

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVIII

n. 1

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

Trasmesso alla Presidenza il 24 maggio 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013–2015 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI.....

1. Il ruolo del Budget economico nel nuovo processo di programmazione delineato dalla legge 196/2009
2. Le novità nelle previsioni economiche per il triennio 2013 – 2015 – Il D.L. n. 95/2012.....
3. Il Budget economico per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 – modalità di rappresentazione dei dati.....
4. Analisi dei dati per destinazione a livello di Stato.....
 - MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....
 - MISSIONE n. 2 : AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO.....
 - MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI
 - MISSIONE n. 4 : L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO.....
 - MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.....
 - MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA
 - MISSIONE n. 7 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....
 - MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE
 - MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
 - MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
 - MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE.....
 - MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI.....
 - MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'
 - MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
 - MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI
 - MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
 - MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE
 - MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 - MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO
 - MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE.....
 - MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI
 - MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA.....

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

	MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.....	
	MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
	MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI	
	MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO	
	MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI	
	MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE.....	
	MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	
	MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT.....	
	MISSIONE n. 31 : TURISMO.....	
	MISSIONE n. 32 : SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
	MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE.....	
	MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO.....	
5.	Analisi dei dati per natura ed Amministrazione	
	a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"	
	b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"	
	c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"	
	d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI.....	
	e. I COSTI COMUNI DELLO STATO.....	
	Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2013	
	Considerazioni sulla composizione dei Costi 2013 per Ministero.....	
6.	Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità.....	
7.	Analisi per singolo Ministero	
	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.....	

PARTE II APPENDICI.....
Glossario degli Indicatori
Algoritmo della Riconciliazione.....
Glossario generale.....

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2011 (in migliaia di €).....
Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2011 (in migliaia di €).....
Retribuzioni: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €).....
Altri costi del personale: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €).....
Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2011 (in migliaia di €).....
Costi di gestione confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)
Beni di Consumo: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €).....
Altri costi: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €).....
Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €).....
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2011 (in migliaia di €).....
Costi straordinari confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)
Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €) ...
Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2011 (in migliaia di €).....
Ammortamenti confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €).....

PAGINA BIANCA

PARTE I

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013–2015

SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI

PAGINA BIANCA

1. Il ruolo del Budget economico nel nuovo processo di programmazione delineato dalla legge 196/2009

Il Budget dei costi relativo a ciascuna Amministrazione centrale dello Stato ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche. Con tale strumento si è così voluta accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica¹ prevedendo, tra l'altro, che il Budget e il Consuntivo dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (articolo 21) e del Rendiconto generale dello Stato (articolo 36).

La contabilità economica analitica misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate in un certo periodo secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dai flussi monetari in entrata o in uscita da esse generati (criterio della cassa).

Con riferimento specifico al Budget, l'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile stabilisce che ciascuno stato di previsione sia corredato da una serie di elementi informativi, tra i quali "f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio".

I titolari dei singoli Centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nella programmazione, in quanto, come stabilisce l'articolo 21, "la realizzazione di ciascun Programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri", mentre l'articolo 23 assegna ai responsabili della gestione dei Programmi il compito di formulare le proposte in merito agli obiettivi di ciascun Dicastero e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento.

¹ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del

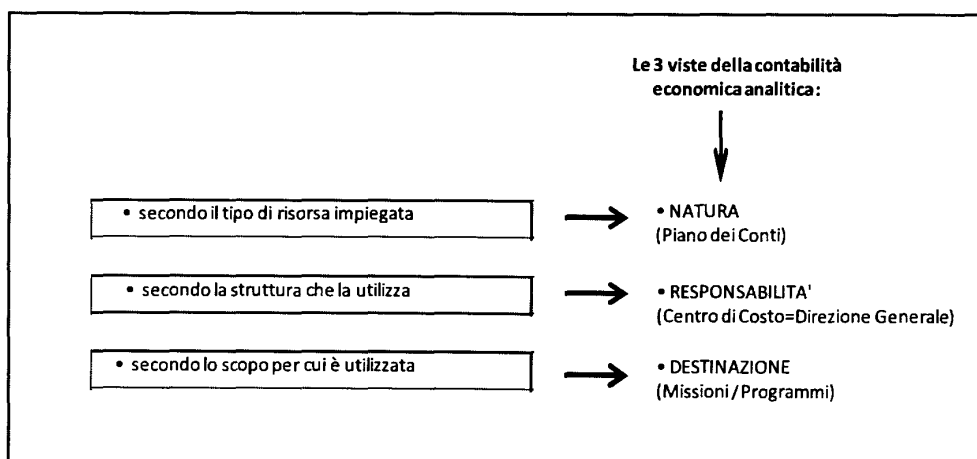
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

In sede di formulazione del Budget economico, i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche relative al triennio di riferimento – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei Centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei Programmi di competenza, nell’ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

La formulazione del Budget economico analitico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei Programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie, la definizione di obiettivi e l’individuazione di indicatori (Nota integrativa).

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano, oltre che sul citato principio della competenza economica, su una triplice prospettiva di rappresentazione:

- **natura dei costi** previsti, in base al piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, in base ai Centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali di primo livello delle amministrazioni (dipartimenti o direzioni generali) e ai sottostanti Centri di costo, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali interne a ciascun centro di responsabilità;
- **destinazione dei costi**, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di Missioni e Programmi.



Il Budget economico, inoltre, si articola nelle sezioni **Costi propri delle Amministrazioni centrali, Costi dislocati (Trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare**, il cui contenuto è analiticamente trattato nel successivo paragrafo 3.

Non sono, infine, inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della

quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

Le previsioni relative ai **Costi propri** devono essere sempre **formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie**, pur tenendo conto dei diversi criteri applicati e delle differenze fra i due tipi di valori che sono state illustrate in precedenza.

La coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie va intesa come necessità, da parte dei Centri di costo, di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i propri costi di funzionamento e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i costi di natura discrezionale e mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incompressibili, perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze o disallineamenti (temporali, strutturali o sistemici) che trovano sistemazione con l'operazione di riconciliazione. Tale operazione, effettuata in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato consente di riconciliare i costi propri (personale, beni e servizi) delle Amministrazioni centrali con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione.

I costi del Budget 2013-2015 di cui al presente documento trovano riscontro nelle risorse finanziarie incluse nella **Legge n. 229 del 24 dicembre 2012, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015)**, che accoglie le disposizioni della **Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)**.

Dal punto di vista del processo di formulazione del Budget e della identificazione delle strutture interessate alla rilevazione si evidenziano i seguenti punti:

1. il Budget dei costi, in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale e riguarda, quindi, i costi previsti per gli anni 2013, 2014 e 2015;
2. le previsioni economiche per il primo anno del triennio (Budget 2013) sono effettuate per Centro di costo e per Programma; per il Budget del secondo e del terzo anno (2014 e 2015) è, invece, prevista una rilevazione più aggregata, per Centro di responsabilità amministrativa e per Programma;
3. le informazioni per la riconciliazione dei costi sono state fornite dai Centri di responsabilità amministrativa con riferimento agli stanziamenti triennali della legge del bilancio di previsione a legislazione vigente, per ciascun anno del triennio.
4. le strutture organizzative interessate alla previsione dei costi per il triennio 2013-2015 (Centri di responsabilità amministrativa e Centri di costo) recepiscono le indicazioni della legge di riforma contabile n. 196/2009; a tal fine, in collaborazione con le Amministrazioni centrali, si sta progressivamente procedendo alla sostituzione dei Centri di costo periferici finora rilevati in forma aggregata, (un centro di costo

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

periferico ad es. per tutte le Questure, Comandi etc.), con distinti Centri di costo corrispondenti alle singole strutture operanti sul territorio nazionale;

5. per il triennio in esame particolarmente rilevante è stata l'apertura di 211 Centri di costo relativi alle strutture periferiche del Ministero degli Affari esteri, riguardanti tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane presso Stati esteri e le rappresentanze generali dell'Italia presso organismi internazionali e sovranazionali.

2. Le novità nelle previsioni economiche per il triennio 2013 – 2015 – Il D.L. n. 95/2012.

La formulazione del Budget 2013-2015 è stata effettuata, fin dalla fase della presentazione del Disegno di Legge a legislazione vigente, secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 24 del 23 luglio 2012, che ha recepito le disposizioni del decreto-legge n. 95/2012, relativo alla *“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”* delle Amministrazioni centrali dello Stato, convertito nella legge n. 135/2012, in materia di revisione della spesa (*spending review*) per l’acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione, prevede al comma 21 il riferimento ai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per il ridimensionamento delle spese per acquisto di beni e servizi.

Al fine di praticare la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione, per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l’eccesso dei costi rispetto al valore mediano.

Allo stesso scopo, le strutture delle amministrazioni centrali dello Stato sono state preventivamente distinte in *“Strutture amministrative”* e *“Strutture operative”*, includendo in queste ultime i Corpi di polizia e i Centri di responsabilità del Ministero della Difesa, ad eccezione delle tre Forze Armate – Esercito, Marina e Aeronautica -, delle Strutture scolastiche e degli Afam (Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato *“Costi di gestione”* sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio (3° del piano dei conti), sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (*benchmark*) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione valori medi per anno-persona del Budget 2012.

Sull’eccesso dei costi rispetto al valore mediano, è stata calcolata una percentuale di riduzione delle spese da conseguire nel triennio di riferimento.

A supporto delle elaborazioni delle previsioni di bilancio da parte dei Ministeri, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, ha messo a disposizione delle Amministrazioni centrali e dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, mediante il portale di contabilità economica, alcuni prospetti finalizzati ad ausiliare le amministrazioni nella programmazione economico-finanziaria dei beni e servizi.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Le tabelle hanno riguardato:

- la quantità di personale impiegato, espresso in Anni persona, e i Costi di gestione rilevati sul sistema di contabilità economica analitica nell'ultimo triennio (Rendiconto economico 2009, 2010, 2011), espressi in valore assoluto e in valori medi unitari per anno persona, per centro di responsabilità amministrativa, natura (3° livello del piano dei conti);
- i corrispondenti valori dell'ultima previsione triennale (Budget a Legge di Bilancio 2012-2014).

3. Il Budget economico per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 – modalità di rappresentazione dei dati

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali valori si utilizzano un insieme di tavole espositive, secondo le diverse ottiche previste dal sistema.

In particolare, come anticipato al paragrafo 1, occorre distinguere le seguenti sezioni:

- **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, sono i costi di funzionamento previsti dai Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato, secondo il criterio della competenza economica; rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Tale previsione può differire da quella del Bilancio di previsione finanziario, in termini temporali (quando il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget non coincide con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto), o in termini strutturali (quando le somme spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali sono allocate nel bilancio finanziario su un Centro di responsabilità diverso da quello che utilizzerà le risorse stesse).
- **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti)**, sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire 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 concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.
- **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai Centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.
- **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

Le tavole riepilogative dei dati economici, che di seguito vengono brevemente commentate, possono essere suddivise in due gruppi:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget in oggetto secondo la destinazione dei costi (Missioni-Programmi), la natura dei costi (Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (Amministrazioni-Centri di responsabilità amministrativa). Oltre alle tavole riepilogative delle previsioni economiche, è presente una Tavola con il prospetto di **riconciliazione** fra costi previsti per ciascuno dei tre anni del Budget triennale 2013-2014-2015 e i corrispondenti stanziamenti finanziari.
2. **Tavole riepilogative a livello Amministrazioni**, che rappresentano gli stessi valori con riferimento a ciascun Ministero

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto:

Tavola 1 - Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma – Espone i valori di ciascun anno del Budget triennale 2013 – 2015 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missione e Programma;

Tavola 2 - Confronto con Budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione – Confronto per Missione dei valori del Budget a LB 2013 rispetto al Budget rivisto 2012, con le differenze assolute e percentuali;

Tavola 3 - Costi totali del triennio per il Budget a LB ed a DLB per Missione – Confronta i valori di ciascun anno del Budget a LB rispetto a quelli del Budget a DLB, evidenziandone lo scostamento in valore assoluto;

Tavola 4 – Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2013 - Espone per ciascuna Missione l'incidenza percentuale sul totale dei costi e su alcune tipologie di costi (per retribuzioni, di gestione, delle periferie...), i costi propri medi per anno persona ed il costo medio del personale;

Tavola 5 - Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013 – Espone, per il Budget a LB 2013, per il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011, per ciascuna Missione, l'incidenza percentuale dei costi propri sui costi totali, dei costi della Missione sui costi totali ed il costo proprio medio per anno persona ;

Tavola 6 - Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015 – Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori di ciascun anno del Budget triennale. I valori sono distinti fra costi propri delle Amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso (la distinzione è stata illustrata nel paragrafo precedente);

Tavola 7 – Confronto per natura con il DLB dei costi del triennio – Espone, secondo le voci del primo livello del Piano dei conti, i valore di ciascun anno del Budget triennale a LB confrontandoli con quelli del Budget triennale a DLB;

Tavola 8 - Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2012 e 2011 - Confronto, per macro natura e per voci di primo livello del Piano dei Conti, dei valori del Budget annuale 2013 rispetto al Budget rivisto 2012 e al Consuntivo 2011, con le differenze assolute e percentuali;

Tavola 9 – Confronto per macroaggregati (grafico) - Confronto fra le previsioni del triennio 2013-2015, il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011, distinto per macroaggregato di costo;

Tavola 10 – Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2013 – Espone per ciascuna Amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri, dei costi dislocati, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi nonché l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e delle periferie sul totale degli anni persona;

Tavola 11 – Indicatori sintetici delle strutture periferiche: Confronto fra Amministrazioni centrali per il Budget a LB 2013 - Espone per ciascuna struttura periferica delle Amministrazioni centrali l'incidenza percentuale delle retribuzioni, dei costi di gestione sul totale costi e degli anni persona dei dirigenti sul totale anni persona;

Tavola 12 – Composizione del costo del personale dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 13 – Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero;

Tavola 14 – Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2013, 2014 e 2015 per Amministrazione centrale - Analizza gli anni persona previsti per il Budget triennale 2013 - 2015, i costi delle retribuzioni e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 15 – Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2013, del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011 per Amministrazione centrale – Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget annuale 2013, per il Budget rivisto 2012 e per il Consuntivo 2011, distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 16 – Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2013;

Tavola 17 – Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2013;

Tavola 18 – Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2013 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2013;

Tavola 19 – Riepilogo dei costi dell'anno 2013 per Amministrazione centrale - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2013;

Tavola 20 – Analisi dei costi dell'anno 2013 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget annuale 2013 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);

Tavola 21 – Analisi dei costi propri 2013 per Amministrazione centrale (grafico) - Espone in forma grafica i costi propri delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo;

Tavola 22 - Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2013 - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali per l'anno 2013 ai corrispondenti stanziamenti finanziari;

Tavola 23 – Riconciliazione del Budget con il bilancio finanziario per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Espone per ciascun anno del triennio, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

4. Analisi dei dati per destinazione a livello di Stato

A decorrere dal 2008 è stata introdotta, nei sistemi contabili dello Stato, la classificazione per Missioni e Programmi che rappresenta la destinazione dei costi e delle spese sostenute dalle Amministrazioni centrali dello Stato e ha portato al superamento dei limiti del precedente approccio del Bilancio statale, imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo.

Le Missioni, che sono sostanzialmente stabili nel tempo, costituiscono le grandi finalità della spesa e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche, costituendo la “rappresentazione politica” del bilancio; il loro numero, anche per il triennio 2013/2015, è rimasto pari a 34.

I Programmi, invece, costituiscono aggregati omogenei di attività all’interno di ogni singolo Ministero, la cui gestione è affidata, salvo eccezioni, ad un singolo Centro di responsabilità amministrativa; i Programmi sono maggiormente dinamici delle Missioni, potendosi modificare nel tempo sia a seguito di affinamenti diretti a dare più puntuale e trasparente rappresentazione delle attività delle Amministrazioni, sia a seguito di variazioni nel loro assetto organizzativo e funzionale. I Programmi per l’esercizio finanziario 2013 sono 174, rispetto ai 172 Programmi del 2012².

La lettura dei dati economici secondo Missioni e Programmi si avvale delle Tavole di seguito illustrate nonché nelle successive “SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA”³.

² In particolare, l’incremento deriva dalla istituzione di tre nuovi programmi:

– *Giustizia tributaria*, a seguito del passaggio delle Commissioni tributarie transitate, all’interno del Ministero dell’Economia e delle finanze, in base alla legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei Servizi e, successivamente in base alla legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità), ritornate nuovamente nell’ambito del Dipartimento delle Finanze.

– *Supporto all’azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio*, istituito, all’interno del Ministero dell’Economia e delle finanze, per ricomprendere le nuove attività transitate alle Ragionerie territoriali dal Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi;

– *Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali*, istituito in seguito alla soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al passaggio delle relative competenze e personale al Ministero dell’Interno.

Risulta invece soppresso il programma *Sviluppo delle filiere agroalimentari*, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche, a seguito della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.P.R. 41/2012), per il quale si è proceduto anche alla puntuale revisione delle Attività sottostanti i programmi della Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, di pertinenza del Ministero.

³ I documenti delle Missioni e dei Programmi delle Amministrazioni centrali a partire dall’anno 2008 sono pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato alla pagina <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

In particolare, nelle **Tavole 1** (Costi degli anni 2013, 2014, e 2015 per Missione e Programma) e **2** (Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione) è presente l'elenco completo dei costi di tutte le Missioni e di tutti i Programmi; nella prima vengono esposti i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) che si prevede di impiegare nel 2013, 2014 e 2015 per ciascuna missione e programma, nella seconda invece i costi 2013 per ciascuna Missione/programma sono confrontati con quelli del Budget rivisto 2012.

Le Missioni possono essere classificate da vari punti di vista. In base al tipo di costi attribuiti ai programmi sottostanti, è possibile distinguere fra:

- Missioni perseguite dalle Amministrazioni centrali dello Stato in via esclusiva o del tutto prevalente mediante trasferimenti di risorse (costi dislocati) ad altri enti, alle imprese o alle famiglie. In particolare, per l'anno 2013 si segnalano le Missioni: Missione n. 25 *"Politiche previdenziali"*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari; Missione n. 3 *"Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"*, con incidenza del 99,94% sul totale dei costi della missione stessa che include i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la stessa incidenza è pari al 99,93% per la missione n. 24 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, che include i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali e tutti gli interventi dello Stato a favore di categorie svantaggiate, a sostegno della famiglia o dell'associazionismo e del volontariato. In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Missioni perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali come, ad esempio, per la Missione n. 4 *"L'Italia in Europa e nel mondo"*, i cui costi dislocati incidono al 96,73% sul totale dei costi, che, oltre al contributo dell'Italia al bilancio della UE, accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli Affari esteri sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese; o per le Missioni n. 14 *"Infrastrutture pubbliche e logistica"* (con incidenza pari all'96,97%) e n. 13 *"Diritto alla mobilità"* (con incidenza del 98,00%) che includono sia le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sia i trasferimenti erogati a regioni ed enti locali a titolo di contributo statale per la realizzazione di opere di sviluppo della mobilità ed infrastrutturali (strade, porti, aeroporti, metropolitane);
- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una preponderanza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: (n. 22 *"Istruzione scolastica"*: 98,62%; n. 7 *"Ordine pubblico e sicurezza"*: 98,87%; n. 5 *"Difesa e sicurezza del territorio"*: 98,43%; n. 6 *"Giustizia"*: 96,52%);

- Missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle Amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (costi dislocati): n. 8 "Soccorso civile" (39,97% di costi propri e 60,03% di costi dislocati), che include sia i costi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, sia i trasferimenti al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che essendo dotato di autonomia contabile non è incluso negli stati di previsione del Bilancio dello Stato; n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (56,74% di costi propri e 43,26% di costi dislocati), che comprende sia i costi propri riferiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che i trasferimenti ad enti territoriali, enti parco ed associazioni ambientaliste.

Le Missioni possono poi essere "ministeriali", ovvero perseguite attraverso una sola struttura amministrativa, oppure "trasversali" (o interministeriali), vedendo la compartecipazione di più Dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in Missioni "trasversali" alla totalità dei Ministeri e Missioni "trasversali" a due o più ministeri.

Tra le prime rientrano solo la Missione n. 32 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", che include gli oneri per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo – costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni – e la Missione n. 33 – "Fondi da ripartire".

All'interno della Missione n. 32 sono inclusi due programmi presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei Centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, i cui costi per il 2013 sono pari a 210.863 migl. di euro, corrispondente allo 0,25% del totale dei costi propri in lieve diminuzione rispetto al primo anno. La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia in funzione della dimensione dei Ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nei Ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio i Ministeri dello Sviluppo economico, quello dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ed infine quello della Salute); di contro in presenza di Dicasteri di grosse dimensioni il costo del programma in oggetto, pur essendo fisiologicamente più alto in valore assoluto rispetto a quelli dei Ministeri di dimensioni minori, ha un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera Amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa ed Economia e finanze).

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali, i cui costi per il 2013 sono pari a 408.625 migl. di euro, corrispondente allo 0,48% del totale dei costi propri. Giova ricordare che, nei criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti, dedicati allo svolgimento di

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio, controllo di gestione).

Sono escluse dal Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Da segnalare, infine, che il Ministero della Giustizia non ha previsto di utilizzare il Programma in oggetto, attribuendo i costi delle funzioni di supporto direttamente ai programmi istituzionali, costituendo in ciò una eccezione rispetto agli altri Ministeri.

Il numero delle missioni condivise tra più amministrazioni nel 2013 si modifica rispetto al precedente esercizio (da 20 a 21 in quanto la missione Giustizia risulta condivisa tra il Ministero della Giustizia ed il MEF), mentre rimane confermato quello dei programmi condivisi tra Ministeri (4) come riportato nel seguente box:

Missioni condivise:

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 006 Giustizia; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto urbanistico; 022 Istruzione scolastica; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 026 Politiche per il lavoro; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 033 Fondi da ripartire.

Programmi condivisi:

005.008 Missioni militari di pace; 032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 033.001 Fondi da assegnare.

A parte il caso già citato delle Missioni nn. 32 e 33, trasversali a tutte le amministrazioni e non specificamente rappresentative di particolari finalità pubbliche, la compartecipazione di più ministeri alla stessa Missione può essere intesa in diversi modi.

In alcuni casi si tratta dello svolgimento, da parte di strutture di Amministrazioni diverse, di compiti istituzionali analoghi e complementari rientranti nell'ambito della stessa finalità pubblica. Ad esempio, i diversi corpi di polizia presenti nel nostro Paese, inclusi i comandi specializzati dell'Arma dei Carabinieri, operano alle dipendenze gerarchiche o funzionali di molte Amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Politiche agricole e forestali, Infrastrutture e trasporti) e fanno tutti riferimento alla Missione n. 7 – "Ordine pubblico e sicurezza". Sulla Missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza

e *garanzia dei diritti*” operano, a pieno titolo e svolgendo attività fra loro complementari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’Interno.

In altri casi un’Amministrazione centrale svolge attività che rientrano in una Missione che non è quella propria di riferimento, e che assumono rispetto a questa carattere accessorio o secondario. Ad esempio, il Ministero degli Affari esteri opera prevalentemente nell’ambito della Missione n. 4 *“L’Italia in Europa e nel mondo”*, ma attraverso la gestione delle scuole italiane all’estero partecipa anche alla Missione n. 22 *“Istruzione scolastica”*, che è affidata principalmente al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

La compartecipazione ad una stessa Missione, infine, può avvenire fra un Ministero che svolge interamente le attività rientranti nella finalità pubblica rappresentata dalla Missione e un altro Ministero che gestisce solo risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altri soggetti e ad essere impiegate dai beneficiari per scopi rientranti nella stessa finalità. È il caso, ad esempio, del Ministero dell’Economia e delle finanze, che gestisce una elevata quantità di risorse da trasferire ad altre Amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità (Salute, Infrastrutture, Ambiente, Sicurezza, etc.) che non rientrano fra i propri compiti istituzionali. La compartecipazione del Ministero dell’Economia e delle finanze a queste altre finalità è qui da intendersi solo in senso strettamente finanziario.

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all’analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare importanza la **tav. 2** *“Confronto con budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione”*, che espone i costi propri per Missione che saranno sostenuti nel 2013 dalle amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori registrati con la fase del Budget rivisto 2012. La riduzione complessiva evidenziata di 2.634.388 migl. di euro si deve attribuire in massima parte alla riduzione di risorse umane delle strutture scolastiche e alla riduzione di acquisto e utilizzo di mezzi e armamenti per la difesa. Questi aspetti emergono coerentemente anche analizzando la distribuzione della differenza complessiva sulle singole Missioni, tenuto conto che le riduzioni maggiori dei costi propri si verificano:

- sulla **Missione n. 5** *“Difesa e sicurezza del territorio”* che include i Programmi del Ministero della Difesa, dove si registra una riduzione di 1.278.568 migl. di euro;
- sulla **Missione n. 22** *“Istruzione scolastica”* che include i Programmi di spesa delle strutture scolastiche (meno 438.835 migl. di euro).

La struttura del Budget a Legge di Bilancio 2013 viene riepilogata nelle tabelle che seguono, di cui la prima confronta i dati con quelli del precedente esercizio.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

	Budget Rivisto 2012	Budget a Legge di Bilancio 2013
Ministeri	13	13
Missioni	34	34
Programmi	172 ⁴	174 ⁵

Budget a Legge di Bilancio 2013	
missioni cui partecipa 1 solo ministero	14 Missioni nn.: 01-02-06-10-12-16-20-21-23-28-29-30-31-34
missioni cui partecipano 2 ministeri	13 Missioni nn.: 03-05-09-11-13-14-15-19-22-24-25-26-27
missioni cui partecipano 3 ministeri	2 Missioni: 07-08
missioni cui partecipano più di 3 ministeri	5 Missioni: 04-17-18-32-33

Budget a Legge di Bilancio 2013	
ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	5 GIU(3)-MAE(3)-DIF(4)-MIBAC(4)-SAL(4)
ministeri che perseguono 5-7 missioni	4 LAV(6)-MIUR(7)-AMB(5)-MIPAF(6)
ministeri che perseguono 8-10 missioni	3 MISE(10)-INT(9)-MIT(9)
ministeri che perseguono più di 20 missioni	1 MEF(25)

⁴ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2012 - Ed. Novembre 2011 - RGS.

⁵ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2013 - Ed. Ottobre 2012 - RGS.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget a Legge di Bilancio 2013	
missioni articolate in 1 solo programma	4 10-12-28-31
missioni con 2 o 3 programmi	10 01-02-06-16-19-23-25-30-33-34
missioni con 4 o 5 programmi	9 08-09-11-14-15-20-24-27-32
missioni con 6-9 programmi	7 03-05-07-13-18-21-29
missioni con 10 o più programmi	4 04-17-22-26

Si nota che la maggior parte delle Missioni è attribuita ad uno (41,17%) o a due (38,24%) Ministeri. La maggior parte dei Ministeri partecipa ad un numero di Missioni compreso tra 3 e 7; vi sono, poi, alcuni Ministeri che gestiscono numerose Missioni; un solo Ministero (Economia e finanze) gestisce più di 20 Missioni; come anticipato, in questo caso si tratta di una compartecipazione puramente finanziaria, dovuta al numero elevato di trasferimenti finanziari gestiti dall'Amministrazione a beneficio di altre Amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità.

Alcune Missioni sono costituite da numerosi Programmi, mentre altre presentano pochi Programmi, alcune anche uno solo. La maggior parte delle Missioni sono costituite da 2 a 5 Programmi.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/1

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
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.733.144	2.733.144		2.738.982	2.738.982		2.746.107	2.746.107
Organi a rilevanza costituzionale		501.054	501.054		505.433	505.433		506.097	506.097
Organi costituzionali		1.821.778	1.821.778		1.813.782	1.813.782		1.820.374	1.820.374
Presidenza del Consiglio dei Ministri		410.332	410.332		419.767	419.767		419.635	419.635
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920	5.377	590.298	574.881	5.377	590.259	574.637	5.377	580.014
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	568.137	5.377	573.514	566.112	5.377	573.490	567.912	5.377	573.289
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.784		6.784	6.769		6.769	6.725		6.725
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034	101.530.556	101.595.590	64.988	95.864.564	95.929.552	61.611	97.281.041	97.342.652
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		8.922.427	8.922.427		5.688.727	5.688.727		5.841.087	5.841.087
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.126	7.521.251	7.526.377	5.152	6.068.895	6.074.047	5.115	5.535.720	5.540.834
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		514.914	514.914		538.048	538.048		537.529	537.529
Federalismo		57.078.060	57.078.060		56.418.583	56.418.583		58.236.726	58.236.726
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111	7.600	48.712	41.163	7.600	48.764	37.797	4.182	41.979
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.797		18.797	18.674		18.674	18.700		18.700
Rapporti finanziari con Enti territoriali		307.831	307.831		67.858	67.858		57.779	57.779
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		27.178.471	27.178.471		27.074.852	27.074.852		27.068.018	27.068.018
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	944.190	27.922.277	28.866.467	938.406	26.841.017	27.779.423	938.263	27.279.652	28.217.914
Comunicazione in ambito internazionale	5.292		5.292	5.259		5.259	5.278		5.278
Cooperazione allo sviluppo	43.812	254.340	298.151	39.060	147.286	186.347	39.073	144.541	183.614
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.784	125.380	128.164	1.987	125.994	127.981	1.945	125.310	127.256

Tavola 1/2

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
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.352	29.736	44.088	14.533	29.533	44.066	14.293	29.498	43.791
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
Cooperazione in materia culturale	8.827		8.827	8.734		8.734	8.641		8.641
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.830	1.457	31.287	29.797	1.442	31.239	29.870	1.410	31.280
Integrazione europea	12.665	13.535	26.201	12.499	11.884	24.383	12.530	11.859	24.389
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.943	35.396	45.338	9.789	35.018	44.807	9.787	34.826	44.613
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		24.205.962	24.205.962		24.805.855	24.805.855		25.405.842	25.405.842
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		2.534.978	2.534.978		960.685	960.685		805.968	805.968
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373		732.373	731.855		731.855	731.812		731.812
Promozione del sistema Paese	59.910	77.462	137.372	58.500	75.968	134.468	58.590	75.654	134.244
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.348	464.031	479.379	17.362	467.953	485.315	17.405	464.744	482.149
Protocollo internazionale	9.054		9.054	9.030		9.030	9.039		9.039
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895	293.109	18.644.005	18.281.136	291.619	18.572.756	18.019.987	288.487	18.308.474
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903		6.045.903	6.055.772		6.055.772	6.062.746		6.062.746
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065		3.751.065	3.572.314		3.572.314	3.498.123		3.498.123
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.967		2.333.967	2.436.279		2.436.279	2.246.833		2.246.833
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.709		5.287.709	5.286.852		5.286.852	5.283.081		5.283.081
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428	92.134	167.562	75.378	91.858	167.236	75.313	91.263	166.576
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823	200.975	1.057.799	854.542	199.762	1.054.304	853.891	197.223	1.051.114
06 - Giustizia	7.201.147	259.481	7.460.628	7.192.959	291.279	7.484.238	7.190.158	282.925	7.473.082
Amministrazione penitenziaria	2.715.299	175.587	2.890.886	2.711.021	174.715	2.885.737	2.710.159	173.382	2.883.541

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/3

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
Giustizia civile e penale	4.143.820	79.777	4.223.596	4.144.829	112.466	4.257.295	4.144.638	105.507	4.250.144
Giustizia minorile	143.082	864	143.946	143.210	857	144.068	143.444	842	144.285
Giustizia tributaria	198.947	3.263	202.210	193.898	3.240	197.138	191.917	3.194	195.111
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.508.917	96.858	8.605.776	8.561.064	98.830	8.659.894	8.503.190	100.776	8.603.966
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.279.631	1.271	1.280.902	1.279.955	1.271	1.281.226	1.280.361	1.271	1.281.632
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.740	3.306	6.255.046	6.254.019	3.306	6.257.325	6.263.117	3.306	6.266.424
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.287	88.108	279.395	232.112	90.108	322.220	182.975	92.108	275.083
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.084	4.173	625.257	624.594	4.144	628.738	624.818	4.091	628.909
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.176		165.176	170.384		170.384	151.918		151.918
08 - Soccorso civile	1.725.263	2.590.739	4.316.002	1.718.550	2.299.419	4.017.968	1.717.696	1.743.131	3.460.826
Interventi per pubbliche calamità		118.478	118.478		118.478	118.478		118.478	118.478
Interventi per soccorsi	120.390		120.390	115.293		115.293	113.094		113.094
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180	1.097	7.277	6.221	1.093	7.313	6.286	1.087	7.373
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693	8.104	1.606.798	1.597.036	8.104	1.605.140	1.598.315	8.102	1.606.418
Protezione civile		2.463.060	2.463.060		2.171.744	2.171.744		1.615.464	1.615.464
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.725	704.272	788.997	85.550	561.586	647.136	86.114	552.382	638.496
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.916	287.618	304.534	17.140	268.213	285.353	17.393	263.570	280.963
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.361	279.737	296.097	16.618	150.280	166.898	16.895	146.751	163.646
Sostegno al settore agricolo		136.918	136.918		143.093	143.093		142.061	142.061
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.449		51.449	51.791		51.791	51.826		51.826
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.286	278	6.563	6.265	280	6.545	6.262	297	6.559

Tavola 1/4

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
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.286	278	6.563	6.265	280	6.545	6.262	297	6.559
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	80.367	4.929.987	5.010.353	80.236	4.713.623	4.793.858	80.178	3.524.313	3.604.491
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.634	417.025	435.659	18.624	419.722	438.345	18.608		18.608
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		1.527.207	1.527.207		1.430.408	1.430.408		678.106	678.106
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081		17.081	17.096		17.096	17.115		17.115
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	44.652	2.785.754	2.830.406	44.516	2.663.493	2.708.009	44.456	2.646.206	2.690.662
12 - Regolazione dei mercati	12.674	1.079	13.753	12.639	1.075	13.714	12.635	1.158	13.794
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.674	1.079	13.753	12.639	1.075	13.714	12.635	1.158	13.794
13 - Diritto alla mobilità	268.287	13.159.879	13.428.165	268.654	10.626.439	10.895.093	267.639	8.900.436	9.168.075
Autotrasporto ed intermodalità	5.667	530.795	536.462	5.714	127.891	133.605	5.888	119.810	125.698
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.100.184	6.100.184		4.097.827	4.097.827		2.487.410	2.487.410
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047	123.000	127.047	4.077	121.733	125.811	4.078	113.423	117.500
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.758	42.681	47.439	4.791	44.681	49.472	4.791	44.681	49.471
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.455	5.621.635	5.626.090	4.502	5.361.913	5.366.415	4.501	5.473.537	5.478.038
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	240.494	53.570	294.063	240.599	50.859	291.457	239.407	50.826	290.233
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.866	688.015	696.881	8.971	621.535	630.506	8.975	610.750	619.725
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338	3.055.366	3.150.704	95.320	3.388.480	3.483.800	95.261	3.763.660	3.858.921
Opere pubbliche e infrastrutture		58.584	58.584		1.760	1.760		1.517	1.517

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/5

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
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	69.616	1.954.159	2.023.775	69.608	2.254.437	2.324.045	69.629	2.142.701	2.212.330
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084		5.084	5.079		5.079	5.079		5.079
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.485	15.494	31.979	16.480	15.494	31.974	16.399	15.494	31.893
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.154	1.027.129	1.031.282	4.153	1.116.790	1.120.943	4.153	1.603.949	1.608.102
15 - Comunicazioni	63.964	892.411	956.375	63.996	735.940	799.936	64.050	526.308	590.358
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.890	4.889	57.779	52.927	4.855	57.783	52.981	4.786	57.767
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.123	744	3.867	3.120	739	3.859	3.119	728	3.847
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.951	116.898	124.849	7.948	57.072	65.020	7.950	39.113	47.064
Servizi postali e telefonici		556.017	556.017		499.189	499.189		306.215	306.215
Sostegno all'editoria		213.863	213.863		174.086	174.086		175.465	175.465
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138	129.717	142.855	13.175	124.399	137.574	13.222	128.969	142.191
Politica commerciale in ambito internazionale	6.754	67	6.822	6.759	67	6.826	6.777	67	6.844
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.384	129.650	136.034	6.416	124.331	130.747	6.445	128.902	135.346
17 - Ricerca e innovazione	157.180	2.685.526	2.842.706	153.723	2.676.964	2.830.687	153.094	2.647.567	2.800.662
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.901	3.099	7.999	5.090	3.099	8.189	5.292	3.099	8.391
Ricerca di base e applicata		133.995	133.995		132.649	132.649		131.469	131.469
Ricerca in materia ambientale	920	81.043	81.962	881	80.832	81.713	879	80.158	81.037
Ricerca in materia di beni e attività culturali	44.776	1.451	46.228	44.505	1.462	45.967	44.613	1.346	45.960
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208	4.208		4.207	4.207		4.206	4.206
Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.685	404.762	410.447	5.453	401.084	406.537	5.440	383.111	388.551

Tavola 1/6

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
Ricerca per il settore zooprofilattico	807		807	805		805	805		805
Ricerca per la didattica		1.519	1.519		1.538	1.538		1.478	1.478
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849		11.849	10.479		10.479	10.442		10.442
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.826	1.903.210	1.915.036	10.505	1.900.124	1.910.629	10.438	1.891.177	1.901.615
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437		71.437	71.042		71.042	70.223		70.223
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.979	152.240	157.219	4.963	151.969	156.932	4.961	151.523	156.484
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.769	229.322	530.090	317.900	227.514	545.414	313.296	214.316	527.612
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314	9.266	12.580	3.323	9.251	12.574	3.322	12.507	15.829
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.503		1.503	1.511		1.511	1.514		1.514
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.162	728	7.890	6.632	739	7.371	6.947	722	7.670
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.379	37.379		37.419	37.419		37.425	37.425
Sviluppo sostenibile	13.283	3.718	17.000	12.404	2.632	15.037	12.364	2.578	14.941
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.292	96.489	104.780	8.265	96.071	104.336	8.225	79.894	88.120
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.628	84	205.712	211.794	83	211.878	199.463	82	199.545
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.557	81.658	112.215	42.958	81.318	124.276	50.453	81.107	131.560
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.031		31.031	31.012		31.012	31.007		31.007
19 - Casa e assetto urbanistico	3.240	412.792	416.032	3.239	388.358	391.597	3.238	390.040	393.278
Edilizia abitativa e politiche territoriali		302.988	302.988		293.014	293.014		238.469	238.469
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240	109.804	113.044	3.239	95.345	98.583	3.238	91.572	94.810
20 - Tutela della salute	220.588	622.214	842.802	215.453	533.051	748.505	215.428	525.657	741.086

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 1/7

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
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.434	24.825	77.259	48.495	24.773	73.268	48.439	24.664	73.103
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.685	125.140	166.825	41.007	117.136	158.143	40.708	112.128	152.837
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	14.382	470.496	484.878	14.484	389.405	403.889	14.751	387.160	401.911
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.493	1.753	47.246	45.169	1.737	46.906	45.241	1.705	46.946
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595		66.595	66.299		66.299	66.289		66.289
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistiche	870.892	505.649	1.376.540	860.202	503.398	1.363.600	853.295	489.317	1.342.612
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736		5.736	5.762		5.762	5.758		5.758
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491	418.350	427.841	9.511	415.235	424.746	9.555	409.200	418.765
Tutela dei beni archeologici	237.484	27	237.512	232.304	27	232.331	226.290	27	226.316
Tutela dei beni archivistici	147.260		147.260	146.308		146.308	146.487		146.487
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	112.273	26.232	138.505	108.010	19.592	127.602	105.926	19.267	125.193
Tutela del patrimonio culturale	34.635	34.936	69.571	34.639	46.166	80.805	34.643	38.928	73.571
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	301.907	22.115	324.021	302.392	20.082	322.474	303.321	19.630	322.951
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345	3.989	9.334	4.523	2.297	6.820	4.543	2.264	6.807
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.760		16.760	16.732		16.732	16.763		16.763
22 - Istruzione scolastica	39.794.407	556.895	40.351.302	39.566.430	331.859	39.898.289	39.317.336	326.965	39.644.301
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.680	3.494	18.174	14.252	3.574	17.825	13.845	3.401	17.246
Istituzioni scolastiche non statali		502.235	502.235		277.349	277.349		273.427	273.427
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614		2.614	2.545		2.545	2.475		2.475

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
23 - Istruzione universitaria	431.652	7.258.079	7.689.731	425.653	6.997.133	7.422.786	422.044	6.949.716	7.371.760
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
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.074	31.696.938	31.718.012	21.552	31.916.568	31.938.120	21.389	32.465.335	32.486.725
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	26.405.368	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
25 - Politiche previdenziali	5.998	77.082.272	77.088.270	5.933	81.657.789	81.663.722	5.957	82.905.864	82.911.821
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
26 - Politiche per il lavoro	376.904	6.975.004	7.351.908	373.282	8.153.899	8.527.180	373.281	7.758.795	8.132.079
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
Infortunati 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
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.842	1.456.576	1.505.417	48.054	1.438.425	1.486.479	46.801	1.435.496	1.482.297
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
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.717	7.987.628	8.022.345	34.349	5.850.635	5.884.984	33.926	8.559.325	8.593.251

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
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.751.305	6.209.675	9.960.980	3.747.893	6.211.527	9.959.420	3.746.479	6.200.145	9.946.624
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 fiscalità	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	1.715.700	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
30 - Giovani e sport		618.671	618.671		617.774	617.774		616.907	616.907
Attività ricreative e sport		611.197	611.197		609.650	609.650		608.894	608.894
Incentivazione e sostegno alla gioventù		7.474	7.474		8.124	8.124		8.014	8.014
31 - Turismo		28.269	28.269		28.148	28.148		28.180	28.180
Sviluppo e competitività del turismo		28.269	28.269		28.148	28.148		28.180	28.180
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	808.354	375.802	1.184.157	809.497	228.840	1.038.337	804.975	225.386	1.030.361
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
33 - Fondi da ripartire		1.912.113	1.912.113	73	2.100.162	2.100.235	73	2.164.073	2.164.147

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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
34 - Debito pubblico		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
Oneri per il servizio del debito statale		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
TOTALE GENERALE (*)	84.821.058	304.821.464	389.742.531	84.541.050	298.448.452	382.989.502	83.941.515	300.371.608	384.913.124

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

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

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
028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.717	34.795	(79)	(0,23)
029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.751.305	3.739.210	12.095	0,32
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	808.354	816.718	(8.364)	(1,02)
TOTALE GENERALE	84.821.068	87.455.456	(2.634.388)	(3,02)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.733.144	2.738.982	2.746.107	2.742.026	2.751.327	2.754.869	(8.881)	(12.345)	(8.762)
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	580.298	580.259	580.014	577.646	578.300	578.056	2.652	1.958	1.958
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	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)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	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
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.644.005	18.572.756	18.308.474	18.646.153	18.495.472	18.300.644	(2.148)	77.284	7.830
06 - Giustizia	7.460.638	7.484.238	7.473.082	7.578.025	7.596.216	7.586.379	(117.387)	(111.978)	(113.296)
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.605.776	8.659.894	8.603.966	8.605.960	8.612.686	8.637.109	(4.184)	47.208	(33.143)
08 - Soccorso civile	4.316.002	4.017.968	3.460.826	4.023.026	4.029.442	3.428.540	292.976	(11.474)	32.286
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	788.997	647.136	638.496	620.975	599.291	593.593	168.023	47.844	44.904
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.563	6.545	6.559	6.499	6.501	6.493	65	44	65
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	5.010.353	4.793.858	3.604.491	4.729.691	4.659.873	3.336.986	280.662	133.985	267.505
12 - Regolazione dei mercati	13.753	13.714	13.794	13.435	13.403	13.394	318	310	400
13 - Diritto alla mobilità	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
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	3.150.704	3.483.800	3.858.921	3.159.241	3.075.962	2.900.389	(8.537)	407.838	958.532
15 - Comunicazioni	956.375	799.936	590.358	910.156	817.302	592.849	46.220	(17.366)	(2.490)
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	142.855	137.574	142.191	143.061	147.715	147.425	(206)	(10.142)	(5.235)
17 - Ricerca e innovazione	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	8.577.180	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	9.950.980	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			
TOTALE GENERALE	309.702.551	302.909.502	304.913.124	301.094.379	309.829.379	305.024.591	8.608.170	3.159.924	3.497.706

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

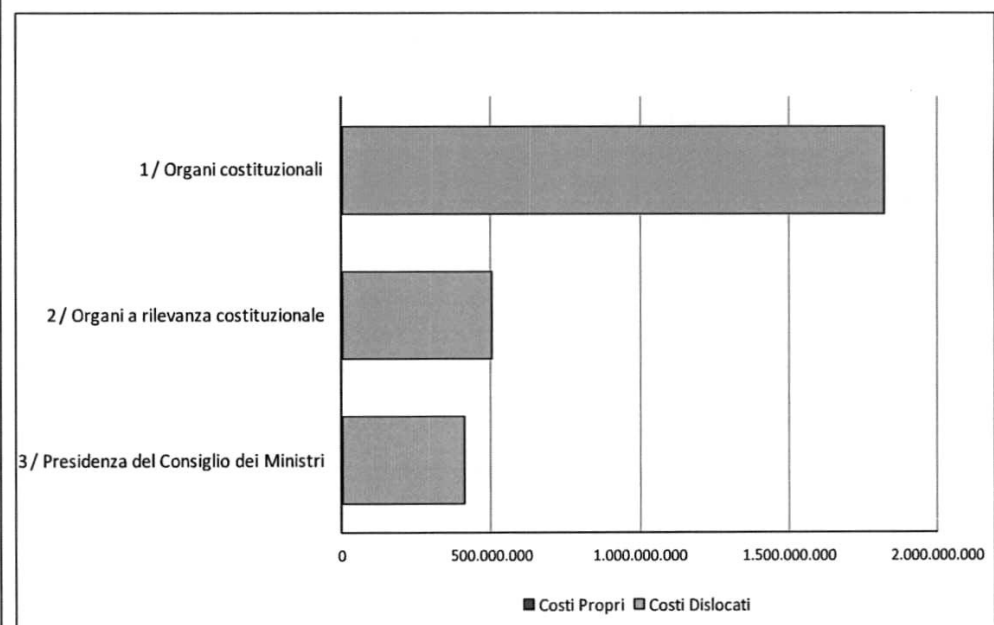
Descrizione e Natura della Missione:

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

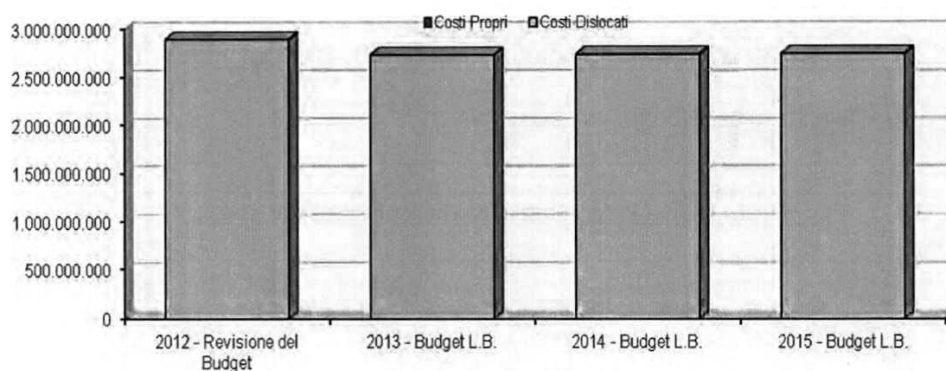
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



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**

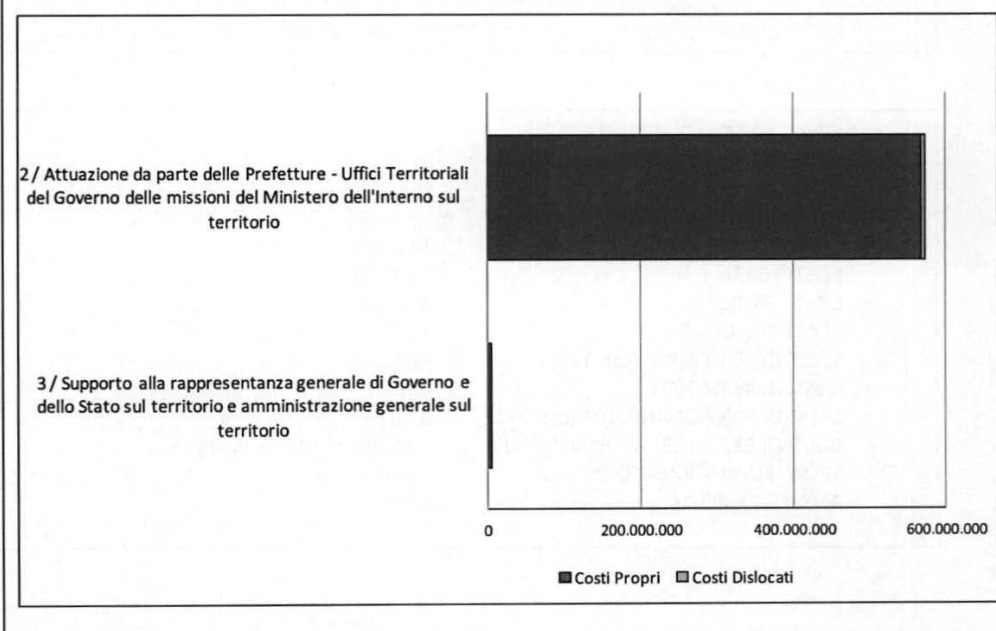
➤	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
	COSTI TOTALI :	2.733.144
	COSTI DISLOCATI :	2.733.144

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:

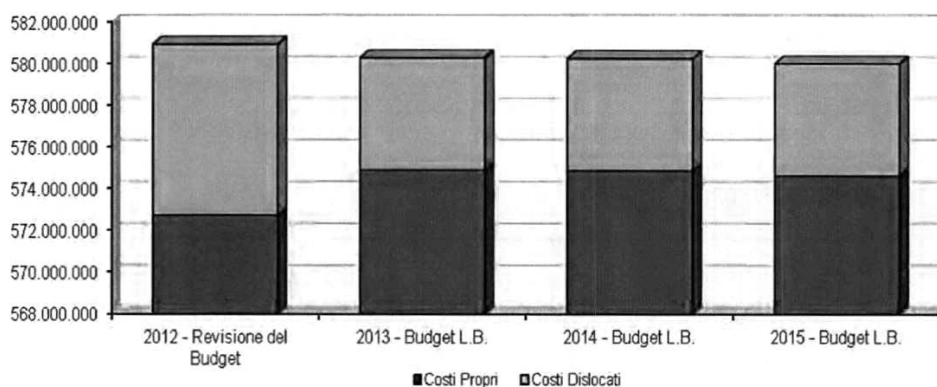
- MINISTERO DELL'INTERNO

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**

> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
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.

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

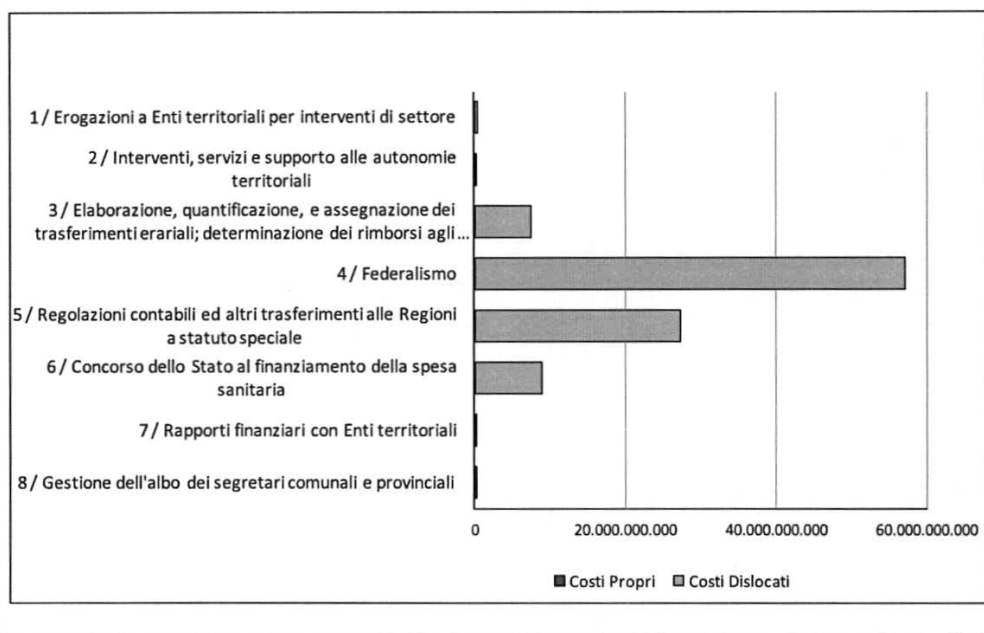
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

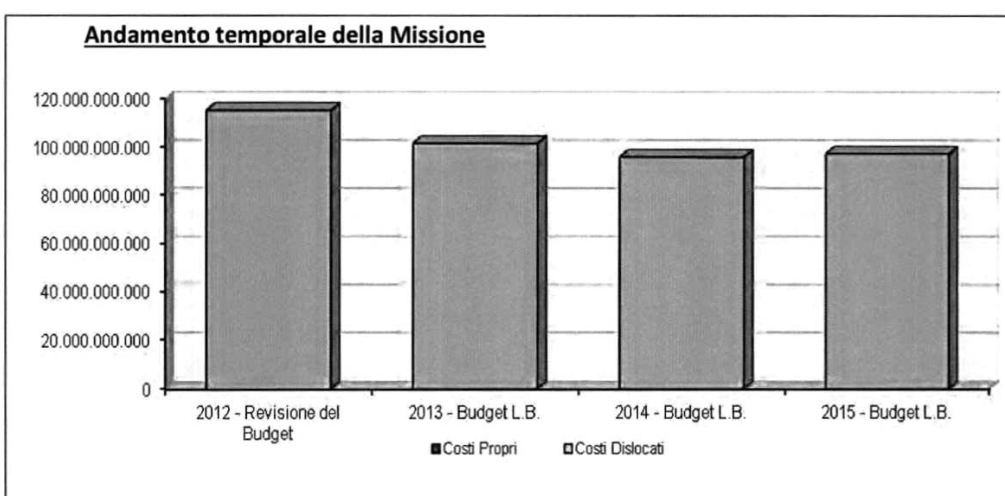
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

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.

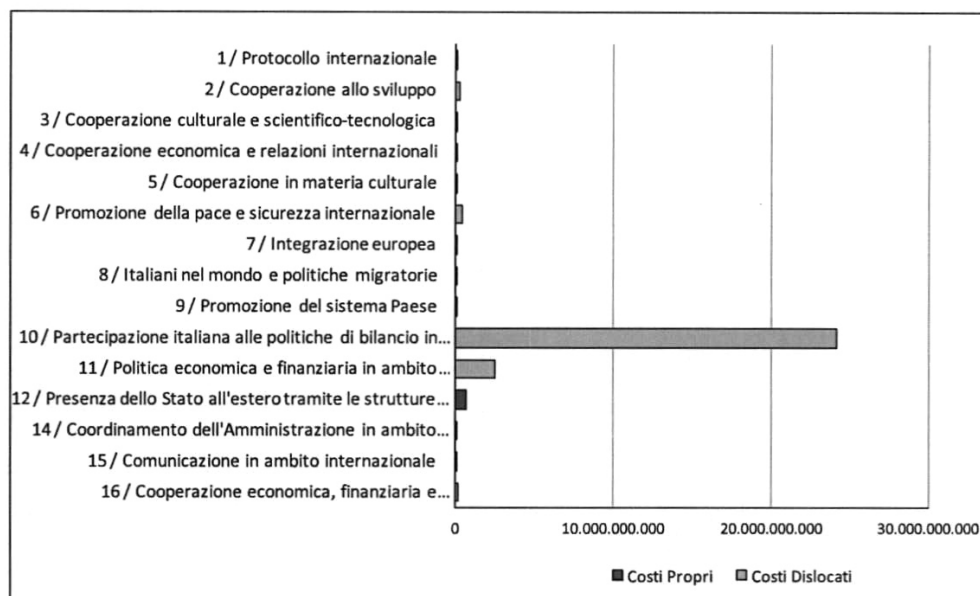
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI (aa/pp)
MINISTERI	478
ENTI LOCALI	370
CARRIERA PREFETTIZIA	30
Totale complessivo	878

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:

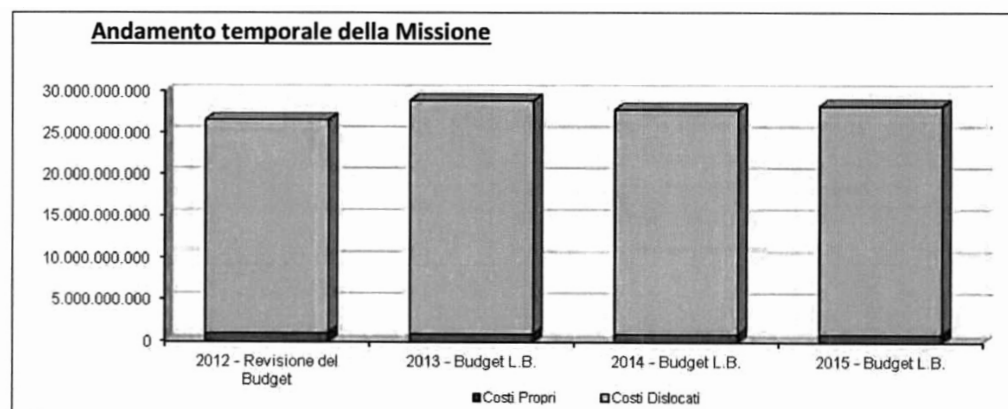
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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



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

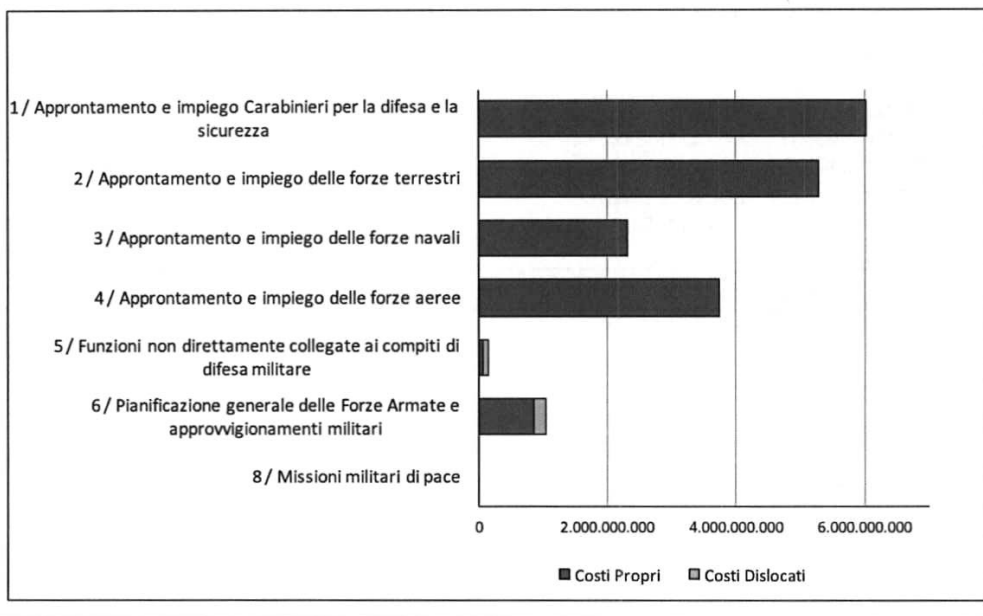
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

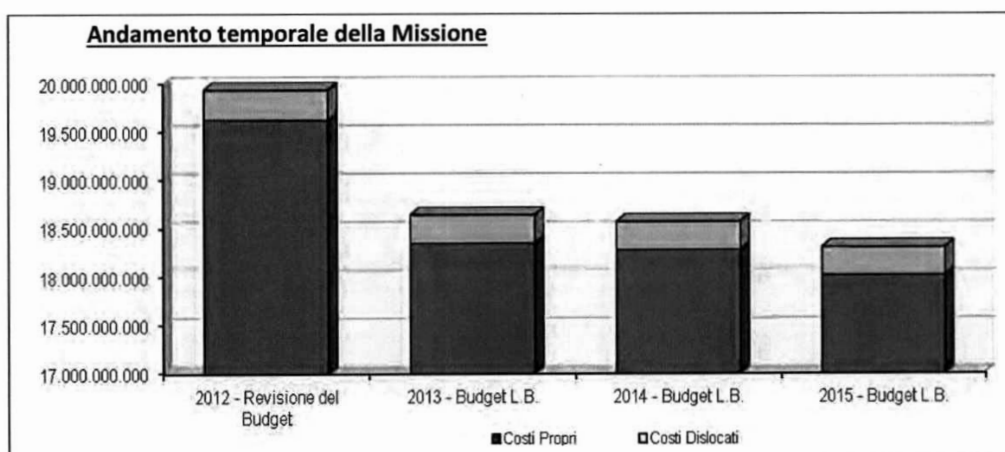
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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.

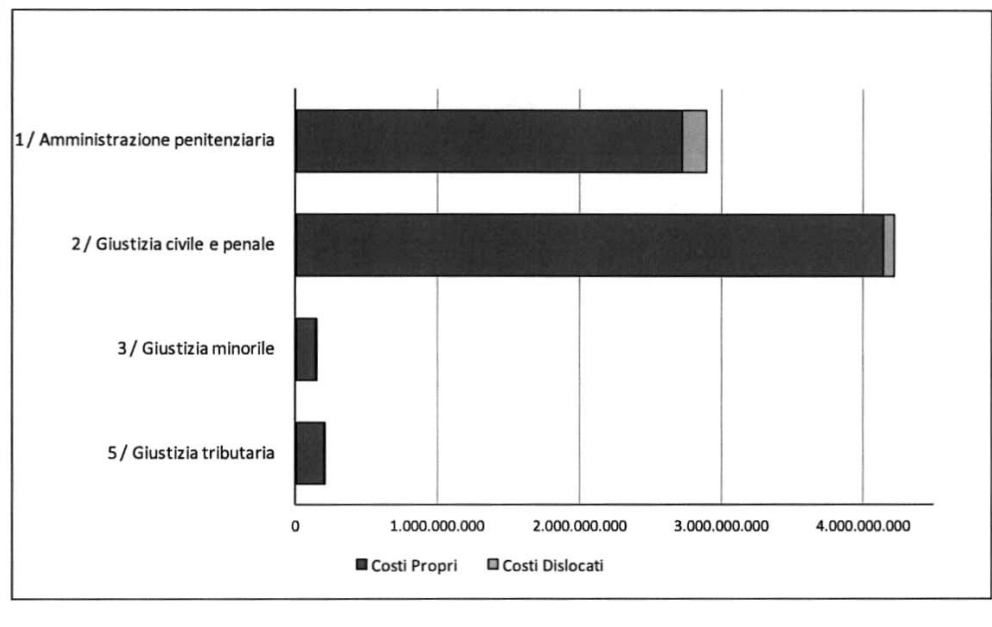
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	29.314
ENTI DI RICERCA	30
FORZE ARMATE - ESERCITO	100.807
FORZE ARMATE - MARINA	31.259
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	42.211
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	134
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	102.955
SCUOLA	81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

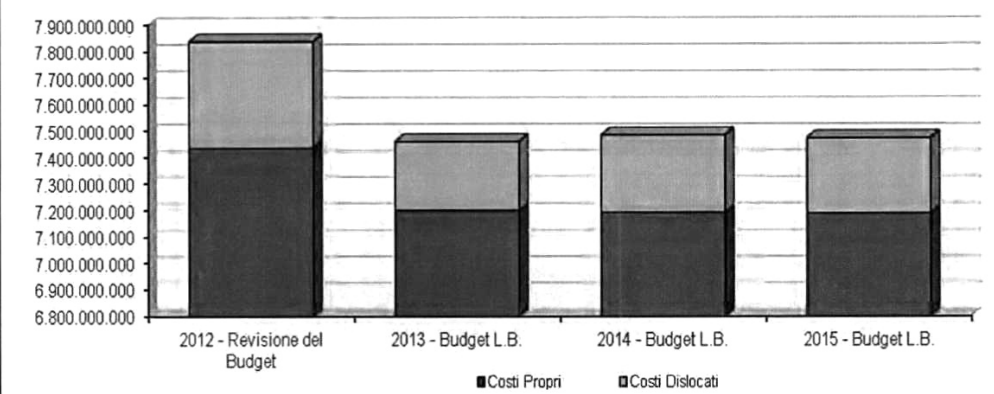
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

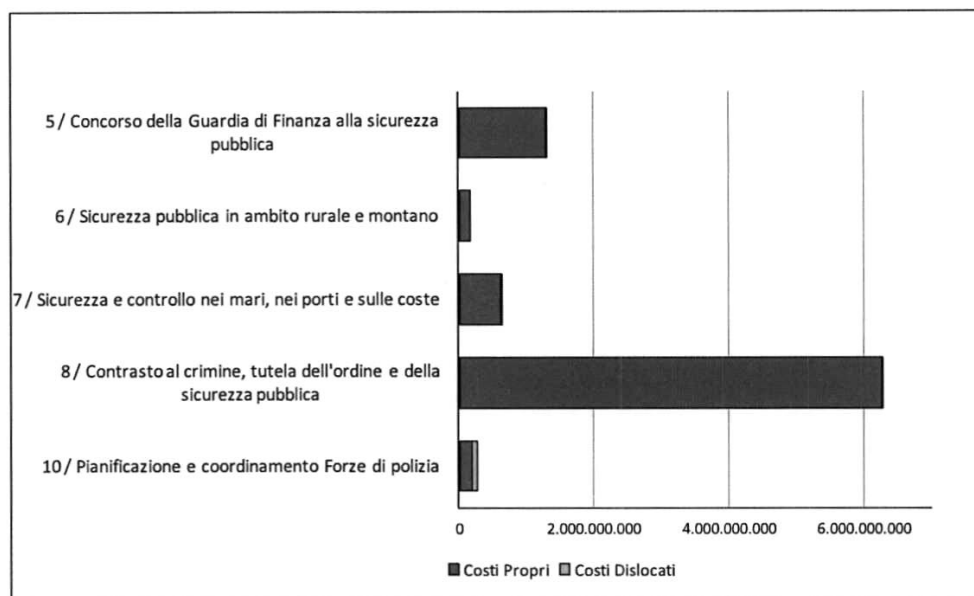
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

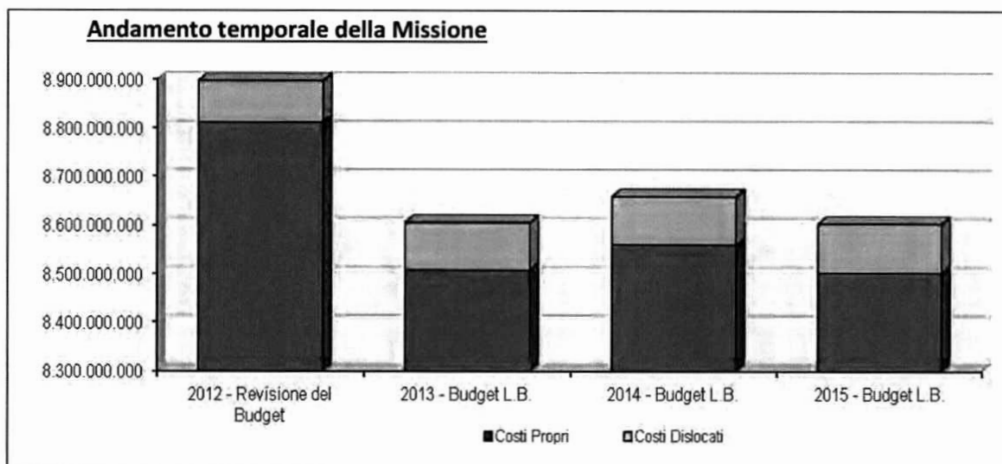
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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

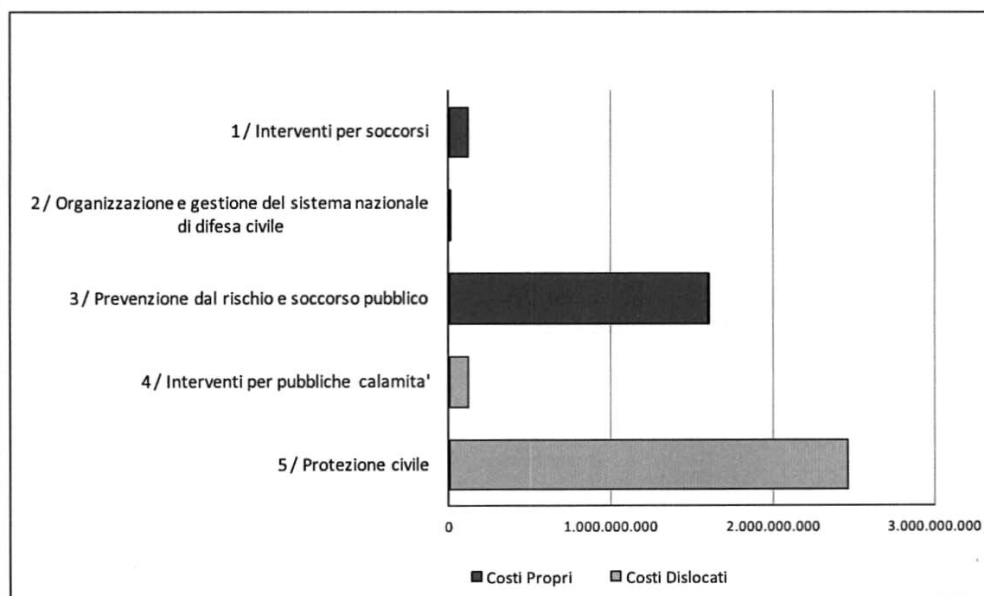
MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE**Descrizione e Natura della Missione:**

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:

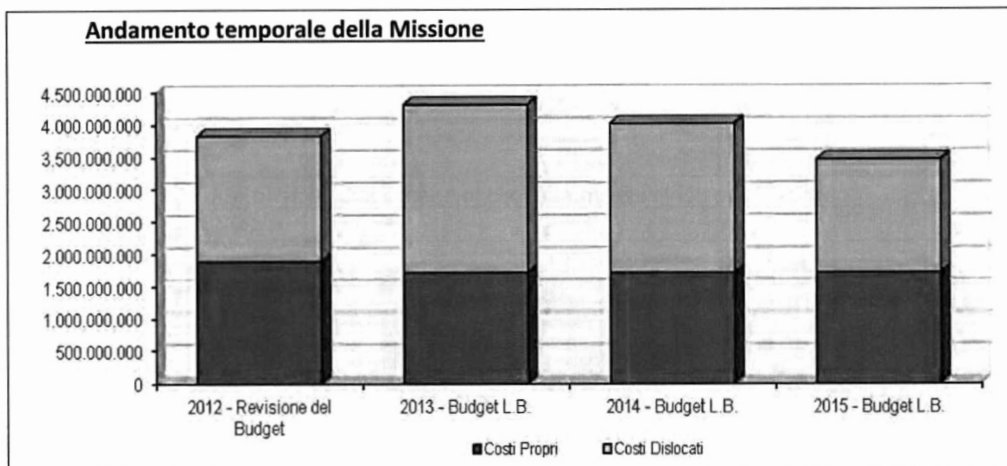
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

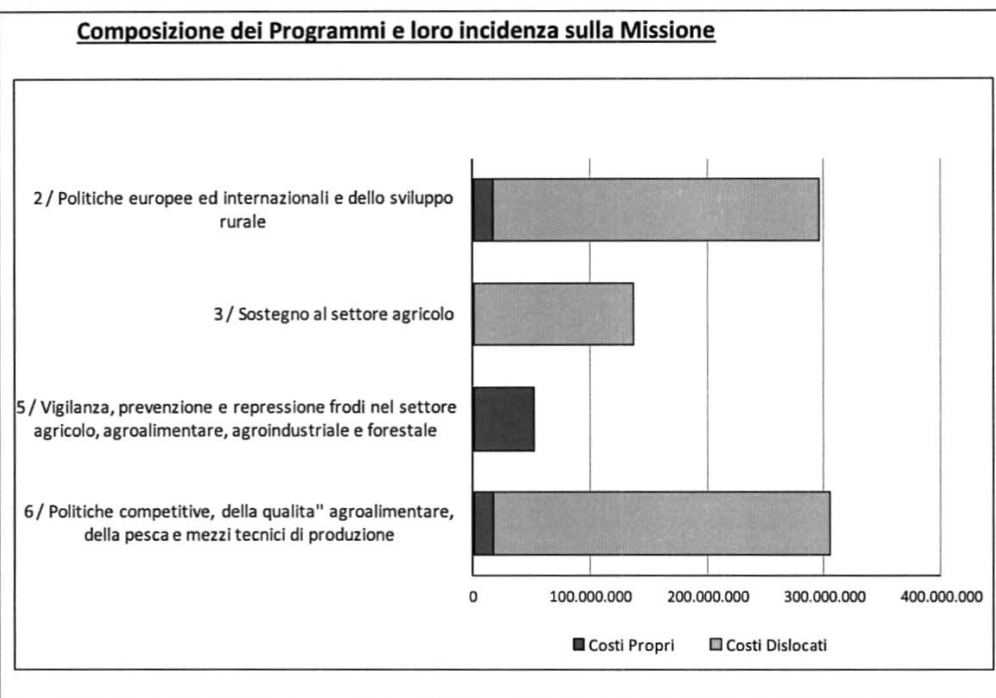
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

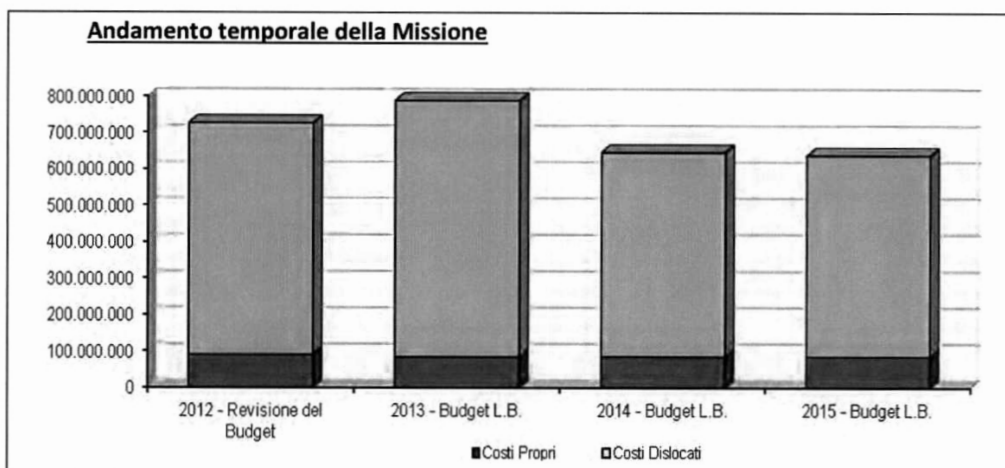
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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.

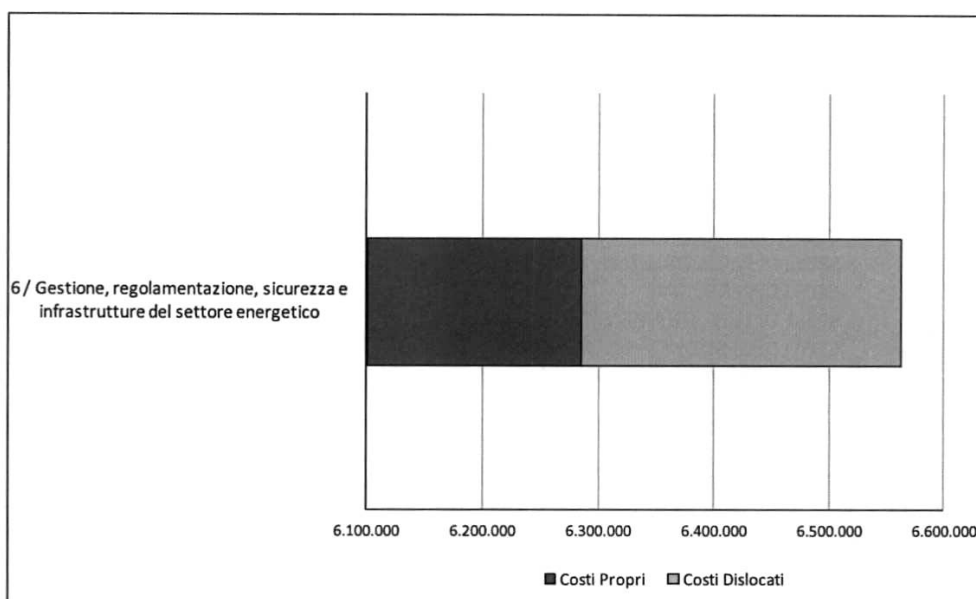
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/pp)
MINISTERI	1.162
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	26
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	80
Totale complessivo	1.268

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.

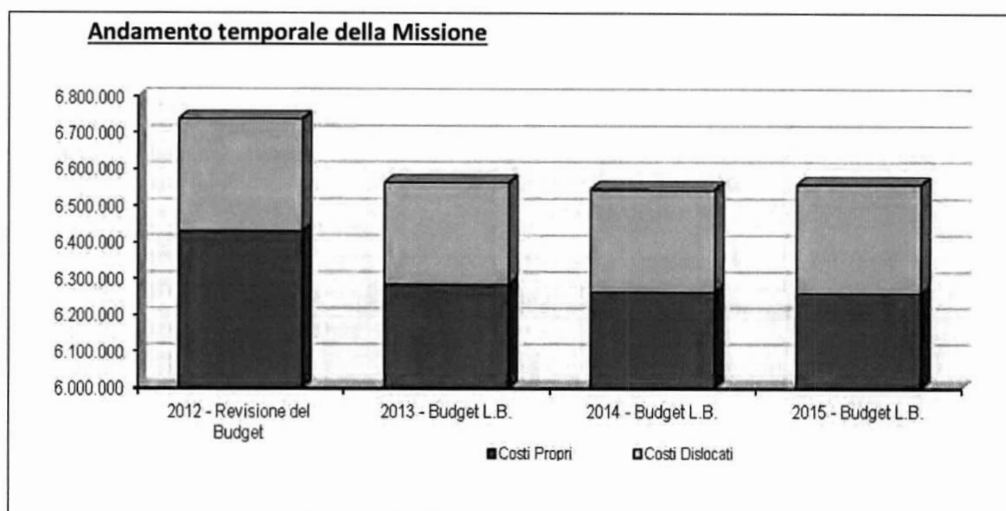
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- 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.

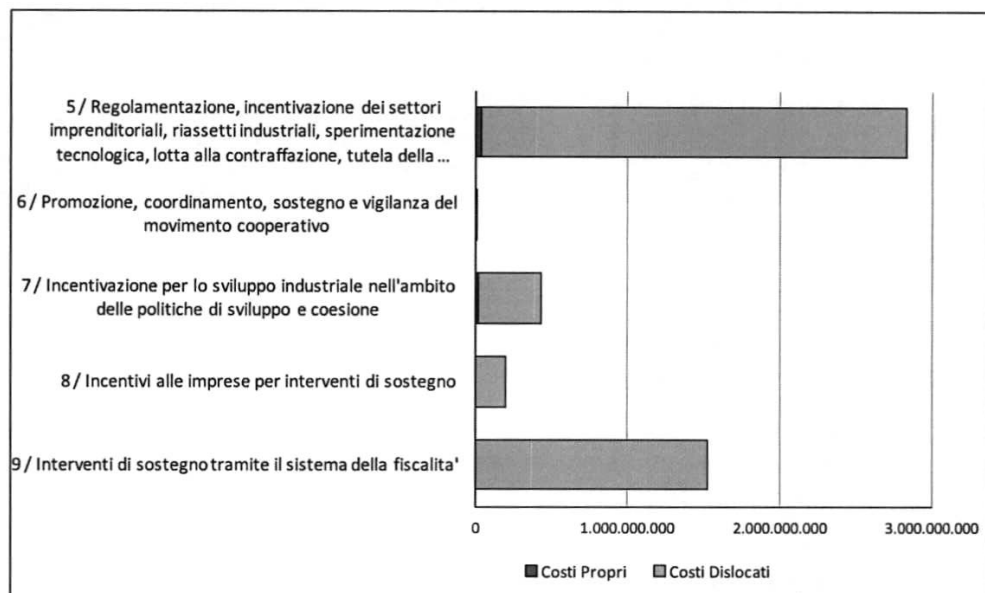
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (aa/pp)
MINISTERI	82
Totale complessivo	82

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:

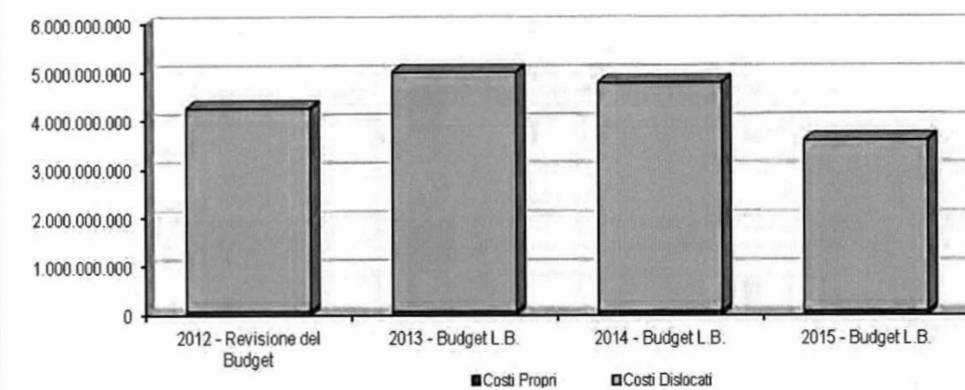
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

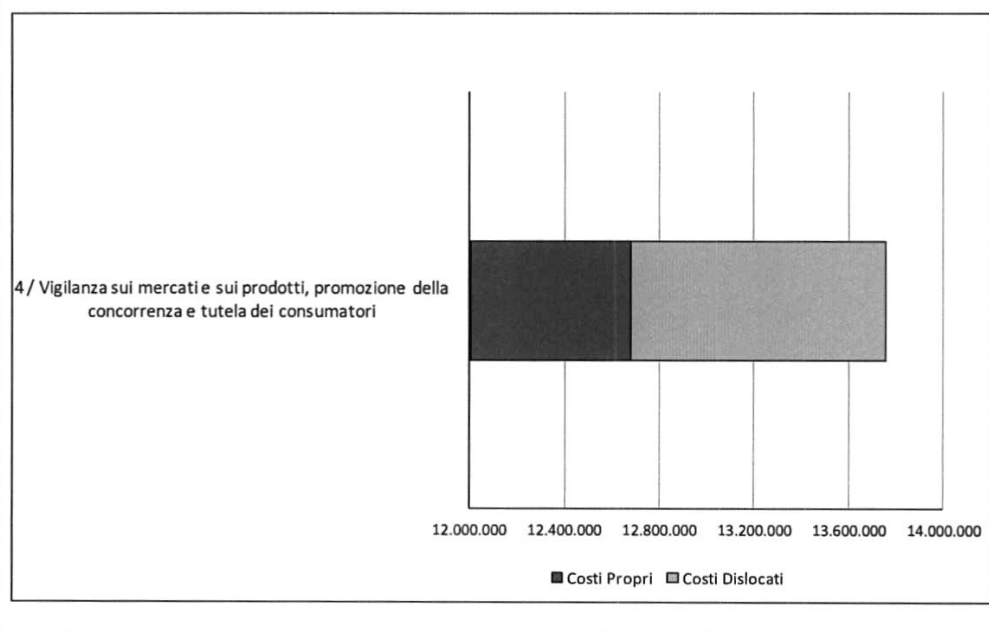
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

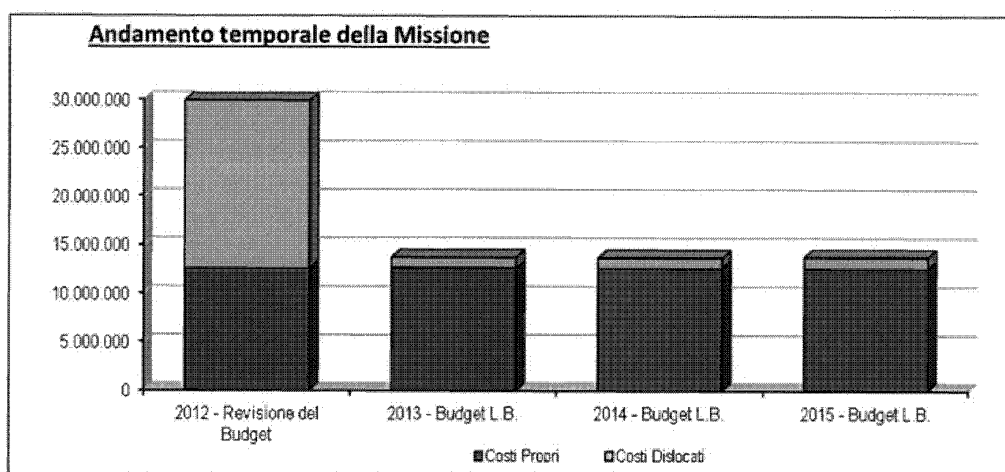
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

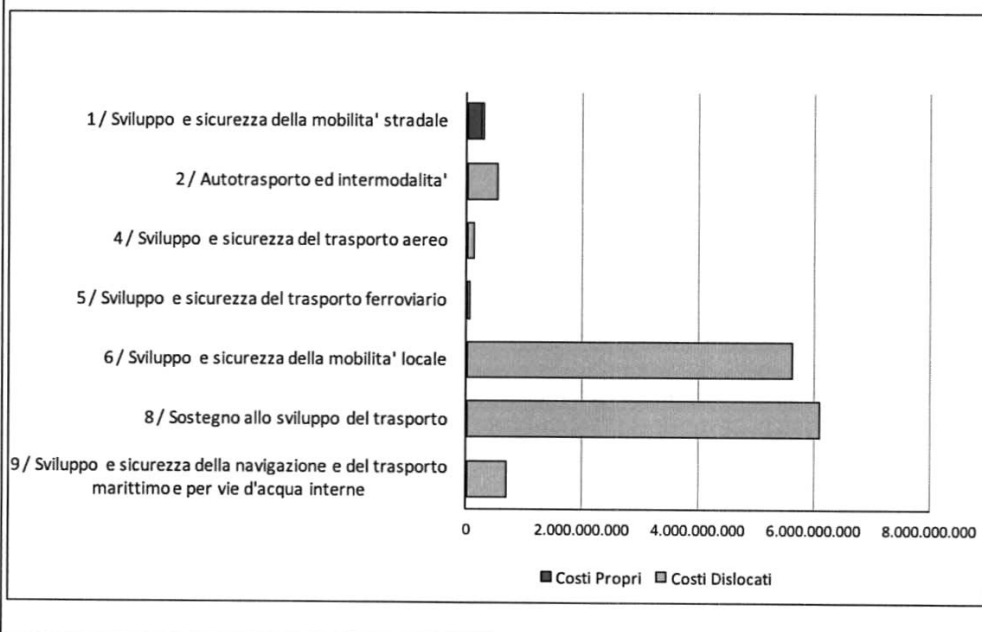
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

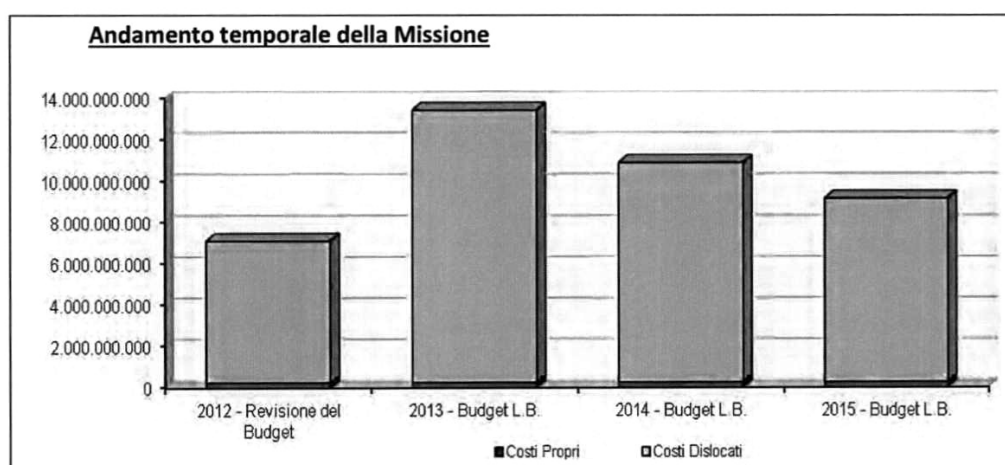
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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.

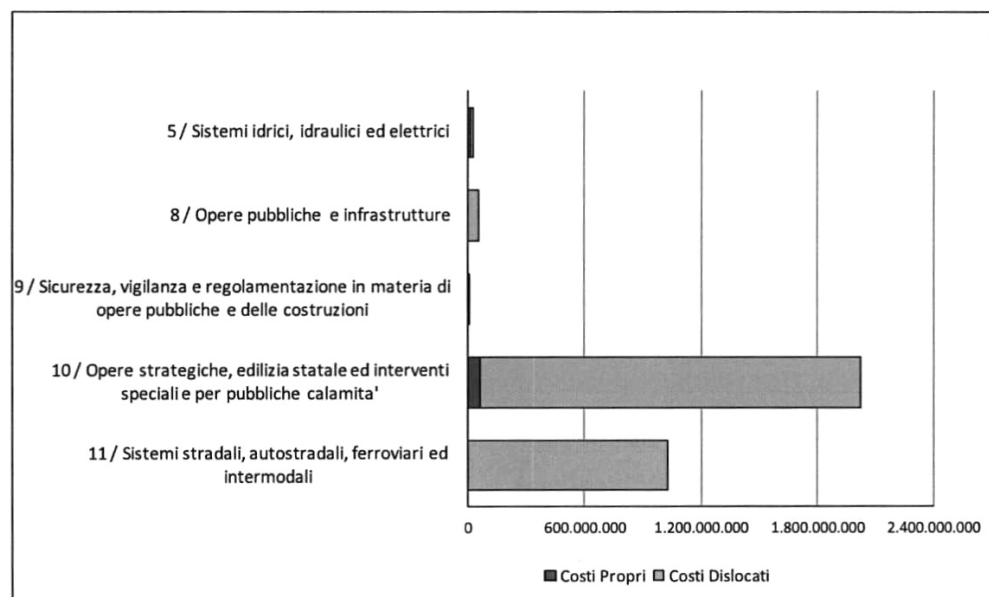
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTO ALLA MOBILITA' (aa/pp)
MINISTERI	4.370
Totale complessivo	4.370

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:

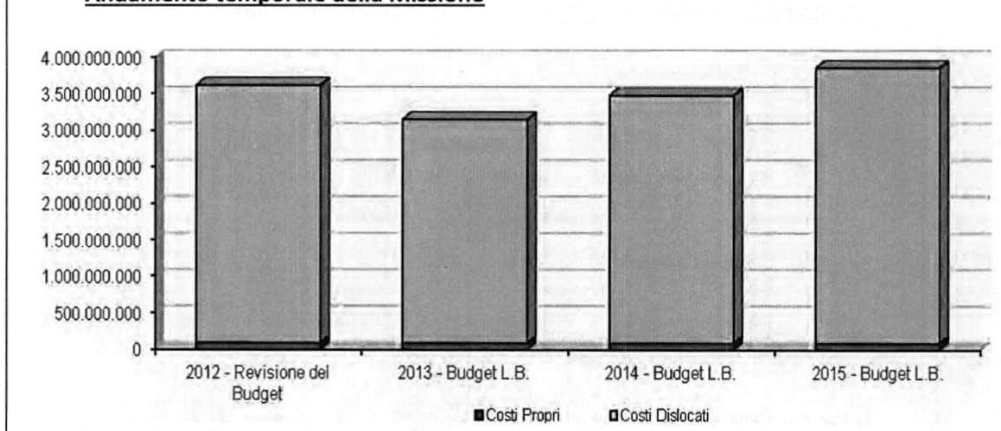
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 2.031 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (aa/pp)
MINISTERI	2.031
Totale complessivo	2.031

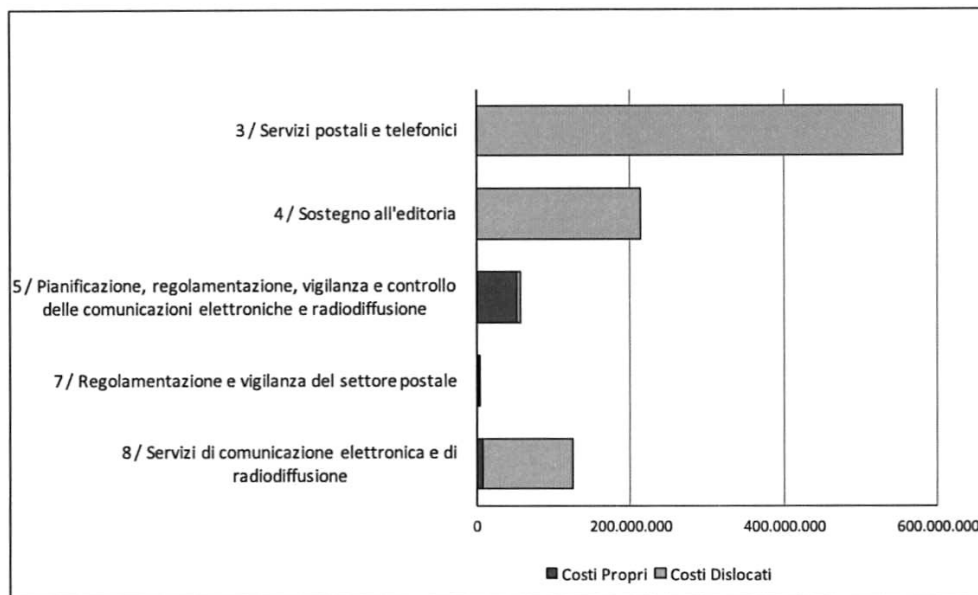
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI**Descrizione e Natura della Missione:**

La Missione persegue l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari), la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione di licenze; assegnazione delle frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e delle tariffe da applicare, ecc.), l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della costruzione, del funzionamento, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di comunicazione. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per pagamenti effettuati ad altri organismi quali Fondazione Ugo Bordoni, Poste Italiane e RAI s.p.a.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

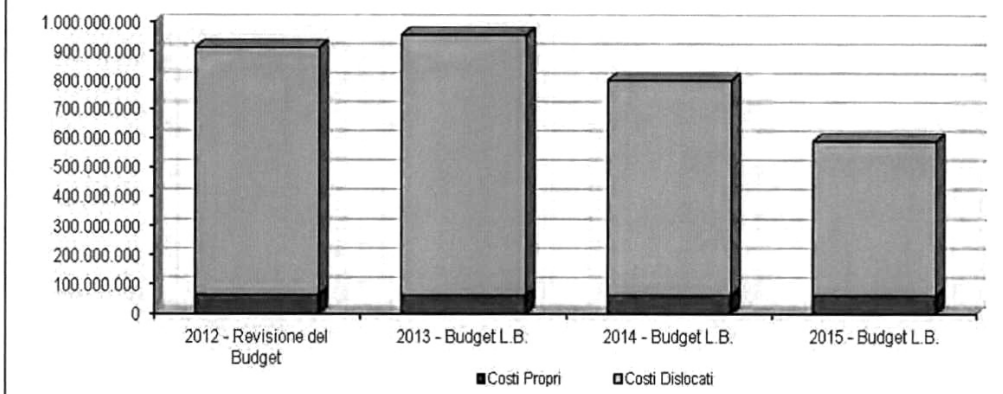
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	53.195
COSTI TOTALI :	956.375
COSTI PROPRI :	63.964
COSTI DISLOCATI :	892.411
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	47.709
COSTI DI PERSONALE :	57.586
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	4.329
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	5.622 (5.368 + 254)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.157
AMMORTAMENTI :	756

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

PERSONALE IMPIEGATO : 1.281 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO : Contratto / Missioni	COMUNICAZIONI (aa/pp)
MINISTERI	1.281
Totale complessivo	1.281

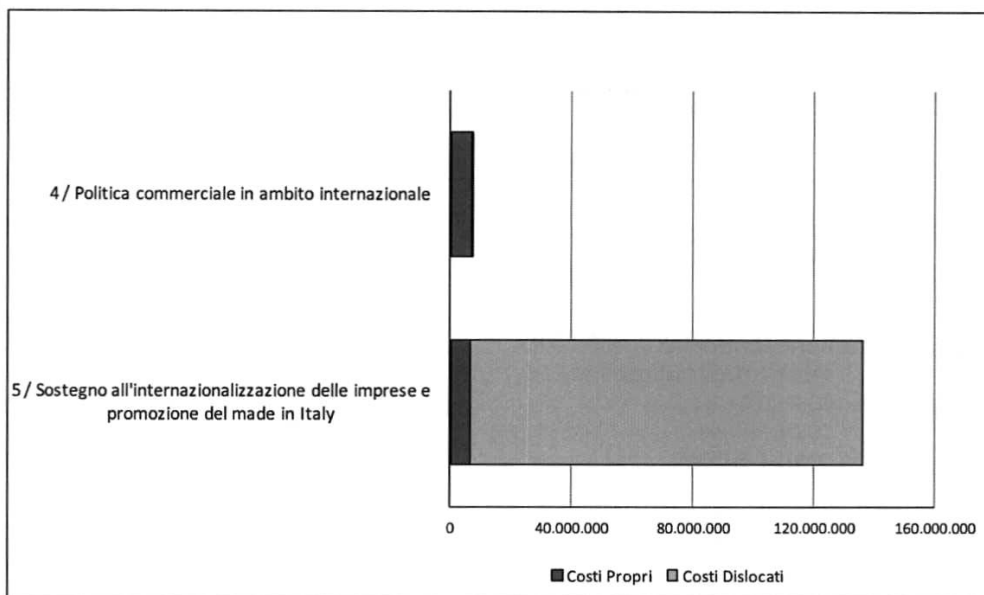
MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**Descrizione e Natura della Missione:**

La Missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni.

E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e le risorse da assegnare all'Istituto Nazionale per il commercio estero per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

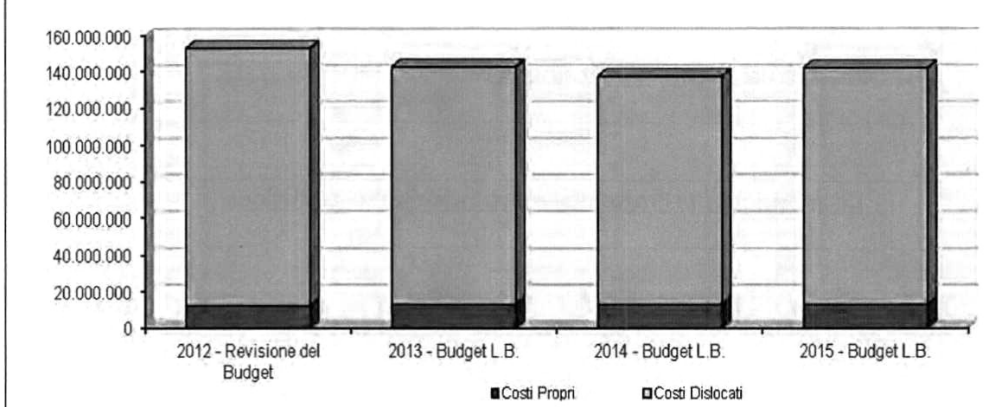
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Politica commerciale in ambito internazionale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	57.109
COSTI TOTALI :	142.855
COSTI PROPRI :	13.138
COSTI DISLOCATI :	129.717
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	16.056
COSTI DI PERSONALE :	11.131
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.506
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.719 (1.718 +1)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	39.546
AMMORTAMENTI :	289

PERSONALE IMPIEGATO : 222 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (aa/pp)
MINISTERI	222
Totale complessivo	222

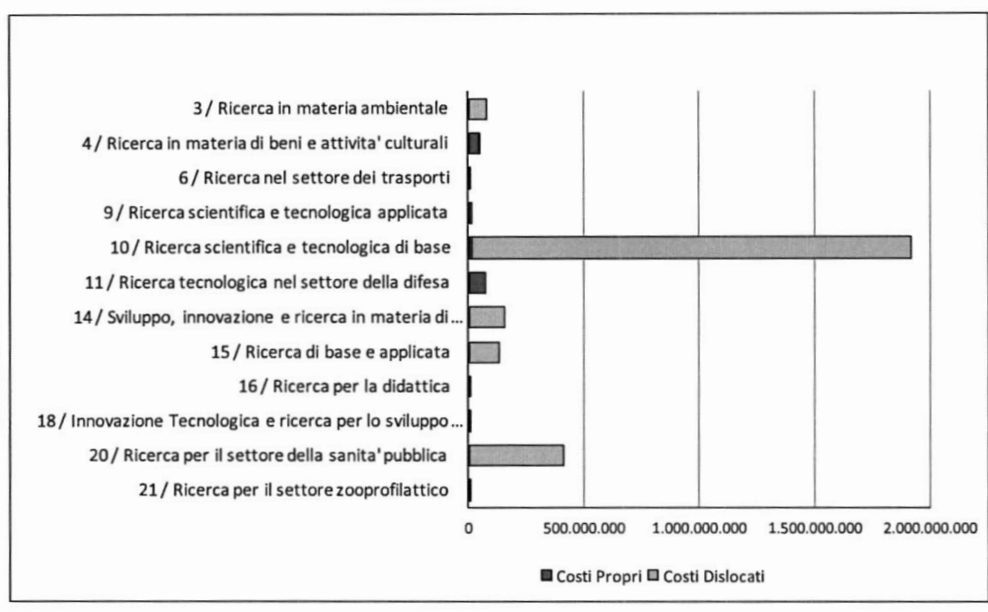
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE**Descrizione e Natura della Missione:**

Tale Missione si propone lo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese attraverso programmi di ricerca, di base e applicata, articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (Università, Enti pubblici di ricerca – es. CNR, E.N.E.A., IRCCS, INSEAN, CE.TE.NA, I.N.R.A.N., I.N.E.A., UNIRE, AGEA ecc. -, altre Istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese. Nell'ambito di una strategia complessiva di miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sono attivati progetti di ricerca e sperimentazione, attuati in particolare attraverso convenzioni con istituzioni universitarie.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

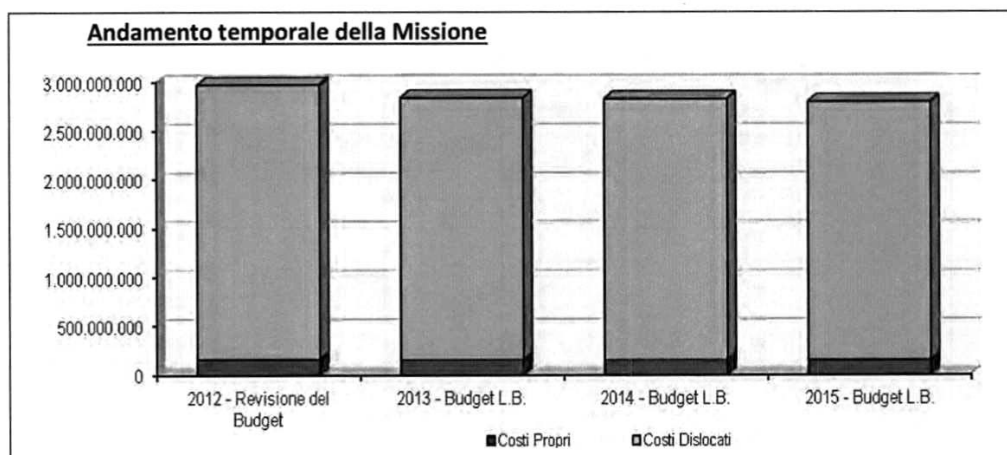
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
	006 Ricerca nel settore dei trasporti	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	015 Ricerca di base e applicata	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	016 Ricerca per la didattica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	021 Ricerca per il settore zooprofilattico	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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):	122.707
COSTI TOTALI :	2.842.706
COSTI PROPRI :	157.180
COSTI DISLOCATI :	2.685.526
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	45.878
COSTI DI PERSONALE :	57.940
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	8.206
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	95.802 (95.704 + 98)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	68.623
AMMORTAMENTI :	3.439

PERSONALE IMPIEGATO : 1.197 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RICERCA E INNOVAZIONE (aa/pp)
MINISTERI	1.135
FORZE ARMATE - ESERCITO	29
FORZE ARMATE - MARINA	11
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	22
Totale complessivo	1.197

MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

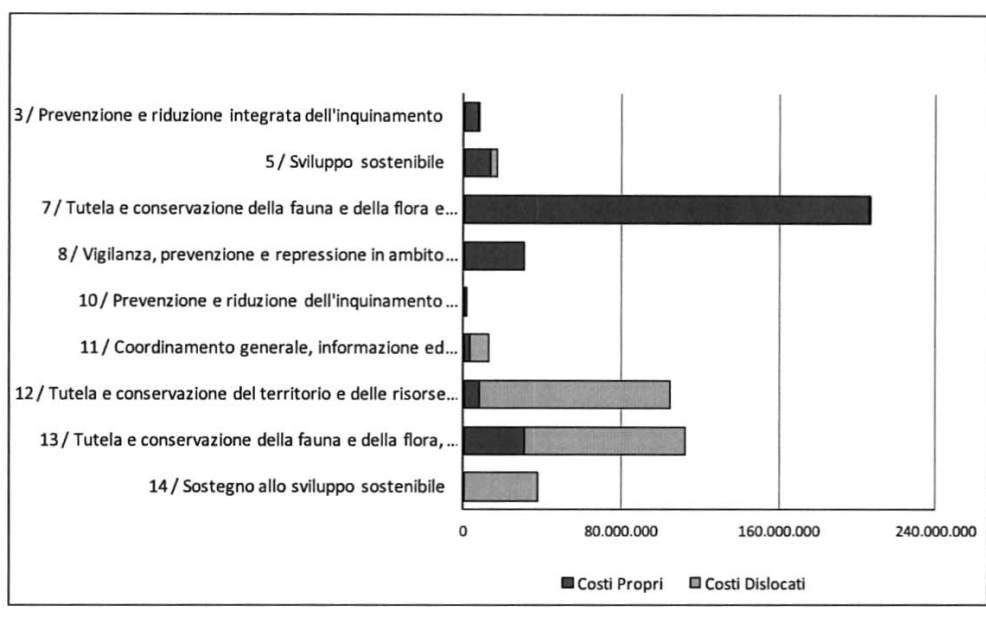
Descrizione e Natura della Missione:

Tale Missione mira a tutelare la flora e la fauna (inclusa la reintroduzione di specie estinte e il recupero di specie a rischio di estinzione), la tutela dell'ambiente naturale (inclusa la gestione di parchi e riserve naturali) e la tutela dei paesaggi per il loro valore estetico attraverso attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

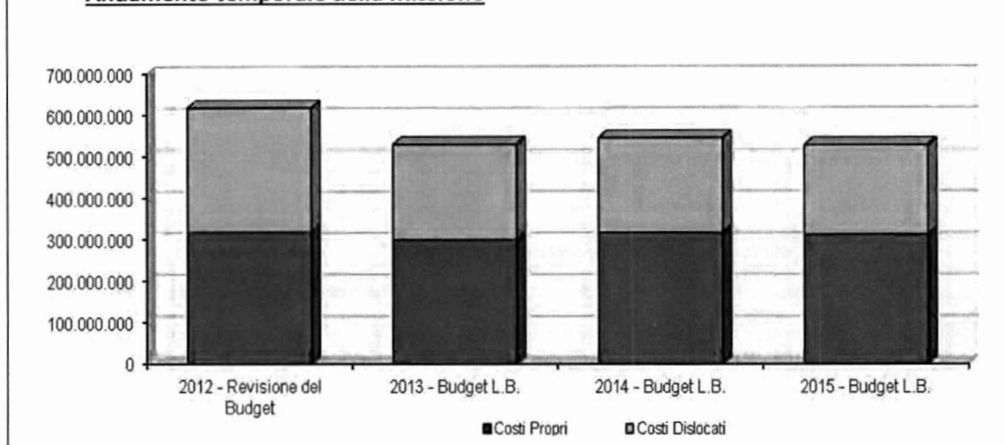
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SEGRETARIATO GENERALE
	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

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):	342.667
COSTI TOTALI :	530.090
COSTI PROPRI :	300.769
COSTI DISLOCATI :	229.322
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	234.465
COSTI DI PERSONALE :	233.387
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	73.179
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	60.448 (60.417 + 30)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	35.023
AMMORTAMENTI :	6.934

PERSONALE IMPIEGATO : 4.848 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/pp)
MINISTERI	368
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	419
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	4.061
Totale complessivo	4.848

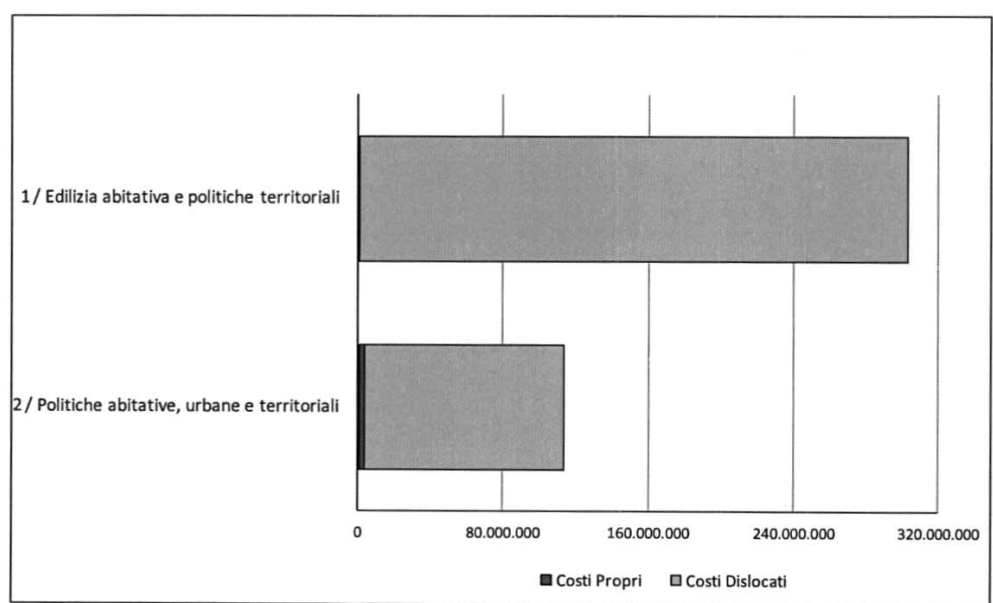
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO**Descrizione e Natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è composta da programmi a prevalente incidenza finanziaria che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia abitativa e i programmi di riqualificazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio anche con la repressione dell'abusivismo, nonché lo sviluppo del "sistema città" (in sintonia con quanto affermato in sede europea) e la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici ai quali si affiancano interventi legati a pubbliche calamità e di ricostruzione di zone terremotate.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

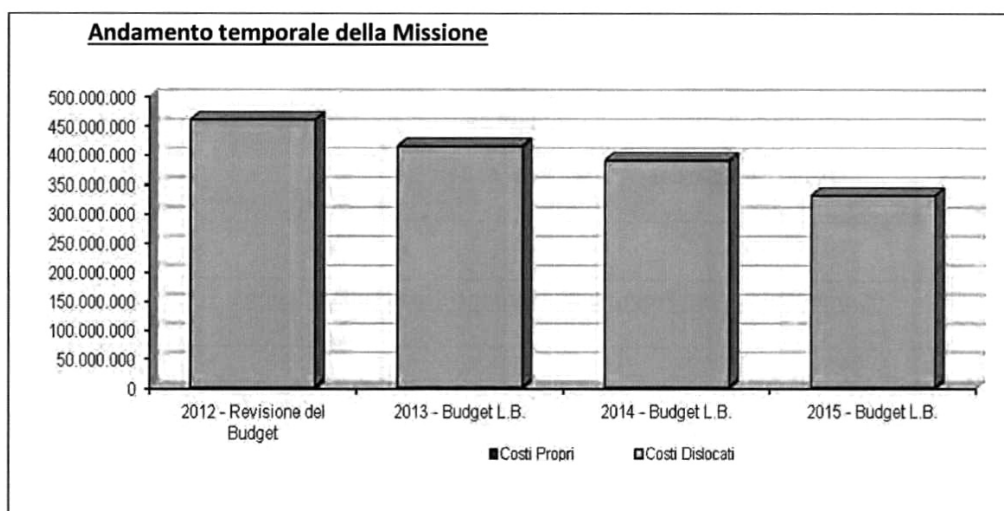
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	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):	6.842
COSTI TOTALI :	416.032
COSTI PROPRI :	3.240
COSTI DISLOCATI :	412.792
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	2.741
COSTI DI PERSONALE :	3.044
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	109
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	190 (182 + 8)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	3.992
AMMORTAMENTI :	6

PERSONALE IMPIEGATO : 65 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	CASA E ASSETTO URBANISTICO (aa/pp)
MINISTERI	65
Totale complessivo	65

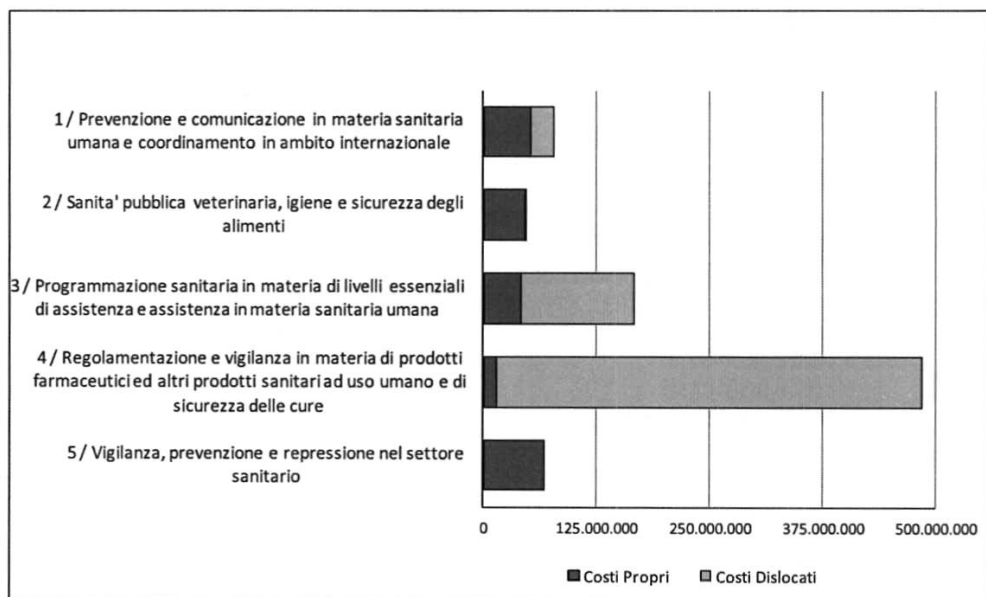
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE**Descrizione e Natura della Missione:**

Con tale Missione si persegue la tutela della salute umana, attraverso un'attività di prevenzione e coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni (art. 117 Cost.).

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA SALUTE

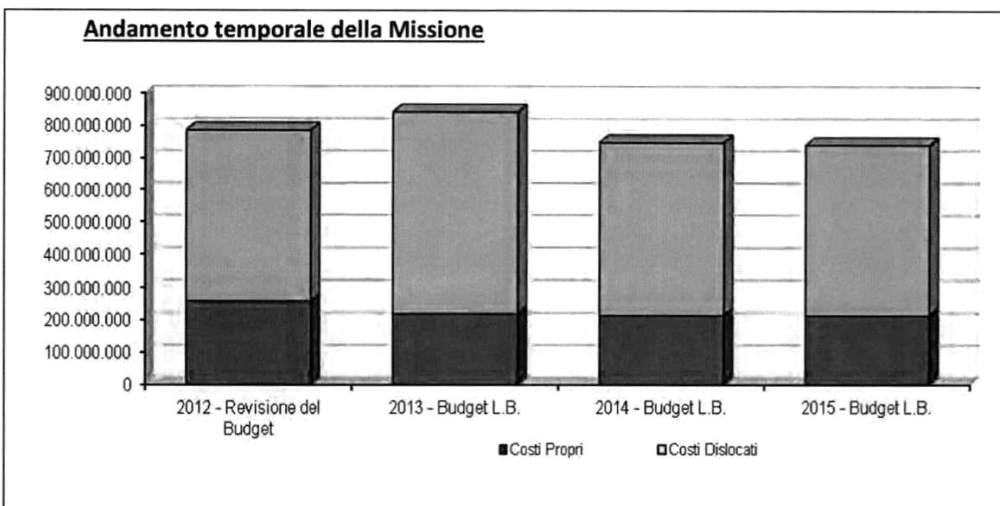
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
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

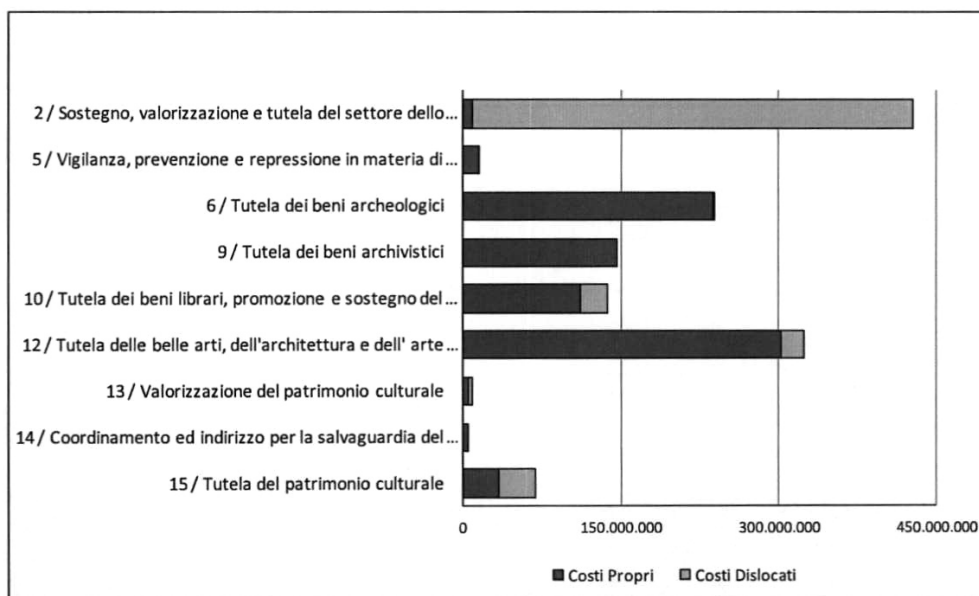
Descrizione e Natura della Missione:

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

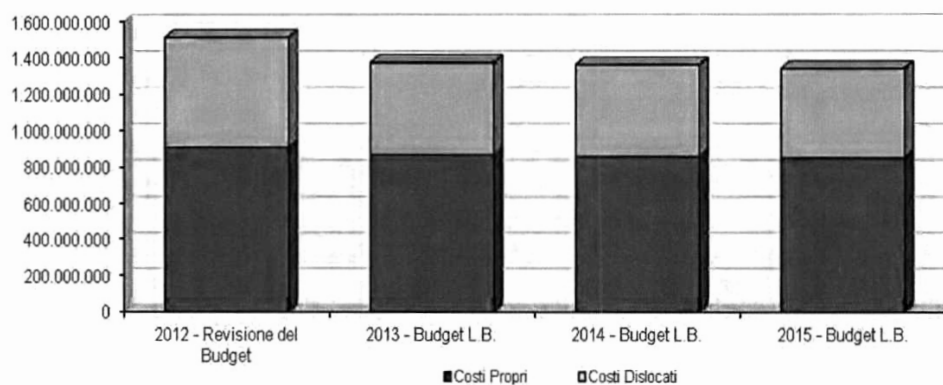
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



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

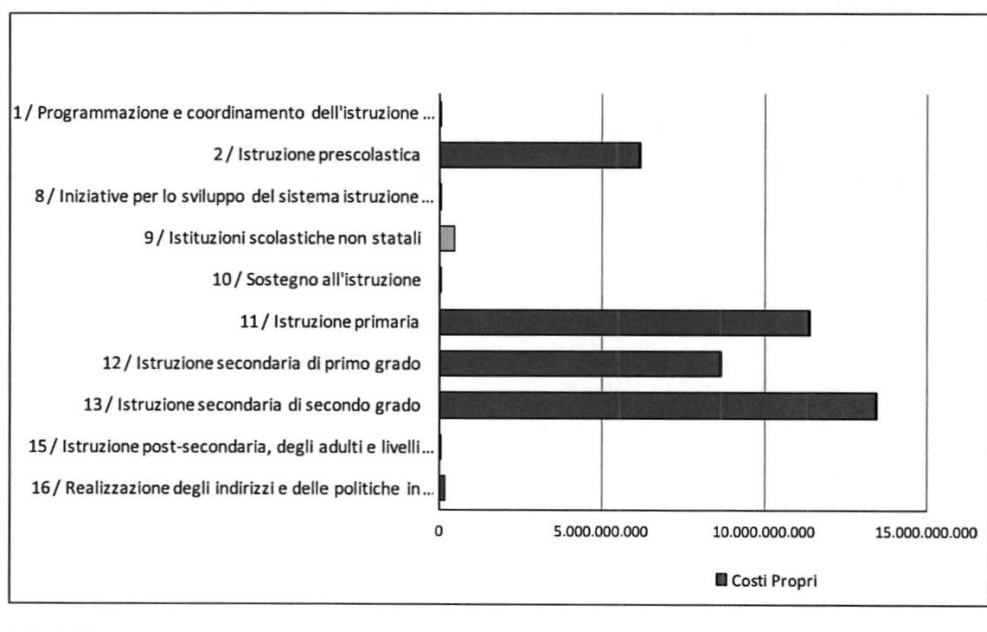
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

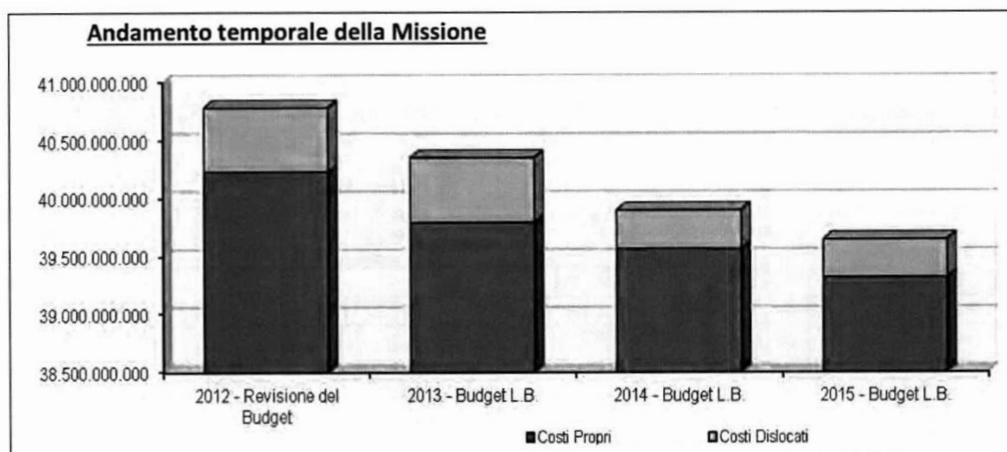
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

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.

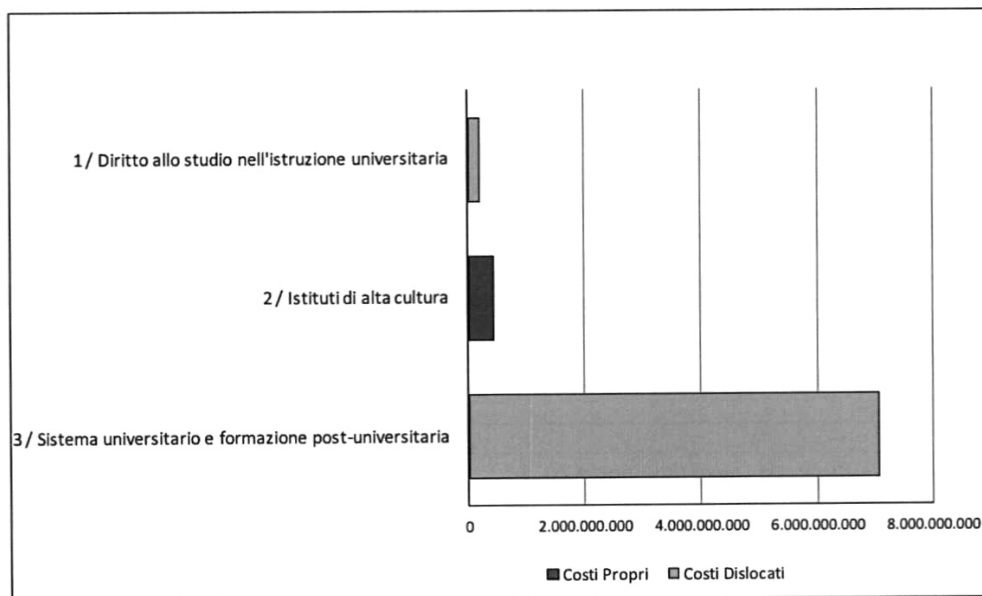
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/pp)
MINISTERI	3.991
SCUOLA	959.872
Totale complessivo	963.863

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:

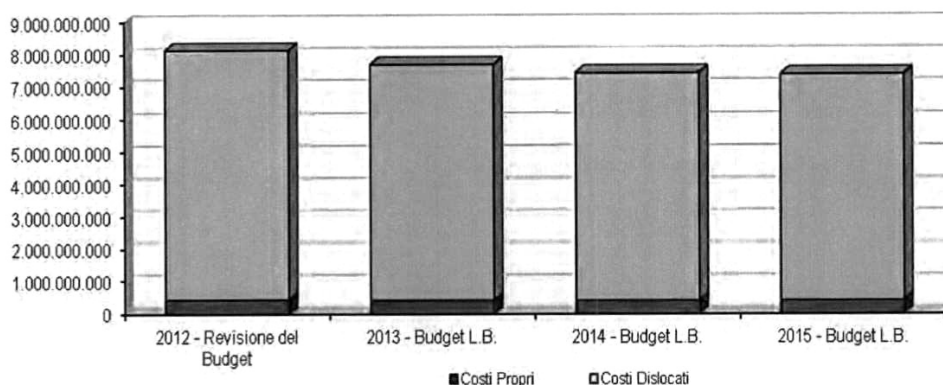
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

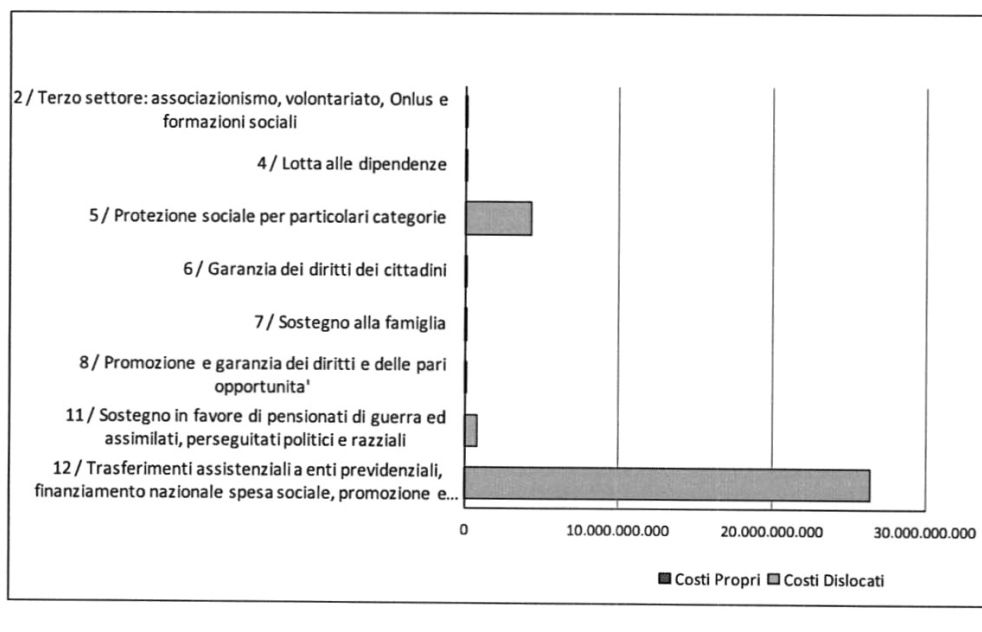
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

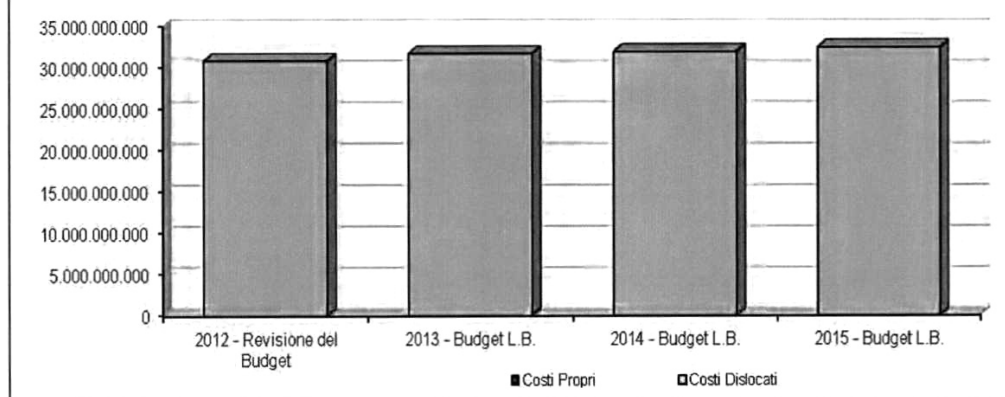
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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.

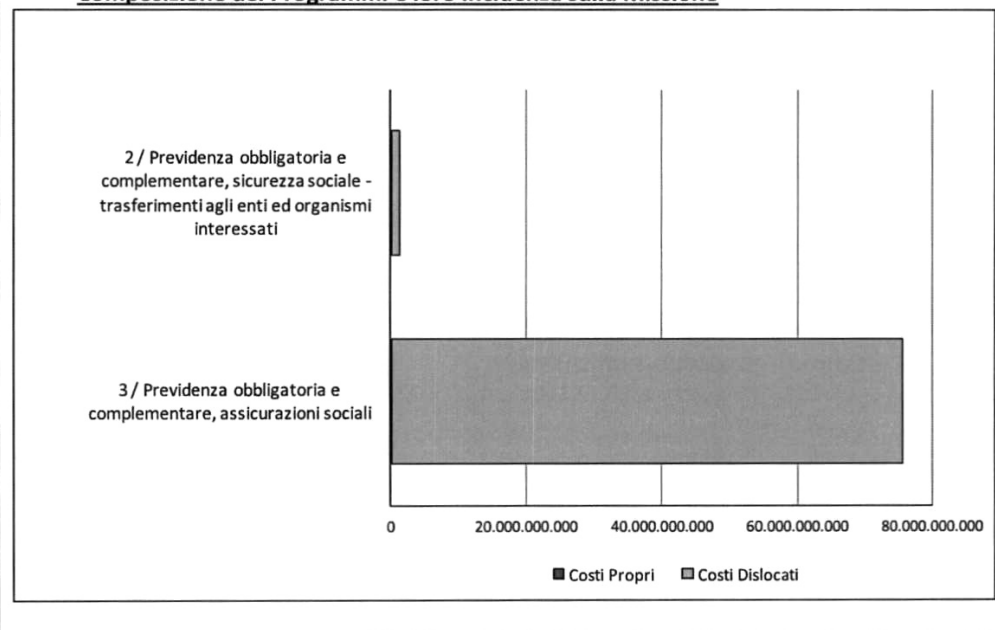
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (aa/pp)
MINISTERI	301
Totale complessivo	301

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

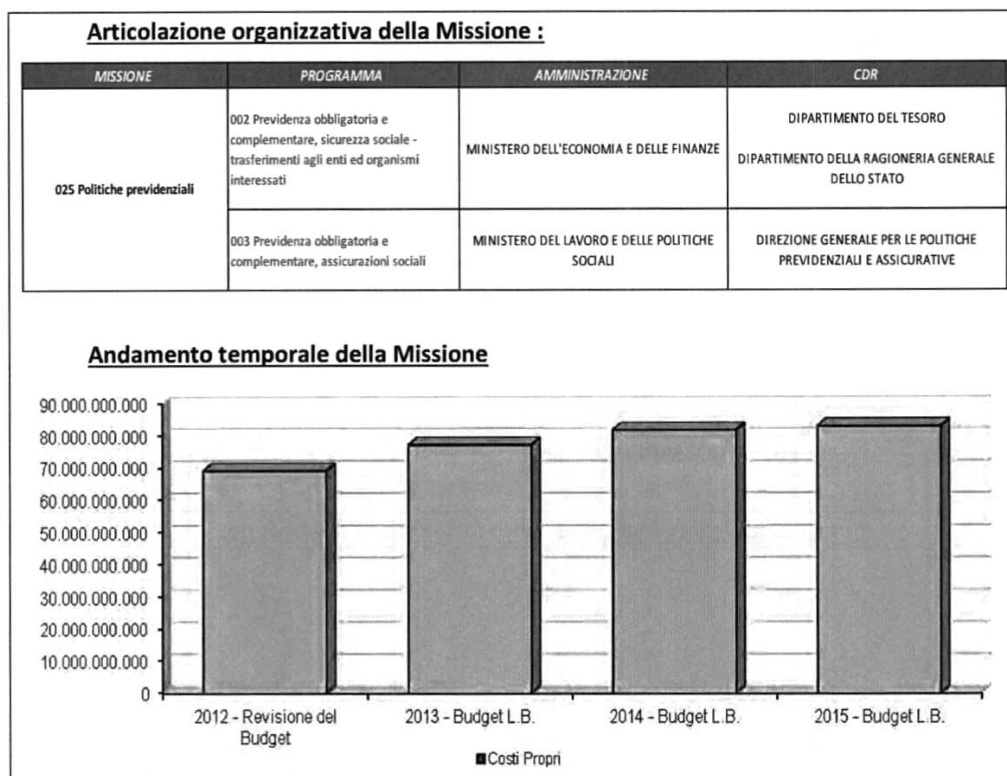
Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare.

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.

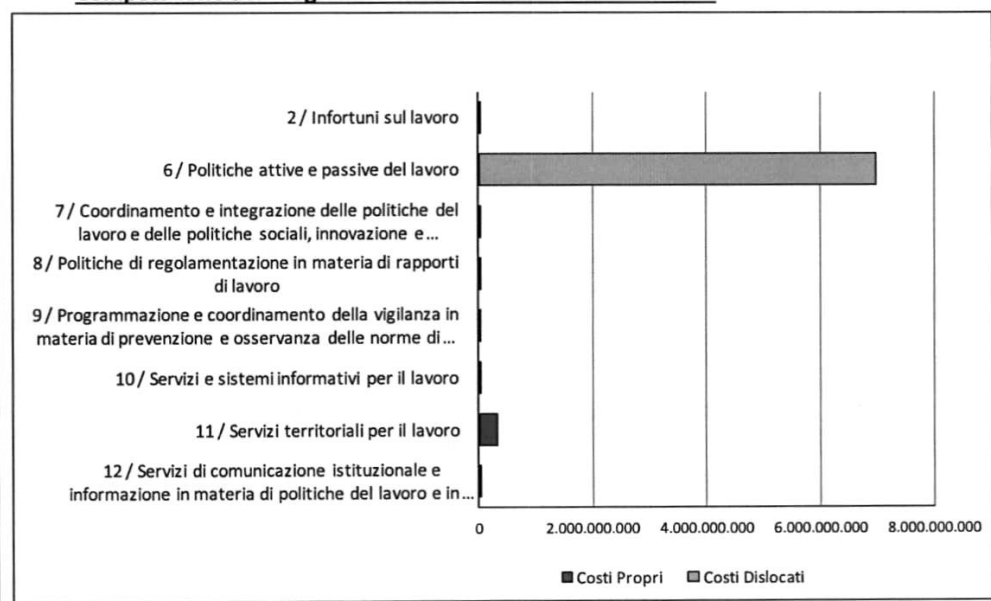
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/pp)
MINISTERI	100
Totale complessivo	100

MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO**Descrizione e Natura della Missione:**

Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, analisi e monitoraggio della loro evoluzione. Programmi di intervento integrati, anche formativi e informativi, a sostegno dell'occupazione (reinserimento riconversione, orientamento), finanziati con Fondi nazionali ed europei; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi e dei flussi informativi per il lavoro. Attività di pianificazione, di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro, anche in coordinamento con le Regioni. Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali. Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà. Promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati. Disciplina dei diritti e della rappresentanza sindacale e in materia di diritto di sciopero; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; gestione rapporti internazionali (UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa). Attività ispettive e di vigilanza in materia di rispetto della legislazione sui rapporti di lavoro, sulla sicurezza e igiene del lavoro, svolte dagli organi del Ministero del lavoro e dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

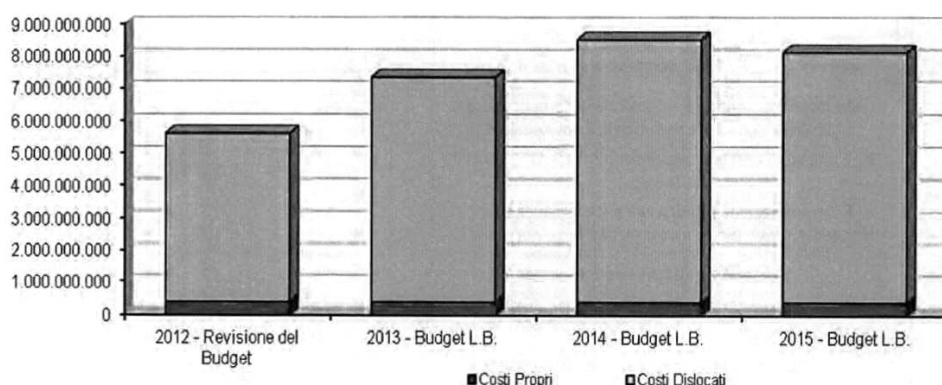
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Politiche attive e passive del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
	007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	SEGRETARIATO GENERALE
	008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
	009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
	010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
	011 Servizi territoriali per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
	012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione

Budget a Legge di Bilancio 2013	
> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	364.916
COSTI TOTALI :	7.351.908
COSTI PROPRI :	376.904
COSTI DISLOCATI :	6.975.004
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	322.520
COSTI DI PERSONALE :	326.233
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	39.426
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	47.425 (47.177 + 248)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.970
AMMORTAMENTI :	3.246

PERSONALE IMPIEGATO : 7.339 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO	POLITICHE PER IL LAVORO
Contratto / Missioni	(aa/pp)
MINISTERI	6.849
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	490
Totale complessivo	7.339

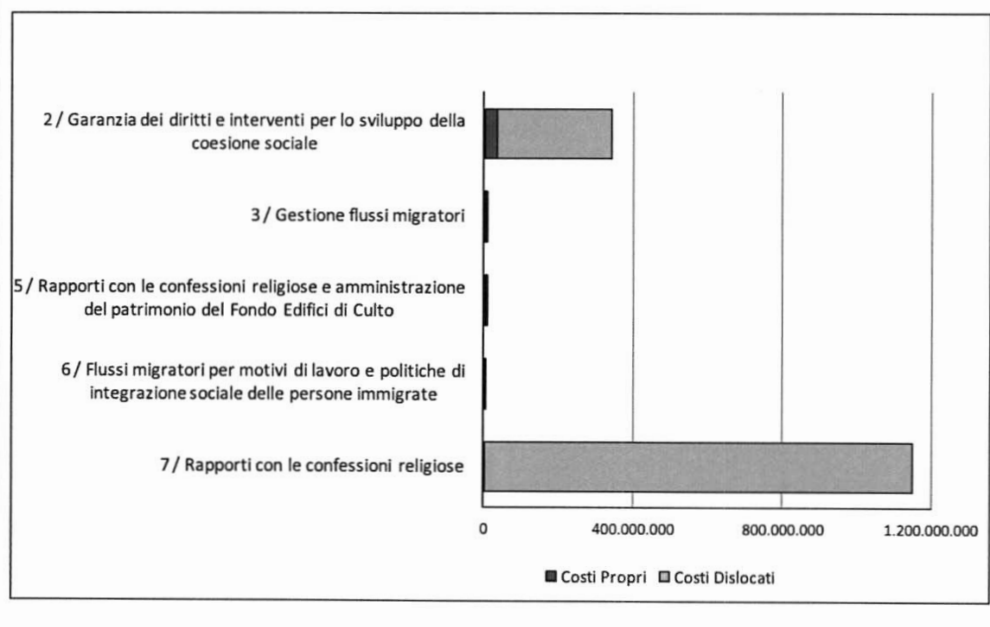
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI**Descrizione e Natura della Missione:**

Gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro, anche attraverso relazioni bilaterali con Paesi di origine. Politiche di integrazione sociale e di inclusione delle persone immigrate, ivi inclusa la tutela dei minori stranieri. Azioni ed interventi per garantire i diritti civili e per lo sviluppo della coesione sociale (cittadinanza, asilo, rifugiati, altri riconoscimenti di status, gestione centri di identificazione ed espulsione, tutela vittime della criminalità). Gestione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose (inclusa la gestione delle quote dell'8 per mille) e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

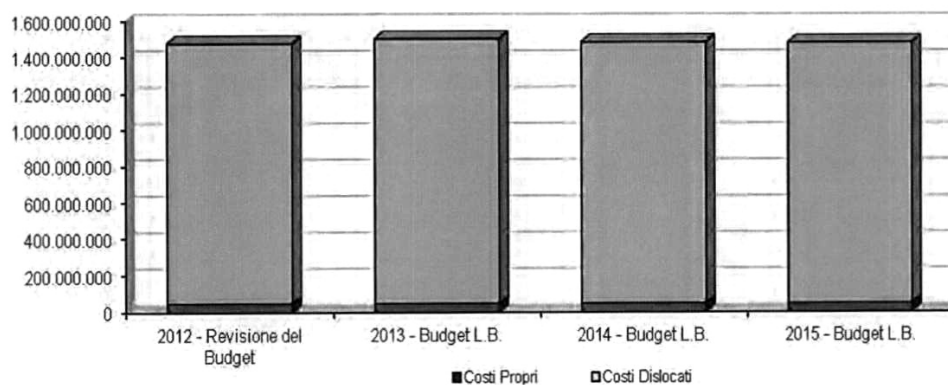
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	003 Gestione flussi migratori	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
	007 Rapporti con le confessioni religiose	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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):	80.062
COSTI TOTALI :	1.505.417
COSTI PROPRI :	48.842
COSTI DISLOCATI :	1.456.576
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	25.247
COSTI DI PERSONALE :	26.996
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	9.696
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	14.782 (14.737 + 45)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	45.119
AMMORTAMENTI :	7.064

PERSONALE IMPIEGATO : 452 aa.pp.

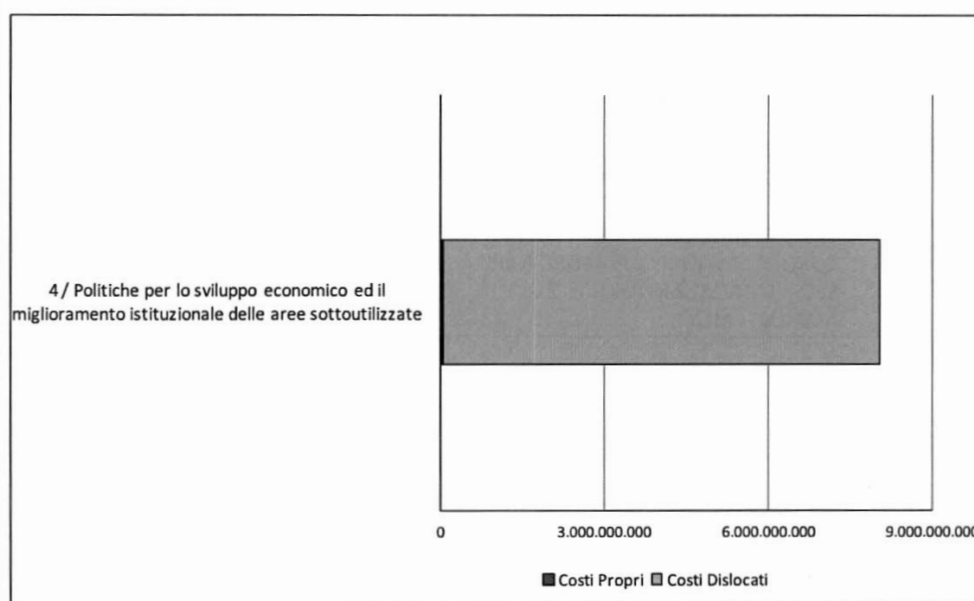
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (aa/pp)
MINISTERI	385
CARRIERA PREFETTIZIA	67
Totale complessivo	452

MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE**Descrizione e Natura della Missione:**

Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'impiego dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e, in generale, per le aree sottoutilizzate del Paese.

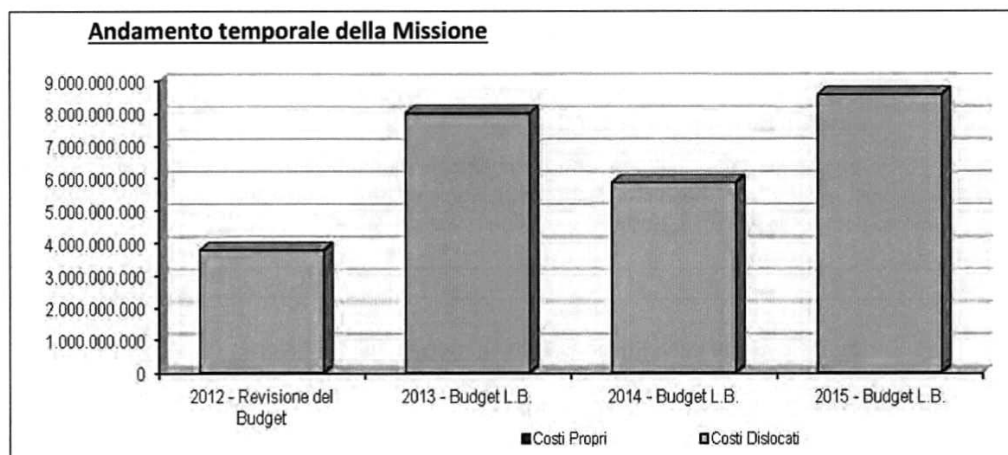
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

SPESE TOTALI (cat. 1,2,3,12,21):	27.646
COSTI TOTALI :	8.022.345
COSTI PROPRI :	34.717
COSTI DISLOCATI :	7.987.628
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	19.271
COSTI DI PERSONALE :	21.856
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	6.334
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	10.349 (10.349 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.041
AMMORTAMENTI :	2.511

PERSONALE IMPIEGATO : 292 aa.pp.

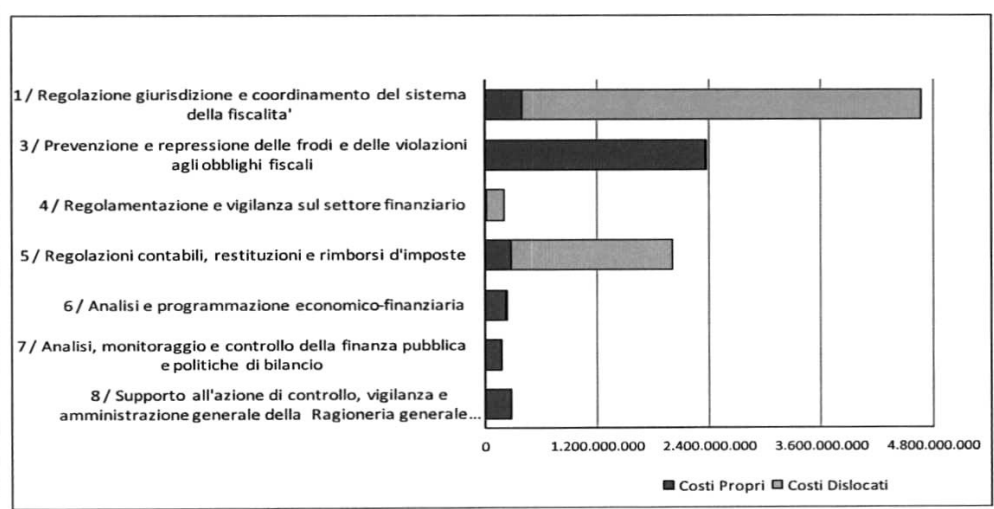
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (aa/pp)
MINISTERI	292
Totale complessivo	292

MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO**Descrizione e Natura della Missione:**

Elaborazione degli indirizzi di politica fiscale e supporto alla produzione delle relative norme. Indirizzo coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali, assistenza all'attività delle Commissioni tributarie e agli organismi di giustizia tributaria. Gestione dei compensi ai concessionari per i rimborsi fiscali, gestione rapporti con la RAI per il canone, gestione fondi per le vincite al gioco del lotto. Compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza sul settore finanziario e creditizio, sulle fondazioni, sulla gestione della previdenza complementare e dei prodotti finanziari a contenuto assicurativo, esercitati dal Ministero dell'Economia e delle finanze in collaborazione con le altre istituzioni deputate (Consob, Banca d'Italia e Isvap). Gestione della Scuola Superiore Economia e Finanze. Attività di polizia finanziaria, svolta dalla Guardia di finanza, per la prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni finanziarie e fiscali (frodi fiscali, falsificazione, riciclaggio, usura, reati societari e fallimentari, contraffazione, violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza). Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi e monitoraggio situazione economica, finanziaria e monetaria italiana ed internazionale; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Emissione e gestione debito pubblico; Gestione delle partecipazioni dello Stato in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi ad enti e organismi pubblici e privati; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Elaborazione e gestione dei documenti contabili dello Stato; Gestione dei conti Tesoreria dello Stato; Contabilità economica analitica dello Stato; Vigilanza e attività ispettiva sulla gestione finanziaria degli enti pubblici; Monitoraggio spesa sociale e spesa di personale del settore pubblico; Supporto alla emanazione di normativa economico finanziaria e monitoraggio delle leggi di spesa, Gestione del patto di stabilità interno.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

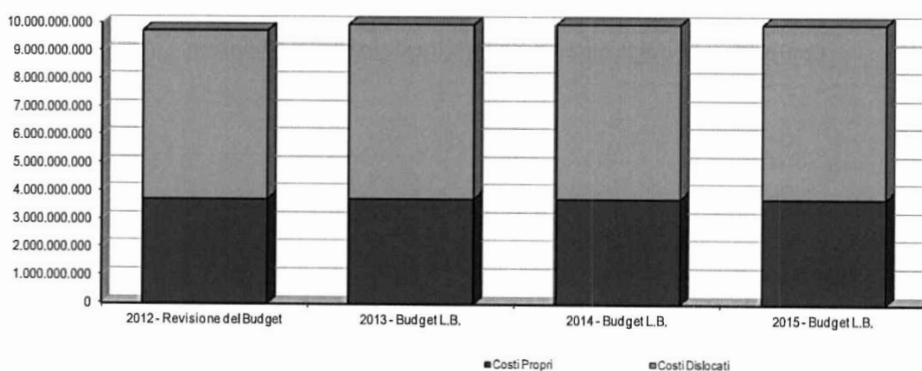
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	6.686.754
COSTI TOTALI :	9.960.980
COSTI PROPRI :	3.751.305

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

COSTI DISLOCATI :	6.209.675
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	2.661.370
COSTI DI PERSONALE :	2.478.473
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	3.792.889
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.151.326 (366.746 + 784.580)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	232.495
AMMORTAMENTI :	121.505

PERSONALE IMPIEGATO : 46.365 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO (aa/pp)
MINISTERI	7.498
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	38.847
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	20
Totale complessivo	46.365

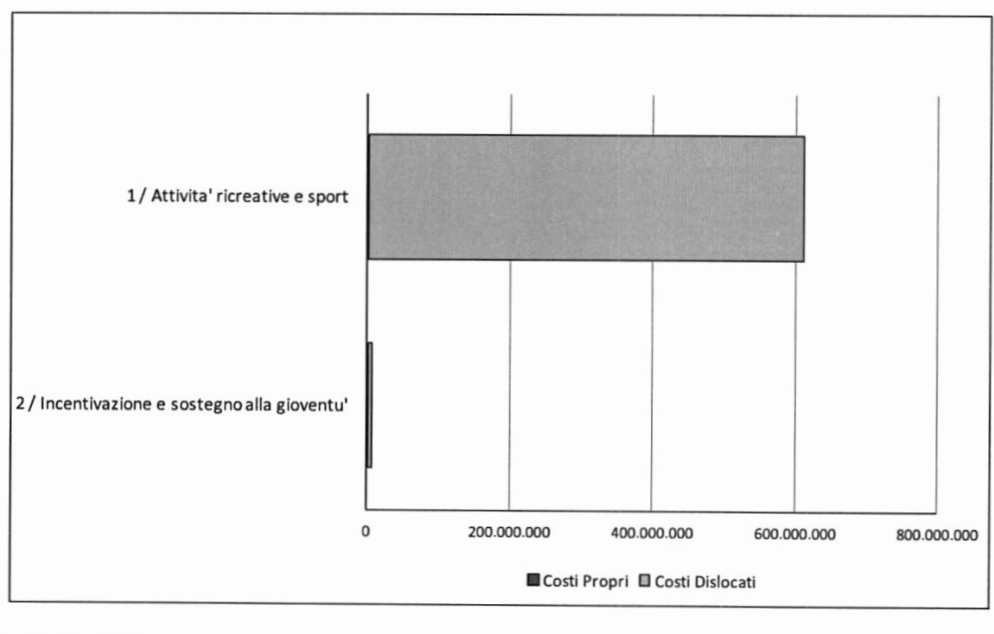
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT**Descrizione e Natura della Missione:**

Gestione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani, ad incentivare nuove forme di imprenditorialità giovanile e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Gestione dei rapporti finanziari con il CONI.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

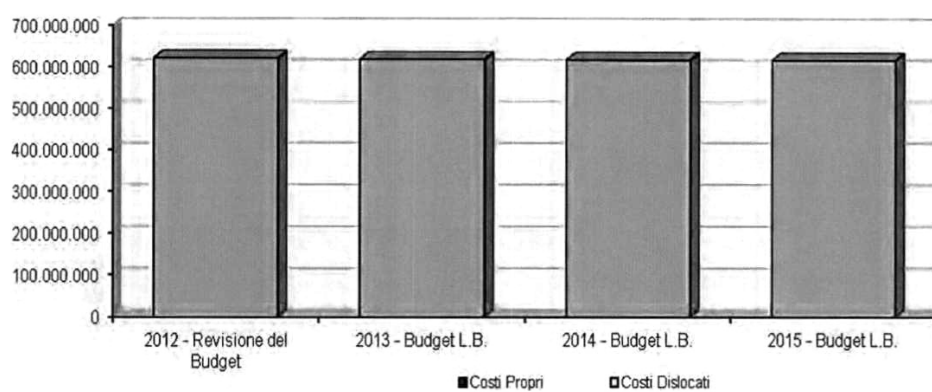
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
030 Giovani e sport	001 Attività ricreative e sport	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

COSTI TOTALI :	618.671
COSTI DISLOCATI :	618.671

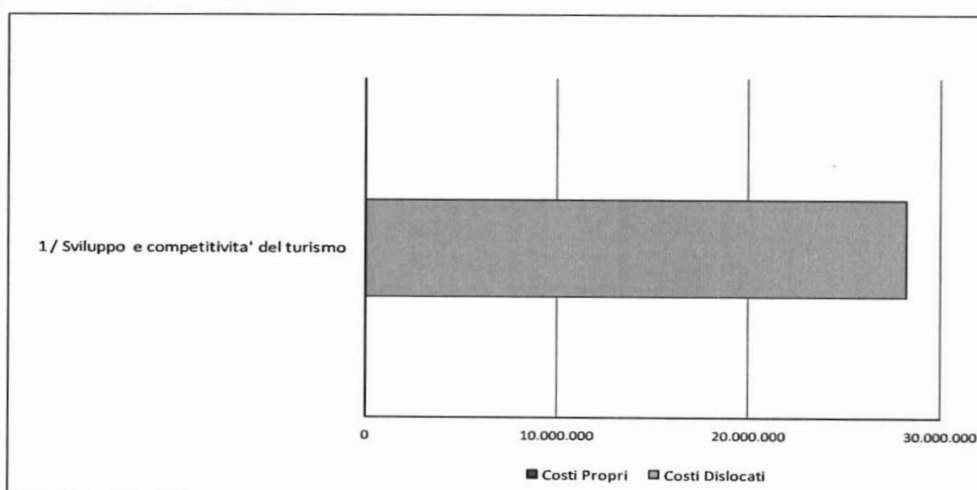
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 31 : TURISMO**Descrizione e Natura della Missione:**

Gestione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, e al funzionamento dell'ENIT.

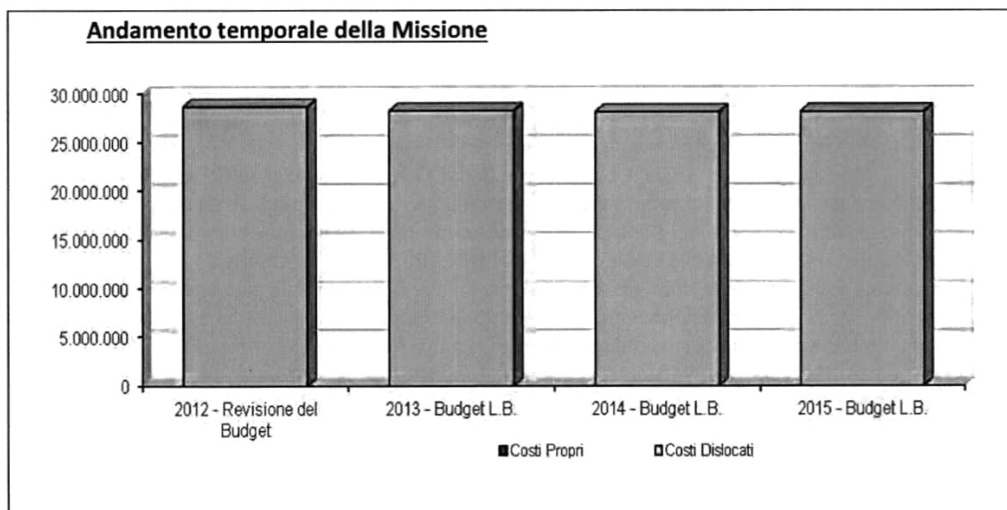
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**Budget a Legge di Bilancio 2013****> GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

COSTI TOTALI :	28.269
COSTI DISLOCATI :	28.269

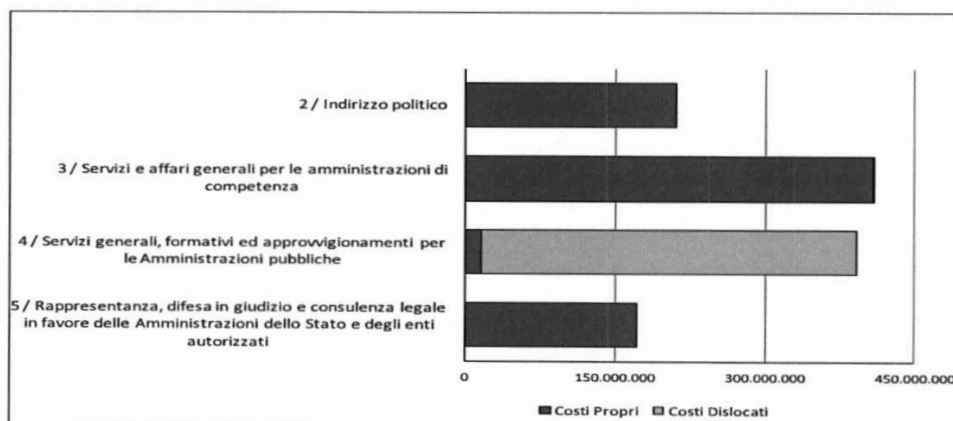
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MISSIONE n. 32 : SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**Descrizione e Natura della Missione:**

Indirizzo politico, ossia i compiti svolti dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri (Programmazione, coordinamento e controllo strategico, emanazione atti di indirizzo, ufficio stampa del Ministro, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero). Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...). Erogazione di servizi amministrativi e formativi in favore di enti ed amministrazioni pubbliche, nel settore degli acquisti (Mercato elettronico PA) e dell'amministrazione del personale (Cedolino elettronico), gestiti dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Trasferimenti alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

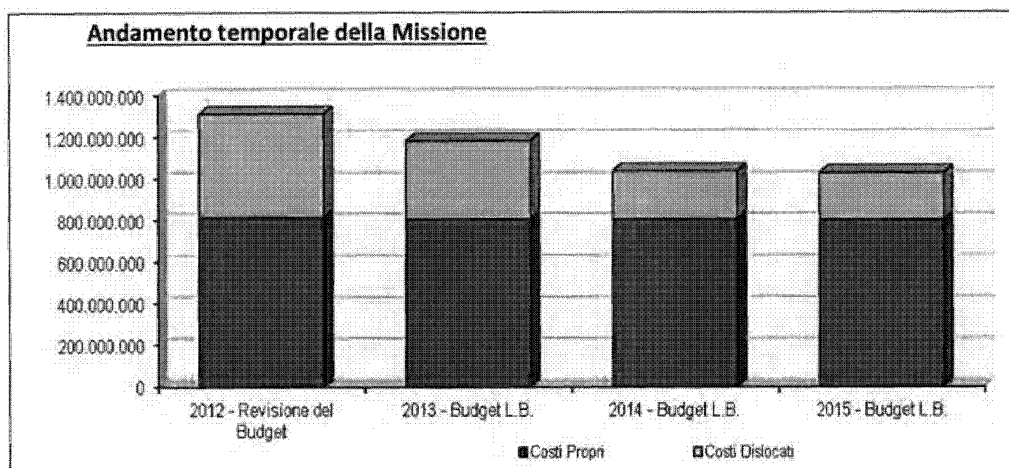
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE 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	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
		MINISTERO DELLA SALUTE	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	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

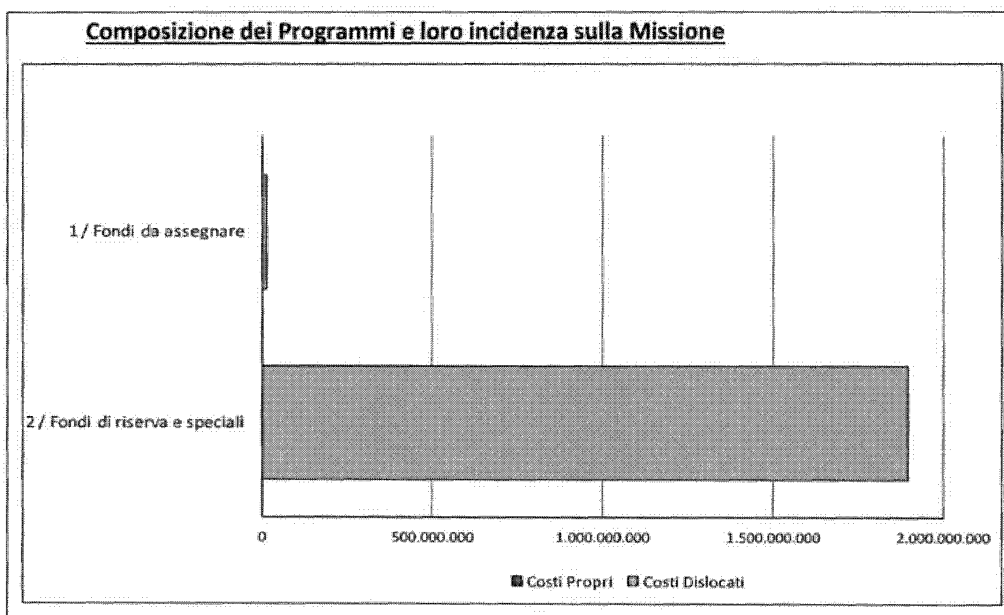
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

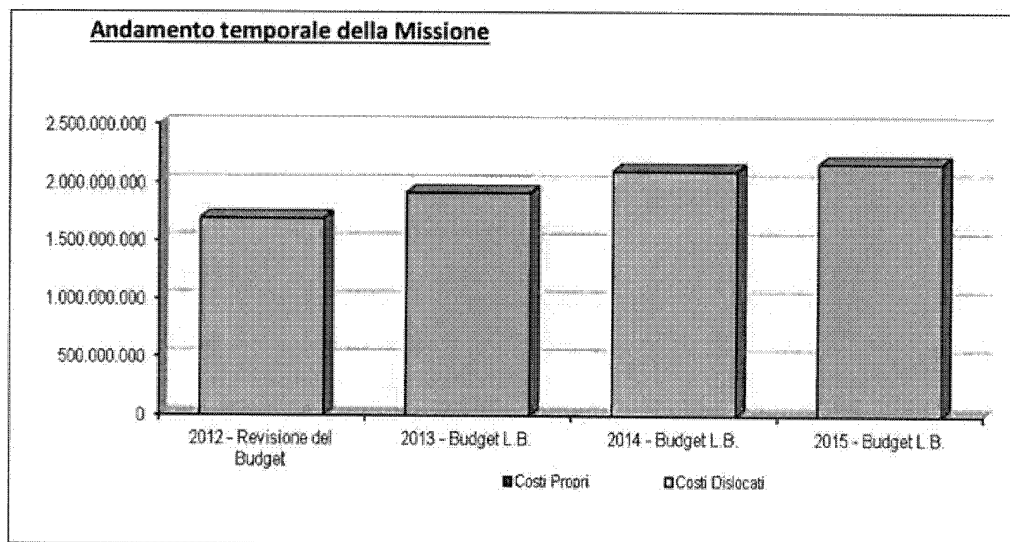
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione

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**

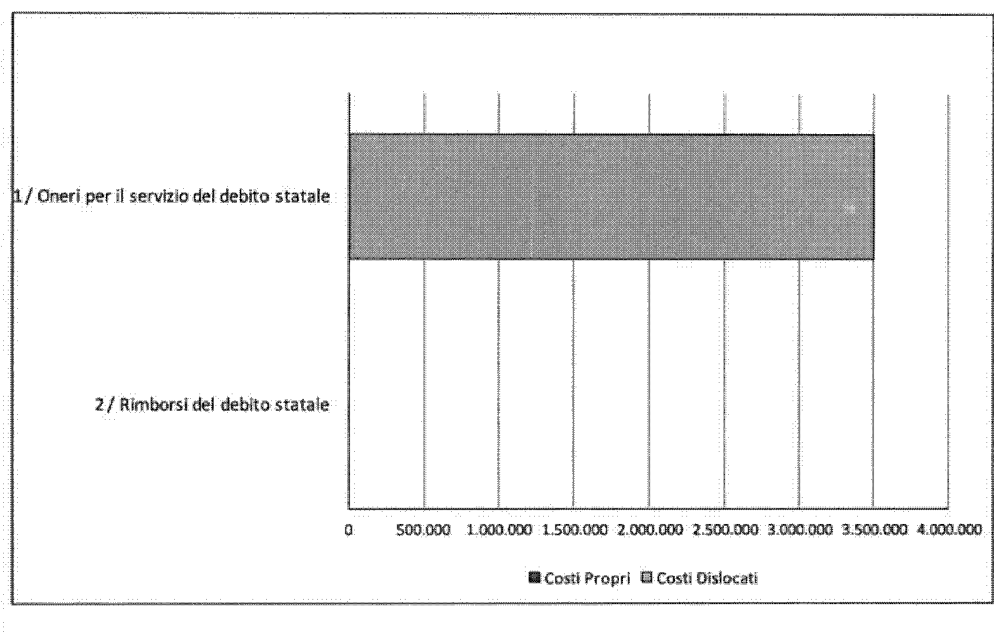
➤	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mgl. €)	
	COSTI TOTALI :	1.912.113
	COSTI DISLOCATI :	1.912.113

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:

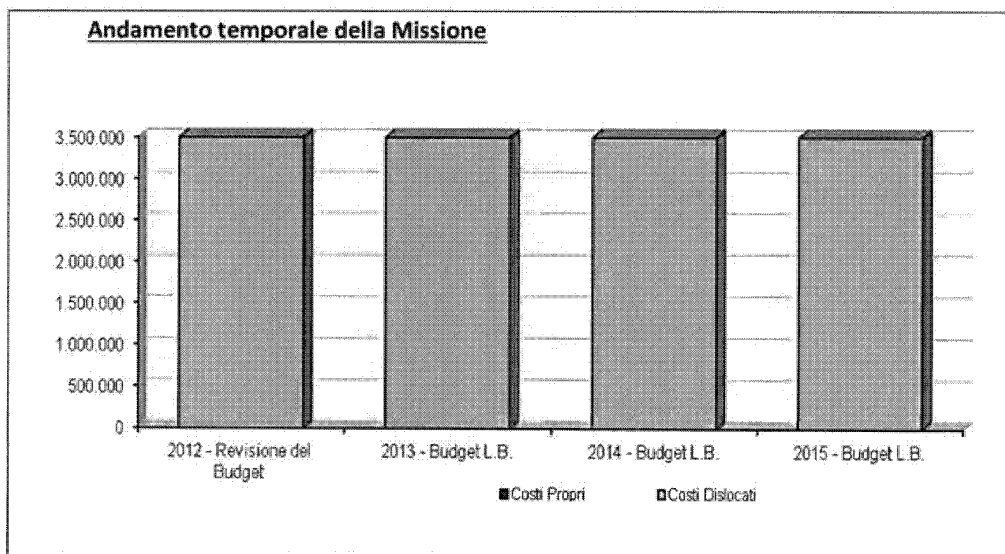
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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



Budget a Legge di Bilancio 2013

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

COSTI TOTALI :	3.500
COSTI DISLOCATI :	3.500

Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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 sui 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 attività 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 Gioventù 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								

Tavola 5/1

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2013

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consumitivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consumitivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consumitivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 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	99,93	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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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 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	0,00	0,00	0,00	85,042	82,573	76,747	
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1,65	1,97	1,60	0,97	1,12	1,29	1,28,731			83,469	133,575	128,731	
012 Regolazione dei mercati	30,17	42,06	92,16	0,01	0,01	0,00	80,218			68,625	81,750	80,218	
013 Diritto alla mobilità	5,17	3,71	2,00	1,82	1,86	3,45	61,389			68,302	57,852	61,389	
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	10,89	2,74	3,03	0,30	0,95	0,81	46,939			49,564	47,490	46,939	
015 Comunicazioni	12,34	7,25	6,69	0,15	0,24	0,25	49,947			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	59,137			54,809	59,032	59,137	
017 Ricerca e innovazione	6,57	5,54	5,53	0,68	0,78	0,73	131,314			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	62,041			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
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	16,09	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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2012	Budget a LB 2013	Budget a LB 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			

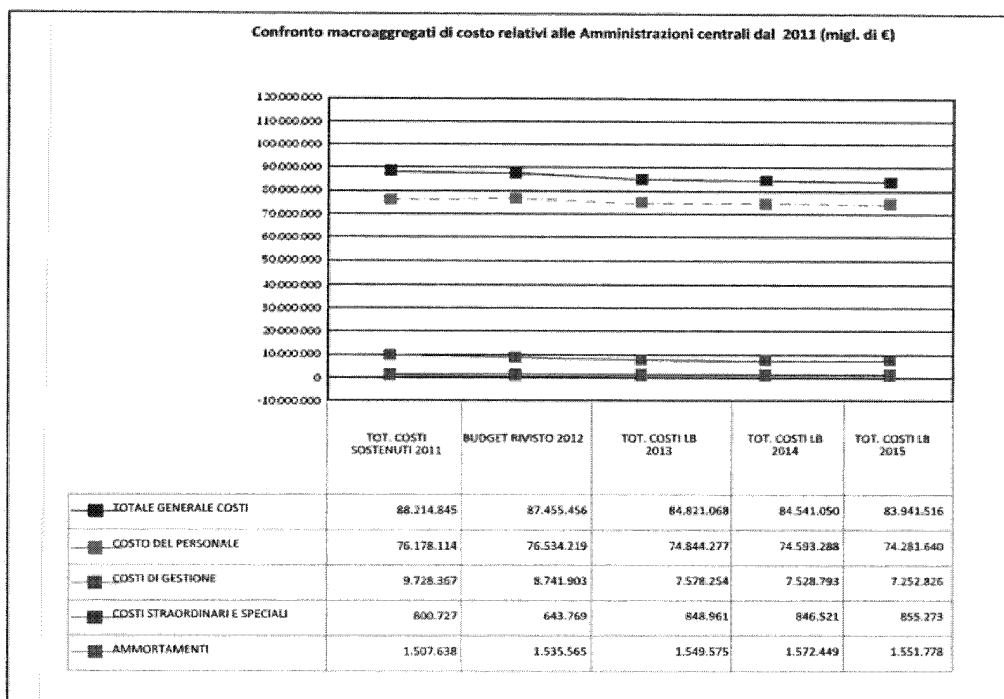
5. Analisi dei dati per natura ed Amministrazione

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.

Dalla **Tavola 8** “Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2012 e 2011”, che espone i soli costi propri (*personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2013, posti a confronto con i corrispondenti importi del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011, emerge:

- una contenuta, ma significativa contrazione del **Costo del personale** tra le previsioni 2013 e 2012, per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi anni (blocco del turn-over, limitazioni degli incrementi retributivi), pari al 2,21% e, in valore assoluto, a 1.689.941 migl. di euro; su tale variazione contribuiscono, in modo determinante i costi per le retribuzioni che presentano una contrazione del 2,13% pari a 1.590.181 migl. di euro, attribuibile prevalentemente al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, che pur presentando una riduzione poco significativa a livello di Amministrazione (1,92%), riconducibile ad una diminuzione degli **Anni persona**, incide significativamente sul totale costi delle Amministrazioni centrali;
- una contrazione nel 2013, rispetto al Budget rivisto 2012, dei **Costi di gestione** pari al 13,31%, in valore assoluto 1.163.649 migl. di euro, dovuta in gran parte alle seguenti variazioni:
 - una riduzione di 928.175 migl. di euro, in particolare dei costi connessi sia all’aggregato **Beni di consumo** che all’aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per il Ministero della Difesa; tale diminuzione sconta le minori esigenze per impegni militari all’estero ed è imputabile indistintamente a tutte le Forze Armate;
 - una riduzione di 278.229 migl. di euro sul Ministero della Giustizia, che, in questa rilevazione, prevede minori costi su alcune voci dell’aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, come **Nolegg**, **locazioni**, **leasing**, **Utenze e canoni** e **Servizi ausiliari**, già rilevati negli anni precedenti; la diminuzione di queste voci sono previste prevalentemente dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e si riferiscono ai costi per il funzionamento degli Uffici giudiziari che, a seguito di una più attenta analisi, risultano quasi totalmente sostenuti dai Comuni e, pertanto, non considerabili come costi dell’Amministrazione;
 - una riduzione di 42.993 migl. di euro sul Ministero della Salute, da attribuire all’aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che presenta una diminuzione del 45,62% pari a migl. di euro 41.838 rispetto al Budget rivisto 2012 e del 42,79% pari a migl. di euro 37.293 rispetto al Consuntivo 2011. La voce che contribuisce di più allo scostamento è la **Consulenza** (79,24%) pari a migl. di euro 30.526. In particolare, diminuisce la voce di terzo livello del Piano dei conti, **Consulenza tecnico scientifica** (98,54% pari a migl. di euro 30.182); il decremento è da imputare al Centro di responsabilità **Dipartimento della Sanità pubblica ed Innovazione** ed al sottostante centro di costo **Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti**. Tale centro di costo, sia nella fase a Budget a DLB 2013-2015 sia nella presente fase, non ha imputato costi per questa voce del Piano dei conti, in quanto

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

diversamente dagli anni precedenti, non sono stati qualificati come “costi” i “progetti di ricerca commissionati per approfondire la conoscenza degli effetti fisiologici e dei danni arrecati all’organismo umano dall’uso di farmaci e sostanze ai fini di doping”, in quanto tali progetti, gestiti tramite convenzioni, non determinano l’utilizzo diretto di risorse umane e strumentali da parte del centro di costo. La riduzione ha riguardato anche il centro di costo *Direzione generale della prevenzione* che non ha considerato nella previsione economica le risorse che verranno utilizzate per la realizzazione di interventi operativi in sanità pubblica, la cui attuazione, a livello locale, avviene attraverso finanziamenti erogati a favore di Regioni, P.A., Istituto Superiore della Sanità, AGENAS, INAIL e altri Organismi della sanità. Per contro sono stati invece valorizzati una parte di costi imputati per *Altre prestazioni professionali specialistiche* relativi a convenzioni stipulate con la Federazione Medico sportiva Italiana titolare dell’unico laboratorio antidoping in Italia, per svolgere l’attività di prelievo e analisi relativa ai controlli antidoping programmati in occasione delle gare sportive. Sulla variazione complessiva dell’aggregato incide, inoltre, il consistente decremento dei **Beni di consumo** (36,20%) pari a migl. di euro 1.095, su quasi tutte le voci relative a **Materiali e accessori**, che diminuisce del 39,82% pari a migl. di euro 846;

- un significativo aumento dei **Costi straordinari e speciali** che, per l’anno 2013, sono pari a 848.961 migl. di euro, di cui 776.728 migl. di euro, riferibili a costi per Servizi finanziari. A questo proposito, si rimanda all’analisi più dettagliata esposta nello specifico paragrafo in cui vengono analizzati i singoli aggregati di costo.

Di seguito, oltre alle **Tavole 5 e 6**, nella **Tavola 7** vengono evidenziate le differenze rilevate rispetto alla fase di budget a DLB ed in forma grafica nella **Tavola 8**, sono rappresentati i costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato esposti nelle precedenti tavole.

Le **Tavole 10 e 11** espongono una serie di indicatori sintetici di confronto dei costi fra le Amministrazioni centrali nel complesso ed, in particolare, fra le strutture periferiche delle stesse.

BUDGET DELLO STATO 2013
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(migliaia di €)

Tavola 6

Piano dei conti	Budget		
	2013	2014	2015
COSTO DEL PERSONALE	74.844.277	74.593.288	74.281.640
Retribuzioni	73.072.935	72.826.770	72.516.443
Altri costi del personale	1.771.342	1.766.518	1.765.197
COSTI DI GESTIONE	7.578.254	7.528.793	7.252.826
Beni di Consumo	2.241.290	2.220.220	2.020.814
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.840.508	4.812.622	4.737.436
Altri costi	496.456	495.951	494.575
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	848.961	846.521	855.273
Costi straordinari	2.687	2.685	2.682
Esborso da contenzioso	69.546	69.363	69.672
Servizi finanziari	776.728	774.472	782.918
AMMORTAMENTI	1.549.575	1.572.449	1.551.778
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	84.821.068	84.541.050	83.941.516
ONERI FINANZIARI	89.660.431	95.215.229	99.808.040
COSTI DISLOCATI	304.921.464	298.448.452	300.971.608
Trasferimenti correnti	266.883.694	267.083.404	269.682.968
Contributi agli investimenti	23.890.631	19.864.685	17.299.166
Altri trasferimenti in c/capitale	14.147.138	11.500.363	13.989.474
FONDI DA ASSEGNARE	16.987.211	16.546.994	17.105.532
Fondi Speciali	165.748	339.420	511.633
Fondi di riserva	4.113.102	3.112.965	3.170.084
Altri fondi da ripartire	12.708.361	13.094.608	13.423.814
TOTALE GENERALE	496.390.174	494.751.725	501.826.695

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2013
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio
(migliaia di €)

Piano dei conti	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)
COSTO DEL PERSONALE	74.844.277	74.593.288	74.281.640	74.750.537	74.754.170	74.576.575	93.740	(160.882)	(294.935)
Retribuzioni	73.072.935	72.826.770	72.516.443	73.061.854	73.069.710	72.892.857	11.082	(242.939)	(376.414)
Altri costi del personale	1.771.342	1.766.518	1.765.197	1.688.684	1.684.461	1.683.718	82.659	82.057	81.479
COSTI DI GESTIONE	7.578.254	7.528.793	7.352.826	7.613.128	7.497.261	7.264.493	(34.875)	31.532	(11.668)
Beni di Consumo	2.241.290	2.220.220	2.020.814	2.296.163	2.262.223	2.062.747	(54.874)	(42.003)	(41.933)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.840.508	4.812.622	4.737.436	4.828.404	4.747.259	4.715.380	12.104	65.362	22.056
Altri costi	496.456	495.951	494.575	488.561	487.779	486.366	7.895	8.173	8.209
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	848.951	846.521	855.273	922.338	922.518	922.844	(73.377)	(75.997)	(67.571)
Costi straordinari	2.687	2.685	2.682	2.803	2.774	2.790	(116)	(88)	(108)
Esborso da contenzioso	69.546	69.363	69.672	119.050	119.259	119.568	(49.504)	(49.896)	(49.896)
Servizi finanziari	776.728	774.472	782.918	800.485	800.485	800.485	(23.757)	(26.013)	(17.567)
AMMORTAMENTI	1.549.575	1.572.449	1.551.778	1.548.677	1.577.003	1.568.141	898	(4.555)	(16.363)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	84.821.068	84.541.050	83.941.516	84.834.681	84.750.953	84.332.054	(13.614)	(209.903)	(390.538)
ONERI FINANZIARI	89.660.431	95.215.229	99.808.040	89.682.834	95.244.229	99.854.940	(22.403)	(29.000)	(46.900)
Oneri Finanziari	89.660.431	95.215.229	99.808.040	89.682.834	95.244.229	99.854.940	(22.403)	(29.000)	(46.900)
COSTI DISLOCATI	304.921.464	298.448.452	300.971.608	296.259.692	295.078.626	290.693.285	8.661.771	3.369.825	10.278.323
Altri Trasferimenti in C/Capitale	14.147.138	11.500.363	13.989.474	16.072.174	10.605.697	12.560.478	(1.925.035)	894.666	1.428.996
Contributi Agli Investimenti	23.890.631	19.864.695	17.299.166	20.401.308	19.167.474	10.169.668	3.489.323	697.211	7.129.498
Trasferimenti Correnti	266.883.694	267.083.404	269.682.968	259.786.210	265.308.455	267.963.138	7.097.484	1.777.949	1.719.829
FONDI DA ASSEGNARE	16.987.211	16.546.994	17.105.532	17.160.592	17.042.510	17.416.796	(173.881)	(495.917)	(311.264)
Fondi Speciali	165.748	339.420	511.633	237.537	805.974	802.974	(71.789)	(466.554)	(291.341)
Fondi di riserva	4.113.102	3.112.965	3.170.084	4.113.102	3.112.965	3.170.084			
Altri fondi da ripartire	12.708.361	13.094.608	13.423.814	12.809.953	13.123.971	13.443.737	(101.592)	(29.363)	(19.923)
TOTALE GENERALE	496.390.174	494.751.725	501.826.695	487.937.800	492.116.719	492.297.074	8.452.374	2.635.006	9.529.622

Tavola 8

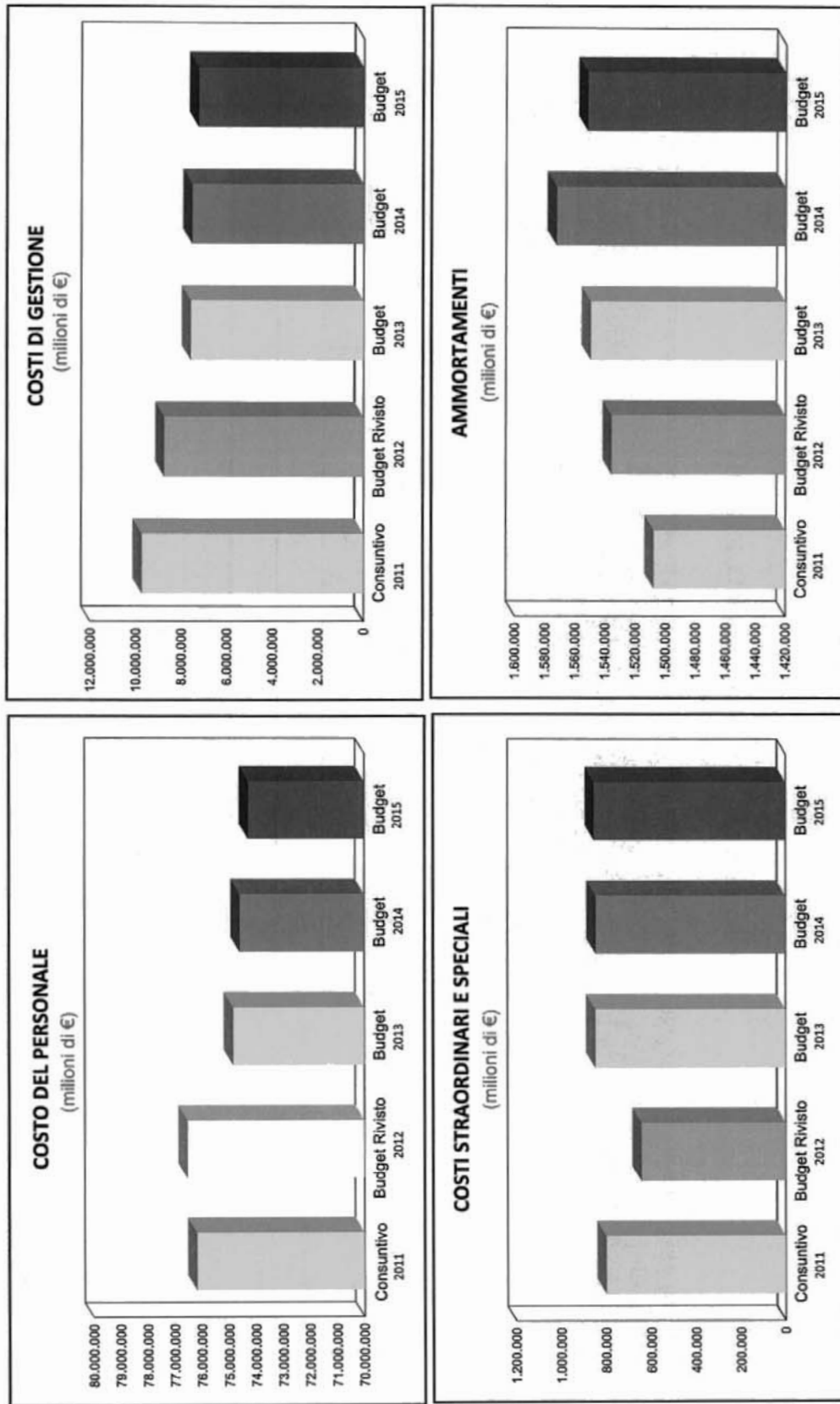
BUDGET DELLO STATO 2013
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2012, 2011
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2013 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	74.844.277	76.534.219	76.178.114	(1.689.941)	(2,21)	(1.333.836)	(1,75)
Ributuzioni	73.072.935	74.663.116	74.308.305	(1.590.181)	(2,13)	(1.235.369)	(1,66)
Altri costi del personale	1.771.342	1.871.103	1.869.809	(99.761)	(5,33)	(98.467)	(5,27)
COSTI DI GESTIONE	7.578.254	8.741.903	9.728.367	(1.163.649)	(13,31)	(2.150.113)	(22,10)
Beni di Consumo	2.241.290	2.658.972	3.247.223	(417.682)	(15,71)	(1.005.933)	(30,98)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.840.508	5.584.529	5.980.425	(744.021)	(13,32)	(1.139.917)	(19,06)
Altri costi	496.456	498.402	500.720	(1.946)	(0,39)	(4.263)	(0,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	848.961	643.769	800.727	205.192	31,87	48.234	6,02
Servizi finanziari	776.728	559.661	663.060	217.067	38,79	113.668	17,14
Costi straordinari	2.687	5.350	10.040	(2.663)	(49,77)	(7.353)	(73,24)
Esborso da contenzioso	69.546	78.758	127.628	(9.212)	(11,70)	(58.082)	(45,51)
AMMORTAMENTI	1.549.575	1.535.565	1.507.638	14.010	0,91	41.938	2,78
TOTALE GENERALE	84.821.068	87.455.456	88.214.845	(2.634.388)	(3,01)	(3.393.778)	(3,85)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO 2013
Confronto per macroaggregati

Tavola 9



BUDGET DELLO STATO 2013

Indicatori sintetici delle strutture periferiche: confronto fra Amministrazioni centrali per LB 2013

Tavola 10

Amministrazioni	Costo proprio medio per aa/p (a)	Incidenza % costi di gestione su costi propri (b)	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri (c)	AA/P periferie (d)	AA/P Totali (e)	AA/P personale dirigente Periferie (f)	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali (g)	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p (h)
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	61.039	10,80	85,88	63.830	72.532	1.142	88,00	1,79
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	47.697	7,04	89,07	971	3.420	13	28,39	1,34
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	49.164	10,99	86,69	6.464	8.021	95	80,59	1,47
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	73.479	21,29	76,31	90.935	95.408	8.897	95,31	9,78
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	144.697	13,54	28,75	5.048	8.174	577	61,75	11,43
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	41.339	2,40	95,36	972.268	973.357	8.227	99,89	0,85
080 MINISTERO DELL'INTERNO	54.265	10,63	86,31	145.218	157.607	2.782	92,14	1,92
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	55.306	15,02	82,22	15.629	18.601	587	84,02	3,75
120 MINISTERO DELLA DIFESA	59.049	14,76	78,98	294.533	307.824	11.020	95,68	3,74
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	57.463	10,54	84,13	6.275	10.296	183	60,95	2,92
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	48.680	15,92	80,59	12.706	18.963	109	67,01	0,86
150 MINISTERO DELLA SALUTE	61.740	4,41	91,90	750	3.202	142	23,42	18,93
Valori riferiti alla somma delle Amministrazioni Centrali	48.944	8,38	87,81	1.614.628	1.677.403	33.774	96,26	2,09

- (a) Totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione/totale AAP personale delle sedi periferiche dell'Amministrazione
- (b) Totale costi di gestione delle sedi periferiche dell'Amministrazione/ totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione
- (c) Totale costi delle Retribuzioni del personale delle sedi periferiche dell'Amministrazione/ totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione
- (d) Totale AAP sedi periferiche dell'Amministrazione
- (e) Totale AAP dell'Amministrazione
- (f) Totale personale dirigente delle sedi periferiche
- (g) Incidenza % del personale dirigente sul totale degli anni persona delle strutture periferiche
- (h) Incidenza % del personale delle strutture periferiche sul totale degli anni persona

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 11

BUDGET DELLO STATO 2013

Costi propri strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato: valori ed incidenze

Amministrazioni	Costo del Personale (A)	% Incidenza costi del personale delle strutture periferiche sul totale costi del personale dell'Amministrazione	Costi di Gestione (B)	% Incidenza costi di gestione delle strutture periferiche sul totale costi di gestione dell'Amministrazione	Costi Straordinari e Speciali (C)	% Incidenza costi straordinari delle strutture periferiche sul totale costi straordinari dell'Amministrazione	Ammortamenti (D)	% Incidenza ammortamenti delle strutture periferiche sul totale ammortamenti dell'Amministrazione	Totale costi propri (E = A+B+C+D)	% Incidenza costi propri delle strutture periferiche sul totale costi dell'Amministrazione
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.375.100.894	4,51	420.928.434	5,59	3.227.189	0,38	96.838.777	6,25	3.896.095.294	4,60
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	42.609.731	0,06	3.261.905	0,04			442.506	0,03	46.314.142	0,05
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	280.852.399	0,38	34.916.718	0,46	592	0,00	2.023.490	0,13	317.793.199	0,38
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.161.260.257	6,90	1.422.536.204	18,91	4.236.989	0,50	93.786.858	6,06	6.681.820.308	7,89
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	624.573.290	0,84	98.900.034	1,31	40.000	0,00	6.923.967	0,45	730.437.291	0,86
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.216.426.359	52,44	964.301.796	12,82	1.625.252	0,19	9.952.975	0,64	40.192.306.382	47,45
080 MINISTERO DELL'INTERNO	6.876.392.788	9,19	837.792.005	11,14	22.279.982	2,62	143.745.834	9,28	7.880.210.609	9,30
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	718.685.783	0,96	129.789.603	1,73	464.739	0,05	15.451.079	1,00	864.391.204	1,02
120 MINISTERO DELLA DIFESA	13.879.440.889	18,56	2.567.587.620	34,13	1.238.435	0,15	943.627.971	60,92	17.391.894.915	20,53
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	312.134.589	0,42	37.988.988	0,50	169.720	0,02	10.295.561	0,66	360.588.858	0,43
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	507.012.031	0,68	98.493.746	1,31	310.243	0,04	12.728.891	0,82	618.544.911	0,73
150 MINISTERO DELLA SALUTE	43.565.232	0,06	2.042.206	0,03			697.211	0,05	46.304.649	0,05
Valori riferiti alla somma delle amministrazioni centrali	71.038.054.242	94,99	6.618.539.259	87,97	33.593.141	3,96	1.336.515.120	86,29	79.026.701.762	93,29

a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale**.

Tale aggregato, rappresentato nel piano dei conti dalla voce di 1° livello **Personale**, esprime in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane.

Per l'anno 2013 ammonta a migl. di euro 74.844.277, con un'incidenza percentuale dell'88,24% sul totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali e del 15,08% sul totale generale dello Stato, per il 2014 è pari a migl. di euro 74.593.288 e per il 2015 è pari a migl. di euro 74.281.640.

L'elevata entità dell'aggregato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

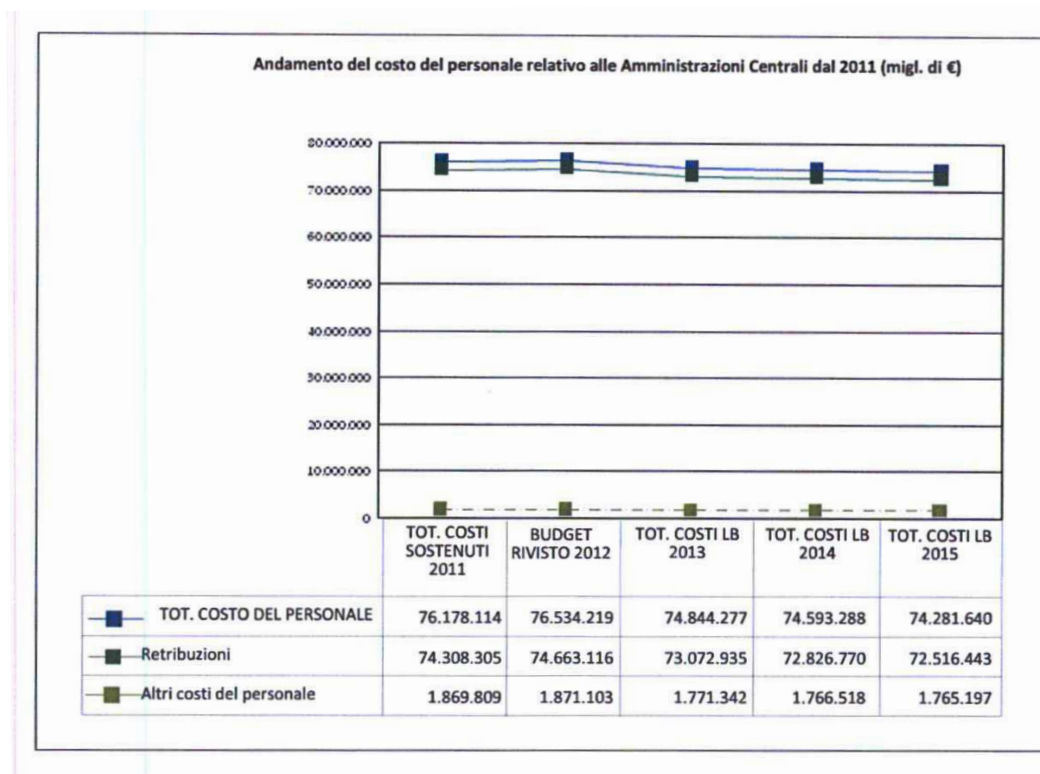
Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti, relativi al macroaggregato considerato, nel triennio di previsione.

Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Scostamento Budget 2014 - Budget 2013		Scostamento Budget 2015 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	74.844.277	74.593.288	74.281.640	(250.989)	(0,34)	(562.638)	(0,75)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.962.783	3.959.929	3.956.453	(2.854)	(0,07)	(6.331)	(0,16)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	174.402	174.282	174.281	(120)	(0,07)	(121)	(0,07)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.203	361.017	361.013	(186)	(0,05)	(190)	(0,05)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.456.315	5.456.118	5.456.107	(198)	0,00	(209)	0,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	834.936	835.283	834.931	348	0,04	(4)	0,00
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.275.807	39.042.433	38.787.509	(233.375)	(0,59)	(488.298)	(1,24)
MINISTERO DELL'INTERNO	7.614.470	7.614.331	7.613.781	(139)	0,00	(689)	(0,01)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	59.161	59.181	59.181	20	0,03	20	0,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	869.302	869.317	869.443	15	0,00	141	0,02
MINISTERO DELLA DIFESA	14.760.770	14.742.790	14.731.757	(17.980)	(0,12)	(28.973)	(0,20)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	515.392	526.999	493.821	11.607	2,25	(21.571)	(4,19)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	768.877	760.749	752.465	(8.127)	(1,06)	(16.411)	(2,13)
MINISTERO DELLA SALUTE	190.859	190.858	190.858	0	0,00	(1)	0,00

Per le voci elementari e per l'aggregato nel suo complesso, nel grafico che segue, le previsioni dal 2013 al 2015 sono messe a confronto con i valori di Budget rivisto 2012 e con i costi sostenuti nel 2011:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Costo del personale**, i costi previsti per le **Retribuzioni**, per l'anno 2013, ammontano a migl. di euro 73.072.935, per il 2014 a migl. di euro 72.826.770 e per il 2015 a migl. di euro 72.516.443 con un andamento in lieve diminuzione nell'arco del triennio di previsione (**Tavola 5**).

Rispetto invece alle rilevazioni precedenti, Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011, è visibile una diminuzione più significativa in confronto al 2012 (2,13% pari a migl. di euro 1.590.181) da imputare principalmente al Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, che, in valore assoluto, diminuisce di 751.751 migl. di euro ed al Ministero dell'Interno, che diminuisce del 4,91% pari a 388.365 migl. di euro. Lo scostamento è attribuibile in entrambi i casi alla diminuzione degli **anni persona** ed in particolare per il Ministero dell'Interno, dipende dal blocco del turn over esteso alla Polizia di Stato ed ai Vigili del fuoco. In valore percentuale risulta significativa la diminuzione anche del Ministero degli Affari esteri (17,52%) riferibile ad una più puntuale rilevazione degli anni persona del personale della Scuola che presta servizio all'estero.

Quanto rappresentato è esposto nella tabella sintetica sottostante in cui sono riportate, per ogni Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Retribuzioni: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget a LB 2013 - Budget rivisto 2012		Scostamento Budget a LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
					73.072.935	74.663.116	74.308.306
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.880.149	3.871.232	3.856.731	8.917	0,23	23.418	0,61
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	169.422	160.871	160.095	8.551	31,17	9.327	(53,36)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	353.996	367.632	368.319	(13.636)	(2,74)	(14.323)	(3,89)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.387.703	5.533.564	5.373.988	(145.861)	(2,64)	13.715	0,26
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	409.048	495.914	409.133	(86.866)	(17,52)	(85)	(0,02)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.385.641	39.137.393	39.213.573	(751.752)	(1,92)	(827.932)	(2,11)
MINISTERO DELL'INTERNO	7.521.599	7.909.964	7.814.575	(388.365)	(4,91)	(292.976)	(3,75)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	57.345	56.559	57.628	786	1,39	(283)	(0,49)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	858.629	864.235	871.511	(5.606)	(0,65)	(12.882)	(1,48)
MINISTERO DELLA DIFESA	14.602.670	14.743.860	14.659.744	(141.190)	(0,96)	(57.074)	(0,39)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	503.329	537.689	537.107	(34.360)	(6,39)	(33.778)	(6,29)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	755.692	801.481	795.402	(45.789)	(5,71)	(39.710)	(4,99)
MINISTERO DELLA SALUTE	187.712	182.722	190.500	4.990	2,73	(2.788)	(1,46)

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce ai costi previsti negli anni in esame, per *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale* e, per il 2013, è pari a migl. di euro 1.771.342, per il 2014 è pari a migl. di euro 1.766.518 e per il 2015 è pari a migl. di euro 1.765.197. Da segnalare che in tale voce è compresa l'ISE, che rappresenta, nell'ambito del Ministero degli Affari esteri, l'indennità percepita dal personale diplomatico che presta servizio all'estero.

Sia rispetto al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011 gli **Altri costi del Personale** presentano una diminuzione, rispettivamente, del 5,33% e del 5,27%: le variazioni sono principalmente attribuibili alla diminuzione registrata dal Ministero della Difesa (56,26% sul 2012 e dell'81,35% sul 2011). In particolare per le voci *Indennità di missione, Incarichi conferiti a personale e Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui si imputano i costi di personale impegnato nelle missioni militari italiane all'estero lo scostamento riscontrato, riflette la difficoltà di quantificare tali costi in fase previsionale rispetto alla rilevazione effettuata in fase di consuntivo. Di contro si registra un consistente aumento di questa voce per il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in particolar modo rispetto al Consuntivo 2011 (298,74%), perché, a partire dal Budget 2012, in questa voce sono stati inseriti i costi relativi alle supplenze brevi ed i contratti a progetto.

Nella tabella seguente sono elencate, con riferimento alla voce distinte per Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Altri costi del personale: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget a LB 2013 - Budget rivisto 2012		Scostamento Budget a LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	1.771.341	1.871.103	1.869.809	(99.762)	(5,33)	(98.468)	(5,27)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.635	87.794	88.385	(5.159)	(5,88)	(5.750)	(6,51)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.980	11.754	10.734	(6.774)	(57,63)	(5.754)	(53,61)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.207	9.724	5.260	(2.517)	(25,88)	1.947	37,02
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	68.612	73.089	70.836	(4.477)	(6,13)	(2.224)	(3,14)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	425.886	444.105	441.706	(18.219)	(4,10)	(15.820)	(3,58)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	890.165	723.263	223.247	166.902	23,08	666.918	298,74
MINISTERO DELL'INTERNO	92.871	112.596	143.913	(19.725)	(17,52)	(51.042)	(35,47)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.816	1.909	1.756	(93)	(4,87)	60	3,42
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.673	18.118	13.458	(7.445)	(41,09)	(2.785)	(20,69)
MINISTERO DELLA DIFESA	158.100	361.421	847.790	(203.321)	(56,26)	(689.690)	(81,35)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.064	12.834	9.841	(770)	(6,00)	2.223	22,59
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13.185	11.321	10.844	1.864	16,46	2.341	21,59
MINISTERO DELLA SALUTE	3.147	3.175	2.039	(28)	(0,88)	1.108	54,34

Di seguito sono rappresentati, per ciascuna Amministrazione, i fatti gestionali più significativi del macroaggregato in esame, basandosi in particolare sul confronto tra l'anno di previsione 2013 e le rilevazioni precedenti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il **Costo del personale**, pari a 3.962.783 migl. di euro nel 2013, 3.959.929 migl. di euro nel 2014 e 3.956.453 migl. di euro nel 2015, è sostanzialmente in linea sia rispetto al Consuntivo 2011 che al Budget rivisto 2012.

Gli **Anni persona** totali previsti dal Ministero sono 72.532, in lieve aumento rispetto alle previsioni 2012. Occorre però segnalare alcune variazioni legate all'applicazione della legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art. 23 – quinquies, comma 6, che ha previsto lo spostamento delle Commissioni tributarie e della Direzione della giustizia tributaria dal *Dipartimento delle finanze* al *Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi*, mentre la successiva modifica, apportata con la legge di stabilità n. 228/2012 comma 536, ha stabilito il rientro dei suddetti centri di costo al *Dipartimento delle finanze*; conseguentemente, rispetto alla fase di Budget a DLB, si rileva una compensazione della variazione degli anni persona tra i due Dipartimenti interessati.

Il **Costo medio** del personale, previsto per l'anno 2013 è pari a 50.970 euro ed è in linea con il dato 2012 per l'applicazione del blocco delle retribuzioni.

Gli **Altri costi del personale**, rispetto al dato 2012, subiscono un decremento del 5,88% pari a 5.159 migl. di euro. Questa diminuzione è riconducibile agli *Incarichi conferiti al*

personale del **Dipartimento delle finanze** (64,9% pari a 4.458 migl. di euro), che, nelle fasi precedenti, in questa voce considerava l'Indennità di giustizia del personale delle Commissioni tributarie, ora allocate fra le voci delle competenze accessorie del costo medio del personale e dai *Gettoni di presenza* cui fanno riferimento, nell'ambito **dell'Avvocatura dello Stato**, le "propine" ossia i compensi percepiti dagli Avvocati dello Stato per le cause vinte (2,79% pari a 1.250 migl. di euro).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il **Costo del personale**, che rappresenta circa il 70% dei costi propri (pari a 174.402 migl. di euro per l'anno 2013) è sostanzialmente in linea con i due anni successivi. Rispetto al Budget rivisto 2012, si prevede un incremento pari a 1.778 migl. di euro (1,03%) mentre rispetto al Consuntivo 2011 l'incremento di 3.572 migl. di euro (2,09%) è da ricondurre ad un aumento sulla voce di secondo livello **Retribuzioni** di circa il 5%. Di contro gli **Altri costi del personale** presentano una forte contrazione, in quanto il costo relativo ai compensi spettanti ai revisori delle società cooperative è stato più puntualmente attribuito alla voce **Costi di gestione – Altri costi**.

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, l'incremento è in gran parte attribuibile ad un aumento degli **Anni persona** presenti nel Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* (82 aa/p) e nel *Dipartimento delle Comunicazioni* (53 aa/p). Infatti presso quest'ultimo è confluito il personale proveniente dall'*Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)*, soppresso con d.l. 6/7/2011 n. 98, che, in fase di budget a DLB, era stato provvisoriamente rilevato nel *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*.

Gli **Altri costi del personale**, sono pari, per tutti e tre gli anni in esame a 4.980 migl. di euro, mentre rispetto alle fasi precedenti si registra una notevole diminuzione (superiore al 50%) riferibile alla diversa imputazione dei costi relativi ai compensi dei revisori delle società cooperative.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il **Costo del Personale** per l'anno 2013, è pari a 361.203 migl. di euro ed è in linea per tutti e tre gli anni del triennio esaminato, mentre presenta una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 4,28% (pari a 16.153 migl. di euro) e meno significativa rispetto al Consuntivo 2011 (3,31%).

Tale variazione è riconducibile alla voce **Retribuzioni** che diminuisce, rispetto al Budget rivisto 2012 del 3,71% (pari a 13.636 migl. di euro) in particolare sulla *Direzione generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio, etc* per una diminuzione degli **Anni persona** di 345 unità, frutto di una più puntuale quantificazione dei pensionamenti previsti nel triennio.

Il **Costo medio** dell'intera Amministrazione per il 2013 è pari a 43.533 euro, con un leggero aumento, rispetto al 2012, dello 0,43%, dovuto al processo di riqualificazione del personale appartenente alle aree funzionali, attraverso l'istituto delle progressioni economiche.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Gli **Altri costi del personale**, rispetto al 2012, subiscono un forte decremento del 25,89%, mentre rispetto al Consuntivo 2011 aumentano significativamente (37,02% pari a 1.947 migl. di euro). L'aumento è legato alla voce *Buoni pasto* che, erroneamente, in fase previsionale viene quantificata in base allo stanziamento del capitolo di bilancio corrispondente.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il **Costo del personale** è pari a 5.456.315 migl. di euro nel 2013 e sostanzialmente invariato negli altri due anni del triennio in esame.

Rispetto alla previsione 2012, si registra una diminuzione del 2,68% (in valore assoluto 150.337 migl. di euro); il decremento è imputabile ad entrambe le voci di 2° livello del Piano dei conti: **Retribuzioni** (2,64%) e **Altri Costi del personale** (6,13%).

Rispetto al 2012, le **Retribuzioni** diminuiscono di circa il 2,64% pari a 145.860 migl. di euro. Tale decremento è attribuibile agli **Anni persona** e, da un punto di vista organizzativo, al *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* che presenta una diminuzione di 2.365 aa/p (4,85%) riconducibili alle previsioni di pensionamento del personale nel triennio in esame, nelle Corti di Appello e nei Tribunali. E' previsto, di contro, l'aumento di 1.276 aa/p al *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* (2,85%), connesso ad assunzioni di personale appartenente alla qualifica di agenti del *Corpo di Polizia penitenziaria*.

Il **Costo medio** non sembra variare significativamente (1,14%) rispetto al Budget rivisto 2012. La leggera variazione scaturisce dai passaggi di livello dovuti alle progressioni economiche.

Gli **Altri costi del personale**, che sono pari per il 2013 a 68.612 migl. di euro, diminuiscono del 6,13% (pari a 4.477 migl. di euro) rispetto al dato 2012. La diminuzione è attribuibile totalmente al *Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* ed in particolare alla voce *Incarichi conferiti al personale*, che da sola, si decrementa del 20,37%, pari a 5.931 migl. di euro. Da segnalare invece un aumento sulla voce *Indennità di trasferimento e prima sistemazione*, pari al 190,50%, rispetto al Budget 2012 ed al 275,71% rispetto al Consuntivo 2011, a seguito della chiusura di circa mille uffici giudiziari e del relativo accorpamento nelle strutture non sopresse (in applicazione dei Decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il **Costo del personale**, pari a 834.936 migl. di euro nel 2013, presenta una minima variazione positiva negli altri due anni del triennio in esame, mentre, rispetto al dato 2012, si nota una diminuzione dell'11,18% attribuibile alla voce **Retribuzioni**. Tale voce, che ammonta a 409.047 migl. euro, è in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 17,52% ed è sostanzialmente in linea al Consuntivo 2011 (0,02%). La diminuzione del valore delle **Retribuzioni** è determinata principalmente dall'omessa indicazione, da parte di taluni Centri di responsabilità dell'Amministrazione, del costo del lavoro straordinario.

Il **Costo medio**, a livello di Amministrazione, presenta un lieve incremento dell'1,97% rispetto alla fase precedente. La variazione più significativa si registra per la *Direzione generale per la promozione del sistema paese* dove si riscontra un aumento del 13,79%.

Gli **Anni Persona** sono pari a 8.174 e presentano una leggera diminuzione nel triennio in esame; sostanziale è invece la contrazione registrata rispetto al Budget rivisto 2012 (19,09%). Il decremento più evidente si osserva per la *Direzione generale per la promozione del sistema paese*, i cui Anni persona, rispetto al 2012, diminuiscono di 1.125, per una più puntuale previsione delle unità di personale operanti presso le scuole all'estero e per la *Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni* (769), i cui Anni persona, che comprendono il personale in servizio presso le Ambasciate ed i Consolati, tengono conto del turn over del personale.

Gli **Altri costi del personale** per il 2013 sono pari a 425.888 migl. di euro, e sono superiori alla voce **Retribuzioni** del personale; l'entità del dato rilevato deriva dal fatto che in questa voce è compresa l'Indennità di servizio all'estero (ISE). Tali costi sono in diminuzione, sia rispetto al Budget rivisto 2012 (4,10% pari a 18.217 migl. di euro), sia rispetto al Consuntivo 2011 (3,58% pari a 15.818 migl. di euro) e sono conseguenti al generale contenimento dei costi. Nell'ambito di questo aggregato di costo, la voce *Indennità di missione* subisce il maggiore scostamento.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il **Costo del personale** è pari a 39.275.807 migl. di euro per l'anno 2013 ed in leggera flessione per il 2014, pari a 39.042.433 migl. di euro e per il 2015, pari a 38.787.509 migl. di euro, più marcata risulta la diminuzione rispetto al dato 2012 (1,47%) e 2011 (0,41%). La variazione negativa registrata rispetto agli anni precedenti è strettamente collegata alle **Retribuzioni** e dipende principalmente dagli **Anni Persona** che diminuiscono di 8.968 rispetto al Budget rivisto 2012 e di 23.299 rispetto al Consuntivo 2011. La contrazione è concentrata sugli *Uffici Scolastici Regionali*, in particolare sul Comparto scuola a seguito della riduzione degli organici del personale della scuola previsto dall'attuazione dell'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Si rileva, tuttavia, che il piano programmatico, previsto dalla norma, deve essere certificato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'Economia e delle finanze prima di divenire operativo.

Il **Costo medio** è pari, per l'anno 2013 a 39.436 euro ed è in lieve aumento sia rispetto al Budget rivisto 2012 (1,02%), sia rispetto al Consuntivo 2011 (0,23%).

Per la voce **Altri costi del personale** si rileva un aumento del 23,08% rispetto al Budget rivisto 2012 e, molto più significativo, rispetto al Consuntivo 2011 (298,74%). La voce che determina il forte scostamento è *Incarichi conferiti al personale*, che comprende, a partire dal Budget rivisto 2012, oltre i "compensi per gli esami di Stato", da sempre inseriti in questa voce, anche i costi relativi alle "supplenze brevi", ai "contratti a progetto" ed ai "compensi dei revisori dei conti".

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

La voce *Buoni pasto* subisce un forte decremento rispetto al Consuntivo 2011 pari a migl. di euro 44.959 dovuto ad un diverso utilizzo delle risorse a disposizione e quindi a diversa imputazione di tali costi; a partire dal Budget rivisto 2012, infatti, si rileva, di contro, un pari aumento della voce *Servizi di ristorazione-personale civile*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il **Costo del personale**, pari a 7.614.470 migl. di euro nel 2013, risulta essere sostanzialmente invariato nelle previsioni dei due anni successivi del triennio in esame, che sono pari rispettivamente a 7.614.331 migl. di euro nel 2014 e 7.613.781 nel 2015. Tale aggregato diminuisce rispetto al Budget rivisto 2012 del 5,09%, mentre rispetto al Consuntivo 2011 la riduzione è del 4,32%.

La voce che determina gli scostamenti è **Retribuzioni** che si decrementa del 4,91% rispetto al 2012 (in valore assoluto 388.365 migl. di euro) e del 3,75% rispetto al 2011 (292.976 migl. di euro). Le variazioni sulle **Retribuzioni** rispecchiano l'andamento delle variazioni degli **Anni persona**, che diminuiscono su tutti i Centri di responsabilità, tranne che sul *Dipartimento per gli Affari interni e territoriali*, a causa del passaggio al Ministero dell'Interno del personale della soppressa *Agenzia dei segretari comunali e provinciali*, e sul *Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile*. Da segnalare, per il *Dipartimento della Pubblica sicurezza*, l'alta incidenza del costo del lavoro straordinario sul costo totale delle retribuzioni (7% circa), riconducibile al gran numero di ore effettuate dal personale in orario notturno e festivo.

Il **Costo medio** dell'Amministrazione, rispetto al 2012, aumenta dello 0,85% e risulta essere quindi sostanzialmente in linea.

Gli **Altri costi del personale** presentano complessivamente una riduzione del 17,52% circa rispetto al Budget rivisto 2012; le diminuzioni maggiori in valore assoluto, si registrano per le voci *Indennità di missione* (18.830 migl. di euro, pari al 48,58% sul *Dipartimento della pubblica sicurezza*). Tale riduzione è quasi totalmente attribuita ai *Centri di Costo centrali*, in particolare alle *Direzioni centrali per il Personale, della Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale, della Polizia criminale, e Anticrimine*) e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (3.569 migl. di euro, pari al 37,28%) attribuibile alla mancata imputazione di tali costi da parte delle *Questure del Dipartimento della Pubblica sicurezza*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il **Costo del Personale**, per l'anno 2013, è pari a 59.161 migl. di euro ed è sostanzialmente in linea con i successivi anni del triennio, i cui costi ammontano per il 2014 e 2015 a 59.181 migl. di euro.

Rispetto alla previsione 2012, si rileva un leggero aumento della voce **Retribuzioni** (1,39% in valore assoluto 787 migl. di euro) che interessa tutti i Centri di responsabilità ad eccezione della *Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia* dove si riscontra una riduzione del 10,68%, non significativa in valore assoluto per la esigua dotazione di unità di personale.

Da segnalare, per la rilevazione in oggetto, la componente *costo straordinario*, pari a 3.246 migl. di euro, che incide per il 5,66% sul totale delle **Retribuzioni**. Tale valore è fortemente influenzato dalla *Direzione Generale degli Affari generali e del personale* che presenta una percentuale di straordinario pari all'8,47%.

Il **Costo medio** del personale rilevato per l'anno 2013, è pari ad 55.300 migl. di euro ed è in linea con il valore di Budget rivisto 2012.

Gli **Altri costi del personale**, pari a 1.816 migl. di euro, diminuiscono del 4,87% (migl. di euro 93) rispetto al Budget rivisto 2012. La riduzione è dovuta alla contrazione dei costi registrati per *Indennità di missione* e *Buoni pasto*, con particolare riferimento alla *Direzione Generale degli Affari generali e del personale*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 869.302 per l'anno 2013, 869.317 per il 2014 e 869.443 per il 2015, presenta una diminuzione dell'1,48% rispetto al Budget rivisto 2012 e dell'1,77% rispetto al Consuntivo 2011.

La variazione rispetto al dato 2012 è collegata soprattutto ad una riduzione degli **Altri costi del personale** (41,09%, in valore assoluto 7.444 migl. di euro) ed in misura minore alle **Retribuzioni**.

Il costo delle **Retribuzioni** è in linea con i costi previsti per il 2012, mentre si rileva una diminuzione dell'1,48% sul Consuntivo 2011. Da notare l'incidenza delle **Retribuzioni per lavoro straordinario** che influisce per l'1,59% sul totale del costo delle **Retribuzioni**. Il valore più elevato è quello delle *Capitanerie di porto* pari all'1,94%.

Gli **Anni persona** che l'amministrazione intende impiegare per il 2013 sono pari a 18.601, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 2,05%. Le riduzioni si rilevano soprattutto presso le *Capitanerie di porto* (2,98%) ed il *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* (3,98%) in conseguenza di pensionamenti e riduzioni dei reclutamenti (allievi Guardia costiera) previsti dalla "spending review".

Il **Costo medio**, rilevato per l'anno 2013, è pari a 45.425 euro, in aumento rispetto al Budget rivisto 2012 dell'1,53%.

Gli **Altri costi del personale** diminuiscono del 41,09% (in valore assoluto 7.444 migl. di euro). Tali minori previsioni riguardano le voci *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (49,04%) e *Borse di studio e sussidi* (99,57%), riscontrabili soprattutto sul *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* e *Capitanerie di porto*, da attribuire al generale contenimento dei costi.

MINISTERO DELLA DIFESA

Il **Costo del personale**, ammonta a 14.760.770 migl. di euro per il 2013, 14.742.790 per il 2014 e 14.731.797 per il 2015 e presenta una diminuzione del 2,28% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 4,82% rispetto al Consuntivo 2011. Tale variazione è legata sia ad un

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

decremento delle **Retribuzioni**, che presentano un leggero scostamento (0,96% pari a 141.190 migl. di euro), che alla voce **Altri costi del personale** che presenta una considerevole variazione (56,26% pari 203.321 migl. di euro).

Nel dettaglio e con riferimento alle **Retribuzioni**, per l'anno 2013, il valore è pari a 14.602.670 migl. di euro e si mantiene in linea con gli altri due anni del triennio in esame sia rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

Gli **Altri costi del personale** sono pari a 158.100 migl. di euro, in netta diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 (56,26%) e ancor di più rispetto al Consuntivo 2011 (81,35%).

Tale diminuzione è dovuta alla imputazione di costi per l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in *missioni militari "fuori area"* che possono essere rilevati con precisione solo in fase di rendicontazione. Infatti, poiché il finanziamento di tali operazioni può avvenire solo nel corso dell'anno con provvedimenti normativi di natura parlamentare ad hoc, in fase previsionale, non avendo cognizione del *quantum* (e soprattutto del "se" saranno approvati), il Ministero della Difesa, nella presente fase, non ne ha previsto i relativi costi. Quanto descritto genera una fisiologica sottostima di tutti i costi, in particolare quelli del personale e di gestione, sui programmi della Difesa nella fase previsionale. Solo in fase di Budget rivisto e ancor più in quella di Consuntivo, è possibile per l'amministrazione quantificare e, quindi, imputare i costi derivanti dall'impiego delle Forze armate in tali missioni "fuori area".

Le diminuzioni più marcate sono imputabili alle *strutture periferiche dell'Esercito*, della *Marina*, dell'*Aeronautica Militare* e, dal punto di vista della natura del costo, alle voci: *Indennità di missione*, *Incarichi conferiti a personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui gravano i maggiori costi del personale militare impegnato nelle *missioni militari italiane all'estero*.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sull'aggregato **Costo del personale**, che per il 2013 è pari a 515.392 migl. di euro, per il 2014 è pari a 526.999 migl. di euro e per il 2015 a 493.821 migl. di euro, si osserva una diminuzione del 6,38% rispetto al Budget rivisto 2012 (pari a 35.131 migl. di euro) da attribuire ad una forte diminuzione delle **Retribuzioni** che, in valore assoluto, è quantificabile in 34.361 migl. di euro.

Tale fenomeno è imputabile ad una diminuzione degli **Anni persona**, (nel 2013 pari a 10.296), in particolare sul *Corpo forestale dello Stato*, e deriva essenzialmente da collocamenti a riposo di personale del Centro di responsabilità.

Il **Costo medio** per il 2013, pari a 48.296 euro, presenta un lieve aumento rispetto alla previsione 2012 (0,63%). Da segnalare un aumento più sostenuto sul *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro* (10,04%).

Gli **Altri costi del Personale** per il 2013, sono pari a 12.064 migl. di euro, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 6%, ma in aumento rispetto al Consuntivo

2011 (22,59%). La voce interessata, in entrambi i casi, è *Indennizzi i cui costi*, rilevati dal *Corpo forestale dello Stato*, sono stati più correttamente quantificati in questa fase previsionale.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il **Costo del personale**, pari a 768.877 migl. di euro per il 2013, è in lieve diminuzione nei due anni successivi per le previste diminuzioni di 204 Anni persona nel 2014 e 412 Anni persona nel 2015.

Lo stesso aggregato, presenta una variazione negativa rispetto al Budget rivisto 2012 (5,4% pari a 43.925 migl. di euro) ed al Consuntivo 2011 (4,63% pari a 37.369 migl. di euro). Alla riduzione ha contribuito la diminuzione del personale (760 aa/p rispetto al Budget rivisto 2012 e 962 aa/p rispetto al Consuntivo 2011) conseguente alle cessazioni dal servizio per quiescenza.

Un altro elemento che ha contribuito alla riduzione del **Costo del personale**, anche se limitatamente, è la diminuzione del **Costo medio**, che da 40.468 euro nel 2012 passa a 39.794 euro nel 2013 (1,66% rispetto al Budget rivisto 2012), che si registra su quasi tutti i Centri di responsabilità per effetto di una più puntuale rilevazione del dato relativo alla componente accessoria.

La voce **Altri costi del personale**, anche rispetto alla rilevazione di Budget a DLB, registra un aumento rispetto al Budget rivisto 2012 del 16,47% in valore assoluto 1.864 migl. di euro), più rilevante rispetto al Consuntivo 2011 (21,6% in valore assoluto 2.342 migl. di euro). L'aumento riguarda i costi relativi ai *Buoni pasto*, che, per le strutture periferiche dei Poli museali di Venezia, Firenze, Roma e Napoli e delle Sovrintendenze Speciali per i Beni archeologici di Napoli, Pompei e Roma, vengono rilevati per la prima volta. Tali strutture, infatti, pur dotate di autonomia, dipendono dal Ministero per quanto riguarda l'erogazione di competenze accessorie al personale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il **Costo del personale** che per l'anno 2013 è pari a 190.859 migl. di euro, presenta un valore sostanzialmente invariato negli altri due anni del triennio in esame, mentre rispetto al dato 2012, si nota una diminuzione del 2,67%, per lo più attribuibile alla voce **Retribuzioni** che per il 2013 è pari a 187.712 migl. di euro.

Tale voce di secondo livello è in aumento rispetto al 2012 (2,73%), mentre diminuisce rispetto al Consuntivo 2011 (1,46%); l'incremento è da attribuire ad un aumento generalizzato del **Costo medio** in quanto sono stati rimodulati gli importi sia delle competenze fisse che di quelle accessorie, in conseguenza dell'attuazione del DMT n. 64532/2011 in applicazione della L. 362/1998. Inoltre, per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali (medici e veterinari II fascia e dirigenti professionalità sanitarie) del Centro di responsabilità *Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza e degli organi collegiali per la tutela della salute* sono stati rideterminati gli importi medi della retribuzione di risultato.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Gli **Anni persona**, nel 2013, sono pari a 3.202 e presentano una lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012.

Gli **Altri Costi del personale** subiscono un lieve decremento dello 0,92% (pari a 29 migl. di euro) rispetto alle previsioni 2012. In particolare diminuiscono i costi previsti per *Indennizzi e Gettoni di presenza* in seguito al generale contenimento dei costi.

BUDGET DELLO STATO 2013
Composizione del Costo del Personale dell'anno 2013 per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Tavola 12

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.532	4,32	3.962.783.364	5,29	3.880.148.492	5,31	82.634.872	4,67
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.420	0,20	174.402.356	0,23	169.422.232	0,23	4.980.124	0,28
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.021	0,48	361.202.729	0,48	353.996.140	0,48	7.206.589	0,41
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.408	5,68	5.456.315.415	7,29	5.387.703.337	7,37	68.612.078	3,87
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.174	0,49	834.935.589	1,12	409.047.458	0,56	425.888.131	24,04
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	57,99	39.275.807.147	52,48	38.385.641.999	52,53	890.165.148	50,25
MINISTERO DELL'INTERNO	157.607	9,39	7.614.469.610	10,17	7.521.598.993	10,29	92.870.617	5,24
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	978	0,06	59.161.328	0,08	57.345.383	0,08	1.815.945	0,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.601	1,11	869.302.026	1,16	858.628.824	1,18	10.673.202	0,60
MINISTERO DELLA DIFESA	307.824	18,34	14.760.770.222	19,72	14.602.670.259	19,98	158.099.963	8,93
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.296	0,61	515.392.245	0,69	503.328.608	0,69	12.063.637	0,68
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.963	1,13	768.876.711	1,03	755.691.525	1,03	13.185.186	0,74
MINISTERO DELLA SALUTE	3.202	0,19	190.858.754	0,26	187.712.144	0,26	3.146.610	0,18
TOTALE GENERALE	1.678.382	100,00	74.844.277.496	100,00	73.072.935.394	100,00	1.771.342.102	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 13

BUDGET DELLO STATO 2013
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.532	4,32	3.696.912.264	183.236.228	3.880.148.492	4,72
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.420	0,20	167.665.310	1.756.923	169.422.232	1,04
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.021	0,48	349.179.464	4.816.677	353.996.140	1,36
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.408	5,68	5.265.329.377	122.373.960	5.387.703.337	2,27
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.174	0,49	408.617.023	430.436	409.047.458	0,11
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	57,99	38.385.368.962	273.037	38.385.641.999	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	157.607	9,39	7.109.896.986	411.702.007	7.521.598.993	5,47
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	978	0,06	54.098.892	3.246.491	57.345.383	5,66
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.601	1,11	844.937.695	13.691.129	858.628.824	1,59
MINISTERO DELLA DIFESA	307.824	18,34	14.081.468.509	521.201.749	14.602.670.259	3,57
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.296	0,61	497.256.159	6.072.449	503.328.608	1,21
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.963	1,13	754.605.315	1.086.209	755.691.525	0,14
MINISTERO DELLA SALUTE	3.202	0,19	185.080.301	2.631.843	187.712.144	1,40
TOTALE GENERALE	1.678.382	100,00	71.800.416.256	1.272.519.138	73.072.935.394	1,74

Tavola 14

BUDGET DELLO STATO
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2013, 2014 e 2015 per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.532	3.696.912.264	50.970	72.456	3.694.104.954	50.984	72.391	3.690.613.829	50.982
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.420	167.665.310	49.027	3.418	167.544.305	49.020	3.418	167.544.305	49.020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.021	349.179.464	43.533	8.020	349.058.169	43.523	8.020	349.058.169	43.523
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.408	5.265.329.377	55.188	95.408	5.265.329.377	55.188	95.408	5.265.329.377	55.188
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.174	408.617.023	49.987	8.144	409.182.615	50.244	8.139	408.840.134	50.230
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	38.385.368.962	39.436	968.419	38.151.991.711	39.396	963.656	37.897.083.551	39.326
MINISTERO DELL'INTERNO	157.607	7.109.896.986	45.112	157.607	7.109.896.985	45.112	157.607	7.109.896.985	45.112
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	978	54.098.892	55.300	978	54.108.403	55.305	978	54.108.403	55.305
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.601	844.937.695	45.425	18.601	844.937.695	45.425	18.603	845.075.609	45.428
MINISTERO DELLA DIFESA	307.824	14.081.468.509	45.745	307.531	14.067.793.930	45.744	307.104	14.057.520.064	45.774
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.296	497.256.159	48.296	10.764	509.178.111	47.306	9.786	475.697.404	48.612
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.963	754.605.315	39.794	18.758	746.524.322	39.797	18.551	738.288.378	39.798
MINISTERO DELLA SALUTE	3.202	185.080.301	57.799	3.202	185.080.301	57.799	3.202	185.080.301	57.799
TOTALE GENERALE	1.678.382	71.800.416.256	42.780	1.673.306	71.554.730.877	42.762	1.666.862	71.244.136.508	42.741

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 15
BUDGET DELLO STATO
 Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2013, del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011 per Amministrazione centrale

(in Euro)

AMMINISTRAZIONE	Budget 2013			Budget Rivisto 2012			Consuntivo 2011		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.532	3.696.912.264	50.970	72.329	3.675.985.229	50.823	223.818	11.423.407.464	51.039
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.420	167.665.310	49.027	3.237	159.158.591	49.166	10.297	514.484.394	49.963
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.021	349.179.464	43.533	8.366	362.660.866	43.347	25.540	1.109.056.263	43.425
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.408	5.265.329.377	55.188	96.546	5.389.383.379	55.822	291.820	15.998.827.663	54.824
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.174	408.617.023	49.987	10.103	495.264.451	49.021	26.289	1.277.389.958	48.591
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	38.385.368.962	39.436	982.374	39.136.581.420	39.841	2.986.248	118.577.095.888	39.708
MINISTERO DELL'INTERNO	157.607	7.109.896.986	45.112	167.082	7.474.027.181	44.733	490.100	22.163.524.880	45.222
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	978	54.098.892	55.300	995	54.772.488	55.036	3.084	171.471.254	55.598
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.601	844.937.695	45.425	18.989	849.592.467	44.740	59.060	2.646.335.068	44.808
MINISTERO DELLA DIFESA	307.824	14.081.468.509	45.745	312.614	14.225.093.219	45.504	940.475	42.470.879.873	45.159
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.296	497.256.159	48.296	10.938	524.954.051	47.994	34.345	1.845.204.392	53.726
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.963	754.605.315	39.794	19.723	798.127.886	40.468	60.242	2.453.510.497	40.728
MINISTERO DELLA SALUTE	3.202	185.080.301	57.799	3.251	182.078.163	56.015	9.610	552.247.038	57.468
TOTALE GENERALE	1.678.382	71.800.416.256	42.780	1.706.497	73.327.679.392	42.970	5.160.977	221.203.434.632	42.861

b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri costi**. Il suo valore, per l'anno 2013, è pari a migl. di euro 7.578.254 ed incide per il 8,93% sul totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali e per l'1,53% sul totale generale. Per gli anni successivi, 2014 e 2015, i valori sono pari rispettivamente a migl. di euro 7.528.793 e migl. di euro 7.252.826.

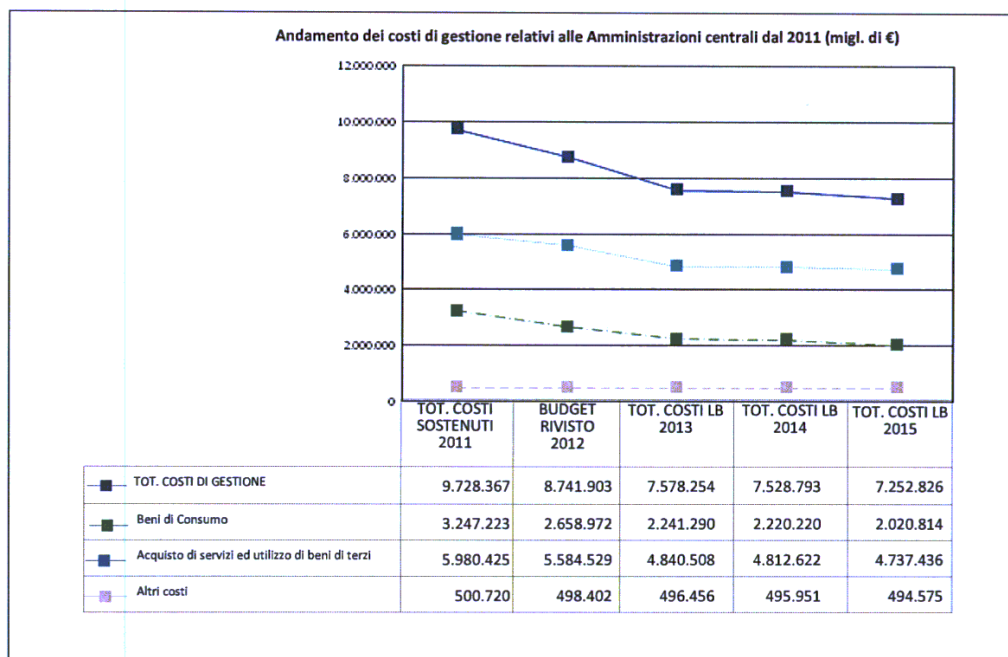
Tale andamento, rappresentato nella tabella sottostante, riflette la tendenza, da parte delle Amministrazioni, a contenere tali costi, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012:

Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)

	Budget			Scostamento Budget 2014 - Budget 2013		Scostamento Budget 2015 - Budget 2013	
	2013	2014	2015	valore assoluto	%	valore assoluto	%
	7.578.254	7.528.793	7.252.826	(49.461)	(0,65)	(325.428)	(4,29)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	621.194	621.194	621.214	0	0,00	20	0,00
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	75.815	75.258	75.258	(556)	(0,73)	(557)	(0,73)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62.567	57.858	56.518	(4.708)	(7,53)	(6.048)	(9,67)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.462.561	1.459.275	1.457.660	(3.285)	(0,22)	(4.901)	(0,34)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	142.697	137.663	137.458	(5.034)	(3,53)	(5.239)	(3,67)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.007.702	1.001.675	1.001.624	(6.027)	(0,60)	(6.078)	(0,60)
MINISTERO DELL'INTERNO	1.002.702	1.042.812	989.912	40.110	4,00	(12.789)	(1,28)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.619	65.614	73.427	10.995	20,13	18.808	34,44
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	162.708	162.998	161.860	290	0,18	(847)	(0,52)
MINISTERO DELLA DIFESA	2.718.259	2.650.923	2.425.395	(67.336)	(2,48)	(292.863)	(10,77)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	60.031	55.100	55.100	(4.931)	(8,21)	(4.931)	(8,21)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	154.402	149.840	149.346	(4.562)	(2,95)	(5.056)	(3,27)
MINISTERO DELLA SALUTE	52.999	48.583	48.052	(4.417)	(8,33)	(4.947)	(9,33)

Nel grafico che segue, per le voci che compongono l'aggregato in esame e per il valore dell'aggregato nel suo complesso, i costi sostenuti nel 2011 sono messi a confronto con i valori di Budget rivisto 2012 e con le previsioni dal 2013 al 2015:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



Le variazioni che intervengono su tale aggregato tra le previsioni 2013 e la rilevazione di Budget 2012 e Consuntivo 2011, per Amministrazione centrale, sono esplicitate nella tabella sottostante:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Costi di gestione confronto con il budget Rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget LB 2013 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Budget LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2013	7.578.254	8.741.903	9.728.367	(1.163.649)	(13,31)	(2.150.113)	-22,10
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	621.194	648.180	597.002	(26.986)	-4,16	24.192	4,05
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	75.815	73.986	42.308	1.828	2,47	33.506	79,20
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62.567	57.295	65.870	5.272	9,20	(3.303)	-5,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.462.561	1.740.790	1.960.339	(278.229)	-15,98	(497.778)	-25,39
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	142.697	148.920	162.474	(6.223)	-4,18	(19.777)	-12,17
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.007.702	880.052	782.799	127.650	14,50	224.902	28,73
MINISTERO DELL'INTERNO	1.002.702	1.005.743	977.441	(3.041)	-0,30	25.261	2,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.619	57.657	54.288	(3.088)	-5,27	330	0,61
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	162.708	162.059	210.590	649	0,40	(47.883)	-22,74
MINISTERO DELLA DIFESA	2.718.259	3.646.434	4.575.379	(928.175)	-25,45	(1.857.120)	-40,59
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	60.031	62.901	63.084	(2.870)	-4,56	(3.053)	-4,84
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	154.402	161.895	145.303	(7.493)	-4,63	9.099	6,26
MINISTERO DELLA SALUTE	52.999	95.992	91.488	(42.993)	-44,79	(38.489)	-42,07

Da una analisi congiunta di tale prospetto con la Tavola 6, si evince che i **Costi di gestione** previsti nel 2013, presentano una diminuzione complessiva del 13,31% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 22,1% rispetto al Consuntivo 2011, che si riscontra su tutti gli aggregati sottostanti. Da notare che, rispetto alla fase di DLB 2013-2015, tali costi sono in ulteriore diminuzione.

Sia i **Beni di consumo** che l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presentano minori costi rispetto al Budget rivisto 2012, rispettivamente di migl. di euro 417.682 e di migl. di euro 744.021; la variazione, in entrambi i casi, è attribuibile in larga misura al Ministero della Difesa, che quantifica gli ingenti costi relativi agli impegni militari all'estero in corso d'anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Tale fenomeno coinvolge indistintamente tutte le Forze armate.

Anche l'aggregato **Altri costi** presenta una leggera diminuzione, parimenti attribuibile al Ministero della Difesa.

Se si analizza lo scostamento rispetto ai costi rilevati nel 2011, i **Costi di gestione**, presentano una diminuzione significativa del 22,10% pari a 2.150.113 migl. di euro che conferma la generale tendenza delle Amministrazioni a ridurre questo tipo di costi.

Nell'ambito del macroaggregato in esame, la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 4.840.508 migl. di euro per l'anno 2013, 4.812.622 migl. di euro per l'anno 2014 e 4.737.436 migl. di euro per l'anno 2015, comprende i costi per **Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione,**

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni e costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 63,87% del macro-aggregato, ed il 5,71% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali.

Per questa voce, come anticipato, si rileva una diminuzione dei costi rispetto al Budget rivisto 2012 (13,32%), prevalentemente riguardanti il Ministero della Difesa, che ha consuntivato costi per le missioni militari all'estero non considerati in fase previsionale e il Ministero della Giustizia che ha sottostimato la previsione dei costi soprattutto con riferimento alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**.

Di seguito si elencano, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget a LB 2013 - Budget rivisto 2012		Scostamento Budget a LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	4.840.508	5.584.528	5.980.425	(744.020)	(13,32)	(1.139.917)	(19,06)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	481.380	507.263	463.570	(25.883)	(5,10)	17.810	3,84
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	64.383	69.146	37.175	(4.763)	(6,85)	27.208	73,19
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	58.451	53.310	57.772	5.141	9,64	679	1,18
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.111.850	1.377.408	1.600.461	(265.558)	(19,28)	(488.611)	(30,53)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	129.750	135.442	135.395	(5.692)	(4,20)	(6.645)	(4,87)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	668.294	637.899	651.381	30.395	4,76	16.913	2,60
MINISTERO DELL'INTERNO	791.932	797.858	767.155	(5.926)	(0,74)	24.777	3,23
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	52.319	55.479	51.929	(3.160)	(5,70)	390	0,75
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	130.765	129.360	170.608	1.385	1,07	(39.843)	(23,35)
MINISTERO DELLA DIFESA	1.108.577	1.529.715	1.772.349	(421.138)	(27,53)	(663.772)	(37,45)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	50.624	52.078	52.282	(1.454)	(2,79)	(1.658)	(3,17)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	142.316	147.845	132.186	(5.529)	(3,74)	10.128	7,66
MINISTERO DELLA SALUTE	49.867	91.705	87.160	(41.838)	(45,62)	(37.293)	(42,79)

I **Beni di consumo**, rappresentati da **Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori ed Armi e armamenti e mezzi per la difesa**, pari a 2.241.290 migl. di euro per l'anno 2013, 2.220.220 migl. di euro per l'anno 2014 e 2.202.814 migl. di euro per l'anno 2015, costituiscono il 2,64% dei costi propri attribuiti alle Amministrazioni centrali.

I costi previsti per il 2013, rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2012, segnano una diminuzione del 15,71% (pari a 417.682 migl. di euro), ancora più evidente rispetto al Consuntivo 2011 (30,98%, pari a 1.005.933 migl. di euro).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Come si evince dalla tabella seguente, l'andamento dei **Beni di consumo** negli anni in esame, deriva dalla rilevante consistenza dei costi sostenuti dal Ministero della Difesa che incide in misura determinante sulla totalità dei costi a livello Stato.

Beni di Consumo: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget a LB 2013 - Budget rivisto 2012		Scostamento Budget a LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	2.241.288	2.658.970	3.247.223	(417.682)	(15,72)	(1.005.935)	(30,98)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	52.662	54.134	54.892	(1.472)	(2,72)	(2.230)	(4,06)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.379	1.336	1.709	43	3,22	(330)	(19,31)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	997	1.537	1.654	(540)	(35,13)	(657)	(39,72)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150.129	169.970	146.717	(19.841)	(11,67)	3.412	2,33
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.808	7.229	10.505	579	8,01	(2.697)	(25,67)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	275.199	181.155	82.314	94.044	51,91	192.885	234,33
MINISTERO DELL'INTERNO	156.535	158.642	163.005	(2.107)	(1,33)	(6.470)	(3,97)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	494	541	686	(47)	(8,65)	(192)	(23,81)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.564	23.748	28.958	(2.184)	(9,20)	(7.394)	(25,53)
MINISTERO DELLA DIFESA	1.559.258	2.040.902	2.737.652	(481.644)	(23,60)	(1.178.394)	(43,04)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6.967	8.575	8.387	(1.608)	(18,75)	(1.420)	(16,93)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	6.366	8.176	7.553	(1.810)	(22,14)	(1.187)	(15,72)
MINISTERO DELLA SALUTE	1.930	3.025	3.191	(1.095)	(36,20)	(1.261)	(39,52)

L'aggregato **Altri costi**, che comprende i compensi per *Incarichi istituzionali*, i *Costi amministrativi*, *Partecipazione ad organizzazioni*, le *Imposte*, le *Tasse ed Oneri su finanziamenti specifici*, si attesta, per l'anno 2013, a 496.456 migl. di euro, per l'anno 2014 l'aggregato è pari a 495.951 migl. di euro e per il 2015 è pari a 494.575 migl. di euro. Tale voce rappresenta lo 0,59% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato in esame, presenta un andamento lineare per tutti e tre gli anni di previsione, mentre rispetto alle rilevazioni precedenti, Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011, vi è una leggera diminuzione, come si evince dalla tabella sottostante:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Altri costi: confronto dell'anno 2013 con il Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget a LB 2013 - Budget rivisto 2012		Scostamento Budget a LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	496.455	498.402	500.720	(1.947)	(0,39)	(4.265)	(0,85)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	87.152	86.782	78.540	370	0,43	8.612	10,97
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.052	3.504	3.425	6.548	186,87	6.627	193,49
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.118	2.448	6.444	670	27,37	(3.326)	(51,62)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	200.582	193.412	213.161	7.170	3,71	(12.579)	(5,90)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5.138	6.249	15.574	(1.111)	(17,78)	(10.436)	(67,02)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	64.208	60.998	49.104	3.210	5,26	15.104	30,76
MINISTERO DELL'INTERNO	54.235	49.242	47.281	4.993	10,14	6.954	14,71
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.805	1.636	1.674	169	10,33	131	7,83
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.379	8.931	11.024	1.448	16,21	(645)	(5,85)
MINISTERO DELLA DIFESA	50.424	75.816	65.376	(25.392)	(33,45)	(14.954)	(22,87)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.440	2.248	2.416	192	8,54	24	0,99
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	5.720	5.874	5.562	(154)	(2,62)	158	2,84
MINISTERO DELLA SALUTE	1.202	1.262	1.137	(60)	(4,75)	65	5,72

Relativamente al macroaggregato **Costi di gestione**, per ogni Amministrazione, segue un'analisi più analitica basata sul confronto tra gli anni di previsione 2013-2015 e le rilevazioni precedenti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I **Costi di gestione**, che incidono sul totale dei costi dell'Amministrazione per l'11,22%, per il 2013 ammontano a migl. di euro 621.194, nel 2014 e 2015 a 621.213, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 4,16%. Si registra, di contro, un aumento di tali costi rispetto al Consuntivo 2011 principalmente riconducibili alle voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**, mentre diminuiscono i **Beni di consumo**.

Per i **Beni di consumo** nel 2013 sono previsti costi per migl. di euro 52.662, di pari importo è la previsione per il 2014 e 2015. Si registra, per questa voce, una diminuzione del 2,72% sul 2012 e del 4,06% sul Consuntivo 2011. Le maggiori contrazioni si riferiscono alla voce **Materiali ed accessori – Vestiario della Guardia di finanza**.

Per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono previsti costi per 481.380 migl di euro nel 2013 e 2014 e 481.400 migl. di euro per il 2015. Anche questa voce si presenta in diminuzione rispetto al Budget 2012 (5,10%), per gli effetti della *spending review*, ma in aumento rispetto al Consuntivo 2011. Tale aumento si registra principalmente sulla *Ragioneria Generale dello Stato* e riguarda la voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali – Esperti per commissioni/comitati e consigli** per i medici delle Commissioni di verifica e per la voce **Manutenzione – Hardware**.

L'Amministrazione rileva, nel triennio 2013-15, sulla voce **Altri costi**, 87.152 migl. di euro, in aumento sia rispetto alla previsione 2012 che, in maggior misura, al Consuntivo 2011. La maggiore previsione di costi si deve attribuire alla voce **Incarichi istituzionali – Giudici tributari** rilevati dal Dipartimento delle finanze.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I **Costi di gestione** previsti dall'Amministrazione incidono per il 29,5% sul totale dei costi propri ed ammontano a 75.815 migl. di euro per il 2013, 75.258 migl. di euro per il 2014 e 2015. Rispetto al Budget rivisto 2012 è prevista una riduzione di 1.828 migl. di euro, pari al 2,47%, mentre la variazione decisamente più significativa è quella di segno opposto rispetto al dato di Consuntivo 2011, che presenta un incremento pari al 79,2%, in valore assoluto pari a 33.506 migl. di euro.

Per i **Beni di consumo** sono previsti costi per 1.379 migl. di euro per il 2013 e di 1.345 migl. di euro per i due anni successivi e, rispetto agli anni precedenti, si denota un contenimento di tali costi specialmente per la voce *Giornali e pubblicazioni*.

Per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono previsti costi per il 2013 pari a 64.383 migl. di euro e, per ciascuno dei due anni successivi 63.861 migl. di euro. Rispetto alle previsioni 2012 si registra una diminuzione del 6,89%; di contro si evidenzia un notevole aumento (73,19%) rispetto al dato di Consuntivo 2011 imputabile quasi totalmente alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** prevista dal centro di costo *Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* sottostante il centro di responsabilità *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*, ed è relativo al servizio per la ricerca di anteriorità sui brevetti effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in base ad accordo internazionale. Il costo relativo al servizio in argomento è stato imputato a questa voce del piano dei conti a partire dalla fase di revisione del Budget 2012 mentre, precedentemente, veniva considerato, impropriamente, *trasferimento di fondi* ad organismo internazionale.

Gli **Altri costi** sono pari a 10.052 migl. di euro per il 2013, mentre per il 2014 e 2015 sono pari a 10.051 migl. di euro. Questi costi sono fortemente aumentati rispetto alle fasi precedenti in quanto, come già segnalato, vi sono confluiti i compensi spettanti ai revisori dei conti delle società cooperative che in precedenza venivano rilevati nella voce *Altri costi del personale*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 14,61% del totale costi propri, complessivamente ammontano a migl. di euro 62.567 per il 2013, 57.858 nel 2014 e a migl. di euro 56.518 per il 2015 è pari. Rispetto al Budget rivisto 2012, registrano un aumento del 9,2%, imputabile alla voce *Utenze e canoni*, mentre rispetto al Consuntivo del 2011 si evidenzia una diminuzione del 5,01%, riferita principalmente agli **Altri costi – Amministrativi**.

I **Beni di consumo** previsti per 997 migl. di euro per il 2013, 873 nel 2014 e 1.027 nel 2015, in coerenza con il contenimento della spesa pubblica diminuiscono del 35,12% rispetto al

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Budget rivisto 2012 e del 39,71% rispetto al Consuntivo 2011; la diminuzione registrata è particolarmente rilevante, soprattutto in valore percentuale, per la voce **Carta, cancelleria e stampati** (54,32%).

Per contro l'aggregato **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, i cui costi previsti sono pari a 58.451 migl. di euro per il 2013, 54.010 nel 2014 e 52.521 nel 2015, presenta un aumento complessivo rispetto al Budget rivisto 2012 del 9,64% ed al Consuntivo 2011 (1,18%).

L'incremento rispetto alla fase di Budget rivisto 2012 è conseguente ad un'errata stima della voce **Utenze e canoni - Reti di trasmissione** (108,21%) effettuata dal Centro di responsabilità *Direzione Generale Politiche del personale, Innovazione, Bilancio e logistica* nella previsione 2012. Si nota, infatti, che tali costi risultano coerenti con il Consuntivo 2011. Si riscontrano, per contro, delle diminuzioni piuttosto significative sull'aggregato **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** da imputare esclusivamente all'*Assistenza tecnico-informatica della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro*.

Gli **Altri costi**, previsti in 3.118 migl. di euro nel 2013, 2.974 migl. di euro nel 2014 e 2.970 migl. di euro nel 2015, sono in aumento rispetto al 2012 particolarmente per la voce **Tasse - Tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani**, che aumenta notevolmente soprattutto in valore percentuale (74,02%). Di contro si rileva una significativa la diminuzione, rispetto al Consuntivo 2011 dei **Costi amministrativi diversi** (80,65%).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 20,79% del totale costi propri, ammontano complessivamente a 1.462.561 migl. di euro nel 2013, 1.459.275 nel 2014 e 1.457.660 nel 2015 ed in generale, presentano una diminuzione significativa sia rispetto al 2012 (15,98%) sia rispetto al Consuntivo 2011 (25,39%).

In particolare, rispetto al Budget rivisto 2012, si prevede la diminuzione dei **Beni di consumo** dell'11,67%, soprattutto sulla voce **Materiali e accessori** (14,31%).

Più marcata risulta la diminuzione prevista per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (19,28% pari a 265.559 migl. di euro rispetto al Budget rivisto 2012 e del 30,53% pari a 488.612 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2011). Le variazioni più significative si registrano sulle voci **Noleggi, locazioni e leasing - Locazione immobili** (81,57% rispetto al Budget rivisto 2012 e 84,19% rispetto al Consuntivo 2011); **Utenze e canoni - Telefonia fissa** (81,88% rispetto al Budget rivisto 2012 e 85,68% rispetto al Consuntivo 2011); **Manutenzione - Manutenzione ordinaria immobili** (75,67% rispetto al Budget rivisto 2012 e 88,89% rispetto al Consuntivo 2011) ed i **Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia** (95,15% rispetto al Budget rivisto 2012 e 98,63% rispetto al Consuntivo 2011). Le diminuzioni di tutte queste voci sono previste prevalentemente dal *Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* e si riferiscono ai costi per il funzionamento degli Uffici giudiziari che, a seguito di una più attenta analisi, da parte del Dipartimento, risultano quasi totalmente sostenuti dai Comuni e, pertanto, non considerabili come costi.

Gli **Altri costi** non presentano variazioni significative; rispetto agli anni precedenti si osserva, tuttavia, che non sono stati previsti costi per i **Giudici popolari**, avendo

L'Amministrazione erroneamente attribuito il costo alla voce *Altre prestazioni professionali specialistiche*, non essendo in grado di fornire analitiche previsioni. Solo in fase di Budget rivisto e ancor più in quella di Consuntivo, è possibile per l'amministrazione quantificare puntualmente tali costi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Amministrazione prevede **Costi di gestione** pari a 142.697 migl. di euro per il 2013, 137.663 nel 2014 e 137.458 nel 2015 e presentano, in generale, una variazione negativa del 4,18% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 12,17% rispetto al 2011.

L'aggregato **Beni di consumo**, presenta un aumento dell'8,03% rispetto al Budget rivisto 2012, poco significativo in termini di valore assoluto; viceversa si registra una sostanziale contrazione della previsione di tali costi rispetto al Consuntivo 2011 (25,66%), in particolare sulla voce **Carta, cancelleria e stampati** (69,42%).

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è quello che registra la maggiore diminuzione rispetto al 2012 (4,2% pari a 5.692 migl. di euro) e al Consuntivo 2011, (4,87% pari a 6.645 migl. di euro). In particolare il decremento si concentra nella voce **Servizi per trasferte**, che subisce gli effetti della *spending review*.

L'Amministrazione prevede una costante diminuzione della voce **Altri costi** sia per i tre anni di Budget 2013-15 che sugli anni precedenti. Di rilievo è la contrazione, rispetto al Consuntivo 2011, della voce di secondo livello del piano dei conti **Amministrativi** (75,02%).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

I **Costi di gestione** previsti dall'Amministrazione ammontano per il 2013 a 1.007.702 migl. di euro, in lieve diminuzione negli anni successivi: 1.001.675 nel 2014 e 1.001.624 nel 2015. L'incidenza dei costi di gestione sul totale dei costi propri dei singoli Centri di responsabilità amministrativa varia tra il 7,66% ed il 19,55%; l'incidenza più bassa, pari al 2,43%, è riscontrabile sul *Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali* che include le strutture scolastiche, dove il costo del personale è preponderante rispetto alle altre voci. Rispetto al 2012 e 2011, la previsione di questi costi è in aumento, rispettivamente del 14,5% e del 28,73%.

Le voci che aumentano sono quelle relative ai **Beni di consumo** che presentano un incremento del 51,91% rispetto al 2012 e del 234,33% rispetto al 2011. I forti scostamenti sono determinati da una nuova impostazione del bilancio finanziario relativamente alle spese di funzionamento delle scuole; conseguentemente le previsioni economiche, dal 2013, saranno attribuite dall'Amministrazione centrale direttamente alla scuola, senza transitare per il fondo gestito dagli Uffici scolastici regionali (che, per la ripartizione di tale fondo, adoperavano criteri differenti). Le voci maggiormente interessate sono **Carta, cancelleria e stampati**, **Giornali e pubblicazioni** e nell'ambito della voce **Materiali ed accessori** la voce di terzo livello **Accessori per uffici, alloggi e mense**.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Anche la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** registra un aumento rispetto al 2012 e 2011, rispettivamente del 4,76% e del 2,6%. Da segnalare l'incremento della voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, in particolare l'*Assistenza medico sanitaria*, che comprende, per la prima volta, i costi a carico dell'Amministrazione per le visite fiscali.

Si segnala l'aumento della voce **Servizi di ristorazione-personale civile** dovuto all'equivalente diminuzione della voce *Buoni pasto*.

Per gli **Altri costi** si segnala un aumento generalizzato su tutti gli Uffici Scolastici Regionali, della voce *Oneri postali e telegrafici* sia rispetto al 2012 che al Consuntivo 2011.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'aggregato **Costi di gestione** del Ministero dell'Interno ammonta a 1.002.702 migl. di euro per il 2013, 1.042.812 nel 2014 e 989.912 nel 2015 e presenta una leggera flessione rispetto al Budget rivisto 2012 dello 0,3%, mentre rispetto al Consuntivo 2011 si registra un aumento del 2,58%. Per le strutture periferiche dell'Amministrazione si prevede una riduzione di tali costi rispetto ad entrambe le fasi precedenti, mentre per le strutture centrali si rileva un aumento sia rispetto al 2012 (3,47%), che rispetto al 2011 (21,98% pari, in valore assoluto, a 29.714 migl. di euro).

I **Beni di consumo** previsti dall'Amministrazione si riducono complessivamente dell'1,33% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 3,9% rispetto al Consuntivo 2011; la voce che maggiormente incide sulle riduzioni previste è **Materiali e accessori**, e più precisamente *Vestiaro*, che diminuisce del 23,2% rispetto al rivisto e del 22,14% rispetto al consuntivo, - tutta riconducibile agli uffici periferici della Pubblica sicurezza - e *Carburanti, combustibili e lubrificanti* che, specialmente rispetto al 2011, presenta una riduzione del 9,23%. Quest'ultimo effetto deriva dalla diminuzione dei costi previsti dagli uffici periferici del *Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile* che ha proceduto ad una razionalizzazione di tutte le voci di costo discrezionali, in linea con le corrispondenti riduzioni delle dotazioni finanziarie, fatta eccezione per quelle voci di costo considerate incompressibili poiché legate ad obblighi assunti dall'Amministrazione a carattere pluriennale (canoni di locazione, servizi di pulizia e di mensa) o corrispondenti a compiti indispensabili. Significative anche le riduzioni dei costi della *Carta*, la cui previsione, relativamente al 2012, diminuisce del 36%, a fronte di un crescente uso di strumenti informatici, mentre, rispetto al Consuntivo 2011, si evidenzia un aumento del 153% dovuto ad erronea rilevazione effettuata quell'anno.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** complessivamente si riduce dello 0,74% rispetto al Budget rivisto 2012, mentre rispetto al Consuntivo 2011 aumenta del 3,23%. Nel primo caso le riduzioni più significative si registrano sulla voce **Noleggi, locazioni e leasing** che, per le strutture periferiche, diminuisce di 18.871 migl. di euro, in conseguenza della stipula di nuovi contratti per *Immobili* e per *Impianti e macchinari*. Anche i **Servizi ausiliari** presentano una consistente riduzione per le strutture periferiche, in particolare per la voce *Altri servizi ausiliari* in seguito alla razionalizzazione delle spese discrezionali in applicazione della *spending review*.

Di contro, l'incremento rilevato nei confronti del Consuntivo 2011, deriva principalmente dalla voce *Locazione immobili* che aumenta nel 2013 rispetto al Consuntivo 2011 di 46.671 migl. di euro, pari al 21,3%, di cui 45.317 migl. di euro riconducibili al *Dipartimento della pubblica sicurezza* il cui centro di costo sottostante *Direzione Centrale della Polizia Criminale*, in seguito ad un errore di attribuzione di tali costi in sede di consuntivo 2011, presenta una variazione positiva di 21.768, mentre le strutture periferiche del medesimo dipartimento riportano l'aumento di 22.496 migl. di euro, pari al 15,54%. Si registrano, invece, diminuzioni sulle voci *Servizi ausiliari* delle strutture periferiche (16.357 migl. di euro), in buona parte riconducibili agli *Altri servizi ausiliari* del *Dipartimento della Pubblica sicurezza*, *Assicurazioni beni mobili* (che diminuisce per il *Dipartimento dei Vigili del fuoco* del 99,92% pari a 8.895 migl. di euro).

Per gli **Altri costi** le voci più significative sono rappresentate dagli *Oneri postali e telegrafici*, che diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2012 del 4,79%, mentre aumentano rispetto al 2011 del 4,99% e la *Tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani*, che registra consistenti aumenti sia rispetto al 2012 che al 2011 (rispettivamente pari a 103,1% ed al 58,85%). Anche in questo caso sono le strutture periferiche del *Dipartimento della Pubblica sicurezza* a determinare le variazioni più consistenti.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 47,72% del totale costi propri dell'Amministrazione, per il 2013, sono pari a 54.619 migl. di euro e aumentano nei due anni successivi: del 20,13% nel 2014 e del 34,44% nel 2015.

Rispetto agli anni precedenti, si conferma la generale tendenza dell'Amministrazione ad un sempre più evidente contenimento dei costi.

La variazione negativa per **Beni di consumo** è dovuta alla minore previsione rilevata nell'aggregato *Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria*.

La diminuzione sul Budget rivisto 2012 (5,27% pari a 3.038 migl. di euro), è prevalentemente dovuta alle minori previsioni formulate dalla *Direzione Generale per la Protezione della natura e del mare* (6,68%, pari a migl. di euro 1.668) e rientra nelle iniziative previste per il contenimento dei costi di funzionamento. Infatti sull'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che prevede minori costi per 3.161 migl. di euro, la citata Direzione Generale, alla voce di costo **Noleggi, locazioni e leasing - Noleggio e leasing impianti e Locazione immobili** presenta una diminuzione di costi pari all'11,70%.

Anche le spese per **Consulenza**, pari a 8.640 migl. di euro, rispetto al 2012 diminuiscono del 10,78% e sono per la maggior parte concentrate sulla voce di costo *Consulenza tecnico-scientifica* (7.974 migl. di euro). Il Centro di responsabilità dell'Amministrazione maggiormente coinvolto è la *Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, il clima e l'energia*, trattandosi di consulenze che ineriscono ad attività di promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico.

L'aggregato **Altri costi**, pari a 1.805 migl. di euro, si incrementa sia rispetto alle previsioni 2012 che al Consuntivo 2011. Tali costi sono per lo più rappresentati dalla voce

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Partecipazione ad organismi internazionali e dalla voce Tasse.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 15,50% del totale costi propri dell'Amministrazione, sono pari a 162.708 migl. di euro per l'anno 2013, 162.998 migl. di euro per il 2014 e 161.860 migl. di euro per il 2015. Essi aumentano dello 0,40% (649 migl. di euro in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2012 e diminuiscono del 22,74% (47.883 migl. di euro) rispetto al dato 2011.

I costi previsti nel 2013, per **Beni di consumo**, sono pari a 21.564 migl. di euro e diminuiscono del 9,19% rispetto al dato 2012. Nonostante un generale decremento su quasi tutte le voci di costo relative al macroaggregato, vi è da segnalare l'incremento dell'82,25% per **Carta, cancelleria e stampati**; lo stesso costo però si riduce del 44,56% in rapporto al Consuntivo 2011. Da segnalare anche la voce di costo **Stampati** su cui sono previsti costi in aumento del 157% rispetto al 2012, ma di molto inferiore rispetto al 2011. La voce in oggetto, in questa Amministrazione, non riguarda unicamente l'acquisizione della modulistica ad uso interno, ma riguarda soprattutto *l'acquisizione di prodotti forniti al cittadino-utente quali le tessere-patenti card, carte di circolazione di autoveicoli, modulistica e conti correnti per i servizi di motorizzazione, ecc. (Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici).*

I costi previsti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, sono pari a 130.765 migl. di euro per il 2013, in crescita dell'1,07% rispetto al Budget rivisto 2012, ma in diminuzione del 23,35% rispetto al Consuntivo 2011.

A questo proposito, con riferimento al 2012, si segnala un deciso aumento della voce **Servizi ausiliari** del 17,49% che passa da 14.951 migl. di euro a 17.565 migl. di euro nel 2013. Nel dettaglio, l'aumento fa riferimento alla voce di costo **Altri servizi ausiliari** (40,21%, in valore assoluto 3.129 migl. di euro) per il *"funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (C.I.I.S.) ed altri contratti di servizio"*. Anche i costi per **Utenze e canoni**, pari a 30.038 migl. di euro, che rappresentano quasi il 23% dell'aggregato di costo, presentano una diminuzione del 7,01%. La voce più rilevante è **Altri canoni** (11.975 migl. di euro) ed è attribuibile alle *Capitanerie di porto*; si tratta di oneri scaturenti dal contratto radio marittimo per il lancio dei bollettini meteo e canoni Rai.

Sull'aggregato **Altri costi**, per il 2013 pari a 10.379 migl. di euro, si osserva un aumento del 16,20% rispetto al 2012, ma una riduzione rispetto al Consuntivo 2011 (5,85%). L'aumento si riferisce principalmente ai costi previsti sulla voce **Oneri postali e telegrafici** da parte del *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.*

MINISTERO DELLA DIFESA

I **Costi di gestione** dell'Amministrazione, che per il 2013 ammontano a 2.718.259 migl. di euro subiscono un decremento costante nel biennio successivo e rispetto al Budget rivisto 2012 presentano una variazione negativa del 25,45% (928.175 migl. di euro) ancora più significativa rispetto al Consuntivo 2011 (40,59%, in valore assoluto 1.857.120 migl. di euro).

Il costo connesso all'acquisizione e utilizzo di **Beni di consumo** pari a 1.559.258 migl. di euro per l'anno 2013, presenta una diminuzione rispetto al 2012 di 481.645 migl. di euro (23,60%) e del 43,04% rispetto al Consuntivo 2011. Tale diminuzione, che sconta la previsione di minori esigenze per impegni militari all'estero, è imputabile indistintamente a tutte le Forze armate e riguarda le seguenti voci del piano dei conti: *Carburanti, combustibili e lubrificanti (Esercito e Aeronautica)* e *Armi pesanti (Marina e Aeronautica)*.

I costi previsti per l'**Acquisizione di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 1.108.577 migl. di euro per il 2013, diminuiscono, rispetto al dato 2012, del 27,53% (in valore assoluto 421.139 migl. di euro). La diminuzione, anche in questo caso, è attribuibile ai minori impegni militari all'estero, ed è riconducibile indistintamente alle strutture periferiche di tutte le Forze Armate, cui si aggiungono anche quelle del *Segretariato Generale e dell'Arma dei Carabinieri*. Le voci interessate sono *Manutenzione Mezzi aerei per la difesa* (33.137 migl. di euro, pari al 49%) e *Formazione professionale specialistica* (13.949 migl. di euro pari al 70%) imputabile in particolare all'*Aeronautica Militare*; *Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa* (26.529 migl. di euro pari all'89,59%) e *Manutenzione ordinaria Immobili* (23.811 migl. di euro pari all'80,33%) imputabile all'*Esercito Italiano*; *Manutenzione Mezzi navali per la difesa* (17.898 migl. di euro pari al 31,91%) imputabile alla *Marina Militare*; *Manutenzione Mezzi aerei per la difesa* (25.380 migl. di euro pari al 76%) imputabile al *Segretariato Generale*; *Locazione immobili* (24.371 migl. di euro pari al 14,45%) imputabile all'*Arma dei Carabinieri*.

Fenomeni simili si riscontrano anche rispetto al Consuntivo 2011.

Gli **Altri costi** del Ministero, pari a 50.424 migl. di euro, sono in diminuzione sia rispetto al 2012 (25.391 migl. di euro) sia rispetto al Consuntivo 2011 (14.954 migl. di euro).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I **Costi di gestione** pari a 60.031 migl di euro per il 2013 ed in flessione nel 2014 e 2015 subiscono un decremento abbastanza significativo sia rispetto al dato 2012 che 2011, pari rispettivamente al 4,56% e 4,84%, in linea con il generale contenimento di costi che ha caratterizzato questa previsione 2013-2015.

I costi previsti per **Beni di consumo** sono pari a 6.967 migl. di euro e diminuiscono sia rispetto al Budget rivisto 2012 (18,76%), sia rispetto al Consuntivo 2011 (16,93%). Si prevedono gli stessi costi per il 2014 e per il 2015. Le voci che influiscono su questa variazione sono quelle relative all'aggregato *Carta, cancelleria e stampati* (32,22%) e *Giornali e pubblicazioni* (28,90%). Si rileva invece un aumento sulla voce *Armi leggere* per quanto riguarda il *Corpo Forestale dello Stato*.

Per l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, nell'anno 2013, si prevedono costi per 50.624 migl. di euro, in diminuzione rispetto alla previsione 2012 del 2,79% (in valore assoluto 1.454 migl. di euro).

Le maggiori riduzioni si riscontrano sulla **Manutenzione** (13,31% pari a 2.705 migl. di euro) ed in particolare *Manutenzione ordinaria software* e *Assicurazioni - Assicurazioni responsabilità civile verso terzi*, mentre si rileva un aumento nei **Servizi di ristorazione** che riguarda principalmente il *Corpo Forestale dello Stato*.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Gli **Altri costi**, per i quali nel 2013 sono previsti 2.440 migl. di euro, aumentano dell'8,56% rispetto al 2012; tale variazione è imputabile ad un aumento per l'anno 2013 dei costi per *Tasse*. Da rilevare che per il triennio in esame e per l'anno 2012 non viene quantificata la voce *Partecipazione ad organismi internazionali* che era invece presente a Consuntivo 2011.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

I **Costi di gestione**, pari a 154.402 migl. di euro come previsione nel 2013, 149.840 migl. di euro nel 2014 e 149.346 migl. di euro nel 2015, presentano un trend in diminuzione di tali costi di circa il 3%. Rispetto al Budget rivisto 2012, la variazione negativa è pari al 4,63%, in valore assoluto 7.493 migl. di euro, mentre si osserva un aumento rispetto al Consuntivo 2011 del 6,26% pari a 9.099 migl. di euro.

I **Beni di consumo** pari a 6.366 migl. di euro per il 2013, presentano, in termini percentuali, una consistente variazione in diminuzione per tutte e due le fasi di confronto (22,14% rispetto al 2012 e 15,72% rispetto al 2011), che si riscontra su tutte le voci di costo ed in particolare su **Materiali ed accessori** (1.413 migl. di euro).

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispecchia l'andamento generale della rilevazione, con una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 3,74% (5.529 migl. di euro), aumenta, invece, rispetto al Consuntivo 2011 del 7,66% (10.128 migl. di euro).

Nel confronto con il Budget rivisto 2012 tutte le voci di secondo livello diminuiscono ad eccezione di **Utenze e canoni**, dove si rileva un aumento legato alla crescita dei prezzi dell'energia.

Rispetto al Consuntivo 2011, oltre la voce **Utenze e canoni**, anche gli aggregati **Noleggj locazioni e leasing**, **Promozione** e **Servizi Ausiliari** presentano aumenti consistenti. Su queste ultime voci di costo, incide l'attivazione del Progetto "Attività di promozione e comunicazione del patrimonio culturale" stipulato tra l'Amministrazione e la società Ales per un importo di 18 milioni annui previsto dalle *Direzioni generali della Valorizzazione, Paesaggio, Antichità, Archivi, Biblioteche e del Bilancio*, mentre relativamente alla voce **Noleggj locazioni e leasing**, la variazione rispetto al Consuntivo 2011, deriva dalla stipula di contratti per la costituzione di Poli archivistici territoriali prevista dal Centro di costo *Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche*.

Sulla voce **Altri costi** si rileva una diminuzione, su tutte le voci dell'aggregato, rispetto al 2012 (2,62%), mentre rispetto al Consuntivo 2011 si registra un aumento del 2,84%, che interessa, in particolare, gli **Oneri postali e telegrafici**, la **Pubblicazione bandi** e la **Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani**.

MINISTERO DELLA SALUTE

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 21,17% del totale costi propri dell'Amministrazione, sono pari, nella previsione 2013 a 52.999 migl. di euro, mentre diminuiscono nei due

anni successivi, attestandosi a 48.583 migl. di euro nel 2014 e 48.052 nel 2015.

Rispetto al dato 2012, in coerenza con il contenimento della spesa pubblica, si osserva una drastica riduzione di tali costi pari al 44,79%, in valore assoluto 42.993 migl. di euro. L'aggregato che determina lo scostamento è **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che presenta una diminuzione del 45,62% pari a 41.838 migl. di euro rispetto al 2012 e del 42,79% pari a 37.293 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2011. Da rilevare che per la presente rilevazione il Ministero ha proceduto ad un diverso criterio di quantificazione dei costi non direttamente connessi all'attività dell'Amministrazione. Infatti, per le voci **Consulenza** e **Promozione**, che contribuiscono maggiormente al decremento (rispettivamente del 79,24% e del 44,50%), il Centro di responsabilità *Dipartimento della Sanità pubblica ed Innovazione* e precisamente il centro di costo *Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti*, diversamente dagli altri anni, non considera come costi i progetti di ricerca commissionati per approfondire la conoscenza degli effetti fisiologici e dei danni arrecati all'organismo umano dall'uso di farmaci e sostanze ai fini di *doping*. Il fenomeno descritto riguarda anche il Centro di costo *Direzione generale della prevenzione* che non ha considerato, come previsione di costi, le risorse che verranno utilizzate per la realizzazione di interventi operativi in sanità pubblica, la cui attuazione è realizzata a livello locale attraverso finanziamenti che verranno erogati a favore di Regioni, Pubbliche Amministrazioni, Istituto Superiore della Sanità, AGENAS, INAIL ed altri Organismi della sanità.

I **Beni di consumo**, pari a 1.930 migl. di euro nel 2013, diminuiscono del 36,20% (1.095 migl. di euro) in coerenza con i tagli di spesa sia rispetto al Budget rivisto 2012 che rispetto al Consuntivo 2011 (39,51%).

La diminuzione avviene su quasi tutte le voci dell'aggregato **Materiali e Accessori**, che presenta un decremento del 39,82%. Lo scostamento più significativo si riscontra nelle voci di 3° livello *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (78,52%) e *Materiale informatico* (33,30%). Il Centro di responsabilità che ha influito principalmente sulla diminuzione dei costi è il *Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute*.

La voce **Altri Costi** in linea con il 2012 risulta coerente con il contenimento generale della spesa pubblica.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo, per l'anno 2013, è pari a 848.961 migl. di euro, incide per l'1% sul totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali e per lo 0,17% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari**. Per l'anno 2014, l'aggregato è pari a 846.521 migl. di euro e per il 2015 a 855.273 migl. di euro.

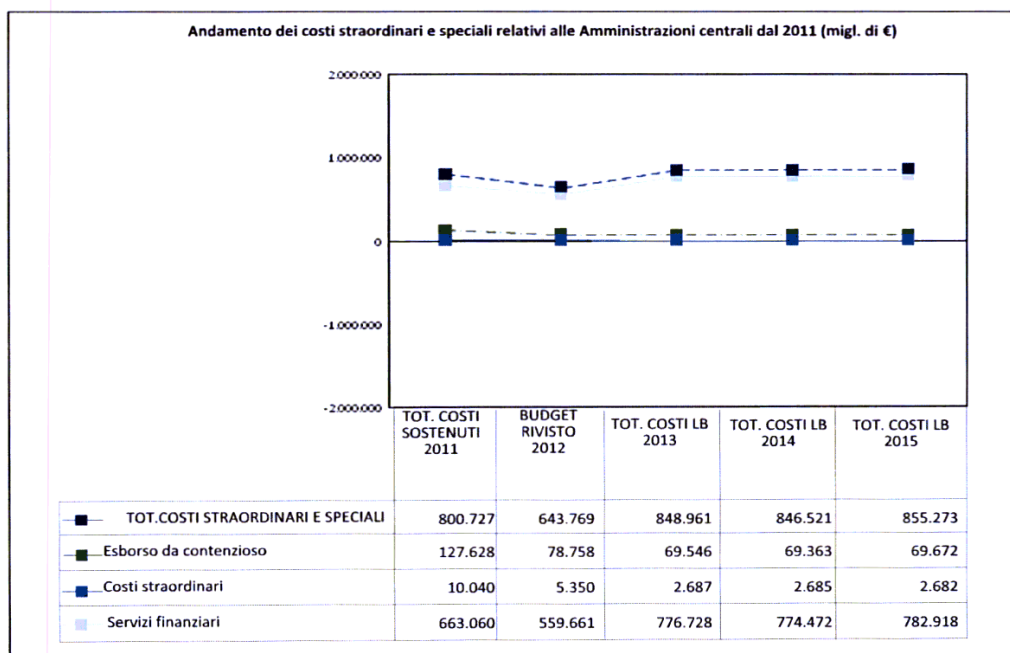
L'andamento è rappresentato nella tabella sottostante:

Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Scostamento Budget 2014 - Budget 2013		Scostamento Budget 2015 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	848.961	846.521	855.273	(2.440)	(0,29)	6.312	0,74
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	787.878	785.001	793.447	(2.877)	(0,37)	5.569	0,71
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	516	516	516	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	526	526	526	0	0,00	0	(0,01)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.859	7.184	7.503	325	4,74	644	9,39
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.044	957	948	(87)	(8,33)	(96)	(9,20)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.677	1.677	1.677	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	22.892	22.892	22.892	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0	0	0	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	844	844	844	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA DIFESA	25.798	25.996	25.993	198	0,77	195	0,76
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	526	526	526	0	0,00	0	0,00
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	355	355	355	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA SALUTE	46	46	46	0	0,00	0	0,00

Nel grafico che segue, per le voci che compongono l'aggregato in esame e per il valore dell'aggregato nel suo complesso, i costi sostenuti nel 2011 sono messi a confronto con i valori di Budget rivisto 2012 e con le previsioni 2013-2015:

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



Nello schema sottostante, invece, per Amministrazione, si evidenziano le variazioni rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011:

Costi straordinari confronto con il budget Rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB 2013	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Budget LB 2013 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Budget LB 2013 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2013	848.961	643.769	800.727	205.192	31,87	48.234	6,02
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	787.878	565.202	670.863	222.676	28,40	117.015	17,44
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	516	3.908	2.231	(3.392)	(86,79)	(1.714)	(76,85)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	526	475	771	51	10,66	(245)	(31,78)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.859	5.641	28.803	1.218	21,59	(21.944)	(76,19)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.044	955	1.241	89	9,33	(197)	(15,89)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.577	3.244	3.802	(1.567)	(48,31)	(2.125)	(55,80)
MINISTERO DELL'INTERNO	22.892	28.654	47.512	(5.762)	(20,11)	(24.620)	(51,82)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0	1.142	912	(1.142)	(100,00)	(912)	(100,00)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	844	548	8.744	297	54,15	(7.899)	(90,34)
MINISTERO DELLA DIFESA	25.798	32.683	28.955	(6.885)	(21,07)	(3.157)	(10,90)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	526	531	2.485	(5)	(0,94)	(1.960)	(78,85)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	355	737	3.226	(383)	(51,89)	(2.871)	(89,01)
MINISTERO DELLA SALUTE	46	49	1.183	(3)	(6,10)	(1.137)	(96,11)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento tipicamente ai costi che un'amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

Per questo aggregato, i costi previsti nel 2013 ammontano a 69.546 migl. di euro e sono in linea con gli altri due anni di previsione il cui valore è, per l'anno 2014 pari a 69.363 migl. di euro e per l'anno 2015 pari a 69.672 migl. di euro.

Se si osservano le rilevazioni precedenti, i costi relativi a questa voce, presentano un andamento decrescente, con una variazione, dell'11,70% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 45,51% rispetto al Consuntivo 2011. Tendenzialmente, tale voce viene sottostimata in fase di previsione in quanto appare difficile prevederne i costi; infatti essi, dipendono dal risolversi, in maniera più o meno favorevole, delle sentenze in cui sono coinvolte le Amministrazioni sia verso i cittadini che verso i fornitori.

Da segnalare la notevole variazione negativa rispetto alla fase di budget a DLB dell'**Esborso da contenzioso verso i cittadini** del Ministero della Giustizia che, nelle previsioni iniziali, aveva tenuto conto delle maggiori risorse finanziarie stanziata al fine di definire il contenzioso arretrato, derivante dall'applicazione della norma n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per un cittadino, che ha in corso una causa da più di 3-4 anni, ad ottenere un risarcimento per danni sia "moralì" che "patrimoniali" in seguito alla violazione della "Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali". Nell'attuale fase di rilevazione a LB, a seguito di una migliore valutazione l'Amministrazione ha ritenuto opportuno considerare tali costi di competenza non dell'anno in esame, in quanto relativi a contenzioso derivante da sentenze divenute esecutive negli anni precedenti.

La voce **Costi straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad esempio minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi) e presenta, per il 2013, un importo in valore assoluto pari a migl. di euro 2.687, in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2012 che, in misura ancora maggiore, rispetto al Consuntivo 2011. Per gli anni 2014 e 2015 sono pari rispettivamente a 2.685 e 2.682 migl. di euro.

Anche tali costi, avendo carattere di straordinarietà, sono difficilmente quantificabili in fase previsionale e, quindi, possono presentare forti scostamenti con le rilevazioni di Consuntivo.

La voce **Servizi finanziari** è la voce preponderante del macroaggregato ed è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, rilevati in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi veri e propri costi di struttura.

I costi previsti nell'anno 2013 sono pari a 776.728 migl. di euro e rappresentano lo 0,92% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali. Per gli anni 2014 e 2015 l'importo di costi è previsto, rispettivamente, in 774.472 e 782.918 migl. di euro.

La maggior parte di essi è sostenuta dai *Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze* del Ministero dell'Economia e delle finanze e si riferiscono a:

- costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma corrisposta alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, rilevati dal *Dipartimento del Tesoro*, in 155.001 migl. di euro per tutti e tre gli anni in esame, in diminuzione rispetto all'anno 2012 dell'11,78%;
- costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale ed a Equitalia S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali, rilevati dal *Dipartimento delle Finanze*, pari a migl. di euro 618.754 per il 2013, 618.499 per il 2014 e 624.945 per il 2015, in aumento rispetto al Budget rivisto 2012 di circa il 62%;
- costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria, ed a Fintecna rilevati dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, pari a migl. di euro 2.889, per ciascuno dei tre anni in esame.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali durevoli utilizzati nell'anno e ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati sugli stessi beni, determinati sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* nel "Manuale dei Principi e delle regole contabili", pubblicato nel marzo 2008. I costi di ammortamento previsti per triennio, pari a 1.549.575 migl. di euro nel 2013, 1.572.449 migl. di euro per il 2014 e 1.551.778 migl. di euro nel 2015, rappresentano una quota molto limitata dei costi delle amministrazioni centrali (mediamente meno del 2%), che dipende dai seguenti fattori:

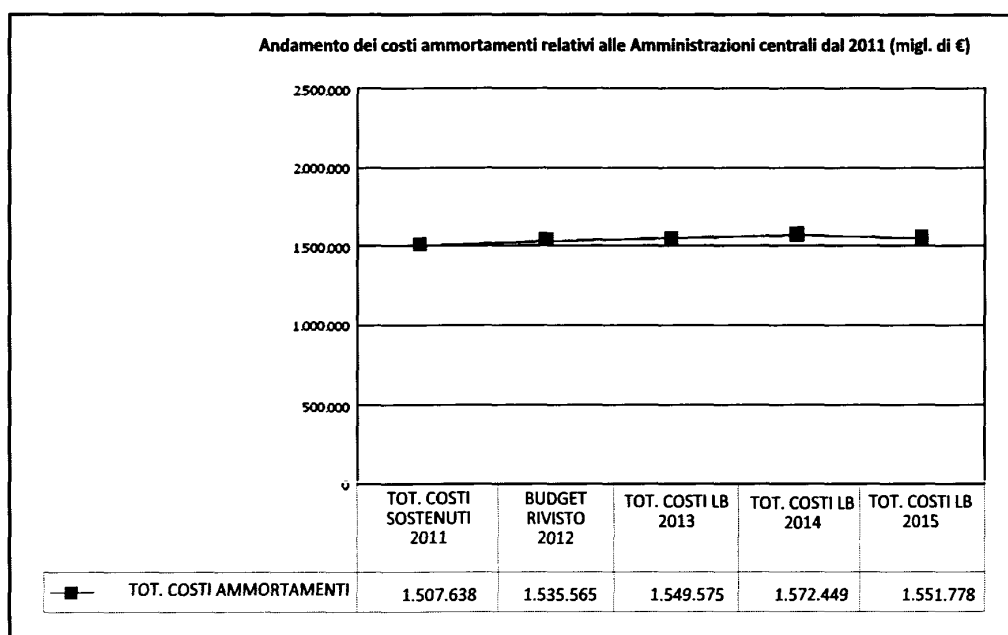
- la maggior parte dei dicasteri eroga servizi e svolge attività basate sul lavoro umano e fa un uso limitato di impianti e beni durevoli;
- in aderenza ai principi internazionali dettati dal SEC95 (Sistema Europeo dei Conti), l'acquisto di armi e armamenti per la difesa non è considerato come investimento in beni durevoli ma è incluso nei costi dell'esercizio nel quale il bene entra nella disponibilità dell'amministrazione;
- i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente al 2000, anno di avvio del sistema di contabilità economica analitica dello Stato, sono considerati interamente ammortizzati.

Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti, relativi al macroaggregato considerato, nel triennio di previsione.

Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2013, 2014 e 2015 (in migliaia di €)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Scostamento Budget 2014 - Budget 2013		Scostamento Budget 2015 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	1.549.575	1.572.449	1.551.778	22.873	1,48	2.203	0,14
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	166.549	168.270	156.410	1.721	1,03	(10.139)	(6,09)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.261	6.188	6.140	(74)	(1,18)	(121)	(1,94)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.921	4.795	5.867	873	22,28	1.946	49,63
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.085	108.839	109.287	(246)	(0,23)	203	0,19
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.573	16.968	17.456	(605)	(3,44)	(117)	(0,67)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.887	11.848	13.013	961	8,83	2.126	19,53
MINISTERO DELL'INTERNO	191.018	191.486	201.301	469	0,25	10.283	5,38
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	686	660	632	(26)	(3,79)	(54)	(7,90)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.973	20.575	20.822	3.602	21,22	3.849	22,68
MINISTERO DELLA DIFESA	984.058	998.947	973.474	14.889	1,51	(10.584)	(1,08)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.284	18.893	19.862	609	3,33	1.578	8,63
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	17.818	19.455	21.421	1.637	9,19	3.603	20,22
MINISTERO DELLA SALUTE	6.463	5.526	6.094	(937)	(14,50)	(370)	(5,72)

Il prospetto che segue mostra l'andamento degli ammortamenti nel 2011 e 2012 confrontato con le previsioni dal 2013 al 2015.



Di seguito, infine, l'andamento degli ammortamenti, per amministrazione, del primo anno di previsione (2013) a confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di euro).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Ammortamenti confronto con il budget Rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (in migliaia di €)

	Budget LB	Budget Rivisto	Consuntivo	Scostamento Budget LB		Scostamento Budget LB	
	2013	2012	2011	2013 - Budget Rivisto 2012	2013 - Budget Rivisto 2012	2013 - Consuntivo 2011	2013 - Consuntivo 2011
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2013	1.549.575	1.535.565	1.507.638	14.010	0,91	41.938	2,78
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	166.549	154.473	143.495	12.076	7,82	23.054	16,07
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.261	6.058	2.552	203	3,36	3.709	145,32
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.921	2.315	1.114	1.606	69,40	2.807	251,99
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.085	114.133	122.612	(5.048)	-4,42	(13.527)	-11,03
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.573	18.163	17.937	(590)	-3,25	(364)	-2,03
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.887	10.003	11.304	884	8,84	(417)	-3,69
MINISTERO DELL'INTERNO	191.018	192.475	200.294	(1.457)	-0,76	(9.276)	-4,63
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	686	803	1.085	(117)	-14,52	(399)	-36,76
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.973	13.087	11.009	3.886	29,70	5.964	54,18
MINISTERO DELLA DIFESA	984.058	982.144	956.555	1.914	0,19	27.502	2,88
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.284	18.129	17.417	155	0,85	867	4,98
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	17.818	16.042	14.463	1.776	11,07	3.355	23,20
MINISTERO DELLA SALUTE	6.463	7.743	7.800	(1.280)	-16,53	(1.337)	-17,14

Oltre al valore degli ammortamenti, che è parte integrante del Budget dei costi, si ritiene utile evidenziare quello degli Investimenti in beni durevoli e in manutenzioni straordinarie che i centri di costo delle amministrazioni centrali prevedono di effettuare nel primo anno di previsione (2013), distinti per natura e messi a confronto con i corrispondenti valori rilevati nel Budget rivisto 2012 e nel Consuntivo 2011 (in migliaia di euro).

A differenza degli ammortamenti, che considerano solo una quota delle spese per investimento sostenute nell'anno e inglobano una quota degli investimenti effettuati in esercizi precedenti, gli Investimenti sono più direttamente collegati agli esborsi in conto capitale risultanti dai Rendiconti finanziari dei rispettivi esercizi.

In termini di andamento temporale, si registra una certa costanza nel volume degli investimenti nei tre anni considerati, pari a 1.201.734 migl. di euro nel 2013, 1.052.491 migl. di euro per il 2012 e 1.117.920 migl. di euro nel 2011.

Dal punto di vista della natura dei cespiti, gli investimenti maggiori previsti per il 2013 sono rappresentati da:

- *Opere dell'ingegno – Software prodotto*, ossia il Software applicativo sviluppato e rilasciato nell'esercizio con riferimento ai sistemi informatici di proprietà delle amministrazioni centrali (escluse quindi le licenze d'uso di sw commerciale), per circa 117 mil. di euro
- acquisto o realizzazione in economia di *Fabbricati civili ad uso governativo*, per circa 90 mil. di euro

- acquisto di *Mezzi di trasporto stradali leggeri*, per circa 157 mil. di euro
- acquisto di *Mezzi di trasporto marittimi* per circa 120 mil. di euro (esclusi i mezzi militari della Difesa)
- acquisto di *Impianti e attrezzature* per circa 235 mil. di euro
- acquisto di *Hardware* per circa 78 mil. di euro
- realizzazione di manutenzioni straordinarie su *Immobili ad uso governativo* per circa 55 mil. di euro
- realizzazione di manutenzioni straordinarie su *Immobili militari* per circa 72 mil. di euro
- realizzazione di manutenzioni straordinarie su *Immobili di valore culturale, storico, artistico e archeologico* per circa 42 mil. di euro

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO
Confronto degli Investimenti degli anni 2013, 2012 e 2011
(in euro)

Piano dei Conti	Budget L.B. 2013 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Investimenti	1.201.733.551	1.052.491.352	1.117.919.764	149.242.199	14,15%	89.813.787	7,50%
Beni immateriali	117.507.674	121.603.416	81.058.546	(4.095.742)	-3,37%	36.449.128	44,97%
Brevetti	7.534	6.300	1.196.849	1.234	19,59%	(1.189.315)	-99,37%
Opere dell'ingegno - Software prodotto	117.381.415	121.484.116	79.725.239	(4.102.701)	-3,38%	37.656.176	47,23%
Dritti d'autore	118.725	113.000	136.458	5.725	5,07%	(17.733)	-13,00%
Beni immobili	163.446.481	62.007.980	114.432.315	101.438.501	163,59%	49.014.166	42,83%
Infrastrutture idrauliche			500			(500)	-100,00%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	55.400.000	21.269.209	2.739.673	34.130.791	160,47%	52.660.327	1.922,14%
Opere per la sistemazione del suolo	60.000		6.400	60.000		53.600	837,50%
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	90.434.306	16.291.342	43.372.728	74.142.964	455,11%	47.061.578	108,50%
Fabbricati civili ad uso abitativo		87.996	87.996	(87.996)	-100,00%	(87.996)	-100,00%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere			2.376			(2.376)	-100,00%
Fabbricati militari	9.469.549	18.436.640	61.063.425	(8.967.091)	-48,64%	(51.593.877)	-84,49%
Opere destinate al culto			8.702			(8.702)	-100,00%
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	8.081.433	5.922.793	7.150.514	2.158.640	36,45%	930.919	13,02%
Impianti sportivi	1.193		1.193			1.193	
Beni mobili	679.259.451	640.485.262	688.495.547	38.774.189	6,05%	(9.236.096)	-1,34%
Mezzi di trasporto stradali leggeri	157.137.259	194.495.759	67.656.531	(37.358.500)	-19,21%	89.480.728	132,26%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	19.372.254	5.229.061	14.344.810	14.143.193	270,47%	5.027.444	35,05%
Automezzi ad uso specifico	12.061.882	24.732.200	38.026.538	(12.670.318)	-51,23%	(25.964.656)	-68,28%
Mezzi di trasporto aerei	992.044	202.210	5.417.160	789.834	390,60%	(4.425.116)	-81,69%
Mezzi di trasporto marittimi	120.358.946	85.730.831	85.926.881	34.628.115	40,39%	34.432.065	40,07%
Macchinari per ufficio	14.963.231	11.459.540	12.863.925	3.503.691	30,57%	2.099.306	16,32%
Mobili e arredi per ufficio	20.384.384	27.339.424	18.756.664	(6.955.040)	-25,44%	1.627.720	8,68%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.812.871	2.947.189	3.487.828	1.865.682	63,30%	1.325.043	37,99%

BUDGET DELLO STATO
Confronto degli Investimenti degli anni 2013, 2012 e 2011
(in euro)

Piano dei Conti	Budget L. B.	Revisione del	Consumativo	Differenza	Differenza %	Differenza	Differenza %
	2013	Budget		(A - B)	(A - B)/(B)	(A - C)	(A - C)/(C)
	(A)	2012	(C)	(A - B)	(A - B)/(B)	(A - C)	(A - C)/(C)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.625.079	4.972.242	10.286.542	2.652.837	53,35%	(2.661.463)	-25,87%
Impianti e attrezzature	235.768.560	191.434.599	333.729.504	44.333.961	23,16%	(97.960.944)	-29,35%
Hardware	78.422.489	85.981.845	91.782.725	(7.559.356)	-8,79%	(13.360.236)	-14,56%
Armi leggere	3.380.124	1.228.532	1.047.992	2.151.592	175,14%	2.332.132	222,53%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.481.055	2.064.214	2.136.959	(583.159)	-28,25%	(655.904)	-30,69%
Materiale bibliografico	1.006.457	1.357.817	1.554.390	(351.360)	-25,88%	(547.933)	-35,25%
Strumenti musicali	1.358.000	1.074.699	1.347.289	283.301	26,36%	10.711	0,80%
Animali	134.816	235.100	129.807	(100.284)	-42,66%	5.009	3,86%
Manutenzioni straordinarie	241.519.945	228.394.694	233.933.355	13.125.251	5,75%	7.586.590	3,24%
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	4.196.339	7.161.335	1.145.655	(2.964.996)	-41,40%	3.050.684	266,28%
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	54.989.166	37.534.741	46.256.403	17.454.425	46,50%	8.732.763	18,88%
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	603.500	343.931	2.369.033	259.569	75,47%	(1.765.533)	-74,53%
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	71.903.458	58.288.719	60.360.521	13.614.739	23,36%	11.542.937	19,12%
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto archeologico, ed artistico	42.628.095	31.682.654	572.215			(572.215)	-100,00%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.517.802	1.039.950	1.201.879	1.477.852	142,11%	1.315.923	109,49%
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	946.700	535.146	1.438.148	411.554	76,90%	(491.448)	-34,17%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	475.000	1.018.950	1.502.000	(543.950)	-53,38%	(1.027.000)	-68,38%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.360.430	10.739.050	7.198.076	(7.378.620)	-68,71%	(3.837.646)	-53,31%
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.925.857	826.346	832.558	1.099.511	133,06%	1.093.299	131,32%
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	34.458.323	49.246.968	46.066.884	(14.788.645)	-30,03%	(11.608.561)	-25,20%
Manutenzione straordinaria Hardware	5.103.805	5.670.404	9.451.906	(566.599)	-9,99%	(4.348.101)	-46,00%
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.760.569	18.910.732	15.922.245	(5.150.163)	-27,23%	(2.161.676)	-13,58%

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO
Confronto degli Investimenti degli anni 2013, 2012 e 2011
 (in euro)

Piano dei Conti	Budget L.B. 2013 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.149.283	4.252.269	2.490.193	(102.986)	-2,42%	1.659.090	66,62%
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	317.477	959.358	1.074.711	(641.881)	-66,91%	(757.234)	-70,46%
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	184.141	184.141	163.633	0	0,00%	20.508	12,53%
Totale generale	1.201.733.551	1.052.491.352	1.117.919.764	149.242.199	14,18%	83.813.787	7,50%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a 166.549 migl. di euro nel 2013, 168.270 migl. di euro nel 2014 e 156.410 migl. di euro nel 2015. Rispetto al Budget rivisto 2012 la voce aumenta del 7,82%; la variazione relativa a questa voce non è attribuibile a nessuna struttura in particolare, ma è determinata dal Ministero nel suo insieme.

Dall'esame degli Investimenti, rispetto al Budget rivisto 2012, si pone in evidenza l'aumento della voce *Opere dell'ingegno* da parte del *Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi*, della voce *Hardware del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* e della voce *Mezzi di trasporto marittimi della Guardia di finanza*.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'aggregato economico **Ammortamenti** presenta un costo di 6.261 migl. di euro per il 2013, 6.188 migl. di euro nel 2014 e 6.140 migl. di euro nel 2015. Il costo risulta sostanzialmente in linea con quanto rilevato in fase di Budget rivisto 2012 mentre si prevede un incremento molto significativo, soprattutto in valore percentuale, rispetto al dato del Consuntivo 2011 (139,98%).

Tale variazione è da attribuirsi a tutte le voci di secondo livello del Piano dei conti, anche se più significativo, in valore percentuale, risulta essere l'incremento registrato per la voce di terzo livello *Opere dell'ingegno – Software prodotto*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I costi previsti per gli **Ammortamenti** ammontano a 3.921 migl di euro per il 2013, 4.795 migl. di euro nel 2014 e 5.867 migl. di euro nel 2015 e registrano un aumento anche rispetto al Budget rivisto 2012 del 69,40% più marcato per il Consuntivo 2011 (251,99%). Le voci di dettaglio che si incrementano maggiormente sono: **Beni immateriali– Opere dell'ingegno – Software prodotto**, attribuibile allo sviluppo del software e al passaggio di alcune competenze della soppressa *Direzione Generale Innovazione tecnologica e Comunicazione* e **Beni Mobili** in particolare *Hardware*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gli **Ammortamenti**, pari nel 2013 a 109.085 migl. di euro, 108.839 migl. di euro nel 2014 e 109.287 nel 2015, subiscono una lieve diminuzione (4,42% pari a 5.048 migl. di euro) rispetto al Budget rivisto 2012. In particolare diminuiscono i **Beni immateriali Opere dell'ingegno – software prodotto** e i **Beni mobili**. Aumentano invece le **Manutenzioni straordinarie** (3%). La previsione, in questo caso, tiene conto dei maggiori stanziamenti avuti sul capitolo.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La previsione degli **Ammortamenti** è di 15.573 migl. di euro per il 2013, 16.968 migl. di euro per il 2014, 17.456 per il 2015 e si rileva un decremento del 3,25% rispetto al 2012 e del 2,03% sul Consuntivo 2011. Si segnalano aumenti delle **Manutenzioni straordinarie** in particolare quelle relative alle *Opere dell'ingegno* mentre diminuisce la voce **Beni immateriali - Opere dell'ingegno**.

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

Gli **Ammortamenti**, che per l'anno 2013 sono pari a 10.887 migl. di euro, aumentano dell'8,84% rispetto al 2012 e diminuiscono del 3,69% rispetto al Consuntivo 2011.

L'aumento è riscontrabile sulla voce *Opere dell'ingegno – software prodotto*, sulla voce **Beni mobili - Macchinari per ufficio** e sulla voce *Hardware*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Gli **Ammortamenti**, pari a 191.018 migl. di euro per il 2013, 191.486 migl. di euro per il 2014 e 201.301 migl. di euro per il 2015, registrano complessivamente una riduzione rispetto al Budget rivisto 2012 di 1.457 migl. di euro, pari allo 0,76%, e rispetto al Consuntivo 2011 del 4,63%, pari a 9.276 migl. di euro.

I costi che incidono in misura maggiore sulla variazione sono relativi ai **Beni immateriali**, in particolare *Opere dell'ingegno-software prodotto*.

Se si osservano le spese per Investimento, il totale previsto per il 2013 è di 169.223 migl. di euro, dei quali 36.789 migl. di euro sono stati previsti dal *Dipartimento dei Vigili del fuoco*, 120.926 migl. di euro dal *Dipartimento della Pubblica sicurezza* e 5.638 migl. di euro dal *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile*. Anche in questo caso, come per i **Costi di gestione**, sono i dipartimenti con articolazioni sul territorio a registrare gli importi più elevati, soprattutto quelli la cui attività richiede l'utilizzo di attrezzature tecniche specifiche.

Sempre relativamente agli investimenti, il Ministero dell'Interno per il 2013 registra complessivamente un aumento del 104,65% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 42,22% rispetto al Consuntivo 2011. Le voci più significative sono: *Mezzi di trasporto stradali leggeri* e *Mezzi di trasporto stradali pesanti*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

I costi previsti per **Ammortamenti**, sono pari a 686 migl. di euro per il 2013, 660 migl. di euro per il 2014 e 632 per il 2015, in diminuzione del 14,52% rispetto Budget rivisto 2012 sono di scarso impatto sul totale complessivo dei costi (incidono soltanto per lo 0,60%). Per la quasi totalità consistono in costi per ammortamenti di **Beni mobili** ed afferiscono soprattutto a *Mobili e arredi per ufficio* ed *Hardware*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a 16.973 migl. di euro nel 2013, 20.575 migl. di euro per il 2014, 20.822 migl. di euro per il 2015 ed incidono, per il 2013, in misura contenuta (1,62%) sul totale costi propri del Ministero. La gran parte dei costi per ammortamento presenti sull'aggregato, è alimentata dal centro di responsabilità *Capitanerie di porto* (14.979 migl. di euro). Le previsioni per il 2013 presentano un incremento del 29,70% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 54,18% sul Consuntivo 2011. Tali costi, fanno riferimento a **Beni mobili** e l'incremento citato dipende dai maggiori investimenti previsti per la voce *Mezzi di trasporto marittimi* riferibili all'acquisto di una nuova motovedetta e di una unità navale di supporto multiruolo (*Supply vessel*). Per quanto riguarda le **Manutenzioni straordinarie** la maggior parte dei costi sono riferiti alla voce *manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto marittimi* e concerne, anche in questo caso, attività di "refitting" di una motovedetta della Guardia costiera.

MINISTERO DELLA DIFESA

Gli **Ammortamenti**, per questa Amministrazione, come noto, non includono i mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle Forze armate e rappresentano una quota modesta dei costi propri dell'Amministrazione (5,32%).

Il valore rilevato è pari a 984.052 migl. di euro per il 2013 (998.947 migl. di euro per il 2014, 973.474 migl. di euro per il 2015) e presenta uno scostamento positivo rispetto alla riprevidione 2012 di 1.914 migl. di euro. Tale variazione, è riscontrabile su tutti gli aggregati sottostanti la voce di 1° livello. Lo stesso fenomeno, ma più marcato, si riscontra rispetto ai costi 2011: (27.502 migl. di euro), i beni interessati sono relativi ai **Beni mobili** (23.207 migl. di euro).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Gli **Ammortamenti**, pari a migl. di euro 18.284 per l'anno 2013, 18.893 migl. di euro per il 2014 e 19.862 migl. di euro per il 2015, registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2012 dello 0,85%, in valore assoluto 155 migl. di euro, mentre rispetto al Consuntivo 2011, l'aumento è più marcato: 867 migl. di euro. Le voci interessate fanno riferimento alle **Immobilizzazioni immateriali**.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Gli **Ammortamenti**, pari a 17.818 migl. di euro per il 2013 (19.455 migl. di euro per il 2014 e 21.421 migl. di euro per il 2015), aumentano sia rispetto al Budget rivisto 2012 (11,07%), sia rispetto al Consuntivo 2011 (23,20%). La voce maggiormente interessata è *Manutenzione straordinaria di Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico* (voce che caratterizza l'attività di restauro del patrimonio culturale) per un valore assoluto di 850 migl. di euro rispetto al Budget 2012 e 1.467 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2011.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Anche gli Investimenti presentano lo stesso andamento degli **Ammortamenti**, aumentando del 24,27% (14.559 migl. di euro) rispetto al Budget rivisto 2012 e del 12,95% (8.547 migl. di euro) rispetto al Consuntivo 2011; si tratta anche in questo caso di *Manutenzione straordinaria di Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico* derivante dai programmi relativi ai lavori ed alle opere pubbliche.

MINISTERO DELLA SALUTE

I costi previsti per gli **Ammortamenti**, pari a 6.463 migl. di euro per il 2013, 5.526 migl. di euro per il 2014 e 6.094 migl. di euro per il 2015, presentano una diminuzione del 16,53% pari a 1.280 migl. di euro rispetto al 2012; la variazione si riscontra sulla voce *Immobilizzazioni immateriali - Opere dell'ingegno – software prodotto per fine periodo di ammortamento*.

e. I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti relative agli **Oneri finanziari**, ai **Costi dislocati** ed ai **Fondi da assegnare** che costituiscono i Costi comuni dello Stato (**Tavola 6**).

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi maturati (e da pagare nel 2013, 2014 e 2015) sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore, per il 2013, è pari a 89.660.431 migl. di euro, pari al 18,06% del totale generale. Per il 2014 ed il 2015 il valore aumenta sensibilmente: 95.215.229 migl. di euro e per il 2014 e 99.808.040 migl. di euro per il 2015.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta, per il 2013, su migl. di euro 304.921.464 pari al 61,43% del totale. Negli altri due anni di previsione, tale voce diminuisce, infatti i valori per gli anni 2014 e 2015 sono pari rispettivamente a 298.448.452 migl. di euro e 300.971.608 migl. di euro.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano essenzialmente: *fondi di riserva*, accantonamenti per coprire maggiori ed imprevedibili esigenze che si dovessero manifestare in corso d'anno, *fondi speciali*, destinati a coprire esigenze di spesa derivanti da leggi in corso di approvazione; altri fondi, ossia risorse finanziarie la cui composizione in termini di natura o di destinazione finale dipende da decisioni e atti amministrativi che saranno presi in corso d'anno. I **Fondi da assegnare** incidono per il 3,42% sul totale dei costi dello Stato, ed ammontano nel 2013 a 16.987.211 migl. di euro e per il 2014 e 2015 rispettivamente a 16.546.994 e 17.105.532.

Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2013

Le **Tavole 16, 17 e 18** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come sopra specificato, rappresenta risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali ad enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 16**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti** dell'anno 2013, che sono pari a migl. di euro 266.883.694. Le previsioni di questi trasferimenti per il 2014 ed il 2015 sono in aumento ed ammontano rispettivamente a 267.083.404 e 269.682.968 migl. di euro.

La maggior parte di tali risorse sono state destinate agli *Enti di Previdenza*, che sono, per l'anno 2013, pari a 114.064.188 migl. di euro ed incidono per il 42,74% sul totale dei

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

trasferimenti correnti. L'ammontare di tale voce si riferisce agli obiettivi, alle condizioni ed ai meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale ed alle connesse situazioni demografiche e sociali.

Altre risorse vengono trasferite alle *Amministrazioni locali* (per l'anno 2013 sono il 40,21%, pari a 107.320.689 migl. di euro) quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a 8.732.961 migl. di euro e rappresentano il 3,27% dei Trasferimenti correnti. Le risorse rimanenti sono destinate ai *Trasferimenti a Estero, a Famiglie e Istituzioni sociali private ed a Imprese*.

Le **Tavole 17 e 18** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti rispettivamente in *Contributi agli investimenti* ed *Altri trasferimenti in conto capitale*. I primi, pari a 23.890.631 migl. di euro, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a 14.147.138 migl. di euro, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

BUDGET DELLO STATO 2013

Tavola 16/1

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2013

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2013	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.557.229	17,83	0,58
Corte Costituzionale	52.700	0,60	0,02
Presidenza della Repubblica	228.269	2,61	0,09
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	19.176	0,22	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	34.728	0,40	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	178.165	2,04	0,07
Corte dei conti	268.985	3,08	0,10
Presidenza del Consiglio dei Ministri	678.316	7,77	0,25
Agenzie	291.365	3,34	0,11
Agenzie fiscali	3.938.927	45,10	1,48
Autorita	24.592	0,28	0,01
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	338.973	3,88	0,13
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	528.082	6,05	0,20
Enti di ricerca	593.454	6,80	0,22
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.732.961	100,00	3,27
Amministrazioni locali			
Regioni	99.073.712	92,32	37,12
Comuni e province	7.587.291	7,07	2,84
Enti produttori di servizi sanitari	283.834	0,26	0,11
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	375.851	0,35	0,14
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	107.320.689	100,00	40,21
Trasferimenti correnti ad Università Statali	6.992.336	100,00	2,62
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	114.064.188	100,00	42,74

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO 2013
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2013
(migliaia di €)

Tavola 16/2

Piano dei conti	IMPORTI 2013	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Famiglie e Istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	881.726	23,12	0,33
Altre prestazioni sociali in denaro	314.774	8,25	0,12
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	149.258	3,91	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	226.775	5,95	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	639.470	16,77	0,24
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.601.370	41,99	0,60
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private	3.813.373	100,00	1,43
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,53	0,01
Altri contributi ai prodotti	2.421.811	41,80	0,91
Contributi in conto interessi	279.962	4,83	0,10
Altri contributi alla produzione	2.654.639	45,82	0,99
Altri trasferimenti a imprese	406.994	7,02	0,15
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	5.794.238	100,00	2,17
Estero			
Unione Europea	32.736	0,16	0,01
Risorse proprie Unione Europea	18.600.000	92,23	6,97
Altri trasferimenti all'estero	1.533.172	7,60	0,57
Totale Trasferimenti correnti a Estero	20.165.908	100,00	7,56
TOTALE GENERALE	266.883.694	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2013
Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2013
(migliaia di €)

Tavola 17

Piano dei conti	IMPORTI 2013	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	20.537	0,24	0,09
Agenzie fiscali	18.327	0,21	0,08
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	6.489.532	75,73	27,16
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	103.270	1,21	0,43
Enti di ricerca	1.938.046	22,62	8,11
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	8.569.713	100,00	35,87
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	791.672	35,17	3,31
Comuni e province	1.011.115	44,92	4,23
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	445.095	19,77	1,86
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.150	0,14	0,01
Totale Contributi agli investimenti ed Amministrazioni locali	2.251.032	100,00	9,42
Contributi agli investimenti ad Università Statali	10.243	100,00	0,04
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	53.501	100,00	0,22
Imprese			
Private	6.177.989	58,43	25,86
Pubbliche	4.395.530	41,57	18,40
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	10.573.519	100,00	44,26
Estero			
Unione Europea	69.363	2,85	0,29
Altri trasferimenti all'estero	2.363.260	97,15	9,89
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	2.432.623	100,00	10,18
TOTALE GENERALE	23.890.631	100,00	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO 2013

Tavola 18

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2013

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2013	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	2.038.894	97,67	14,41
Altri	48.644	2,33	0,34
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	2.087.539	100,00	14,76
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	255	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private	255	100,00	0,00
Imprese			
Altri	325.370	100,00	2,30
Totali altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	325.370	100,00	2,30
Somme non altrove classificate	11.733.975	100,00	82,94
TOTALE GENERALE	14.147.138	100,00	100,00

Considerazioni sulla composizione dei Costi 2013 per Ministero

Le **Tavole 19 e 20** e, in forma grafica, la **Tavola 21**, riassumono i costi previsti dalle Amministrazioni centrali per l'anno 2013 ed espongono, in via sintetica, la previsione dei costi di ciascuna Amministrazione rapportando al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale sostenuto dalle Amministrazioni centrali è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, università e ricerca (47,51%)**, **Difesa (21,80%)**, **Interno (10,41%)** e **Giustizia (8,29%)**, che incidono per l'88,01% sul totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente articolazione sul territorio delle relative strutture amministrative ed alla notevole concentrazione di risorse umane all'interno di tali dicasteri. In particolare, per quanto riguarda il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, l'alta incidenza deriva dal fatto che include, tra i propri costi, quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte inerente i costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2013
Riepilogo dei costi dell'anno 2013 per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PRINCIPALI (E = A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (E-F/col. E)	% sul totale costi (G-I/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (H-I/col. H)	% sul totale costi (I=H/M)	TOTALE COSTI (M+E+H)	% sul totale generale (M+I/col. M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.962.783	621.194	787.878	166.549	5.538.404	6,53	3,51	152.342.851	49,96	96,49	157.881.255	40,51
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	174.402	75.815	516	6.261	256.995	0,30	2,17	11.599.350	3,80	97,83	11.856.345	3,04
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.203	62.567	526	3.921	428.216	0,50	0,39	109.052.404	35,76	99,61	109.480.620	28,09
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.456.315	1.462.561	6.859	109.085	7.034.820	8,29	96,49	256.228	0,08	3,51	7.291.049	1,87
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	834.936	142.697	1.044	17.573	996.250	1,17	53,21	875.956	0,29	46,79	1.872.206	0,48
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.275.807	1.007.702	1.677	10.887	40.296.073	47,51	80,39	9.829.119	3,22	19,61	50.125.192	12,86
MINISTERO DELL'INTERNO	7.614.470	1.002.702	22.892	191.018	8.831.081	10,41	52,85	7.943.020	2,60	47,35	16.774.101	4,30
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	59.161	54.619	0	686	114.466	0,13	29,55	272.901	0,09	70,45	387.368	0,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	869.302	162.708	844	16.973	1.049.827	1,24	9,21	10.354.662	3,40	90,79	11.404.489	2,93
MINISTERO DELLA DIFESA	14.760.770	2.718.259	25.798	984.058	18.488.885	21,80	98,44	293.110	0,10	1,56	18.781.994	4,82
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	515.392	60.031	526	18.284	594.233	0,70	51,15	567.439	0,19	48,85	1.161.671	0,30
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	768.877	154.402	355	17.818	941.451	1,11	64,98	507.447	0,17	35,02	1.448.898	0,37
MINISTERO DELLA SALUTE	190.859	52.999	46	6.463	250.367	0,30	19,60	1.026.977	0,34	80,40	1.277.344	0,33
TOTALE GENERALE	74.844.277	7.578.254	848.961	1.549.575	84.821.068	100,00	21,76	304.921.464	100,00	78,24	389.742.531	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2013
Analisi dei costi dell'anno 2013 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale

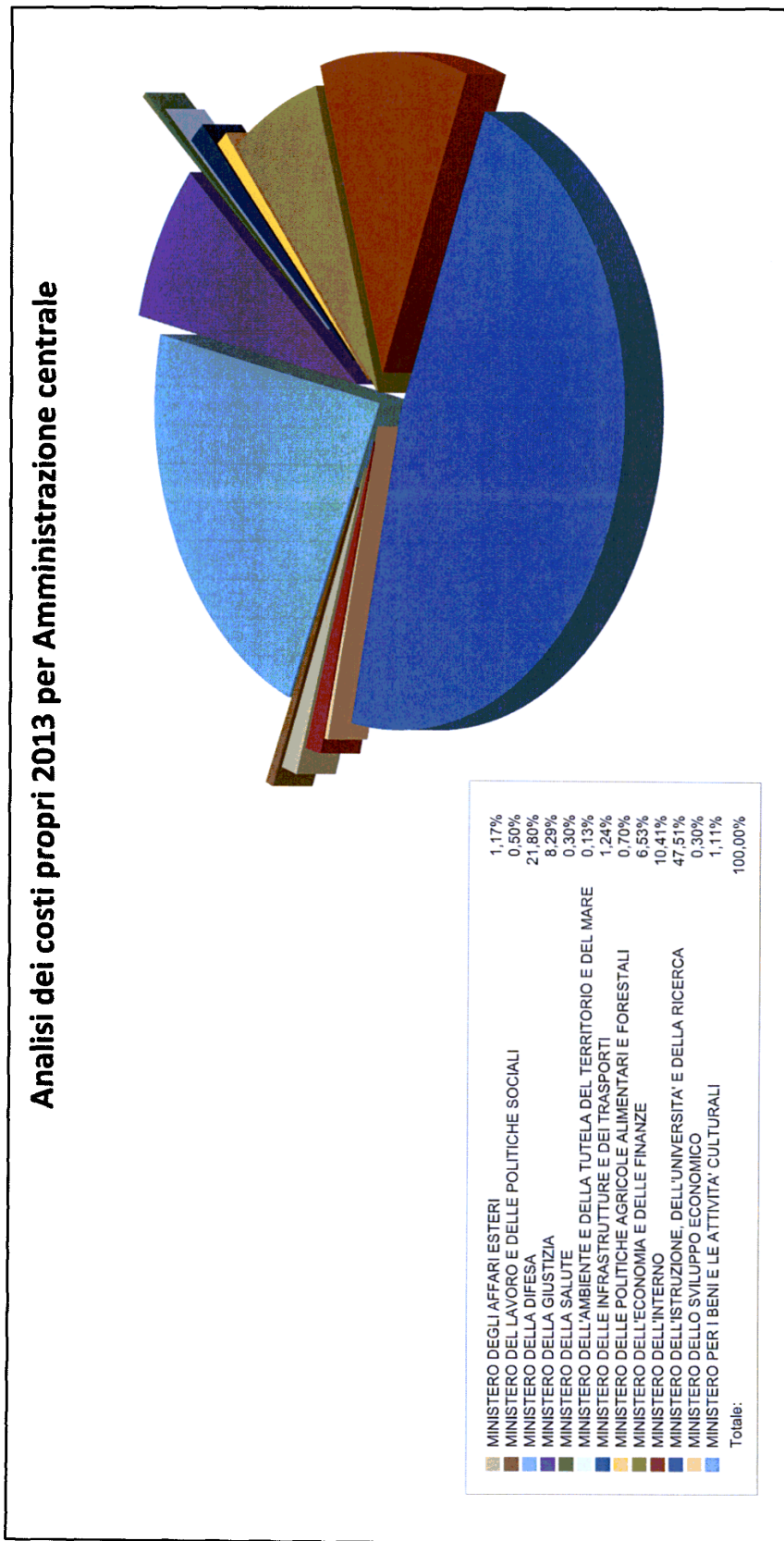
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.962.783	621.194	787.878	166.549	5.538.404
	71,55%	11,22%	14,23%	3,01%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	174.402	75.815	516	6.261	256.995
	67,86%	29,50%	0,20%	2,44%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.203	62.567	526	3.921	428.216
	84,35%	14,61%	0,12%	0,92%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.456.315	1.462.561	6.859	109.085	7.034.820
	77,56%	20,79%	0,10%	1,55%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	834.936	142.697	1.044	17.573	996.250
	83,81%	14,32%	0,10%	1,76%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.275.807	1.007.702	1.677	10.887	40.296.073
	97,47%	2,50%	0,00%	0,03%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.614.470	1.002.702	22.892	191.018	8.831.081
	86,22%	11,35%	0,26%	2,16%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	59.161	54.619		686	114.466
	51,68%	47,72%		0,60%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	869.302	162.708	844	16.973	1.049.827
	82,80%	15,50%	0,08%	1,62%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	14.760.770	2.718.259	25.798	984.058	18.488.885
	79,84%	14,70%	0,14%	5,32%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	515.392	60.031	526	18.284	594.233
	86,73%	10,10%	0,09%	3,08%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	768.877	154.402	355	17.818	941.451
	81,67%	16,40%	0,04%	1,89%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	190.859	52.999	46	6.463	250.367
	76,23%	21,17%	0,02%	2,58%	100,00%
TOTALE GENERALE	74.844.277	7.578.254	848.961	1.549.575	84.821.068
	88,24%	8,93%	1,00%	1,83%	100,00%

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 21

Analisi dei costi propri 2013 per Amministrazione centrale



6. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità.

Come indicato nel paragrafo 1, i differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario, portano ad evidenziare delle differenze (*disallineamenti*).

Si parla di *disallineamento temporale* quando il costo sostenuto in un certo periodo non coincide numericamente con la spesa (in termini di impegno o pagamento) effettuata nello stesso periodo. Il tipico caso di disallineamento temporale è costituito dalle spese per acquisizione di beni patrimoniali (investimenti) alle quali corrisponde, nella contabilità economica, una quota di ammortamento che rappresenta il valore dell'utilizzo del bene nell'anno, calcolata sulla base di una percentuale che rappresenta la sua vita utile presunta.

Anche in caso di acquisto di beni non patrimoniali e di servizi, accade frequentemente che al termine dell'esercizio il costo non coincida con la sua manifestazione finanziaria.

Si parla di *disallineamento strutturale* quando la struttura responsabile della spesa (centro di responsabilità amministrativa/Programma) è diversa da quella che poi impiega le risorse umane o strumentali acquisite tramite la spesa.

Vi sono anche casi in cui ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde alcun costo (*disallineamenti sistemici*, un esempio dei quali sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile (L. n. 196/2009) prevede che il Budget sia corredato del prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

L'operazione di riconciliazione segue la struttura del Bilancio dello Stato ed è quindi effettuata, in via automatica, per Ministero, per Missione/Programma e per Centro di responsabilità amministrativa, a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, alcune informazioni che evidenzino l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi. Nelle stesse funzioni i Centri di responsabilità amministrativa hanno avuto a disposizione i dati puntuali relativi agli stanziamenti 2013-2015 per capitolo di spesa e sottostante piano gestionale.

La richiesta di tali informazioni è necessaria per procedere alla riconciliazione in quanto la contabilità economica e quella finanziaria sono distinte e governate da logiche e principi differenti, sebbene siano già stati posti in essere interventi per favorire la loro

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

progressiva integrazione in termini di processi e di sistemi informatici ed altri ne siano previsti a breve e a medio termine.

A tale proposito giova ricordare la rilevazione integrata degli anni persona, introdotta dalla fase previsionale riferita all'esercizio finanziario 2009 e diretta a ricondurre la quantità di personale che i Centri di costo appartenenti allo stesso Centro di responsabilità amministrativa prevedono di utilizzare, espressa in Anni persona in sede di formulazione del Budget economico, alla quantità di personale che si prevede di pagare sui capitoli del bilancio finanziario gestiti dal Centro di responsabilità. Le differenze derivano da personale comandato, distaccato, fuori ruolo, che presta servizio presso una amministrazione, che ne rileva i costi, diversa da quella di appartenenza anagrafica, che sostiene i pagamenti per le retribuzioni.

La **Tavola 22** e la **Tavola 23** espongono le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali ai corrispondenti stanziamenti finanziari. La **Tavola 22** espone la riconciliazione del primo anno di previsione (2013) con il dettaglio per le 34 Missioni utilizzate nel Bilancio dello Stato. Prospetti analoghi sono elaborati per di ciascuna Amministrazione e per Programma.

La **Tavola 23**, invece, riporta le principali poste della riconciliazione per ciascuno dei tre anni di previsione senza dettaglio per Missioni e Programmi. Con riferimento a quest'ultima Tavola, un cui estratto è riportato di fianco:

- le prime cinque righe espongono i **COSTI PROPRI** previsti per ciascun anno del triennio di previsione (in colonna) da tutti i Centri di costo dei Ministeri, distinti nelle componenti principali: **costi di personale, costi di gestione (beni e servizi), costi straordinari e speciali (contenzioso, altri oneri di carattere non ricorrente e non facenti parte del funzionamento), quote di ammortamento di beni patrimoniali;**
- l'ultima riga espone il totale degli **STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** iscritti nella Legge di Bilancio 2013-2015 sui capitoli di tutti i Ministeri;

	2013
Costo Del Personale	74.844.277.496
Costi Di Gestione	7.578.253.712
Costi Straordinari E Speciali	848.961.051
Ammortamenti	1.549.575.393
TOTALE COSTI PROPRI	84.821.067.652
+ Investimenti	1.201.733.551
- Ammortamenti	1.549.575.393
+/- Rettifiche ed integrazioni	10.885.937.428
+ Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi)	304.921.463.587
+ Fondi da Assegnare	16.987.211.105
+ Oneri Finanziari	89.660.431.336
+ Rimborsi e Poste Correttive	258.684.537.045
+/- Altre poste rettificative	1
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	765.412.806.510

Nelle altre righe comprese fra il **TOTALE COSTI PROPRI** e il **TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** sono espone le poste che consentono, attraverso opportune somme e sottrazioni, di ricondurre i primi ai secondi, ossia:

- gli **INVESTIMENTI**, cioè il valore dei beni patrimoniali che si prevede di acquistare nel triennio, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo;

- gli **AMMORTAMENTI**, che non hanno riscontro nel bilancio finanziario e devono essere quindi sottratti (-) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- le **“RETTIFICHE E INTEGRAZIONI”**, che includono la somma algebrica (che può essere positiva o negativa) delle **informazioni inserite dai Centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali** fra i costi e stanziamenti; si tratta, tra l'altro, di:
 - costi che si prevede di coprire con stanziamenti in *c/residui*, ossia da risorse finanziarie provenienti da esercizi precedenti, che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo;
 - costi previsti non coperti da corrispondenti stanziamenti (personale, beni e servizi) iscritti nel Disegno di Legge di Bilancio dello Stato, che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo;
 - stanziamenti per spese di personale o per l'acquisto di beni o servizi ai quali non corrispondono costi previsti per i tre anni di previsione dai Centri di costo, che sono sommati ai costi rilevati dai Centri di costo; vi sono inclusi anche casi particolari, quali le spese iscritte a compensazione della quota di entrate derivanti dai giochi e lotterie trattenuta dai concessionari e dai rivenditori dei giochi gestiti dallo Stato (circa 2,5 mld nel 2013), o altre poste compensative di entrate (circa 1mld).
- i c.d. **“COSTI DISLOCATI”** ossia gli stanziamenti per trasferimenti correnti, contributi agli investimenti ad altri trasferimenti in *c/Capitale* alle altre amministrazioni pubbliche, alle famiglie, alle imprese, all'estero, iscritti nel Bilancio dello Stato per tutti i Ministeri, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- i **FONDI DA ASSEGNARE**, corrispondenti a stanziamenti per Fondi di riserva, Fondi speciali e altri fondi da ripartire in gestione, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo; una parte notevole dell'importo indicato nelle due Tavole citate (10,8 mld di euro sui circa 17) è costituita dallo stanziamento per la contribuzione aggiuntiva che lo Stato deve versare alla gestione ex-Inpdap (ora confluita nell'Inps) per i dipendenti statali.
- gli **ONERI FINANZIARI**, corrispondenti nella quasi totalità a stanziamenti per interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- i **“RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE”**, corrispondenti a stanziamenti per restituzioni di imposte o della quota capitale dei titoli del debito pubblico o per anticipazioni o regolazioni debitorie con altri enti e amministrazioni pubbliche, che sono sommati (+) ai costi previsti dai Centri di costo;

Per un'analitica illustrazione dell'algoritmo di riconciliazione si rimanda al documento in appendice.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Tavola 22/1

BUDGET DELLO STATO 2013
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.733.144		0	0	2.733.144
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920		5.377		(57.812)	0	522.486
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034	28.262	101.530.556		56.837	142.612	101.823.300
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	944.190		27.922.277	250	(65.611)	0	28.801.106
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895	1.355	293.109	1.419.652	(254.002)	60.091	19.871.101
06 - Giustizia	7.201.147	942	259.491	1.088	(26.725)	0	7.435.943
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.508.917	8.520	96.858		1.596.283	149.685	10.360.265
08 - Soccorso civile	1.725.263		2.590.739		150.748	15.954	4.482.704
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.725		704.272		102.718	0	891.715
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.286		278		(544)	0	6.019
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	80.367		4.929.987		(33.863)	135.860	5.112.351
12 - Regolazione dei mercati	12.674		1.079		(547)	0	13.206
13 - Diritto alla mobilità	268.287	107	13.159.879		54.917	120	13.483.309
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338		3.055.366		709.228	0	3.859.932
15 - Comunicazioni	63.964		892.411		(10.769)	0	945.607
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138		129.717		43.970	0	186.825

BUDGET DELLO STATO 2013
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2013
 (in migliaia di €)

Tavola 22/2

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
17 - Ricerca e innovazione	157.180		2.685.526		(34.473)	0	2.808.233
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.769	3.618	229.322		41.899	9.533	585.140
19 - Casa e assetto urbanistico	3.240		412.792		3.601	0	419.633
20 - Tutela della salute	220.588		622.214		(37.422)	0	805.380
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	870.892	16.206	505.649		(46.086)	34.624	1.381.283
22 - Istruzione scolastica	39.794.407		556.895		610.654	0	40.961.956
23 - Istruzione universitaria	431.652	15.381	7.258.079		17.663	57.261	7.780.036
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.074		31.696.938		374.866	0	32.092.878
25 - Politiche previdenziali	5.998		77.082.272	10.600.000	649.466	42.000	88.379.737
26 - Politiche per il lavoro	376.904		6.975.004		(11.988)	0	7.339.920
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.842		1.456.576		31.220	0	1.536.637
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.717	10.750	7.987.628		(7.071)	9.000	8.035.024
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.751.305	976.425	6.209.675	33.000	2.902.450	53.673.299	67.546.154
30 - Giovani e sport			618.671		0	0	618.671
31 - Turismo			28.269		0	0	28.269
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	808.354	225	375.802	8.211	229.079	33.333	1.455.004
33 - Fondi da ripartire			1.912.113	4.025.010	3.469.395	0	9.406.518

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DELLO STATO 2013
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2013

Tavola 22/3

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
34 - Debito pubblico		88.598.640	3.500	900.000	80.015	204.321.165	293.903.320
TOTALE GENERALE	84.821.068	88.560.431	304.921.464	16.987.211	10.538.095	258.684.337	765.612.806

Tavola 23

BUDGET DELLO STATO
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2013, 2014 e 2015 (in euro)

	2013	2014	2015
Costo Del Personale	74.844.277.496	74.593.288.127	74.281.639.832
Costi Di Gestione	7.578.253.712	7.528.792.995	7.252.825.541
Costi Straordinari E Speciali	848.961.051	846.520.554	855.272.644
Ammortamenti	1.549.575.393	1.572.448.573	1.551.778.023
TOTALE COSTI PROPRI	84.821.067.652	84.541.050.249	83.941.516.040
+ Investimenti	1.201.733.551	1.181.431.089	965.497.551
- Ammortamenti	1.549.575.393	1.572.448.573	1.551.778.023
+/- Rettifiche ed integrazioni	10.885.937.428	10.213.473.954	10.417.221.452
+ Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi)	304.921.463.587	298.448.451.715	300.971.607.703
+ Fondi da Assegnare	16.987.211.105	16.546.993.677	17.105.531.815
+ Oneri Finanziari	89.660.431.336	95.215.229.036	99.808.039.845
+ Rimborsi e Poste Correttive	258.684.537.045	261.657.972.556	293.486.125.696
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	765.612.806.510	769.232.153.704	805.143.762.081

7. Analisi per singolo Ministero

Nel presente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri vengono esposti per *finalità, per natura e per struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2012 e di Consuntivo 2011.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri (grafico);
- Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma;
- Costi totali del triennio per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
- Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013;
- Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013-2015
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012 e 2011;
- Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget a LB 2013 e del Budget rivisto 2012 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013;
- Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al *Dipartimento del Tesoro*;
- politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla *Ragioneria Generale dello Stato*;
- analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, in carico al *Dipartimento delle Politiche fiscali*;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'*Avvocatura Generale dello Stato*);
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della *Guardia di Finanza*.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce, inoltre, ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

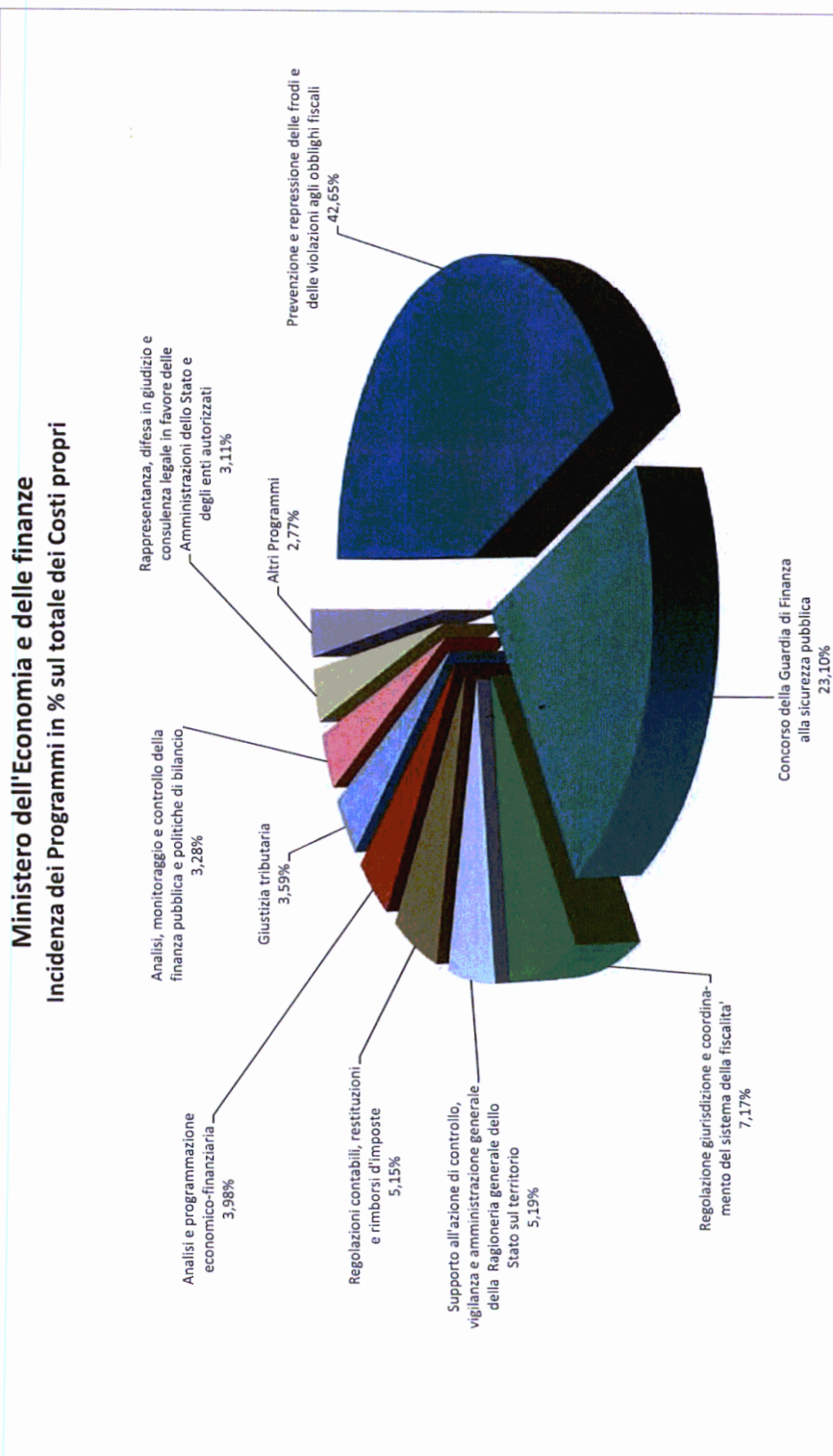
L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero (D.M. 28 gennaio 2009), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° luglio 2009, prevede 52 Centri di costo raggruppati in 4 Dipartimenti (*Dipartimento del Tesoro*; *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*; *Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi*; *Dipartimento delle Finanze*) cui si aggiunge il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

La legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del dl 6 luglio 2012 n. 95, prevedeva all'art. 23 – *quinquies*, comma 6, lo spostamento delle Direzioni delle Comunicazioni istituzionale della fiscalità, della Giustizia Tributaria e delle Commissioni tributarie dal *Dipartimento delle Finanze* al *Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi*. Il comma 536 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità) ha rivisto parzialmente la ristrutturazione precedente, infatti sia la Direzione della giustizia tributaria che le Commissioni tributarie sono tornate al *Dipartimento delle finanze*.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Nell'ambito del Dipartimento delle finanze, inoltre, la Direzione del Federalismo fiscale è confluita nella Direzione della Legislazione tributaria.

All'interno del Ministero dell'Economia operano, oltre alle strutture già citate, la *Guardia di Finanza* e l'*Avvocatura dello Stato*, che pur agendo in autonomia, in coerenza con il Bilancio finanziario dello Stato, sono ricompresi nei CDR del Ministero.



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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 economico-finanziarie e di bilancio	3.751.304.551	6.209.675.099	9.960.979.650	3.747.892.993	6.211.526.781	9.959.419.774	3.746.479.323	6.200.144.996	9.946.624.319
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistem della fiscalita'	397.268.446	4.275.586.953	4.672.855.399	393.337.263	4.282.779.975	4.676.117.238	389.477.331	4.271.386.208	4.660.863.539
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.362.210.976	2.302.283	2.364.513.259	2.362.792.293	2.302.215	2.365.094.508	2.363.558.524	2.302.089	2.365.860.613
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.327.639	201.402.000	218.729.639	17.422.285	201.392.000	218.814.285	17.209.578	201.396.000	218.605.578
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966.001	1.725.094.009	2.010.060.010	282.887.516	1.719.700.000	2.002.587.516	291.492.802	1.719.700.000	2.011.192.802
Analisi e programmazione economico-finanziaria	220.626.999	5.289.854	225.916.853	220.408.897	5.352.591	225.761.488	219.598.428	5.360.699	224.959.127
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	181.579.022		181.579.022	182.456.291		182.456.291	179.489.646		179.489.646
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.325.468		287.325.468	288.588.448		288.588.448	285.653.013		285.653.013
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali									
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	94.001.704.159	94.001.704.159	94.001.704.159		89.788.068.541	89.788.068.541		91.741.139.083	91.741.139.083
Federalismo		514.913.850	514.913.850		538.048.087	538.048.087		537.528.616	537.528.616
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni	57.078.060.063	57.078.060.063	57.078.060.063		56.418.582.923	56.418.582.923		58.236.725.869	58.236.725.869
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	27.178.471.375	27.178.471.375	27.178.471.375		27.074.851.959	27.074.851.959		27.068.017.850	27.068.017.850
Rapporti finanziari con Enti territoriali	8.922.427.494	8.922.427.494	8.922.427.494		5.688.727.195	5.688.727.195		5.841.087.371	5.841.087.371
L'Italia in Europa e nel mondo		307.831.377	307.831.377		67.858.377	67.858.377		57.779.377	57.779.377
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	26.740.940.641	26.740.940.641	26.740.940.641		25.766.539.632	25.766.539.632		26.211.809.360	26.211.809.360
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	24.205.962.243	24.205.962.243	24.205.962.243		24.805.855.075	24.805.855.075		25.405.841.846	25.405.841.846
	2.534.978.398	2.534.978.398	2.534.978.398		960.684.557	960.684.557		805.967.514	805.967.514

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
	Ordine pubblico e sicurezza	1.279.630.850	1.271.174	1.280.902.024	1.279.955.188	1.271.136	1.281.226.324	1.280.360.589	1.271.064
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.279.630.850	1.271.174	1.280.902.024	1.279.955.188	1.271.136	1.281.226.324	1.280.360.589	1.271.064	1.281.631.653
Soccorso civile									
Interventi per pubbliche calamita'	2.581.537.501	118.477.793	2.581.537.501		2.290.222.249	2.290.222.249		1.733.941.676	1.733.941.676
Protezione civile					118.477.793	118.477.793		118.477.793	118.477.793
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2.463.059.708	2.463.059.708		2.171.744.456	2.171.744.456		1.615.463.883	1.615.463.883
Sostegno al settore agricolo		136.917.534	136.917.534					142.061.356	142.061.356
Competitivita' e sviluppo delle imprese		1.327.207.257	1.327.207.257		143.093.471	143.093.471		142.061.356	142.061.356
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		200.000.000	200.000.000		143.093.471	143.093.471		142.061.356	142.061.356
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		1.527.207.257	1.527.207.257		1.630.408.427	1.630.408.427		878.106.425	878.106.425
Diritto alla mobilita'									
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.100.183.775	6.100.183.775		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000
Infrastrutture pubbliche e logistica		6.100.183.775	6.100.183.775		1.430.408.427	1.430.408.427		678.106.425	678.106.425
Opere pubbliche e infrastrutture					4.097.826.998	4.097.826.998		2.487.409.530	2.487.409.530
Comunicazioni		58.583.563	58.583.563		4.097.826.998	4.097.826.998		2.487.409.530	2.487.409.530
Servizi postali e telefonici		769.880.133	769.880.133		1.759.617	1.759.617		1.516.542	1.516.542
Sostegno all'editoria		556.017.133	556.017.133		1.759.617	1.759.617		1.516.542	1.516.542
Ricerca e innovazione		213.863.000	213.863.000						
		133.994.521	133.994.521		132.649.219	132.649.219		131.469.358	131.469.358

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Ricerca di base e applicata		133.994.521	133.994.521		132.649.219	132.649.219		131.469.358	131.469.358
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		37.379.349	37.379.349		37.419.471	37.419.471		37.425.337	37.425.337
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.379.349	37.379.349		37.419.471	37.419.471		37.425.337	37.425.337
Casa e assetto urbanistico		302.987.689	302.987.689		293.013.689	293.013.689		238.468.689	238.468.689
Edilizia abitativa e politiche territoriali		302.987.689	302.987.689		293.013.689	293.013.689		238.468.689	238.468.689
Istruzione scolastica		16.133.625	16.133.625		15.973.162	15.973.162		15.098.215	15.098.215
Sostegno all'istruzione		16.133.625	16.133.625		15.973.162	15.973.162		15.098.215	15.098.215
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.536.121	5.291.550.369	5.307.086.490	15.885.536	5.294.596.795	5.310.485.331	15.743.954	5.291.622.407	5.307.366.361
Protezione sociale per particolari categorie		4.315.827.243	4.315.827.243		4.317.113.839	4.317.113.839		4.317.289.310	4.317.289.310
Garanzia dei diritti dei cittadini	15.536.121	51.782.642	67.318.763	15.885.536	51.782.642	67.668.178	15.743.954	51.782.642	67.526.596
Sostegno alla famiglia		21.987.842	21.987.842		22.479.564	22.479.564		22.668.980	22.668.980
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.235.305	20.235.305		21.047.376	21.047.376		21.037.987	21.037.987
Lotta alle dipendenze		6.489.738	6.489.738		6.948.775	6.948.775		7.015.889	7.015.889
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati perseguitati politici e razziali		875.227.599	875.227.599		875.227.599	875.227.599		871.827.599	871.827.599
Politiche previdenziali		1.404.442.629	1.404.442.629		1.404.675.646	1.404.675.646		1.404.276.456	1.404.276.456
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.404.442.629	1.404.442.629		1.404.675.646	1.404.675.646		1.404.276.456	1.404.276.456
Politiche per il lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000
Infortuni sul lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.148.400.000	1.148.400.000		1.148.400.000	1.148.400.000		1.148.400.000	1.148.400.000
Rapporti con le confessioni religiose		1.148.400.000	1.148.400.000		1.148.400.000	1.148.400.000		1.148.400.000	1.148.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.733.144.470	2.733.144.470		2.738.981.593	2.738.981.593		2.746.106.541	2.746.106.541
Organi costituzionali		1.821.778.498	1.821.778.498		1.813.781.670	1.813.781.670		1.820.373.973	1.820.373.973
Organi a rilevanza costituzionale		501.054.313	501.054.313		505.433.280	505.433.280		506.097.365	506.097.365
Presidenza del Consiglio dei Ministri		410.311.659	410.311.659		419.766.643	419.766.643		419.635.203	419.635.203
Giovani e sport		618.670.548	618.670.548		617.773.988	617.773.988		616.907.321	616.907.321
Attività ricreative e sport		611.197.040	611.197.040		609.650.480	609.650.480		608.893.813	608.893.813
Incentivazione e sostegno alla gioventù		7.473.508	7.473.508		8.123.508	8.123.508		8.013.508	8.013.508
Turismo		28.269.304	28.269.304		28.147.631	28.147.631		28.179.667	28.179.667
Sviluppo e competitività del turismo		28.269.304	28.269.304		28.147.631	28.147.631		28.179.667	28.179.667
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	292.985.659	375.275.329	668.260.988	296.762.641	228.324.039	525.086.680	293.022.462	224.870.180	517.892.642
Indirizzo politico	21.611.254		21.611.254	21.562.686		21.562.686	21.555.014		21.555.014
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.508.691		82.508.691	85.542.605		85.542.605	83.472.086		83.472.086
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.533.893	375.275.329	391.809.222	17.045.047	228.324.039	245.369.086	16.662.742	224.870.180	241.532.922
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	172.331.821		172.331.821	172.612.303		172.612.303	171.332.619		171.332.619
Fondi da ripartire		1.912.112.796	1.912.112.796		2.100.161.970	2.100.161.970		2.164.073.438	2.164.073.438

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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		12.112.796	12.112.796		200.161.970	200.161.970		264.073.438	264.073.438
Fondi di riserva e speciali		1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000
Debito pubblico		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000
Oneri per il servizio del debito statale		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000
Giustizia	198.946.953	3.262.585	202.209.538	193.897.979	3.240.204	197.138.183	191.916.850	3.194.112	195.110.962
Giustizia tributaria	198.946.953	3.262.585	202.209.538	193.897.979	3.240.204	197.138.183	191.916.850	3.194.112	195.110.962
TOTALE GENERALE (*)	3.598.404.134	1.917.342.881.000	1.920.935.184	3.594.944.338	1.914.656.679.071	1.918.191.070.409	3.527.573.177	1.913.938.468.778	1.921.644.021.906

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	9.960.979.650	9.859.419.774	9.946.624.319	9.849.001.366	9.792.882.865	9.815.326.677	111.978.284	166.536.509	131.297.642
Regolazione e giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	4.672.855.399	4.676.117.238	4.660.863.539	4.676.920.793	4.678.781.145	4.680.579.076	(4.065.394)	(2.663.907)	(19.715.538)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.364.513.259	2.365.094.508	2.365.860.613	2.373.760.945	2.373.413.497	2.394.761.220	(9.247.686)	(8.318.989)	(28.900.607)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	218.729.639	218.814.285	218.605.578	218.829.086	218.931.488	218.712.384	(99.447)	(117.203)	(106.805)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.010.060.010	2.002.587.516	2.011.192.802	1.869.600.285	1.810.025.276	1.810.025.276	140.459.725	192.562.240	201.167.526
Analisi e programmazione economico-finanziaria	225.916.853	225.761.488	224.959.127	241.951.033	241.925.597	241.098.638	(16.034.180)	(16.164.110)	(16.139.511)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	181.579.022	182.456.291	179.489.646	179.143.735	180.056.418	180.087.614	2.435.287	2.399.873	(597.968)
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.325.468	288.588.448	285.653.013	288.795.489	289.749.443	290.062.469	(1.470.021)	(1.160.995)	(4.409.456)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	94.001.704.159	89.788.068.541	91.741.139.083	93.331.680.549	92.927.667.773	94.628.359.730	670.023.610	(3.139.599.232)	(2.887.220.647)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	514.913.850	538.048.087	537.528.616	515.063.850	538.198.087	537.678.616	(150.000)	(150.000)	(150.000)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Federalismo	57.078.060,063	56.418.582,923	58.236.725,869	58.527.600,469	58.261.023,329	59.848.466,275	(1.449.540,406)	(1.842.440,406)	(1.611.740,406)
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	27.178.471,375	27.074.851,959	27.068.017,850	27.213.398,551	27.121.342,513	27.097.643,814	(34.927,176)	(46.490,554)	(29.625,964)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	8.922.427,494	5.688.727,195	5.841.087,371	5.747.717,580	5.767.377,427	5.921.676,954	3.174.709,914	(78.650,232)	(80.589,583)
Rapporti finanziari con Enti territoriali	307.831,377	67.858,377	57.779,377	1.327.900,099	1.239.726,417	1.222.894,071	(1.020.068,722)	(1.171.868,040)	(1.165.114,694)
L'Italia in Europa e nel mondo	26.740.940,641	25.766.539,632	26.211.809,360	24.831.078,047	25.473.663,835	20.418.868,480	1.909.862,594	292.875,797	5.792.940,880
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	24.205.962,243	24.805.855,075	25.405.841,846	24.208.056,652	24.807.914,425	19.907.855,776	(2.094,409)	(2.059,350)	5.497.986,070
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	2.534.978,398	960.684,557	805.967,514	623.021,395	665.749,410	511.012,704	1.911.957,003	294.935,147	294.954,810
Ordine pubblico e sicurezza	1.280.902,024	1.281.226,324	1.281.631,653	1.278.202,804	1.278.015,459	1.288.932,500	2.699,220	3.210,865	(7.300,847)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.280.902,024	1.281.226,324	1.281.631,653	1.278.202,804	1.278.015,459	1.288.932,500	2.699,220	3.210,865	(7.300,847)
Soccorso civile	2.581.537,501	2.290.222,249	1.733.941,676	2.291.114,914	2.290.401,381	1.689.706,421	290.422,587	(179,132)	44.235,255
Interventi per pubbliche calamità	118.477,793	118.477,793	118.477,793	118.477,793	118.477,793	118.477,793			
Protezione civile	2.463.059,708	2.171.744,456	1.615.463,883	2.172.637,121	2.171.923,588	1.571.228,628	290.422,587	(179,132)	44.235,255
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	136.917,534	143.093,471	142.061,356	87.664,696	93.860,680	92.808,109	49.252,838	49.232,791	49.253,247
Sostegno al settore agricolo	136.917,534	143.093,471	142.061,356	87.664,696	93.860,680	91.808,109	49.252,838	49.232,791	49.253,247
Competitività e sviluppo delle imprese	1.727.207,257	1.630.408,427	878.106,425	1.811.350,306	1.715.615,992	898.773,681	(84,143,049)	(85,207,565)	(20,667,256)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000			

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'	1.527.207.257	1.430.408.427	678.106.425	1.611.350.306	1.515.615.992	698.773.681	(84.143.049)	(85.207.565)	(20.667.256)
Diritto alla mobilità'	6.100.183.775	4.097.826.998	2.487.409.530	5.048.394.229	4.194.334.598	2.447.017.284	1.051.789.546	(96.507.600)	40.392.246
Sostegno allo sviluppo del trasporto	6.100.183.775	4.097.826.998	2.487.409.530	5.048.394.229	4.194.334.598	2.447.017.284	1.051.789.546	(96.507.600)	40.392.246
Infrastrutture pubbliche e logistica	58.583.563	1.759.617	1.516.542	62.362.010	2.766.540	2.727.187	(3.778.447)	(1.006.923)	(1.210.645)
Opere pubbliche e infrastrutture	58.583.563	1.759.617	1.516.542	62.362.010	2.766.540	2.727.187	(3.778.447)	(1.006.923)	(1.210.645)
Comunicazioni	769.880.133	673.274.812	481.679.975	734.083.792	686.020.696	490.546.532	35.796.341	(12.745.884)	(8.866.557)
Servizi postali e telefonici	556.017.133	495.188.812	306.214.975	556.718.792	500.188.696	306.910.532	(701.659)	(999.884)	(695.557)
Sostegno all'editoria	213.863.000	174.086.000	175.465.000	177.365.000	185.832.000	183.636.000	36.498.000	(1.746.000)	(8.171.000)
Ricerca e innovazione	133.994.521	132.649.219	131.469.358	135.574.087	134.697.462	132.893.891	(1.579.566)	(2.048.243)	(1.424.533)
Ricerca di base e applicata	133.994.521	132.649.219	131.469.358	135.574.087	134.697.462	132.893.891	(1.579.566)	(2.048.243)	(1.424.533)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	37.379.349	37.419.471	37.425.337	37.414.431	37.469.465	37.460.115	(35.082)	(49.994)	(34.778)
Sostegno allo sviluppo sostenibile	37.379.349	37.419.471	37.425.337	37.414.431	37.469.465	37.460.115	(35.082)	(49.994)	(34.778)
Casa e assetto urbanistico	302.987.689	293.013.689	238.468.689	302.987.689	293.013.689	238.468.689			
Edilizia abitativa e politiche territoriali	302.987.689	293.013.689	238.468.689	302.987.689	293.013.689	238.468.689			
Istruzione scolastica	16.133.625	15.973.162	15.098.215	16.914.865	16.321.253	16.089.088	(781.240)	(348.091)	(990.873)
Sostegno all'istruzione	16.133.625	15.973.162	15.098.215	16.914.865	16.321.253	16.089.088	(781.240)	(348.091)	(990.873)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.307.086.490	5.310.485.331	5.307.366.361	5.307.578.128	5.313.636.705	5.312.678.780	(493.638)	(3.151.374)	(5.312.418)
Protezione sociale per particolari categorie	4.315.827.243	4.317.113.839	4.317.289.310	4.316.915.697	4.318.669.518	4.318.371.553	(1.088.454)	(1.555.679)	(1.082.243)
Garanzia dei diritti dei cittadini	67.318.763	67.668.178	67.526.596	68.791.561	69.336.877	69.442.870	(1.472.798)	(1.668.699)	(1.916.273)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Sostegno alla famiglia	21.987.842	22.479.564	22.668.980	22.211.842	24.223.564	23.881.980	(224.000)	(1.744.000)	(1.213.000)
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	20.235.305	21.047.376	21.037.987	20.940.305	22.058.376	21.740.987	(705.000)	(1.011.000)	(703.000)
Lotta alle dipendenze	6.489.738	6.948.775	7.015.889	6.891.124	7.520.771	7.413.791	(401.386)	(571.996)	(397.902)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	875.227.599	875.227.599	871.827.599	871.827.599	871.827.599	871.827.599	3.400.000	3.400.000	
Politiche previdenziali	1.404.442.629	1.404.675.646	1.404.276.456	1.408.037.281	1.409.798.002	1.407.839.953	(3.594.652)	(5.122.356)	(3.563.497)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	1.404.442.629	1.404.675.646	1.404.276.456	1.408.037.281	1.409.798.002	1.407.839.953	(3.594.652)	(5.122.356)	(3.563.497)
Politiche per il lavoro	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000			
Infortunati sul lavoro	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000			
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000			
Rapporti con le confessioni religiose	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000			
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.733.144.470	2.738.981.593	2.746.106.541	2.742.025.861	2.751.326.691	2.754.869.006	(8.881.391)	(12.345.098)	(8.762.465)
Organi costituzionali	1.821.778.498	1.813.781.670	1.820.373.973	1.821.778.498	1.813.781.670	1.820.373.973			
Organi a rilevanza costituzionale	501.054.313	505.433.280	506.097.365	504.958.704	510.929.378	509.921.830	(3.904.591)	(5.496.098)	(3.824.465)
Presidenza del Consiglio dei Ministri	410.311.659	418.766.643	419.635.203	415.288.659	426.615.643	424.573.203	(4.977.000)	(6.849.000)	(4.938.000)
Giovani e sport	618.670.548	617.773.988	616.907.321	612.670.548	617.773.988	616.907.321	6.000.000	6.000.000	
Attività ricreative e sport	611.197.040	609.650.480	608.893.813	605.197.040	609.650.480	608.893.813	6.000.000	6.000.000	

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Incentivazione e sostegno alla gioventù'	7.473.508	8.123.508	8.013.508	7.473.508	8.123.508	8.013.508			
Turismo	28.269.304	28.147.631	28.179.667	28.071.304	28.162.631	27.977.667	198.000	(15.000)	202.000
Sviluppo e competitività' del turismo	28.269.304	28.147.631	28.179.667	28.071.304	28.162.631	27.977.667	198.000	(15.000)	202.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	668.260.988	525.086.680	517.892.642	655.363.194	516.541.588	511.326.489	12.897.794	8.545.092	6.566.153
Indirizzo politico	21.611.254	21.562.686	21.555.014	21.527.356	21.537.186	21.504.014	83.898	25.500	51.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.508.691	85.542.605	83.472.086	87.730.678	89.104.539	88.929.601	(5.221.987)	(3.561.935)	(5.457.515)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	391.809.222	245.369.086	241.532.922	379.756.116	233.343.677	229.744.488	12.053.106	12.025.409	11.788.435
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	172.331.821	172.612.303	171.332.619	166.349.044	172.556.186	171.148.385	5.982.777	56.118	184.233
Fondi da ripartire	1.912.112.796	2.100.161.970	2.164.073.438	1.912.078.809	1.912.076.251	1.912.070.963	33.987	188.085.719	252.002.455
Fondi da assegnare	12.112.796	200.161.970	264.073.438	12.078.809	12.076.251	12.070.983	33.987	188.085.719	252.002.455
Fondi di riserva e speciali	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000			
Debito pubblico	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			
Oneri per il servizio del debito statale	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			
Giustizia	202.209.538	197.138.183	195.110.962	200.448.813	197.631.713	196.408.557	1.760.725	(493.530)	(1.297.595)
Giustizia tributaria	202.209.538	197.138.183	195.110.962	200.448.813	197.631.713	196.408.557	1.760.725	(493.530)	(1.297.595)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)	2015 (j=c-f)
TOTALE GENERALE	157.981.255.184	150.191.073.409	149.466.021.905	153.841.824.723	152.841.406.257	146.095.784.140	4.039.430.461	(2.650.332.848)	8.370.237.766	8.370.237.766

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale - Anni Persona (B = A/(tot. A))	TOTALI COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/(tot. C))	% sul totale costi (E = C/B)	TOTALI COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/(tot. F))	% sul totale costi (H = F/B)	TOTALI COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I/(tot. I))
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	46.365	63,92	3.751.304.551	67,73	37,66	6.209.675.099	4,08	62,34	9.960.979.650	6,31
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	450	0,62	397.268.446	7,17	8,50	4.275.586.953	2,81	91,50	4.672.855.399	2,96
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.881	53,61	2.362.210.976	42,65	99,90	2.302.283	0,00	0,10	2.364.513.259	1,50
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	186	0,26	17.327.639	0,31	7,92	201.402.000	0,13	92,08	218.729.639	0,14
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			284.966.001	5,15	14,18	1.725.094.009	1,13	85,82	2.010.060.010	1,27
Analisi e programmazione economico-finanziaria	573	0,79	220.626.999	3,98	97,66	5.289.854	0,00	2,34	225.916.853	0,14
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	2.095	2,89	181.579.022	3,28	100,00				181.579.022	0,12
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	4.181	5,76	287.325.468	5,19	100,00				287.325.468	0,18
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						94.001.704.159	61,70	100,00	94.001.704.159	59,54
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						514.913.850	0,34	100,00	514.913.850	0,33
Federalismo						57.078.060.063	37,47	100,00	57.078.060.063	36,15
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						27.178.471.375	17,84	100,00	27.178.471.375	17,21
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						8.922.427.494	5,86	100,00	8.922.427.494	5,65
Rapporti finanziari con Enti territoriali						307.831.377	0,20	100,00	307.831.377	0,19
L'Italia in Europa e nel mondo						26.740.940.641	17,55	100,00	26.740.940.641	16,94

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot. C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G = F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						24.205.962.243	15,89	100,00	24.205.962.243	15,33
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						2.534.978.398	1,66	100,00	2.534.978.398	1,61
Ordine pubblico e sicurezza	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174	0,00	0,10	1.280.902.024	0,81
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174	0,00	0,10	1.280.902.024	0,81
Soccorso civile						2.581.537.501	1,69	100,00	2.581.537.501	1,64
Interventi per pubbliche calamità						118.477.793	0,08	100,00	118.477.793	0,08
Protezione civile						2.463.059.708	1,62	100,00	2.463.059.708	1,56
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						136.917.534	0,09	100,00	136.917.534	0,09
Sostegno al settore agricolo						136.917.534	0,09	100,00	136.917.534	0,09
Competitività e sviluppo delle Imprese						1.727.207.257	1,13	100,00	1.727.207.257	1,09
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						200.000.000	0,13	100,00	200.000.000	0,13
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						1.527.207.257	1,00	100,00	1.527.207.257	0,97
Diritto alla mobilità						6.100.183.775	4,00	100,00	6.100.183.775	3,86
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.100.183.775	4,00	100,00	6.100.183.775	3,86
Infrastrutture pubbliche e logistica						58.583.563	0,04	100,00	58.583.563	0,04
Opere pubbliche e infrastrutture						58.583.563	0,04	100,00	58.583.563	0,04
Comunicazioni						769.880.133	0,51	100,00	769.880.133	0,49

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	AMM. PERSONA (A)	% sul totale generale Amm. Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot. C)	% sul totale costi (E = C/B)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = F+G)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Servizi postali e telefonici						556.017.133	0,36	100,00	556.017.133	0,35
Sostegno all'editoria						213.863.000	0,14	100,00	213.863.000	0,14
Ricerca e innovazione						133.994.521	0,09	100,00	133.994.521	0,08
Ricerca di base e applicata						133.994.521	0,09	100,00	133.994.521	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						37.379.349	0,02	100,00	37.379.349	0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile						37.379.349	0,02	100,00	37.379.349	0,02
Casa e assetto urbanistico						302.987.689	0,20	100,00	302.987.689	0,19
Edilizia abitativa e politiche territoriali						302.987.689	0,20	100,00	302.987.689	0,19
Istruzione scolastica						16.133.625	0,01	100,00	16.133.625	0,01
Sostegno all'istruzione						16.133.625	0,01	100,00	16.133.625	0,01
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	215	0,30	15.536.121	0,28	0,29	5.291.550.369	3,47	99,71	5.307.086.490	3,36
Protezione sociale per particolari categorie						4.315.827.243	2,83	100,00	4.315.827.243	2,73
Garanzia dei diritti dei cittadini	215	0,30	15.536.121	0,28	23,08	51.782.642	0,03	76,92	67.318.763	0,04
Sostegno alla famiglia						21.987.842	0,01	100,00	21.987.842	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.235.305	0,01	100,00	20.235.305	0,01
Lotta alle dipendenze						6.489.738	0,00	100,00	6.489.738	0,00
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.227.599	0,57	100,00	875.227.599	0,55

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot. C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/H)	TOTALE COSTI (I C+H)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Politiche previdenziali					1.404.442.629	0,92	100,00	1.404.442.629	0,89
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati					1.404.442.629	0,92	100,00	1.404.442.629	0,89
Politiche per il lavoro					5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Infortuni sul lavoro					5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					1.148.400.000	0,75	100,00	1.148.400.000	0,73
Rapporti con le confessioni religiose					1.148.400.000	0,75	100,00	1.148.400.000	0,73
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					2.733.144.470	1,79	100,00	2.733.144.470	1,73
Organi costituzionali					2.733.144.470	1,79	100,00	2.733.144.470	1,73
Organi a rilevanza costituzionale					1.821.778.498	1,20	100,00	1.821.778.498	1,15
Presidenza del Consiglio dei Ministri					501.054.313	0,33	100,00	501.054.313	0,32
Giovani e sport					410.311.659	0,27	100,00	410.311.659	0,26
Attività ricreative e sport					618.670.548	0,41	100,00	618.670.548	0,39
Incentivazione e sostegno alla gioventù					611.197.040	0,40	100,00	611.197.040	0,39
Turismo					28.269.304	0,02	100,00	28.269.304	0,02
Sviluppo e competitività del turismo					7.473.508	0,00	100,00	7.473.508	0,00
SERVIZI Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.707	3,73	292.985.659	5,29	375.275.329	0,25	56,16	668.260.988	0,42

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Indirizzo politico	208	0,29	21.611.254	0,39	100,00				21.611.254	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.072	1,48	82.508.691	1,49	100,00				82.508.691	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	219	0,30	16.533.893	0,30	4,22	375.275.329	0,25	95,78	391.809.222	0,25
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare						1.912.112.796	1,26	100,00	1.912.112.796	1,21
Fondi di riserva e speciali						12.112.796	0,01	100,00	12.112.796	0,01
Debito pubblico						1.900.000.000	1,25	100,00	1.900.000.000	1,20
Oneri per il servizio del debito statale						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Giustizia	2.161	2,98	198.946.953	3,59	98,39	3.262.585	0,00	1,61	202.209.538	0,13
Giustizia tributaria	2.161	2,98	198.946.953	3,59	98,39	3.262.585	0,00	1,61	202.209.538	0,13
TOTALE GENERALE (*)	72.532	100,00	5.538.404.134	100,00	3,51	152.342.851.050	100,00	96,49	157.881.255.184	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B-A)/(tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/(tot F))	% sul totale Costi (H=I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/(tot I))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	0,29	21.611.254	0,39	100,00				21.611.254	0,01
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	0,29	21.611.254	0,39	100,00				21.611.254	0,01
Indirizzo politico	208	0,29	21.611.254	0,39	100,00				21.611.254	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.461	2,01	110.880.322	2,00	10,68	927.196.573	0,61	89,32	1.038.076.895	0,66
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	215	0,30	15.536.121	0,28	1,65	927.010.241	0,61	98,35	942.546.362	0,60
Garanzia dei diritti dei cittadini	215	0,30	15.536.121	0,28	23,08	51.782.642	0,03	76,92	67.318.763	0,04
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.227.599	0,57	100,00	875.227.599	0,55
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.246	1,72	95.344.201	1,72	99,80	186.332		0,20	95.530.533	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.072	1,48	82.508.691	1,49	100,00			0,00	82.508.691	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	174	0,24	12.835.511	0,23	98,57	186.332		1,43	13.021.843	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	803	1,11	241.653.019	4,36	1,04	23.021.237.226	15,11	98,96	23.262.890.245	14,73
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	759	1,05	237.954.637	4,30	53,52	206.691.854	0,14	46,48	444.646.491	0,28
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	186	0,26	17.327.639	0,31	7,92	201.402.000	0,13	92,08	218.729.639	0,14
Analisi e programmazione economico-finanziaria	573	0,79	220.626.999	3,98	97,66	5.289.854		2,34	225.916.853	0,14
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						514.913.850	0,34	100,00	514.913.850	0,33
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						514.913.850	0,34	100,00	514.913.850	0,33
L'Italia in Europa e nel mondo						2.534.978.398	1,66	100,00	2.534.978.398	1,61

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B- A/tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale Propriale costi propri (D=C/tot C)	% sul totale costi (E C/D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G- F/tot F)	% sul totale Costi (H- I/J)	Totale Costi (I-C+H)	% sul totale generali costi (L- I/tot I)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						2.534.978.398	1,66	100,00	2.534.978.398	1,61
Soccorso civile						2.581.537.501	1,69	100,00	2.581.537.501	1,64
Interventi per pubbliche calamita'						118.477.793	0,08	100,00	118.477.793	0,08
Protezione civile						2.463.059.708	1,62	100,00	2.463.059.708	1,56
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						136.917.534	0,09	100,00	136.917.534	0,09
Sostegno al settore agricolo						136.917.534	0,09	100,00	136.917.534	0,09
Competitivita' e sviluppo delle imprese						200.000.000	0,13	100,00	200.000.000	0,13
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						200.000.000	0,13	100,00	200.000.000	0,13
Diritto alla mobilita'						6.100.183.775	4,00	100,00	6.100.183.775	3,86
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.100.183.775	4,00	100,00	6.100.183.775	3,86
Comunicazioni						769.880.133	0,51	100,00	769.880.133	0,49
Servizi postali e telefonici						556.017.133	0,36	100,00	556.017.133	0,35
Sostegno all'editoria						213.863.000	0,14	100,00	213.863.000	0,14
Ricerca e innovazione						133.994.521	0,09	100,00	133.994.521	0,08
Ricerca di base e applicata						133.994.521	0,09	100,00	133.994.521	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						37.379.349	0,02	100,00	37.379.349	0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile						37.379.349	0,02	100,00	37.379.349	0,02
Casa e assetto urbanistico						302.987.689	0,20	100,00	302.987.689	0,19
Edilizia abitativa e politiche territoriali						302.987.689	0,20	100,00	302.987.689	0,19
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						4.364.540.128	2,86	100,00	4.364.540.128	2,76

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	Totale Costi PROPR (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H = F/I)	Totale Costi (I = C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Protezione sociale per particolari categorie						4.315.827.243	2,83	100,00	4.315.827.243	2,73
Sostegno alla famiglia						21.987.842	0,01	100,00	21.987.842	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.235.305	0,01	100,00	20.235.305	0,01
Lotta alle dipendenze						6.489.738		100,00	6.489.738	
Politiche previdenziali						1.372.732.175	0,90	100,00	1.372.732.175	0,87
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.372.732.175	0,90	100,00	1.372.732.175	0,87
Politiche per il lavoro						5.827.000		100,00	5.827.000	
Infortuni sul lavoro						5.827.000		100,00	5.827.000	
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.733.144.470	1,79	100,00	2.733.144.470	1,73
Organi costituzionali						1.821.778.498	1,20	100,00	1.821.778.498	1,15
Organi a rilevanza costituzionale						501.054.313	0,33	100,00	501.054.313	0,32
Presidenza del Consiglio dei Ministri						410.311.659	0,27	100,00	410.311.659	0,26
Giovani e sport						618.670.548	0,41	100,00	618.670.548	0,39
Attività ricreative e sport						611.197.040	0,40	100,00	611.197.040	0,39
Incentivazione e sostegno alla gioventù						7.473.508		100,00	7.473.508	
Turismo						28.269.304	0,02	100,00	28.269.304	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						28.269.304	0,02	100,00	28.269.304	0,02
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	45	0,06	3.698.382	0,07	0,98	375.088.997	0,25	99,02	378.787.379	0,24

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale (A) (B /tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D C/tot C)	% sul totale costi (E /D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G /tot F)	% sul totale Costi (H /I)	Totale Costi (I-C+F)	% sul totale generale Costi (I /tot I)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
Debito pubblico										
Oneri per il servizio del debito statale										
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.276	8,65	468.904.490	8,47	0,39	119.711.292.990	76,58	99,61	120.180.197.480	76,12
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.276	8,65	468.904.490	8,47	100,00			0,00	468.904.490	0,30
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	2.095	2,89	181.579.022	3,28	100,00			0,00	181.579.022	0,12
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	4.181	5,76	287.325.468	5,19	100,00			0,00	287.325.468	0,18
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali										
Federalismo						93.486.790.309	64,37	100,00	93.486.790.309	59,21
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						57.078.060.063	37,47	100,00	57.078.060.063	36,15
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						27.178.471.375	17,84	100,00	27.178.471.375	17,21
Rapporti finanziari con Enti territoriali						8.922.427.494	5,86	100,00	8.922.427.494	5,65
L'Italia in Europa e nel mondo						307.831.377	0,20	100,00	307.831.377	0,19
Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						24.205.962.243	15,89	100,00	24.205.962.243	15,33
Infrastrutture pubbliche e logistica						24.205.962.243	15,89	100,00	24.205.962.243	15,33
Opere pubbliche e infrastrutture						58.583.563	0,04	100,00	58.583.563	0,04
Istruzione scolastica						58.583.563	0,04	100,00	58.583.563	0,04
						16.133.625	0,01	100,00	16.133.625	0,01

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B /tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale Generale costi propri (D-C/tot.C)	% sul totale costi (E-C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Generale Costi Dislocati (G-F/tot.F)	% sul totale Costi (H F/I)	Totale Costi (I-C+F)	% sul totale generale costi (L-I/tot.I)
Sostegno all'istruzione						16.133.625	0,01	100,00	16.133.625	0,01
Politiche previdenziali						31.710.454	0,02	100,00	31.710.454	0,02
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						31.710.454	0,02	100,00	31.710.454	0,02
Fondi da ripartire						1.912.112.796	1,26	100,00	1.912.112.796	1,21
Fondi da assegnare						12.112.796	0,01	100,00	12.112.796	0,01
Fondi di riserva e speciali						1.900.000.000	1,25	100,00	1.900.000.000	1,20
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE						8.679.550.804	5,70	90,78	9.560.732.205	6,06
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.612	3,60	881.181.401	15,91	9,22	6.000.660.962	3,94	89,79	6.682.915.409	4,23
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	450	0,62	682.234.447	12,32	10,21	4.275.586.953	2,81	91,50	4.672.855.399	2,96
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	450	0,62	397.268.446	7,17	8,50	1.725.094.009	1,13	85,82	2.010.060.010	1,27
Competitività e sviluppo delle imprese						1.527.207.257	1,00	100,00	1.527.207.257	0,97
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						1.527.207.257	1,00	100,00	1.527.207.257	0,97
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.148.400.000	0,75	100,00	1.148.400.000	0,73
Rapporti con le confessioni religiose						1.148.400.000	0,75	100,00	1.148.400.000	0,73
Giustizia						3.262.585		1,61	202.209.538	0,13
Giustizia tributaria	2.161	2,98	198.946.953	3,59	98,39	3.262.585		1,61	202.209.538	0,13
GUARDIA DI FINANZA	2.161	2,98	198.946.953	3,59	98,39	3.262.585		1,61	202.209.538	0,13
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	59.963	82,67	3.641.841.826	65,76	99,90	2.302.283		0,10	3.645.415.283	2,31
	38.881	53,61	2.362.210.976	42,65	99,90			0,10	2.364.513.259	1,50

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.881	53,61	2.362.210.976	42,65	99,90	2.302.283		0,10	2.364.513.259	1,50
Ordine pubblico e sicurezza	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174		0,10	1.280.902.024	0,81
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174		0,10	1.280.902.024	0,81
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
TOTALE GENERALE(*)	72.532	100,00	5.538.404.134	100,00	3,51	152.342.851.050	100,00	96,49	157.881.255.184	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		100,00	1,15								
001.002 Organi a rilevanza costituzionale		100,00	0,32								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,26								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,33								
003.004 Federalismo		100,00	36,15								
003.005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		100,00	17,21								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	5,65								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,19								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	15,33								
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	1,61								
006.005 Giustizia tributaria	98,39	1,61	0,13	47,35	96,22	46,84	92.042	2,98	0,93	96,17	43.112
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,90	0,10	0,81	8,56	93,86	88,52	60.696	29,07	2,13	96,03	53.731
008.004 Interventi per pubbliche calamità		100,00	0,08								
008.005 Protezione civile		100,00	1,56								
009.003 Sostegno al settore agricolo		100,00	0,09								

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,13								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		100,00	0,97								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	3,86								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,04								
015.003 Servizi postali e telefonici		100,00	0,35								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,14								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,08								
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,02								
019.001 Edilizia abitativa e politiche territoriali		100,00	0,19								
022.010 Sostegno all'istruzione		100,00	0,01								
024.004 Lotta alle dipendenze		100,00	0,00								
024.005 Protezione sociale per particolari categorie		100,00	2,73								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	23,08	76,92	0,04	33,90	61,01	72,274	0,30	2,79		44,092	
024.007 Sostegno alla famiglia		100,00	0,01								
024.008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		100,00	0,01								

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi disciolti /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
024.011 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,55								
025.002 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	0,89								
026.002 - Infortuni sul lavoro		100,00	0,00								
027.007 - Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,73								
029.001 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	8,50	91,50	2,96	2,33	6,73	881.859	0,62	14,65			59.372
029.003 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	99,90	0,10	1,50	8,61	93,82	60.755	53,61	2,12		96,00	53.749
029.004 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	7,92	92,08	0,14	24,93	52,47	93.230	0,26	8,07			48.919
029.005 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	14,18	85,82	1,27								
029.006 - Analisi e programmazione economico-finanziaria	97,66	2,34	0,14	9,01	14,27	385.280	0,79	11,80			54.975
029.007 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	100,00		0,12	22,33	65,30	86.678	2,89	13,32			56.598
029.008 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,18	31,07	100,00	68.726	5,76	1,84		100,00	42.571
030.001 - Attivita' ricreative e sport		100,00	0,39								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventù		100,00	0,00								
031.001 Sviluppo e competitività del turismo		100,00	0,02								
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	20,50	75,78	103.900	0,29	12,50			78.735
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,05	29,15	61,24	76.974	1,48	5,32			47.136
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	4,22	95,78	0,25	29,96	58,38	75.494	0,30	3,20			44.076
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	100,00		0,11	6,97	66,43	142.617	1,67	27,87			94.745
033.001 Fondi da assegnare		100,00	0,01								
033.002 Fondi di riserva e speciali		100,00	1,20								
034.001 Oneri per il servizio del debito statale		100,00	0,00								

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A	
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A		
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.929.275	3.956.452.749	(2.854.090)	(0,07)	(6.330.615)	(0,16)
Retribuzioni	3.880.148.492	3.877.341.183	3.873.850.057	(2.807.310)	(0,07)	(6.298.435)	(0,16)
Altri costi del personale	82.634.872	82.588.092	82.602.692	(46.780)	(0,06)	(32.180)	(0,04)
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	621.193.845	621.213.845	0	0,00	20.000	0,00
Beni di Consumo	52.662.350	52.662.350	52.662.350	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	481.379.533	481.399.533	0	0,00	20.000	0,00
Altri costi	87.151.962	87.151.962	87.151.962	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	785.001.117	793.446.901	(2.876.835)	(0,37)	5.568.949	0,71
Costi straordinari	497.501	497.501	497.501	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	10.734.950	10.113.778	10.113.778	(621.172)	(5,79)	(621.172)	(5,79)
Servizi finanziari	776.645.501	774.389.838	782.835.622	(2.255.663)	(0,29)	6.190.121	0,80
AMMORTAMENTI	166.548.973	168.270.101	156.409.682	1.721.128	1,03	(10.139.291)	(6,09)
Totale Costi	5.538.404.134	5.534.394.338	5.527.523.177	(4.009.797)	(0,07)	(10.880.957)	(0,20)
ONERI FINANZIARI	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	5.563.174.660	6,21	10.163.964.398	11,35
FONDI DA ASSEGNARE	16.570.573.015	16.130.355.587	16.688.993.725	(440.217.428)	(2,66)	118.420.710	0,71
Altri fondi da ripartire	12.291.722.853	12.677.970.213	13.007.276.352	386.247.360	3,14	715.553.499	5,82
Fondi di riserva	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373	(1.000.136.788)	(24,32)	(943.017.789)	(22,93)
Fondi Speciali	165.748.000	339.420.000	511.633.000	173.672.000	104,78	345.885.000	208,68
COSTI DISLOCATI	152.342.851.050	144.656.679.071	143.938.498.728	(7.686.171.979)	(5,05)	(8.404.352.322)	(5,52)
Altri trasferimenti in c/capitale	4.173.639.196	3.629.320.711	3.613.025.918	(544.318.485)	(13,04)	(560.613.278)	(13,43)
Contributi agli investimenti	15.333.989.380	11.649.071.529	8.998.016.675	(3.684.917.851)	(24,03)	(6.335.972.705)	(41,32)
Trasferimenti correnti	132.835.222.474	129.378.286.831	131.327.456.135	(3.456.935.643)	(2,60)	(1.507.766.339)	(1,14)
TOTALE GENERALE	264.026.908.863	261.459.684.320	265.894.060.692	(2.567.224.544)	(0,97)	1.867.151.829	0,71

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

	Budget a LB						Budget a DLB						Variazioni in valore assoluto					
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)	(j=a-d)	(k=b-e)	(l=c-f)	(m=j-k)	(n=h-i)	(o=l-m)	(p=j-k)	(q=h-i)	(r=l-m)
Piano dei conti																		
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.929.275	3.956.452.749	3.968.107.283	3.969.649.901	3.998.238.589	(5.323.919)	(9.720.626)	(41.785.839)									
Retribuzioni	3.880.148.492	3.877.341.183	3.873.850.057	3.880.902.428	3.882.491.826	3.911.065.914	(753.936)	(5.150.643)	(37.215.856)									
Altri costi del personale	82.634.872	82.588.092	82.602.692	87.204.855	87.158.075	87.172.675	(4.569.983)	(4.569.983)	(4.569.983)									
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	621.193.845	621.213.845	619.290.091	620.416.456	620.436.456	1.903.754	777.389	777.389									
Beni di Consumo	52.662.350	52.662.350	52.662.350	52.845.371	53.979.372	53.979.372	(183.021)	(1.317.022)	(1.317.022)									
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	481.379.533	481.399.533	479.234.913	479.227.277	479.247.277	2.144.620	2.152.256	2.152.256									
Altri costi	87.151.962	87.151.962	87.151.962	87.209.807	87.209.807	87.209.807	(57.845)	(57.845)	(57.845)									
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	785.001.117	793.446.901	811.008.921	811.028.039	811.028.039	(23.130.969)	(26.026.922)	(17.581.138)									
Costi straordinari	497.501	497.501	497.501	497.501	497.501	497.501												
Esborso da contenzioso	10.734.950	10.113.778	10.113.778	10.113.782	10.132.900	10.132.900	621.168	(19.122)	(19.122)									
Servizi finanziari	776.645.501	774.389.838	782.835.622	800.397.638	800.397.638	800.397.638	(23.752.137)	(26.007.800)	(17.562.016)									
AMMORTAMENTI	166.548.973	168.270.101	156.409.682	161.899.213	168.709.596	171.391.812	4.649.760	(439.495)	(14.982.130)									
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	5.538.404.134	5.534.394.338	5.527.523.177	5.560.305.508	5.569.803.992	5.601.094.896	(21.901.374)	(35.409.654)	(73.571.718)									
ONERI FINANZIARI	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	89.597.483.364	95.167.255.324	99.785.945.062	(22.402.700)	(29.000.000)	(46.900.000)									
Oneri Finanziari	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	89.597.483.364	95.167.255.324	99.785.945.062	(22.402.700)	(29.000.000)	(46.900.000)									
COSTI DISLOCATI	152.342.851.050	144.656.679.071	143.938.498.728	148.281.519.215	147.271.602.265	140.494.689.244	4.061.331.835	(2.614.923.194)	3.443.809.484									
Altri Trasferimenti in C/Capitale	4.173.639.196	3.629.320.711	3.613.025.918	3.715.330.578	3.619.530.183	3.568.828.757	458.308.618	9.790.528	44.197.161									
Contributi Agli Investimenti	15.333.989.380	11.649.071.529	8.998.016.675	12.307.819.705	11.547.085.355	3.193.284.939	3.026.169.675	101.986.174	5.804.731.736									
Trasferimenti Correnti	132.835.222.474	129.378.286.831	131.327.456.135	132.258.368.932	132.104.986.727	133.732.575.548	576.853.542	(2.726.699.896)	(2.405.119.413)									
FONDI DA ASSEGNARE	16.570.573.015	16.130.355.587	16.688.993.725	16.743.954.265	16.626.272.404	17.000.257.635	(173.381.250)	(495.916.817)	(311.263.910)									
Fondi Speciali	165.748.000	339.420.000	511.633.000	237.537.000	805.974.000	802.974.000	(71.789.000)	(466.554.000)	(291.341.000)									
Fondi di riserva	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373												
Altri fondi da ripartire	12.291.722.853	12.677.970.213	13.007.276.352	12.393.315.103	12.707.333.030	13.027.199.262	(101.592.250)	(29.362.817)	(19.922.910)									
TOTALE GENERALE	264.026.908.863	261.459.684.320	265.894.060.692	260.183.262.352	264.634.933.985	262.881.986.837	3.843.646.511	(3.175.249.665)	3.012.073.856									

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.025.800	3.945.116.470	3.757.565	0,09	17.666.894	0,45
Retribuzioni	3.880.148.492	3.871.231.746	3.856.731.207	8.916.747	0,23	23.417.285	0,61
Altri costi del personale	82.634.872	87.794.054	88.385.263	(5.159.182)	(5,88)	(5.750.391)	(6,51)
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	648.180.085	597.002.190	(26.986.240)	(4,16)	24.191.655	4,05
Beni di Consumo	52.662.350	54.134.431	54.891.734	(1.472.081)	(2,72)	(2.229.384)	(4,06)
Carta, cancelleria e stampati	4.826.959	5.669.909	4.916.991	(842.950)	(14,87)	(90.032)	(1,83)
Giornali e pubblicazioni	924.172	810.532	987.354	113.640	14,02	(63.182)	(6,40)
Materiali e accessori	46.911.219	47.653.990	48.987.389	(742.771)	(1,56)	(2.076.170)	(4,24)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	507.263.441	463.570.374	(25.883.908)	(5,10)	17.809.159	3,84
Assicurazioni	3.999.975	3.952.392	3.797.386	47.583	1,20	202.589	5,33
Consulenza	25.609.885	27.670.260	29.374.257	(2.060.375)	(7,45)	(3.764.372)	(12,82)
Formazione e addestramento	5.744.405	7.188.557	6.482.534	(1.444.152)	(20,09)	(738.129)	(11,39)
Manutenzione	63.916.877	73.213.652	54.947.944	(9.296.775)	(12,70)	8.968.933	16,32
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	11.030.000	9.965.105	12.916.191	1.064.895	10,69	(1.886.191)	(14,60)
Noleggi, locazioni e leasing	169.123.012	164.578.958	161.741.843	4.544.054	2,76	7.381.169	4,56
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.496.897	67.864.483	49.968.294	(10.367.586)	(15,28)	7.528.603	15,07
Promozione	1.890.127	2.326.390	1.108.857	(436.263)	(28,75)	781.270	70,46
Servizi ausiliari	33.929.721	33.783.391	28.684.094	146.330	0,43	5.245.627	18,29

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	13.809.335	13.904.983	17.478.447	(95.648)	(0,69)	(3.669.112)	(20,99)
Servizi ristorazione	43.077.802	40.589.242	41.134.763	2.488.560	6,13	1.943.039	4,72
Utenze e canoni	51.751.497	62.226.028	55.935.764	(10.474.531)	(16,83)	(4.184.267)	(7,48)
Altri costi	87.151.962	86.782.213	78.540.083	369.749	0,43	8.611.879	10,96
Amministrativi	10.545.820	10.568.249	11.405.731	(22.429)	(0,21)	(859.911)	(7,54)
Imposte		24.718	56.080	(24.718)	(100,00)	(56.080)	(100,00)
Incarichi istituzionali	64.800.000	64.800.000	55.319.506			9.480.494	17,14
Partecipazione ad organizzazioni	374.589	510.771	403.740	(136.182)	(26,66)	(29.151)	(7,22)
Tasse	11.431.553	10.878.475	11.355.026	553.078	5,08	76.527	0,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	565.202.011	670.862.849	222.675.941	39,40	117.015.103	17,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	776.645.501	559.528.403	662.921.806	217.117.098	38,80	113.723.695	17,15
Servizi finanziari	776.645.501	559.528.403	662.921.806	217.117.098	38,80	113.723.695	17,15
Oneri straordinari e da contenzioso	11.232.451	5.673.608	7.941.043	5.558.843	97,98	3.291.408	41,45
Costi straordinari	497.501	456.501	486.523	41.000	8,98	10.978	2,26
Esborso da contenzioso	10.734.950	5.217.107	7.454.520	5.517.843	105,76	3.280.430	44,01
AMMORTAMENTI	166.548.973	154.472.516	143.495.357	12.076.457	7,82	23.053.616	16,07
Beni immateriali	57.676.238	51.995.453	44.676.424	5.680.785	10,93	12.999.814	29,10
Beni immobili	1.465.548	1.502.074	1.458.347	(36.526)	(2,43)	7.201	0,49
Beni mobili	91.405.833	85.291.679	82.637.839	6.114.154	7,17	8.767.994	10,61

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	16.001.354	15.683.310	14.722.747	318.044	2,03	1.278.607	8,68
TOTALE GENERALE	5.538.400.153	5.375.880.412	5.355.170.208	213.229.724	3,97	1.811.277.268	3,40

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / cdC	TOYALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.611.254	0,39	16.793.017	77,70	0,42	4.430.656	20,50	0,71				387.581	1,79	0,23
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.124.068	0,36	15.826.672	78,65	0,40	3.909.815	19,43	0,63				387.581	1,93	0,23
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.487.187	0,03	966.346	64,98	0,02	520.841	35,02	0,08						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	110.880.322	2,00	69.016.830	62,24	1,74	33.412.544	30,13	5,38	1.400.000	1,26	0,18	7.050.948	6,36	4,23
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.296.327	0,11	4.706.352	74,75	0,12	1.391.148	22,09	0,22				198.827	3,16	0,12
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.338.775	0,42	15.167.620	65,02	0,38	6.861.596	29,41	1,10				1.299.559	5,57	0,78
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	31.043.319	0,56	17.832.296	57,44	0,45	12.170.240	39,20	1,96				1.040.783	3,35	0,62
Direzione Centrale del Personale	17.117.096	0,31	10.386.932	60,68	0,26	4.736.154	27,67	0,76				1.994.010	11,65	1,20
Direzione comunicazione istituzionale	29.147.120	0,53	18.765.368	64,38	0,47	7.627.089	26,17	1,23	1.400.000	4,80	0,18	1.354.663	4,65	0,81
DIPARTIMENTO DEL TESORO	3.947.685	0,07	2.158.262	54,67	0,05	626.317	15,87	0,10				1.163.106	29,46	0,70
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	241.653.019	4,36	43.339.650	17,93	1,09	25.064.452	10,37	4,03	160.501.394	66,42	20,37	12.747.523	5,28	7,65
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	12.396.607	0,22	6.727.916	54,27	0,17	3.134.953	25,29	0,50	831.793	6,71	0,11	1.701.945	13,73	1,02
Direzione II - Debito pubblico	5.406.083	0,10	2.872.865	53,14	0,07	1.532.711	28,35	0,25	337.734	6,25	0,04	662.773	12,26	0,40
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	14.249.722	0,26	6.156.596	43,21	0,16	4.660.786	32,71	0,75	761.629	5,34	0,10	2.670.711	18,74	1,60
	7.423.635	0,13	3.968.198	53,45	0,10	2.261.702	30,47	0,36	452.842	6,10	0,06	740.893	9,98	0,44

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.878.140	0,11	3.534.999	60,14	1.275.572	21,70	408.711	6,95	658.858	11,21	0,40
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	13.035.944	0,24	6.740.239	51,71	3.400.310	26,08	939.309	7,21	1.956.086	15,01	1,17
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	172.456.200	3,11	9.648.619	5,59	3.995.039	2,32	156.261.109	90,61	2.551.433	1,48	1,53
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.088.582	0,11	2.068.347	33,97	3.249.510	53,37	315.877	5,19	454.848	7,47	0,27
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	4.718.107	0,09	1.621.872	34,38	1.553.869	32,93	192.390	4,08	1.349.976	28,61	0,81
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	468.904.490	8,47	301.217.869	64,24	129.820.153	27,69	3.143.671	0,67	34.722.797	7,41	20,85
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.736.929	0,12	5.720.799	84,92	818.856	12,15	2.631	0,04	194.643	2,89	0,12
Ispettorato generale di finanza	13.498.485	0,24	8.567.039	63,47	4.387.792	32,51	6.349	0,05	537.305	3,98	0,32
Ispettorato generale del bilancio	15.233.691	0,28	9.372.924	61,53	3.390.618	22,26	6.496	0,04	2.463.653	16,17	1,48
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.554.764	0,15	6.615.870	77,34	1.431.560	16,73	4.484	0,05	502.850	5,88	0,30
Ispettorato generale per gli affari economici	4.515.094	0,08	3.671.214	81,31	653.828	14,48	2.257	0,05	187.795	4,16	0,11
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.034.643	0,20	5.854.165	53,05	1.564.179	14,18	2.893.772	26,22	722.527	6,55	0,43
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	10.671.709	0,19	5.270.287	49,39	2.760.555	25,87	3.599	0,03	2.637.268	24,71	1,58
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.322.779	0,11	3.980.595	62,96	1.497.084	23,68	2.503	0,04	842.597	13,33	0,51
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.930.885	0,31	9.519.104	56,22	5.395.537	31,87	8.040	0,05	2.008.204	11,86	1,21

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CUR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.924.717	0,07	2.957.587	75,36	0,07	650.492	16,57	0,10	1.892	0,05	0,00	314.746	8,02	0,19
Ragionerie Territoriali dello Stato	287.325.468	5,19	180.821.918	62,93	4,56	89.281.067	31,07	14,37	169.238	0,06	0,02	17.053.245	5,94	10,24
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	14.874.872	0,27	11.298.195	75,95	0,29	2.166.043	14,56	0,35	4.551	0,03	0,00	1.406.083	9,45	0,84
Ucb Economia e Finanze	12.381.725	0,22	7.184.066	58,02	0,18	4.205.499	33,97	0,68	6.013	0,05	0,00	986.147	7,96	0,59
UCB Sviluppo economico	3.549.094	0,06	2.837.731	79,96	0,07	459.266	12,94	0,07	2.070	0,06	0,00	250.027	7,04	0,15
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.934.446	0,05	2.046.327	69,73	0,05	611.802	20,85	0,10	1.489	0,05	0,00	274.828	9,37	0,17
Ucb Giustizia	4.453.524	0,08	3.411.648	76,61	0,09	688.948	15,47	0,11	2.919	0,07	0,00	350.009	7,86	0,21
Ucb Affari esteri	6.645.795	0,12	4.550.748	68,48	0,11	1.525.096	22,95	0,25	3.704	0,06	0,00	566.247	8,52	0,34
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.626.988	0,12	3.798.468	57,32	0,10	2.264.021	34,16	0,36	3.221	0,05	0,00	561.278	8,47	0,34
Ucb Interno	5.974.328	0,11	4.413.234	73,87	0,11	1.164.073	19,48	0,19	3.437	0,06	0,00	393.584	6,59	0,24
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.299.313	0,04	1.676.330	72,91	0,04	374.087	16,27	0,06	1.142	0,05	0,00	247.754	10,78	0,15
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.862.323	0,11	4.219.632	71,98	0,11	1.140.991	19,46	0,18	3.376	0,06	0,00	498.324	8,50	0,30
Ucb Difesa	7.107.274	0,13	5.221.256	73,46	0,13	1.206.461	16,98	0,19	4.393	0,06	0,00	675.164	9,50	0,41
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.989.580	0,05	2.186.009	73,12	0,06	535.589	17,92	0,09	1.692	0,06	0,00	266.290	8,91	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.235.287	0,06	2.396.505	74,07	0,06	522.419	16,15	0,08	1.781	0,06	0,00	314.582	9,72	0,19
Ucb Salute	4.327.251	0,08	2.885.099	66,67	0,07	1.005.106	23,23	0,16	2.267	0,05	0,00	434.779	10,05	0,26

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale personale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Servizio Studi Dipartimentale	893.526	0,02	741.119	82,94	0,02	119.184	13,34	0,02	355	0,04	0,00	32.868	3,68	0,02
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	881.181.401	15,91	122.342.466	13,88	3,09	103.464.039	11,74	16,66	620.176.608	70,38	78,71	35.198.288	3,99	21,13
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	16.163.157	0,29	8.139.412	50,36	0,21	3.429.422	21,22	0,55	259.770	1,61	0,03	4.334.553	26,82	2,60
Direzione studi e ricerche economico fiscali	13.912.024	0,25	3.620.864	26,03	0,09	1.101.007	7,91	0,18	98.595	0,71	0,01	9.091.558	65,35	5,46
Direzione legislazione tributaria	12.204.848	0,22	6.921.467	56,71	0,17	1.841.314	15,09	0,30	198.824	1,63	0,03	3.243.243	26,57	1,95
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	622.616.592	11,24	2.350.220	0,38	0,06	505.048	0,08	0,08	618.807.481	99,39	78,54	953.843	0,15	0,57
Direzione relazioni internazionali	6.774.638	0,12	3.549.573	52,40	0,09	1.224.925	18,08	0,20	105.538	1,56	0,01	1.894.602	27,97	1,14
Direzione sistema informativo della fiscalità	10.563.190	0,19	2.711.655	25,67	0,07	1.170.619	11,08	0,19	84.228	0,80	0,01	6.596.688	62,45	3,96
Commissioni tributarie	191.421.561	3,46	90.525.390	47,29	2,28	92.342.154	48,24	14,87	622.172	0,33	0,08	7.931.845	4,14	4,76
Direzione della giustizia tributaria	7.525.393	0,14	4.523.887	60,11	0,11	1.849.550	24,58	0,30				1.151.956	15,31	0,69
GUARDIA DI FINANZA	3.641.841.826	65,76	3.251.539.559	89,28	82,05	312.992.191	8,59	50,39	2.591.279	0,07	0,33	74.718.797	2,05	44,86
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	224.493.561	4,05	147.785.973	65,83	3,73	73.686.978	32,82	11,86	155.500	0,07	0,02	2.865.110	1,28	1,72
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.276.381.466	23,05	1.154.957.997	90,49	29,15	91.421.354	7,16	14,72	925.051	0,07	0,12	29.077.064	2,28	17,46
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	365.710.966	6,60	332.551.588	90,93	8,39	25.186.298	6,89	4,05	255.521	0,07	0,03	7.717.559	2,11	4,63
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	193.837.696	3,50	176.684.194	91,15	4,46	13.035.122	6,72	2,10	132.244	0,07	0,02	3.986.136	2,06	2,39
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	166.735.701	3,01	152.093.835	91,22	3,84	11.127.251	6,67	1,79	112.888	0,07	0,01	3.401.727	2,04	2,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Crp / edc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	304.845.853	5,50	277.416.332	91,00	7,00	21.402.552	7,02	3,45	217.133	0,07	0,03	5.809.836	1,91	3,49
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	266.093.188	4,80	243.193.936	91,39	6,14	17.714.439	6,66	2,85	179.720	0,07	0,02	5.005.093	1,88	3,01
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	290.914.830	5,25	266.603.247	91,64	6,73	18.448.602	6,34	2,97	198.671	0,07	0,03	5.664.310	1,95	3,40
Reparti navali	85.033.747	1,54	78.624.108	92,46	1,98	6.210.243	7,30	1,00	62.838	0,07	0,01	136.558	0,16	0,08
Reparti aerei	41.442.580	0,75	37.748.811	91,09	0,95	2.781.088	6,71	0,45	28.141	0,07	0,00	884.540	2,13	0,53
Reparti speciali	154.246.289	2,79	140.634.047	91,17	3,55	10.248.839	6,64	1,65	103.703	0,07	0,01	3.259.700	2,11	1,96
Reparti di Istruzioni	272.105.949	4,91	243.245.491	89,39	6,14	21.729.425	7,99	3,50	219.869	0,08	0,03	6.911.164	2,54	4,15
AVVOCATURA DELLO STATO	172.331.821	3,11	158.533.972	91,99	4,00	12.009.810	6,97	1,93	65.000	0,04	0,01	1.723.039	1,00	1,03
Avvocatura dello Stato	172.331.821	3,11	158.533.972	91,99	4,00	12.009.810	6,97	1,93	65.000	0,04	0,01	1.723.039	1,00	1,03
TOTALE GENERALE	5.538.404.134	100,00	3.962.783.364	71,55	100,00	621.193.845	11,22	100,00	787.877.952	14,23	100,00	166.548.973	3,01	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	0,29	16.376.867		16.376.867	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.461	2,01	64.212.430	3.505.494	67.717.924	5,18
DIPARTIMENTO DEL TESORO	803	1,11	40.938.036	1.573.252	42.511.288	3,70
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.276	8,65	286.789.180	9.755.110	296.544.289	3,29
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.612	3,60	118.419.026	1.512.475	119.931.501	1,26
GUARDIA DI FINANZA	59.963	82,67	3.056.422.778	166.158.910	3.222.581.688	5,16
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,67	113.753.946	730.988	114.484.934	0,64
TOTALE GENERALE	72.532	100,00	3.696.912.264	183.236.228	3.880.148.492	4,72

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	16.376.857	78.735	195	13.623.968	69.867	13	2.752.899	8.868	6,67	20,21	12,69				
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONA DEI SERVIZI	1.461	64.212.430	43.950	1.465	65.519.270	44.736	(4)	(1.306.840)	(786)	(0,24)	(1,99)	(1,76)				
DIPARTIMENTO DEL TESORO	803	40.938.036	50.960	808	42.527.002	52.633	(5)	(1.588.966)	(1.673)	(0,58)	(3,74)	(3,18)				
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.276	286.789.180	45.699	6.394	296.574.740	46.384	(118)	(9.785.560)	(685)	(1,85)	(3,30)	(1,48)				
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.612	118.419.026	45.337	2.581	119.992.383	46.491	31	(1.573.357)	(1.153)	1,20	(1,31)	(2,48)				
GUARDIA DI FINANZA	59.963	3.056.422.778	50.972	59.648	3.029.469.491	50.790	316	26.953.288	182	0,53	0,89	0,36				
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	113.753.946	94.140	1.239	108.278.375	87.426	(30)	5.475.571	6.714	(2,44)	5,06	7,68				
TOTALE GENERALE	72.532	3.696.912.264	50.970	72.329	3.675.985.229	50.823	203	20.927.035	146	0,28	0,57	0,29				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p pertinente su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	103.900	20,50	75,78	12,50	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEI PERSONALI E DEI SERVIZI	10,68	89,32	2	4	75.891	30,13	61,07	4,72	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	1,04	98,96	19	28	300.814	10,37	17,59	10,40	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,39	99,61	7	12	74.719	27,69	63,24	5,67	66,62
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	9,22	90,78	4	5	337.364	11,74	13,61	3,29	79,59
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,90	0,10	2	2	60.734	8,59	88,49	2,13	96,01
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	100,00		1	1	142.617	6,97	66,43	27,87	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.751.304.551	976.425.349	6.209.675.099	33.000.000	2.902.449.663	53.673.299.496	67.546.154.158
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	397.268.446	976.425.349	4.275.586.953		2.713.417.402	13.653.096.142	22.015.794.292
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.362.210.976		2.302.283		236.323.400	8.000.000	2.608.836.659
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.327.639		201.402.000		(3.118.589)	3.000.000	218.611.050
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966.001		1.725.094.009	33.000.000		40.009.203.354	42.052.263.364
Analisi e programmazione economico-finanziaria	220.626.999		5.289.854		12.949.139		238.865.992
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	181.579.022				21.299.166		202.878.188
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.325.468				(78.420.855)		208.904.613
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			94.001.704.159		47.473.720		94.049.177.879
Federalismo			514.913.850				514.913.850
			57.078.060.063				57.078.060.063
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			27.178.471.375				27.178.471.375

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			8.922.427.494		47.473.720		8.969.901.214
Rapporti finanziari con Enti territoriali			307.831.377				307.831.377
L'Italia in Europa e nel mondo			26.740.940.641	250.000	19.470		26.741.210.111
Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			24.205.962.243	250.000			24.206.212.243
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			2.534.978.398		19.470		2.534.997.868
Difesa e sicurezza del territorio			0	1.004.102.162			1.004.102.162
Missioni militari di pace				1.004.102.162			1.004.102.162
Ordine pubblico e sicurezza	1.279.630.850		1.271.174		721.815.306	4.000.000	2.006.717.330
Sicurezza democratica					600.000.000		600.000.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.279.630.850		1.271.174		121.815.306	4.000.000	1.406.717.330
Soccorso civile			2.581.537.501				2.581.537.501
Interventi per pubbliche calamità			118.477.793				118.477.793
Protezione civile			2.463.059.708				2.463.059.708
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			136.917.534				136.917.534

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno al settore agricolo			136.917.534				136.917.534
Competitività e sviluppo delle imprese			1.727.207.257			79.017.906	1.806.225.163
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			200.000.000			79.017.906	279.017.906
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità			1.527.207.257				1.527.207.257
Diritto alla mobilità			6.100.183.775				6.100.183.775
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.100.183.775				6.100.183.775
Infrastrutture pubbliche e logistica			58.583.563				58.583.563
Opere pubbliche e infrastrutture			58.583.563				58.583.563
Comunicazioni			769.880.133				769.880.133
Servizi postali e telefonici			556.017.133				556.017.133
Sostegno all'editoria							
Ricerca e innovazione			213.863.000				213.863.000
Ricerca di base e applicata			133.994.521				133.994.521
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			37.379.349				37.379.349
Sostegno allo sviluppo sostenibile			37.379.349				37.379.349

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Casa e assetto urbanistico			302.987.689				302.987.689
Edilizia abitativa e politiche territoriali			302.987.689				302.987.689
Istruzione scolastica			16.133.625				16.133.625
Sostegno all'istruzione			16.133.625				16.133.625
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	15.536.121		5.291.550.369		29.615.420		5.336.701.910
Lotta alle dipendenze			6.489.738				6.489.738
Protezione sociale per particolari categorie			4.315.827.243		1.887.160		4.317.714.403
Garanzia dei diritti dei cittadini	15.536.121		51.782.642		27.728.260		95.047.023
Sostegno alla famiglia			21.987.842				21.987.842
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità			20.235.305				20.235.305
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			875.227.599				875.227.599
Politiche previdenziali			1.404.442.629	10.600.000.000	650.000.000		12.654.442.629
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			1.404.442.629	10.600.000.000	650.000.000		12.654.442.629
Politiche per il lavoro			5.827.000				5.827.000

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infortuni sul lavoro			5.827.000				5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.148.400.000				1.148.400.000
Rapporti con le confessioni religiose			1.148.400.000				1.148.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.733.144.470				2.733.144.470
Organi costituzionali			1.821.778.498				1.821.778.498
Organi a rilevanza costituzionale			501.054.313				501.054.313
Presidenza del Consiglio dei Ministri			410.311.659				410.311.659
Giovani e sport			618.670.548				618.670.548
Attività ricreative e sport			611.197.040				611.197.040
Incentivazione e sostegno alla gioventù			7.473.508				7.473.508
Turismo			28.269.304				28.269.304
Sviluppo e competitività del turismo			28.269.304				28.269.304
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	292.985.659	15.000	375.275.329	8.210.501	121.402.736	33.333.457	831.222.682
Indirizzo politico	21.611.254				(40.748)		21.570.506

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.508.691				72.718.296	516.457	155.743.444
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.533.893		375.275.329	8.210.501	93.742.390	32.817.000	526.579.113
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	172.331.821	15.000			(45.017.202)		127.329.619
Fondi da ripartire			1.912.112.796	4.025.010.352	1.103.684.072		7.040.807.220
Fondi da assegnare			12.112.796	1.303.262.352	1.103.684.072		2.419.059.220
Fondi di riserva e speciali			1.900.000.000	2.721.748.000			4.621.748.000
Debito pubblico							
Oneri per il servizio del debito statale		88.598.640.315	3.500.000	900.000.000	80.015.090	204.321.164.645	293.903.320.050
Rimborsi del debito statale		88.598.640.315	3.500.000	900.000.000	80.015.090		89.582.155.405
Giustizia							
Giustizia tributaria	198.946.953		3.262.585		(2.531.971)	204.321.164.645	199.677.567
	198.946.953		3.262.585		(2.531.971)		199.677.567
TOTALE GENERALE	5.538.404.134	89.575.080.664	152.342.851.050	16.570.573.015	5.653.943.506	258.110.815.504	527.791.667.873

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e coesione economica; Comunicazioni*) un Ufficio per gli affari generali e per le risorse ed il Gabinetto ed Ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

I compiti del Ministero si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;
- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela dei consumatori;
- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;
- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, ed esercizio delle funzioni a tal fine attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche; monitoraggio ed azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione e tutela della proprietà intellettuale.

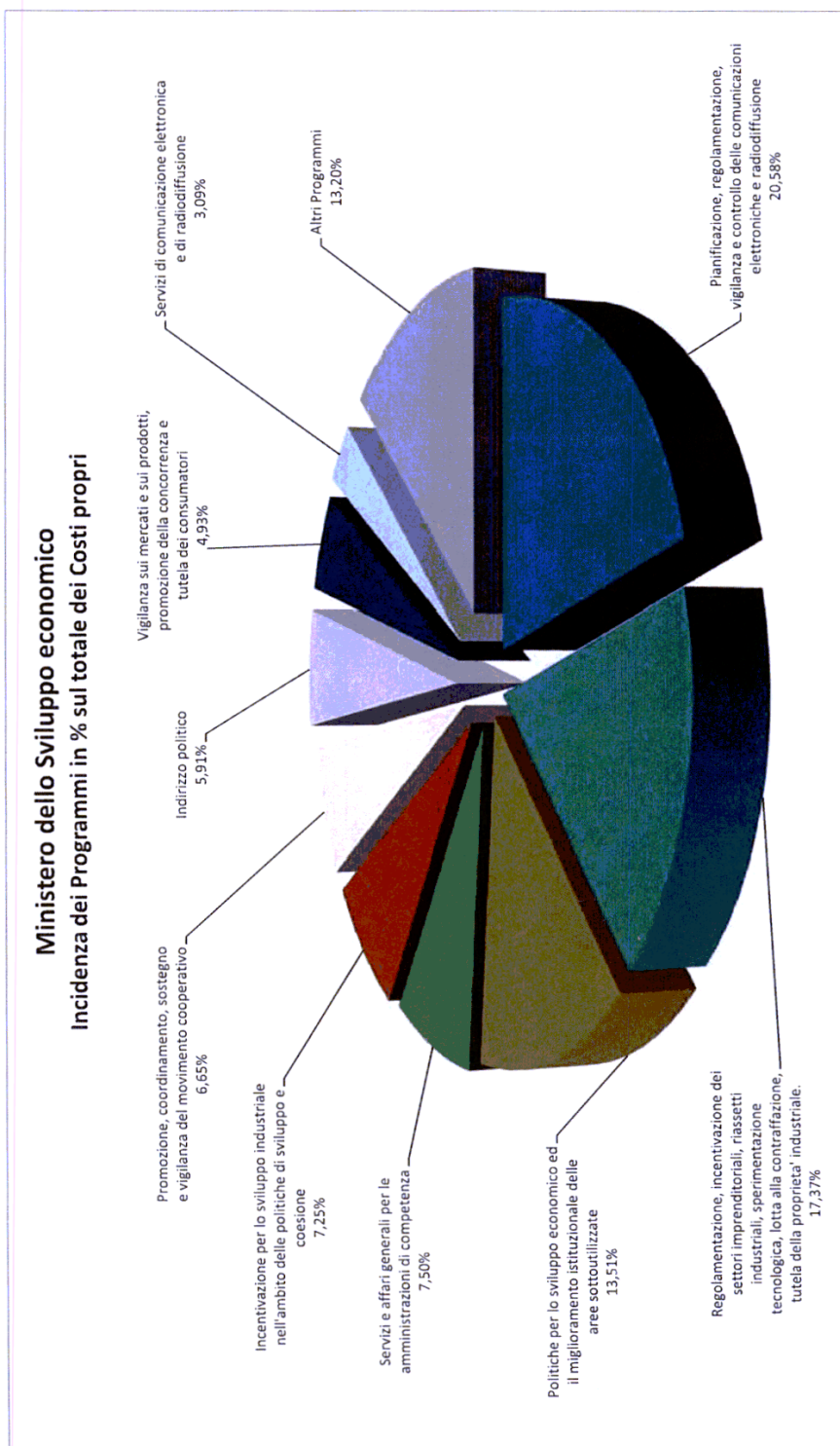
Con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (Fondo per le aree sottosviluppate), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione. Pertanto la programmazione unitaria del QSN 2007-2013 fa riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare al Ministro per la coesione territoriale, mentre le risorse umane e finanziarie restano in capo al Ministero dello Sviluppo economico.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

La medesima legge ha disciplinato la soppressione dell'Istituto di Promozione Industriale con il conseguente ingresso in questa Amministrazione del relativo personale.

L'art. 14 del decreto-legge 6.7.2011, n.98, convertito nella legge 15.7.2011, n.111, ha disposto la soppressione dell'ICE, mentre il decreto-legge n.201 del 6.12.2011 ha istituito l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese – ICE, prevedendo il trasferimento delle funzioni già attribuite al soppresso Istituto all'Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico.

Nel corso del 2013, dovrà pertanto essere completata la revisione dell'architettura del Ministero con l'adozione del D.P.C.M. di ridefinizione delle dotazioni organiche e conseguente regolamento di organizzazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di *spending review*.



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Competitività e sviluppo delle imprese	80.366.634	3.202.779.541	3.283.146.175	80.235.532	3.083.214.468	3.163.450.000	80.178.302	2.646.206.479	2.726.384.781
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	44.651.591	2.785.754.197	2.830.405.788	44.515.772	2.663.492.777	2.708.008.549	44.455.586	2.646.206.479	2.690.662.065
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081.053		17.081.053	17.096.094		17.096.094	17.114.579		17.114.579
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.633.990	417.025.344	435.659.334	18.623.666	419.721.691	438.345.357	18.608.137		18.608.137
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.716.836	7.987.628.000	8.022.344.836	34.348.591	5.850.635.000	5.884.983.591	33.925.788	8.559.325.000	8.593.250.788
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.716.836	7.987.628.000	8.022.344.836	34.348.591	5.850.635.000	5.884.983.591	33.925.788	8.559.325.000	8.593.250.788
Regolazione dei mercati	12.674.380	1.078.527	13.752.907	12.638.968	1.074.795	13.713.763	12.635.335	1.158.285	13.793.620
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.674.380	1.078.527	13.752.907	12.638.968	1.074.795	13.713.763	12.635.335	1.158.285	13.793.620
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138.414	129.716.703	142.855.117	13.175.021	124.398.525	137.573.546	13.221.842	128.968.795	142.190.577
Politica commerciale in ambito internazionale	6.754.432	67.139	6.821.571	6.758.972	67.139	6.826.111	6.777.152	67.139	6.844.291
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.383.982	129.649.564	136.033.546	6.416.049	124.331.386	130.747.435	6.444.690	128.901.596	135.346.286
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.285.575	277.703	6.563.278	6.265.388	279.875	6.545.263	6.261.555	297.018	6.558.573
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.285.575	277.703	6.563.278	6.265.388	279.875	6.545.263	6.261.555	297.018	6.558.573
Comunicazioni	63.964.154	122.531.107	186.495.261	63.995.709	62.665.683	126.661.392	64.050.261	44.627.953	108.678.216
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.890.055	4.888.920	57.778.975	52.927.494	4.855.381	57.782.875	52.981.000	4.786.313	57.767.313
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.123.373	743.750	3.867.123	3.119.967	738.648	3.858.615	3.118.876	728.141	3.847.017

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusori	7.950.725	116.898.437	124.849.162	7.948.247	57.071.654	65.019.901	7.950.384	39.113.499
Ricerca e innovazione	9.879.412	155.338.728	165.218.140	10.052.802	155.067.728	165.120.530	10.253.471	154.621.728	164.875.199
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia e in ambito minerario ed industriale	4.978.853	152.239.987	157.218.840	4.962.977	151.968.987	156.931.964	4.961.277	151.522.987	156.484.264
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.900.559	3.098.741	7.999.300	5.089.825	3.098.741	8.188.566	5.292.194	3.098.741	8.390.935
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502.706		1.502.706	1.510.729		1.510.729	1.514.369		1.514.369
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.502.706		1.502.706	1.510.729		1.510.729	1.514.369		1.514.369
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.466.632		34.466.632	34.021.577		34.021.577	34.154.488		34.154.488
Indirizzo politico	15.180.971		15.180.971	14.903.557		14.903.557	14.921.444		14.921.444
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.285.661		19.285.661	19.118.020		19.118.020	19.233.044		19.233.044
TOTALE GENERALE (*)	256.994.744	11.599.350.309	11.856.345.053	256.244.318	9.277.336.074	9.533.580.392	256.195.412	11.535.205.198	11.791.400.610

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Competitività e sviluppo delle imprese	3.283.146.175	3.163.450.000	2.726.384.781	2.918.341.145	2.944.257.382	2.438.212.391	364.805.030	219.192.618	288.172.390
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	2.830.405.788	2.708.008.549	2.690.662.065	2.469.174.989	2.497.913.081	2.402.556.588	361.230.799	210.095.468	288.105.477
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081.053	17.096.094	17.114.579	17.027.570	17.046.541	17.062.263	53.483	49.553	52.316
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	435.659.334	438.345.357	18.608.137	432.138.586	429.297.760	18.593.540	3.520.748	9.047.597	14.597
Sviluppo e riequilibrio territoriale	8.022.344.836	5.884.983.591	8.593.250.788	10.303.709.067	4.899.950.084	7.093.217.281	(2.281.364.231)	985.033.507	1.500.033.507
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	8.022.344.836	5.884.983.591	8.593.250.788	10.303.709.067	4.899.950.084	7.093.217.281	(2.281.364.231)	985.033.507	1.500.033.507
Regolazione dei mercati	13.752.907	13.713.763	13.793.620	13.434.703	13.403.372	13.393.676	318.204	310.392	399.945
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	13.752.907	13.713.763	13.793.620	13.434.703	13.403.372	13.393.676	318.204	310.392	399.945

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	142.855.117	137.573.546	142.190.577	143.061.471	147.715.225	147.425.303	(206.354)	(10.141.679)	(5.234.726)
Politica commerciale in ambito internazionale	6.821.571	6.826.111	6.844.291	6.595.430	6.528.040	6.548.668	226.141	298.071	295.623
Sostegno all'internazionalizzazione e delle imprese e promozione del made in Italy	136.033.546	130.747.435	135.346.286	136.466.041	141.187.185	140.876.635	(432.495)	(10.439.750)	(5.530.349)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.563.278	6.545.263	6.558.573	6.498.538	6.501.407	6.493.288	64.740	43.856	65.285
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.563.278	6.545.263	6.558.573	6.498.538	6.501.407	6.493.288	64.740	43.856	65.285
Comunicazioni	186.495.261	126.661.392	108.678.214	176.071.801	131.281.012	102.302.142	10.423.460	(46.19.621)	6.376.071
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	57.778.975	57.782.875	57.767.313	51.520.362	51.570.438	51.559.184	6.258.613	6.212.437	6.208.129
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.867.123	3.858.615	3.847.017	3.621.110	3.618.753	3.607.155	246.014	239.863	239.863
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	124.849.162	65.019.901	47.063.883	120.930.329	76.091.821	47.135.803	3.918.833	(11.071.920)	(71.920)
Ricerca e innovazione	165.218.140	165.120.530	164.875.199	165.109.649	165.029.812	164.784.581	108.492	90.618	90.618

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	157.218.840	156.931.964	156.484.264	157.242.254	156.967.681	156.519.981	(23.415)	(35.717)	(35.717)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	7.999.300	8.188.566	8.390.935	7.867.394	8.062.231	8.264.600	131.906	126.335	126.335
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502.706	1.510.729	1.514.369	1.587.211	1.523.696	1.523.025	(84.505)	(12.967)	(8.656)
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.502.706	1.510.729	1.514.369	1.587.211	1.523.696	1.523.025	(84.505)	(12.967)	(8.656)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.466.632	34.021.577	34.154.488	34.392.883	33.770.654	33.863.082	73.749	250.923	291.406
Indirizzo politico	15.180.971	14.903.557	14.921.444	14.737.862	14.731.656	14.719.021	443.109	171.901	202.423
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.285.661	19.118.020	19.233.044	19.655.021	19.038.997	19.144.060	(369.360)	79.023	88.984
TOTALE GENERALE	11.856.345.053	9.533.580.392	11.791.400.610	13.762.206.469	8.343.432.745	10.001.214.770	(4.905.861.416)	1.190.147.647	1.790.185.840

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale-Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	624	18,26	80.366.634	31,27	2,45	3.202.779.541	27,61	97,55	3.283.146.175	27,69
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	6,73	44.651.591	17,37	1,58	2.785.754.197	24,02	98,42	2.830.405.788	23,87
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	2,77	17.081.053	6,65	100,00				17.081.053	0,14
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
Regolazione dei mercati	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	222	6,50	13.138.414	5,11	9,20	129.716.703	1,12	90,80	142.855.117	1,20
Politica commerciale in ambito internazionale	114	3,32	6.754.432	2,63	99,02	67.139	0,00	0,98	6.821.571	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	109	3,18	6.383.982	2,48	4,69	129.649.564	1,12	95,31	136.033.546	1,15
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703	0,00	4,23	6.563.278	0,06

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703	0,00	4,23	6.563.278	0,06
Comunicazioni	1.281	37,45	63.964.154	24,89	34,30	122.531.107	1,06	65,70	186.495.261	1,57
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.083	31,65	52.890.055	20,58	91,54	4.888.920	0,04	8,46	57.778.975	0,49
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	1,55	3.123.373	1,22	80,77	743.750	0,01	19,23	3.867.123	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	145	4,24	7.950.725	3,09	6,37	116.898.437	1,01	93,63	124.849.162	1,05
Ricerca e innovazione	128	3,74	9.879.412	3,84	5,98	155.338.728	1,34	94,02	165.218.140	1,39
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00				1.502.706	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00				1.502.706	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	608	17,78	34.466.632	13,41	100,00				34.466.632	0,29
Indirizzo politico	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi dislocati (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
TOTALE GENERALE (*)	3.420	100,00	256.994.744	100,00	2,17	11.599.350.309	100,00	97,83	11.856.345.053	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Indirizzo politico	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	705	20,62	87.545.439	34,07	2,81	2.916.549.427	25,14	97,09	3.004.094.866	25,34
Competitività e sviluppo delle imprese	325	9,50	61.732.644	24,02	2,17	2.785.754.197	24,02	97,83	2.847.486.841	24,02
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	6,73	44.651.591	17,37	1,58	2.785.754.197	24,02	98,42	2.830.405.788	23,87
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	2,77	17.081.053	6,65	100,00			0,00	17.081.053	0,14
Regolazione dei mercati	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	222	6,50	13.138.414	5,11	9,20	129.716.703	1,12	90,80	142.855.117	1,20
Politica commerciale in ambito internazionale	114	3,32	6.754.432	2,63	99,02	67.139		0,98	6.821.571	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	109	3,18	6.383.982	2,48	4,69	129.649.564	1,12	95,31	136.033.546	1,15
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	149	4,35	11.264.428	4,38	6,88	152.517.690	1,31	99,12	163.782.118	1,38
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703		4,23	6.563.278	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703		4,23	6.563.278	0,06
Ricerca e innovazione	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	592	17,30	53.350.826	20,76	0,63	8.404.653.344	72,46	99,37	8.458.004.170	71,34
Competitività e sviluppo delle imprese	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.366	39,95	70.367.419	27,38	35,90	125.629.848	1,08	64,10	195.997.267	1,65
Comunicazioni	1.281	37,45	63.964.154	24,89	34,30	122.531.107	1,06	65,70	186.495.261	1,57
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.083	31,65	52.890.055	20,58	91,54	4.888.920	0,04	8,46	57.778.975	0,49
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	1,55	3.123.373	1,22	80,77	743.750	0,01	19,23	3.867.123	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	145	4,24	7.950.725	3,09	6,37	116.898.437	1,01	93,63	124.849.162	1,05
Ricerca e innovazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00			0,00	1.502.706	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00			0,00	1.502.706	0,01
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
TOTALE GENERALE(*)	3.420	100,00	256.984.744	100,00	2,17	11.599.350.309	100,00	97,83	11.856.345.053	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi elaborati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
010.005 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	95,77	4,23	0,06	16,26	77,20	76.747	2,39	15,87			59.252
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	1,58	98,42	23,87	70,23	28,00	193.977	6,73	16,07			54.314
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	100,00		0,14	71,18	26,85	180.123	2,77	6,33			48.359
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	4,28	95,72	3,67	24,64	72,18	62.263	8,75	3,01	33,41		44.939
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	92,16	7,84	0,12	29,26	67,42	80.218	4,62	13,92			54.084
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	91,54	8,46	0,49	7,72	88,35	48.858	31,65	1,85	79,07		43.167
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	80,77	19,23	0,03	12,87	84,58	58.932	1,55	9,43			49.842
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	6,37	93,63	1,05	11,11	82,00	54.787	4,24	4,82			44.927
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	99,02	0,98	0,06	15,83	80,97	59.495	3,32	7,93			48.170

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Restrizioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4,69	95,31	1,15	10,16		85,57	58.763	3,18	10,13		50.285
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3,17	96,83	1,33	22,71		74,25	74.311	1,96	10,45		55.173
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61,26	38,74	0,07	16,72		67,69	80.469	1,78	8,21		54.467
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	100,00		0,01	22,06	50,43	72,54	61.260	0,72	4,08	61,15	44.438
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	0,43	99,57	67,66	29,81		61,94	118.723	8,55	7,52		73.541
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,13	8,92		86,49	64.876	6,84	7,26		56.113
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,16	9,87		82,57	51.566	10,94	3,48		42.579

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	174.402.356	174.282.000	174.280.953	(120.356)	(0,07)	(121.403)	(0,07)
Retribuzioni	169.422.232	169.301.227	169.301.227	(121.005)	(0,07)	(121.005)	(0,07)
Altri costi del personale	4.980.124	4.980.773	4.979.726	649	0,01	(398)	(0,01)
COSTI DI GESTIONE	75.814.573	75.258.276	75.257.846	(556.297)	(0,73)	(556.727)	(0,73)
Beni di Consumo	1.379.240	1.345.240	1.345.240	(34.000)	(2,47)	(34.000)	(2,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.383.015	63.861.718	63.861.288	(521.297)	(0,81)	(521.727)	(0,81)
Altri costi	10.052.318	10.051.318	10.051.318	(1.000)	(0,01)	(1.000)	(0,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	516.334	516.332	516.332	(2)	0,00	(2)	0,00
Esborso da contenzioso	516.334	516.332	516.332	(2)	0,00	(2)	0,00
AMMORTAMENTI	6.261.481	6.187.710	6.140.281	(73.771)	(1,18)	(121.200)	(1,94)
Totale Costi	256.994.744	256.244.318	256.195.412	(750.426)	(0,29)	(799.332)	(0,31)
ONERI FINANZIARI	10.750.000	10.750.000	10.750.000		0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	11.599.350.309	9.277.336.074	11.535.205.198	(2.322.014.235)	(20,02)	(64.145.111)	(0,55)
Altri trasferimenti in c/capitale	7.990.726.741	5.853.733.741	8.562.423.741	(2.136.993.000)	(26,74)	571.697.000	7,15
Contributi agli investimenti	3.343.792.536	3.223.864.621	2.789.221.506	(119.927.915)	(3,59)	(554.571.030)	(16,59)
Trasferimenti correnti	264.831.032	199.737.712	183.559.951	(65.093.320)	(24,58)	(81.271.081)	(30,69)
TOTALE GENERALE	11.867.095.053	9.544.330.392	11.802.150.610	(2.322.764.661)	(19,57)	(64.944.443)	(0,55)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

Piano dei conti	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)	2013 (g-a-d)	2014 (h-b-e)	2015 (i=c-f)	
COSTO DEL PERSONALE	174.402.356	174.282.000	174.280.953	178.689.382	178.238.746	178.238.746	(4.287.026)	(3.956.746)	(3.957.793)				
Ritribuzioni	169.422.232	169.301.227	169.301.227	166.679.049	166.228.413	166.228.413	2.743.183	3.072.814	3.072.814				
Altri costi del personale	4.980.124	4.980.773	4.979.726	12.010.333	12.010.333	12.010.333	(7.030.209)	(7.029.560)	(7.030.607)				
COSTI DI GESTIONE	75.814.573	75.258.276	75.257.846	69.498.208	69.408.208	69.408.208	6.316.365	5.850.068	5.849.638				
Beni di Consumo	1.379.240	1.345.240	1.345.240	1.305.793	1.305.793	1.305.793	73.447	39.447	39.447				
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.383.015	63.861.718	63.861.288	64.854.299	64.784.299	64.784.299	(471.284)	(922.581)	(923.011)				
Altri costi	10.052.318	10.051.318	10.051.318	3.338.116	3.318.116	3.318.116	6.714.202	6.733.202	6.733.202				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	516.334	516.332	516.332	516.334	516.334	516.334		(2)	(2)				
Esborso da contenzioso	516.334	516.332	516.332	516.334	516.334	516.334		(2)	(2)				
AMMORTAMENTI	6.261.481	6.187.710	6.140.281	6.125.302	5.944.954	5.846.284	136.179	242.756	293.997				
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	256.994.744	256.244.318	256.195.412	254.829.226	254.108.242	254.009.572	2.165.518	2.136.076	2.185.840				
ONERI FINANZIARI	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000							
Oneri Finanziari	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000							
COSTI DISLOCATI	11.599.350.309	9.277.336.074	11.535.205.198	13.507.377.243	8.089.324.503	9.747.205.198	(1.908.026.934)	1.188.011.571	1.788.000.000				
Altri Trasferimenti in C/Capitale	7.990.726.741	5.853.733.741	8.562.423.741	10.272.226.741	4.868.733.741	7.062.423.741	(2.281.500.000)	985.000.000	1.500.000.000				
Contributi Agli Investimenti	3.343.792.535	3.223.864.621	2.789.221.506	2.982.292.536	3.007.831.621	2.501.221.506	361.500.000	216.033.000	288.000.000				
Trasferimenti Correnti	264.831.032	199.737.712	183.559.951	252.857.966	212.759.141	183.559.951	11.973.066	(13.021.429)					
TOTALE GENERALE	11.867.095.053	9.544.330.392	11.802.150.610	13.772.956.469	8.354.182.745	10.011.964.770	(1.905.861.416)	1.190.147.647	1.790.185.840				

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	174.402.356	172.624.829	170.829.904	1.777.527	1,03	3.572.452	2,09
Retribuzioni	169.422.232	160.871.165	160.095.199	8.551.067	5,32	9.327.034	5,83
Altri costi del personale	4.980.124	11.753.664	10.734.705	(6.773.540)	(57,63)	(5.754.581)	(53,61)
COSTI DI GESTIONE	75.814.573	73.986.278	42.308.386	1.828.295	2,47	33.506.187	79,20
Beni di Consumo	1.379.240	1.336.441	1.708.547	42.799	3,20	(329.307)	(19,27)
Carta, cancelleria e stampati	536.326	509.667	568.273	26.659	5,23	(31.947)	(5,62)
Giornali e pubblicazioni	208.466	233.384	455.101	(24.918)	(10,68)	(246.635)	(54,19)
Materiali e accessori	634.448	593.390	685.173	41.058	6,92	(50.725)	(7,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.383.015	69.145.576	37.175.280	(4.762.561)	(6,89)	27.207.735	73,19
Assicurazioni	114.327	111.127	96.994	3.200	2,88	17.333	17,87
Consulenza	1.089.513	1.219.634	1.124.647	(130.121)	(10,67)	(35.134)	(3,12)
Formazione e addestramento	1.881.591	1.904.634	1.838.698	(23.043)	(1,21)	42.893	2,33
Manutenzione	2.851.848	3.049.957	4.367.474	(198.109)	(6,50)	(1.515.626)	(34,70)
Noleggi, locazioni e leasing	13.299.618	14.016.841	11.756.158	(717.223)	(5,12)	1.543.460	13,13
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.257.694	34.569.439	5.975.503	(2.311.745)	(6,69)	26.282.191	439,83
Promozione	2.107.352	2.054.517	637.326	52.835	2,57	1.470.026	230,66
Servizi ausiliari	3.394.526	3.146.885	3.269.457	247.641	7,87	125.069	3,83
Servizi per trasferite	1.851.110	1.893.015	1.755.235	(41.905)	(2,21)	95.875	5,46

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	5.535.436	7.179.527	6.353.788	(1.644.091)	(22,90)	(818.352)	(12,88)
Altri costi	10.082.318	3.504.261	3.424.560	6.548.057	186,86	6.627.758	193,54
Amministrativi	490.812	789.407	699.586	(298.595)	(37,83)	(208.774)	(29,84)
Imposte		12.127	12.127	(12.127)	(100,00)	(12.127)	(100,00)
Incarichi istituzionali	7.700.000	700.000	770.117	7.000.000	1.000,00	6.929.883	899,85
Partecipazione ad organizzazioni	125.294	423.969	370.740	(298.675)	(70,45)	(245.446)	(66,20)
Tasse	1.736.212	1.578.758	1.571.990	157.454	9,97	164.222	10,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	516.334	3.907.890	2.230.822	(3.391.556)	(86,79)	(1.714.488)	(76,85)
Oneri straordinari e da contenzioso	516.334	3.907.890	2.230.822	(3.391.556)	(86,79)	(1.714.488)	(76,85)
Costi straordinari			64			(64)	(100,00)
Esborso da contenzioso	516.334	3.907.890	2.230.757	(3.391.556)	(86,79)	(1.714.423)	(76,85)
AMMORTAMENTI	6.261.481	6.058.053	2.552.402	203.428	3,36	3.709.079	145,32
Beni immateriali	2.040.575	1.650.949	858.178	389.626	23,60	1.182.397	137,78
Beni immobili	8.242	8.242	2.493			5.749	230,59
Beni mobili	3.185.599	3.163.405	1.391.769	22.194	0,70	1.793.830	128,89
Manutenzioni straordinarie	1.027.065	1.235.457	299.962	(208.392)	(16,87)	727.103	242,40
TOTALE GENERALE	256.994.744	256.577.050	217.921.554	417.894	0,16	39.073.230	17,92

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Car / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.180.971	5,91	13.716.301	90,35	7,86	1.353.773	8,92	1,79				110.897	0,73	1,77
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.294.643	5,56	12.886.673	90,15	7,39	1.297.073	9,07	1,71				110.897	0,78	1,77
Organismo indipendente di valutazione della performance	886.328	0,34	829.628	93,60	0,48	56.700	6,40	0,07						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	87.545.439	34,07	37.581.442	42,93	21,55	48.944.795	55,91	64,56	15.414	0,02	2,99	1.003.788	1,15	16,03
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	7.804.629	3,04	6.114.764	78,35	3,51	1.531.535	19,62	2,02	3.778	0,05	0,73	154.552	1,98	2,47
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi	35.003.337	13,62	4.976.948	14,22	2,85	29.720.965	84,91	39,20				305.424	0,87	4,88
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	12.674.380	4,93	8.859.172	69,90	5,08	3.708.206	29,26	4,89	10.603	0,08	2,05	96.399	0,76	1,54
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	17.081.053	6,65	4.768.995	27,92	2,73	12.158.579	71,18	16,04				153.479	0,90	2,45
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.754.432	2,63	5.573.107	82,51	3,20	1.069.434	15,83	1,41	1.033	0,02	0,20	110.858	1,64	1,77
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.383.982	2,48	5.557.477	87,05	3,19	648.480	10,16	0,86				178.025	2,79	2,84
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.843.625	0,72	1.730.978	93,89	0,99	107.596	5,84	0,14				5.051	0,27	0,08
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	11.264.428	4,38	8.869.316	78,74	5,09	2.152.821	19,11	2,84				242.291	2,15	3,87
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.978.853	1,94	3.735.764	75,03	2,14	1.130.920	22,71	1,49				112.169	2,25	1,79
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.149.329	0,84	1.783.763	82,99	1,02	305.116	14,20	0,40				60.450	2,81	0,97
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.592.850	1,01	1.912.759	73,77	1,10	637.957	24,60	0,84				42.134	1,63	0,67

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.543.397	0,60	1.437.031	93,11	0,82	78.828	5,11	0,10				27.538	1,78	0,44
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	53.350.876	20,76	35.772.778	67,05	20,51	14.940.175	28,00	19,71	10.788	0,02	2,09	2.627.085	4,92	41,96
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.957.603	3,10	4.312.303	54,19	2,47	2.910.161	36,57	3,84				735.139	9,24	11,74
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	8.011.884	3,12	4.193.099	52,34	2,40	3.031.478	37,84	4,00				787.307	9,83	12,57
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.538.452	5,27	9.372.413	69,23	5,37	4.063.185	30,01	5,36	10.788	0,08	2,09	92.066	0,68	1,47
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	18.747.349	7,29	13.350.982	71,22	7,66	4.407.453	23,51	5,81				988.914	5,27	15,79
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	5.095.538	1,98	4.543.981	89,18	2,61	527.898	10,36	0,70				23.659	0,46	0,38
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	70.367.419	27,38	62.106.798	88,26	35,61	6.518.973	9,26	8,60	254.132	0,36	49,22	1.487.516	2,11	23,76
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.465.188	2,52	5.470.950	84,62	3,14	796.079	12,31	1,05				198.159	3,07	3,16
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.950.725	3,09	6.701.982	84,29	3,84	883.366	11,11	1,17	254.132	3,20	49,22	111.245	1,40	1,78
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.123.373	1,22	2.706.626	86,66	1,55	402.070	12,87	0,53				14.677	0,47	0,23
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.440.073	2,90	5.610.768	75,41	3,22	1.119.746	15,05	1,48				709.559	9,54	11,33
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	4.169.456	1,62	3.550.722	85,16	2,04	583.705	14,00	0,77				35.029	0,84	0,56
Ispettorati Territoriali	41.218.604	16,04	38.065.750	92,35	21,83	2.734.007	6,63	3,61				418.847	1,02	6,69
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	19.285.661	7,50	16.355.721	84,81	9,38	1.904.036	9,87	2,51	236.000	1,22	45,71	789.904	4,10	12,62

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	19.285.661	7,50	16.355.721	84,81	1.904.036	9,87	236.000	1,22	45,71	789.904	4,10	12,62
TOTALE GENERALE	256.954.744	100,00	174.402.356	67,86	75.814.573	29,50	516.334	0,20	100,00	6.251.481	2,44	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	234	6,84	13.130.401		13.130.401	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	705	20,62	36.237.585	327.816	36.565.401	0,90
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	149	4,35	8.475.527	73.764	8.549.291	0,86
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	592	17,30	34.630.244	323.976	34.954.220	0,93
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.366	39,95	59.396.876	901.383	60.298.259	1,49
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,94	15.794.676	129.984	15.924.660	0,82
TOTALE GENERALE	3.420	100,00	167.665.310	1.756.923	169.422.232	1,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)	Anni Persona (L= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (N=(C-F)/F)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	234	13.130.401	56.113	152	8.852.309	58.239	82	4.278.092	(2.126)	53,95	48,33	(3,65)		
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	705	36.237.585	51.387	694	36.053.165	51.961	11	184.420	(574)	1,63	0,51	(1,10)		
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	149	8.475.527	56.921	141	7.992.196	56.722	8	483.331	198	5,68	6,05	0,35		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	592	34.630.244	58.527	601	34.976.176	58.158	(10)	(345.932)	369	(1,61)	(0,99)	0,63		
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.366	59.396.876	43.480	1.313	57.486.875	43.782	53	1.910.001	(302)	4,04	3,32	(0,69)		
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	15.794.676	42.232	336	13.797.869	41.065	38	1.996.807	1.167	11,31	14,47	2,84		
TOTALE GENERALE	3.420	167.665.310	49.027	3.237	159.158.591	49.166	183	8.506.719	(139)	5,64	5,34	(0,28)		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTO E UFFICI DI DIRLETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	64.876	8,92	86,49	7,26	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTELLIGENZA/INNOVAZIONI	2,91	97,09	3	5	124.144	55,91	41,77	12,05	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	6,88	93,12	2	2	75.651	19,11	75,90	13,43	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,63	99,37	2	2	90.165	28,00	65,52	5,24	16,90
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	35,90	64,10	3	5	51.510	9,26	85,69	2,78	63,76
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		1	1	51.566	9,87	82,57	3,48	

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	80.366.634		3.202.779.541		(33.862.515)	56.842.236	3.306.125.896
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	44.651.591		2.785.754.197		(22.611.607)		2.807.794.181
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.081.053				(9.958.775)		7.122.278
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.633.990		417.025.344		(1.292.133)	56.842.236	491.209.437
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.716.836	10.750.000	7.987.628.000		(7.070.624)	9.000.000	8.035.024.212
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.716.836	10.750.000	7.987.628.000		(7.070.624)	9.000.000	8.035.024.212
Regolazione dei mercati	12.674.380		1.078.527		(546.662)		13.206.245
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.	12.674.380		1.078.527		(546.662)		13.206.245
Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.138.414		129.716.703		43.970.330		186.825.447
Politica commerciale in ambito internazionale	6.754.432		67.139		38.680.605		45.502.176

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.383.982		129.649.564		5.289.725		141.323.271
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.285.575		277.703		(544.116)		6.019.162
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.285.575		277.703		(544.116)		6.019.162
Comunicazioni	63.964.154		122.531.107		(10.768.878)		175.726.382
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.890.055		4.888.920		(9.927.136)		47.851.839
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.123.373		743.750		(322.292)		3.544.831
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.950.725		116.898.437		(519.450)		124.329.712
Ricerca e innovazione	9.879.412		155.338.728		147.329		165.365.469
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.978.853		152.239.987		(676.026)		156.542.814
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.900.559		3.098.741		823.355		8.822.655
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502.706		0		(364.863)		1.137.843

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.502.706				(364.863)		1.137.843
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.466.632		0		5.477.313		39.943.945
Indirizzo politico	15.180.971				5.467.335		20.648.306
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.285.661				9.978		19.295.639
Fondi da ripartire			0		38.081.915		38.081.915
Fondi da assegnare					38.081.915		38.081.915
TOTALE GENERALE	256.994.744	10.750.000	11.599.350.309	0	34.519.229	65.842.236	11.967.456.516

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

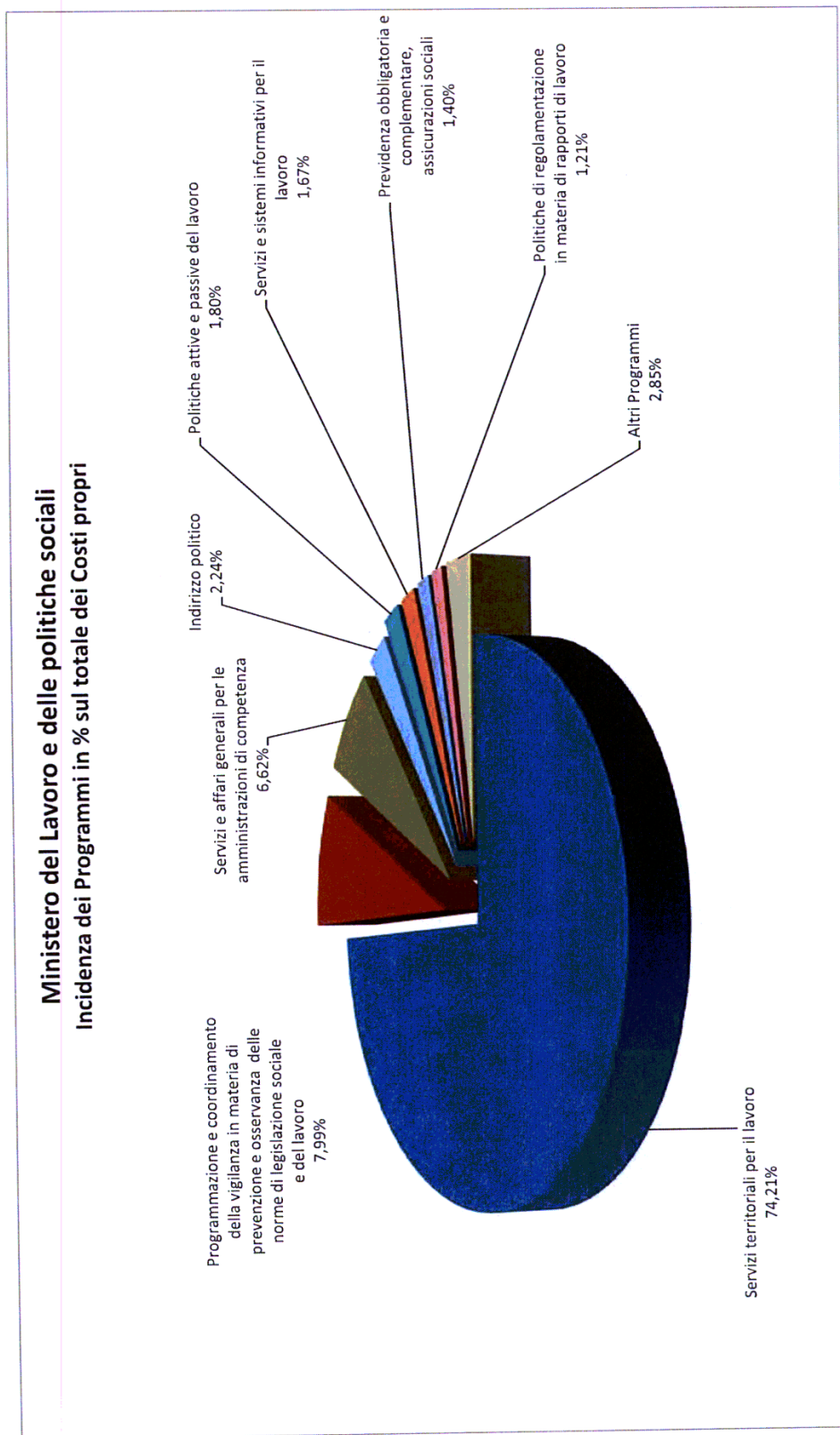
- politiche sociali e di assistenza attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2013-2015 sono articolati nei seguenti centri di responsabilità amministrativa: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; Direzione generale per l'attività ispettiva; Direzione generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali; Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica.*

L'assetto organizzativo-istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è profondamente mutato in attuazione del DPR 7 aprile 2011, n. 144 regolamento di riorganizzazione, che si presenta come una riscrittura organica dell'organizzazione del Ministero che incide sia sotto il profilo delle funzioni e delle competenze che della rete territoriale dell'Amministrazione. Tale assetto è quello per direzioni generali nel numero complessivo di dieci, coordinate da un Segretario Generale.

La configurazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è quella che viene rappresentata nel bilancio di previsione 2013-2015, ed è organizzata su n. 10 Centri di responsabilità amministrativa, un Segretariato Generale cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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 il lavoro	376.903.881	6.969.176.657	7.346.080.538	373.281.626	8.148.071.798	8.521.353.424	373.280.679	7.752.971.688	8.126.252.367
Politiche attive e passive del lavoro	7.726.475	6.961.530.422	6.969.256.897	7.556.828	8.142.114.204	8.149.671.032	7.544.260	7.747.023.732	7.754.567.992
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753		3.383.753	3.355.275		3.355.275	3.359.672		3.359.672
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.183.210	5.000.000	10.183.210	5.122.667	3.706.326	8.828.993	5.144.071	3.726.960	8.871.031
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981		34.206.981	33.283.822		33.283.822	33.092.850		33.092.850
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.146.961	2.646.235	9.793.196	5.852.269	2.251.268	8.103.537	6.052.364	2.220.996	8.273.360
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199		317.793.199	316.608.327		316.608.327	316.638.008		316.638.008
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304		1.463.304	1.502.439		1.502.439	1.449.455		1.449.455
Politiche previdenziali	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	5.933.288	80.253.113.555	80.259.046.843	5.956.865	81.501.587.789	81.507.544.654
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	5.933.288	80.253.113.555	80.259.046.843	5.956.865	81.501.587.789	81.507.544.654
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.537.876	26.405.388.081	26.410.925.957	5.666.740	26.621.968.081	26.627.654.821	5.645.518	27.173.713.081	27.179.358.599
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208		2.183.208	2.380.472		2.380.472	2.364.829		2.364.829
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.354.668	26.405.388.081	26.408.742.749	3.286.268	26.621.968.081	26.625.254.349	3.280.689	27.173.713.081	27.176.993.770
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235		1.834.235	1.792.785		1.792.785	1.794.460		1.794.460

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma**

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235		1.792.785		1.794.460	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.941.840	9.250	37.521.156	9.250	37.246.487	9.250
Indirizzo politico	9.586.780		9.384.230		9.376.978	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.355.060	9.250	28.136.926	9.250	27.869.509	9.250
TOTALE GENERALE (*)	428.218.056	109.052.403.920	424.195.595	111.023.162.884	421.924.009	116.428.281.808
		109.480.619.876		115.447.358.379		116.852.205.817

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB				Budget a DLB				Variazioni in valore assoluto			
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)	(j=g-h-i)	(k=h-e)	(l=i-c-f)
Politiche per il lavoro	7.346.080.538	8.521.353.424	8.126.252.367	7.194.345.800	8.549.900.248	8.160.278.148	151.734.738	28.546.824	34.025.781			
Politiche attive e passive del lavoro	6.969.256.897	8.149.671.032	7.754.567.992	6.809.781.212	8.166.136.812	7.778.595.532	159.475.685	16.465.780	24.027.540			
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753	3.355.275	3.359.672	3.490.506	3.464.108	3.459.390	(106.754)	(108.833)	(99.718)			
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	10.183.210	8.828.993	8.871.031	15.018.343	14.953.202	14.811.753	(4.835.133)	(6.124.209)	(5.940.722)			
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981	33.283.822	33.092.850	34.648.010	34.634.770	34.593.313	(441.028)	(1.350.948)	(1.500.463)			
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	9.793.196	8.103.537	8.273.360	10.653.918	9.876.170	10.086.142	(860.723)	(1.772.633)	(1.812.782)			
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199	316.608.327	316.638.008	319.571.908	319.648.913	317.548.648	(1.778.709)	(3.040.586)	(910.640)			
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304	1.502.439	1.449.455	1.181.903	1.186.273	1.183.370	281.401	316.166	266.085			
Politiche previdenziali	75.683.827.856	80.259.046.843	81.507.544.654	75.688.500.963	80.295.785.041	81.533.259.241	(4.673.107)	(36.738.198)	(25.714.587)			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	75.683.827.856	80.259.046.843	81.507.544.654	75.688.500.963	80.295.785.041	81.533.259.241	(4.673.107)	(36.738.198)	(25.714.587)
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.410.925.957	26.627.634.821	27.179.358.599	26.136.546.505	26.638.259.510	27.189.684.116	274.379.452	(10.624.688)	(10.325.516)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208	2.380.472	2.364.829	2.819.676	2.823.003	2.813.335	(636.468)	(442.531)	(448.506)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	26.408.742.749	26.625.254.349	27.176.993.770	26.133.726.829	26.635.436.507	27.186.870.781	275.015.920	(10.182.157)	(9.877.010)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235	1.792.785	1.794.460	1.663.933	1.661.242	1.655.575	170.302	131.543	138.885
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235	1.792.785	1.794.460	1.663.933	1.661.242	1.655.575	170.302	131.543	138.885
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.951.090	37.530.406	37.255.737	37.623.543	37.598.251	37.075.552	327.548	(67.845)	180.185
Indirizzo politico	9.586.780	9.384.230	9.376.978	8.427.014	8.381.490	8.335.310	1.159.766	1.002.739	1.041.667
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.364.310	28.146.176	27.878.759	29.196.529	29.216.760	28.740.241	(832.218)	(1.070.584)	(861.482)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
TOTALE GENERALE	109.480.619.676	115.447.356.279	116.852.205.817	109.058.680.743	115.523.204.290	116.921.952.630	421.938.933	(75.846.011)	(69.746.813)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Politiche per il lavoro	7.339	91,50	376.903.881	86,02	5,13	6.969.176.657	6,39	94,87	7.346.080.538	6,71
Politiche attive e passive del lavoro	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000	0,00	49,10	10.183.210	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235	0,00	27,02	9.793.196	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00				317.793.199	0,29
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	0,00
Politiche previdenziali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	86	1,07	5.537.876	1,29	0,02	26.405.388.081	24,21	99,98	26.410.925.957	24,12
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	0,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	473	5,90	37.941.840	8,86	99,98	9.250	0,00	0,02	37.951.090	0,03
Indirizzo politico	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250	0,00	0,03	28.364.310	0,03
TOTALE GENERALE (*)	8.021	100,00	428.216.056	100,00	0,38	109.052.403.620	100,00	99,61	109.480.519.576	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CAI/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PR/OPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
Indirizzo politico	132	1,65	9.586.780	2,24	100,00				9.586.780	0,01
SEGRETERIATO GENERALE	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
Politiche per il lavoro	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.383.753	0,79	100,00				3.383.753	
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,84	346.148.259	80,83	100,00	9.250		0,00	346.157.509	0,32
Politiche per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00			0,00	317.793.199	0,29
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,59	317.793.199	74,21	100,00			0,00	317.793.199	0,29
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250		0,03	28.364.310	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.355.060	6,62	99,97	9.250		0,03	28.364.310	0,03
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
Politiche per il lavoro	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.463.304	0,34	100,00				1.463.304	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	134	1,67	7.726.475	1,80	0,11	6.961.530.422	6,38	99,89	6.969.256.897	6,37

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Politiche per il lavoro	134	1,67	7.726.475	1,40	0,11	6.961.530.422	6,36	99,89	6.969.256.897	6,37
Politiche attive e passive del lavoro	134	1,67	7.726.475	1,40	0,11	6.961.530.422	6,36	99,89	6.969.256.897	6,37
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	93	4,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
Politiche per il lavoro	93	4,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	93	1,16	5.183.210	1,21	50,90	5.000.000		49,10	10.183.210	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
Politiche per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.146.961	1,67	72,98	2.646.235		27,02	9.793.196	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Politiche previdenziali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,25	5.998.224	1,40	0,01	75.677.829.632	69,40	99,99	75.683.827.856	69,13
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,66	3.354.668	0,78	0,01	26.405.388.081	24,21	99,99	26.408.742.749	24,12
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.183.208	0,51	100,00				2.183.208	
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,29	1.834.235	0,43	100,00				1.834.235	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
Politiche per il lavoro	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	525	6,55	34.206.981	7,99	100,00				34.206.981	0,03
TOTALE GENERALE(*)	8.021	100,00	428.216.056	100,00	0,39	109.052.403.620	100,00	99,61	109.480.619.676	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Rimborsazioni sul costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
024.002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	100,00		0,00	16,88		80,62	66.158	0,41	12,12		53.333
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	0,01	99,99	24,12	13,87		82,09	63.296	0,66	11,32		51.960
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	69,13	13,43		83,37	59.982	1,25	9,00		50.008
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	0,11	99,89	6,37	9,91		86,71	57.660	1,67	8,21		49.998
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	100,00		0,00	7,27		90,13	82.531	0,51	26,83		74.385
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	50,90	49,10	0,01	8,97		88,81	55.733	1,16	8,60		49.496
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	100,00		0,03	21,78		75,77	65.156	6,55	1,90		49.369
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	72,98	27,02	0,01	43,49		41,90	113.444	0,79	7,94		47.535
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	100,00		0,29	10,99	100,00	86,69	49.164	80,59	1,47	100,00	42.621

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	100,00		0,00	15,40		82,35	77.016	0,24	21,05		63.421
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	100,00		0,00	16,53		80,24	79.749	0,29	21,74		63.990
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	9,10		86,80	72.627	1,65	8,33		63.041
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,97	0,03	0,03	44,35		51,89	83.153	4,25	3,52		43.152

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	361.202.729	361.017.221	361.012.910	(185.508)	(0,05)	(189.819)	(0,05)
Retribuzioni	353.996.140	353.875.055	353.875.055	(121.085)	(0,03)	(121.085)	(0,03)
Altri costi del personale	7.206.589	7.142.166	7.137.855	(64.423)	(0,89)	(68.734)	(0,95)
COSTI DI GESTIONE	62.566.521	57.858.105	56.518.460	(4.708.416)	(7,53)	(6.048.061)	(9,67)
Beni di Consumo	997.208	873.474	1.027.003	(123.734)	(12,41)	29.795	2,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.451.172	54.010.492	52.521.476	(4.440.680)	(7,60)	(5.929.696)	(10,14)
Altri costi	3.118.141	2.974.139	2.969.981	(144.002)	(4,62)	(148.160)	(4,75)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.675	525.671	525.641	(4)	0,00	(34)	(0,01)
Esborso da contenzioso	525.675	525.671	525.641	(4)	0,00	(34)	(0,01)
AMMORTAMENTI	3.921.131	4.794.598	5.866.998	873.467	22,28	1.945.867	49,63
Totale Costi	428.216.056	424.195.595	423.924.009	(4.020.461)	(0,95)	(4.292.047)	(1,01)
COSTI DISLOCATI	109.052.403.620	115.023.162.684	116.428.281.808	5.370.759.064	5,48	7.375.878.188	6,76
Contributi agli investimenti	9.428.101	9.327.112	9.121.319	(100.989)	(1,07)	(306.782)	(3,25)
Trasferimenti correnti	109.042.975.519	115.013.835.572	116.419.160.489	5.970.860.053	5,48	7.376.184.970	6,76
TOTALE GENERALE	109.490.619.676	115.467.358.279	116.852.205.817	5.966.738.603	5,45	7.371.886.141	6,73

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

	Budget a LB					Budget a DLB					Variazioni in valore assoluto				
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)	(j=a-d)	(k=b-e)	(l=c-f)	(m=g-j)	(n=h-k)	(o=l-j)
Piano dei conti															
COSTO DEL PERSONALE	361.202.729	361.017.221	361.012.910	365.545.997	365.587.891	365.584.487	(4.343.268)	(4.570.670)	(4.571.577)						
Retribuzioni	353.996.140	353.875.055	353.875.055	355.876.831	355.920.362	355.920.362	(1.880.691)	(2.045.307)	(2.045.307)						
Altri costi del personale	7.206.589	7.142.166	7.137.855	9.669.166	9.667.529	9.664.125	(2.462.577)	(2.525.363)	(2.526.270)						
COSTI DI GESTIONE	62.566.521	57.858.105	56.518.460	60.631.869	59.252.647	56.015.573	1.934.652	(1.394.542)	502.887						
Beni di Consumo	997.208	873.474	1.027.003	1.189.209	1.174.256	1.160.388	(192.001)	(302.782)	(133.385)						
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.451.172	54.010.492	52.521.476	56.151.812	54.797.751	51.587.110	2.299.360	(787.259)	934.366						
Altri costi	3.118.141	2.974.139	2.969.981	3.290.848	3.280.640	3.268.075	(172.707)	(306.501)	(298.094)						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.675	525.671	525.641	525.675	525.675	525.675		(4)	(34)						
Esborso da contenzioso	525.675	525.671	525.641	525.675	525.675	525.675		(4)	(34)						
AMMORTAMENTI	3.921.131	4.794.598	5.866.998	3.242.697	3.810.134	4.607.928	678.434	980.464	1.259.070						
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	428.216.056	424.195.595	423.924.009	429.946.238	429.180.347	426.733.663	(1.730.182)	(4.984.752)	(2.809.654)						
COSTI DISLOCATI	109.052.403.620	115.023.162.684	116.428.281.808	108.628.734.505	115.094.023.943	116.495.218.967	423.669.115	(70.861.259)	(66.937.159)						
Contributi Agli Investimenti	9.428.101	9.327.112	9.121.319	9.428.101	9.327.112	9.121.319									
Trasferimenti Correnti	109.042.975.519	115.013.835.572	116.419.160.489	108.619.306.404	115.084.696.831	116.486.097.648	423.669.115	(70.861.259)	(66.037.159)						
TOTALE GENERALE	109.480.619.676	115.447.358.279	116.852.205.817	109.058.660.743	115.523.204.290	116.921.952.630	421.934.933	(75.846.011)	(69.746.813)						

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	361.202.729	377.356.207	373.579.218	(16.153.478)	(4,28)	(12.376.489)	(3,31)
Retribuzioni	353.996.140	367.631.991	368.319.283	(13.635.851)	(3,71)	(14.323.143)	(3,89)
Altri costi del personale	7.206.589	9.724.216	5.259.935	(2.517.627)	(25,89)	1.946.654	37,01
COSTI DI GESTIONE	62.566.521	57.294.873	65.869.610	5.271.648	9,20	(3.303.089)	(5,01)
Beni di Consumo	997.208	1.536.929	1.654.045	(539.721)	(35,12)	(656.837)	(39,71)
Carta, cancelleria e stampati	455.473	997.062	1.082.395	(541.589)	(54,32)	(626.922)	(57,92)
Giornali e pubblicazioni	11.881	7.909	25.301	3.972	50,22	(13.420)	(53,04)
Materiali e accessori	529.854	531.958	546.349	(2.104)	(0,40)	(16.495)	(3,02)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.451.172	53.309.628	57.771.771	5.141.544	9,64	679.401	1,18
Assicurazioni	241.380	34.961	1.429	206.419	590,43	239.951	16.790,59
Consulenza	183.648	198.011	232.460	(14.363)	(7,25)	(48.812)	(21,00)
Formazione e addestramento	272.872	247.777	147.191	25.095	10,13	125.681	85,39
Manutenzione	2.796.912	4.999.527	4.997.212	(2.202.615)	(44,06)	(2.200.300)	(44,03)
Noleggi, locazioni e leasing	34.358.050	31.051.212	32.712.076	3.306.838	10,65	1.645.974	5,03
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.493.607	3.179.746	823.999	(1.686.139)	(53,03)	669.608	81,26
Promozione	744.155	46.324	24.041	697.831	1.506,41	720.114	2.995,42
Servizi ausiliari	3.769.413	2.761.240	3.653.900	1.008.173	36,51	115.513	3,16
Servizi per trasferte	4.256.858	5.827.524	6.214.717	(1.570.666)	(26,95)	(1.957.859)	(31,50)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	10.334.277	4.963.306	8.964.746	5.370.971	108,21	1.369.531	15,28
Altri costi	3.118.141	2.448.316	6.443.795	669.825	27,36	(3.325.654)	(51,61)
Amministrativi	1.455.353	1.478.920	5.231.358	(23.567)	(1,59)	(3.776.005)	(72,18)
Partecipazione ad organizzazioni		13.880		(13.880)	(100,00)	0	
Tasse	1.662.788	955.516	1.212.436	707.272	74,02	450.352	37,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.675	475.036	770.533	50.639	10,66	(244.858)	(31,78)
Oneri straordinari e da contenzioso	525.675	475.036	770.533	50.639	10,66	(244.858)	(31,78)
Esborso da contenzioso	525.675	475.036	770.533	50.639	10,66	(244.858)	(31,78)
AMMORTAMENTI	3.921.131	2.314.706	1.113.994	1.606.425	69,40	2.807.137	251,99
Beni immateriali	1.681.360	782.833	131.386	898.527	114,78	1.549.974	1.179,71
Beni mobili	2.137.859	1.531.873	982.608	605.986	39,56	1.155.251	117,57
Manutenzioni straordinarie	101.912			101.912		101.912	
TOTALE GENERALE	428.216.056	437.440.822	441.333.355	(9.224.766)	(2,14)	(13.117.299)	(2,97)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

GRUPPI / CRIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.586.780	2,24	8.498.577	88,65	872.100	9,10			216.103	2,25	5,51
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.671.147	2,02	7.619.058	87,87	835.986	9,64			216.103	2,49	5,51
Organismo indipendente di valutazione della performance	915.633	0,21	879.519	96,06	36.114	3,94					
SEGRETARIATO GENERALE	3.383.753	0,79	3.119.318	92,19	245.917	7,27			18.518	0,55	0,47
Segretariato generale	3.383.753	0,79	3.119.318	92,19	245.917	7,27			18.518	0,55	0,47
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	346.148.259	80,83	296.035.701	85,52	47.491.923	13,72	269.642	0,08	2.350.993	0,68	59,96
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	28.355.060	6,62	15.183.302	53,55	12.575.205	44,35	269.050	0,95	327.503	1,16	8,35
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	317.793.199	74,21	280.852.399	88,38	34.916.718	10,99	592	0,00	2.023.490	0,64	51,60
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.463.304	0,34	1.227.158	83,86	225.331	15,40			10.815	0,74	0,28
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.463.304	0,34	1.227.158	83,86	225.331	15,40			10.815	0,74	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	7.726.475	1,80	6.821.584	88,29	765.653	9,91	54.721	0,71	84.517	1,09	2,16
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	7.726.475	1,80	6.821.584	88,29	765.653	9,91	54.721	0,71	84.517	1,09	2,16
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.183.210	1,21	4.686.211	90,41	464.762	8,97	1.982	0,04	30.255	0,58	0,77
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.183.210	1,21	4.686.211	90,41	464.762	8,97	1.982	0,04	30.255	0,58	0,77

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

GR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	7.146.961	1,67	3.082.467	43,13	0,85	3.108.400	43,49	4,97	98.000	1,37	18,64	858.094	12,01	21,88
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	7.146.961	1,67	3.082.467	43,13	0,85	3.108.400	43,49	4,97	98.000	1,37	18,64	858.094	12,01	21,88
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.998.224	1,40	5.156.125	85,96	1,43	805.399	13,43	1,29	1.733	0,03	0,33	34.967	0,58	0,89
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.998.224	1,40	5.156.125	85,96	1,43	805.399	13,43	1,29	1.733	0,03	0,33	34.967	0,58	0,89
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.354.668	0,78	2.838.049	84,60	0,79	465.218	13,87	0,74				51.401	1,53	1,31
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.354.668	0,78	2.838.049	84,60	0,79	465.218	13,87	0,74				51.401	1,53	1,31
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.183.208	0,51	1.792.275	82,09	0,50	368.608	16,88	0,59	1.734	0,08	0,33	20.591	0,94	0,53
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	2.183.208	0,51	1.792.275	82,09	0,50	368.608	16,88	0,59	1.734	0,08	0,33	20.591	0,94	0,53
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.834.235	0,43	1.501.014	81,83	0,42	303.257	16,53	0,48	4.998	0,27	0,95	24.966	1,36	0,64
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.834.235	0,43	1.501.014	81,83	0,42	303.257	16,53	0,48	4.998	0,27	0,95	24.966	1,36	0,64
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	34.206.981	7,99	26.444.252	77,31	7,32	7.449.953	21,78	11,91	92.865	0,27	17,67	219.911	0,64	5,61
Direzione Generale per l'attività ispettiva	34.206.981	7,99	26.444.252	77,31	7,32	7.449.953	21,78	11,91	92.865	0,27	17,67	219.911	0,64	5,61
Carabinieri	6.444.964	1,51	1.935.577	30,03	0,54	4.387.750	68,08	7,01	92.865	1,44	17,67	28.772	0,45	0,73
Carabinieri	27.762.017	6,48	24.508.675	88,28	6,79	3.062.203	11,03	4,89				191.139	0,69	4,87
TOTALE GENERALE	428.216.056	100,00	361.202.729	84,35	100,00	62.566.521	14,61	100,00	525.675	0,12	100,00	3.921.131	0,92	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	1,65	8.321.392		8.321.392	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,51	2.995.716	54.085	3.049.801	1,77
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,84	287.467.224	2.750.241	290.217.466	0,95
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.192.661	12.334	1.204.995	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	134	1,67	6.384.526	315.171	6.699.697	4,70
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	93	1,16	4.538.304	64.811	4.603.115	1,41
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	2.935.488	59.234	2.994.723	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,25	4.857.890	142.916	5.000.806	2,86
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,66	2.671.012	82.878	2.753.890	3,01
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	1.760.004		1.760.004	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	0,29	1.440.342	31.432	1.471.774	2,14
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	525	6,55	24.614.904	1.303.575	25.918.479	5,03
TOTALE GENERALE	8.021	100,00	349.179.464	4.816.677	353.996.140	1,36

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D))	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E))	Costo medio per A/P (I=(C-F))	Anni Persona (L=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (N=(C-F)/F)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	8.321.392	63.041	122	6.504.886	53.319	10	1.816.506	9.722	8,20	27,93	18,23		
SECRETARIATO GENERALE	41	2.995.716	73.066	41	2.995.503	72.303	0	213	763	(1,04)	0,01	1,06		
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	287.467.224	42.244	7.194	301.720.866	41.941	(389)	(14.253.644)	303	(5,41)	(4,72)	0,72		
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATTE DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	1.192.661	62.772	16	1.069.051	66.971	4	123.610	(6.199)	22,58	11,56	(8,99)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVI	134	6.384.526	47.646	125	6.142.037	49.136	9	242.489	(1.491)	7,20	3,95	(3,03)		
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPOR LAVORO	93	4.538.304	48.799	91	4.647.138	51.067	2	(108.834)	(2.268)	2,20	(2,34)	(4,44)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	2.955.488	46.595	82	3.915.204	47.795	(19)	(983.716)	(1.200)	(23,17)	(25,10)	(2,51)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICUR#	100	4.857.890	48.579	111	5.538.906	50.126	(11)	(681.016)	(1.547)	(9,50)	(12,30)	(3,09)		
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	2.671.012	50.396	68	3.346.153	49.208	(15)	(675.141)	1.188	(22,06)	(20,18)	2,41		
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SO#	33	1.760.004	53.333	31	1.673.735	54.185	2	80.269	(852)	6,45	4,78	(1,57)		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona L= (A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario M=(B-E)/E	Costo medio per A/P N=(C-F)/F				
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	1.440.342	62.624	27	1.639.497	60.722	(4)	(199.155)	1.901	(14,87)	(12,15)	3,13				
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	525	24.614.904	46.886	459	23.457.887	51.107	66	1.157.017	(4.221)	14,38	4,93	(8,26)				
TOTALE GENERALE	8.021	349.179.464	43.533	8.366	362.660.866	43.347	(345)	(13.481.402)	186	(4,13)	(3,72)	0,43				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	72.627	9,10	86,80	8,33	
0002 SERVIZI TARIATO GENERALI	100,00		1	1	82.531	7,27	90,13	26,83	
0003 DIREZIONI GENERALI POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONI, BILANCIO E LOGISTICA	100,00	0,00	2	2	50.867	13,72	83,84	1,57	94,99
0004 DIREZIONI GENERALI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00		1	1	77.016	15,40	82,35	21,05	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVI E PASSIVI DEL LAVORO	0,11	99,89	1	1	57.660	9,91	86,71	8,21	
0006 DIREZIONI GENERALI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	50,90	49,10	1	1	55.733	8,97	88,81	8,60	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	72,98	27,02	1	1	113.444	43,49	41,90	7,94	
0008 DIREZIONI GENERALI PER LE POLITICHE PREVIDI SOCIALI ASSICURATIVI	0,01	99,99	1	1	59.982	13,43	83,37	9,00	
0009 DIREZIONI GENERALI PER L'INCLUSIONE ELLE POLITICHE SOCIALI	0,01	99,99	1	1	63.296	13,87	82,09	11,32	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restrizioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIRIZIONI GENERALI PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	100,00		1	1	66.158	16,88	80,62	12,12	
0011 DIREZIONI GENERALI DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	100,00		1	1	79.749	16,53	80,24	21,74	
0012 DIRIZIONI GENERALI PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00		1	1	65.156	21,78	75,77	1,90	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	376.903.881		6.969.176.657		(11.987.734)		7.334.092.806
Politiche attive e passive del lavoro	7.726.475		6.961.530.422		(265.663)		6.968.991.234
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.383.753				811.216		4.194.969
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.183.210		5.000.000		1.505.431		11.688.641
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206.981				(3.874.795)		30.332.186
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.146.961		2.646.235		350.447		10.143.643
Servizi territoriali per il lavoro	317.793.199				(10.650.338)		307.142.861
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.463.304				135.968		1.599.272
Politiche previdenziali	5.998.224		75.677.829.632		(533.981)	42.000.000	75.725.293.875
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.998.224		75.677.829.632		(533.981)	42.000.000	75.725.293.875
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	5.537.876		26.405.388.081		345.250.535		26.756.176.492

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.183.208				43.282		2.226.490
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.354.668		26.405.388.081		345.207.253		26.753.950.002
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.834.235		0		117.295		1.951.530
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.834.235				117.295		1.951.530
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.941.840		9.250		17.879.634		55.830.724
Indirizzo politico	9.586.780				3.666.226		13.253.006
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.355.060		9.250		14.213.408		42.577.718
Fondi da ripartire			0		4.814.941		4.814.941
Fondi da assegnare					4.814.941		4.814.941
TOTALE GENERALE	428.216.056	0	109.052.403.620	0	355.540.690	42.000.000	109.878.160.368

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

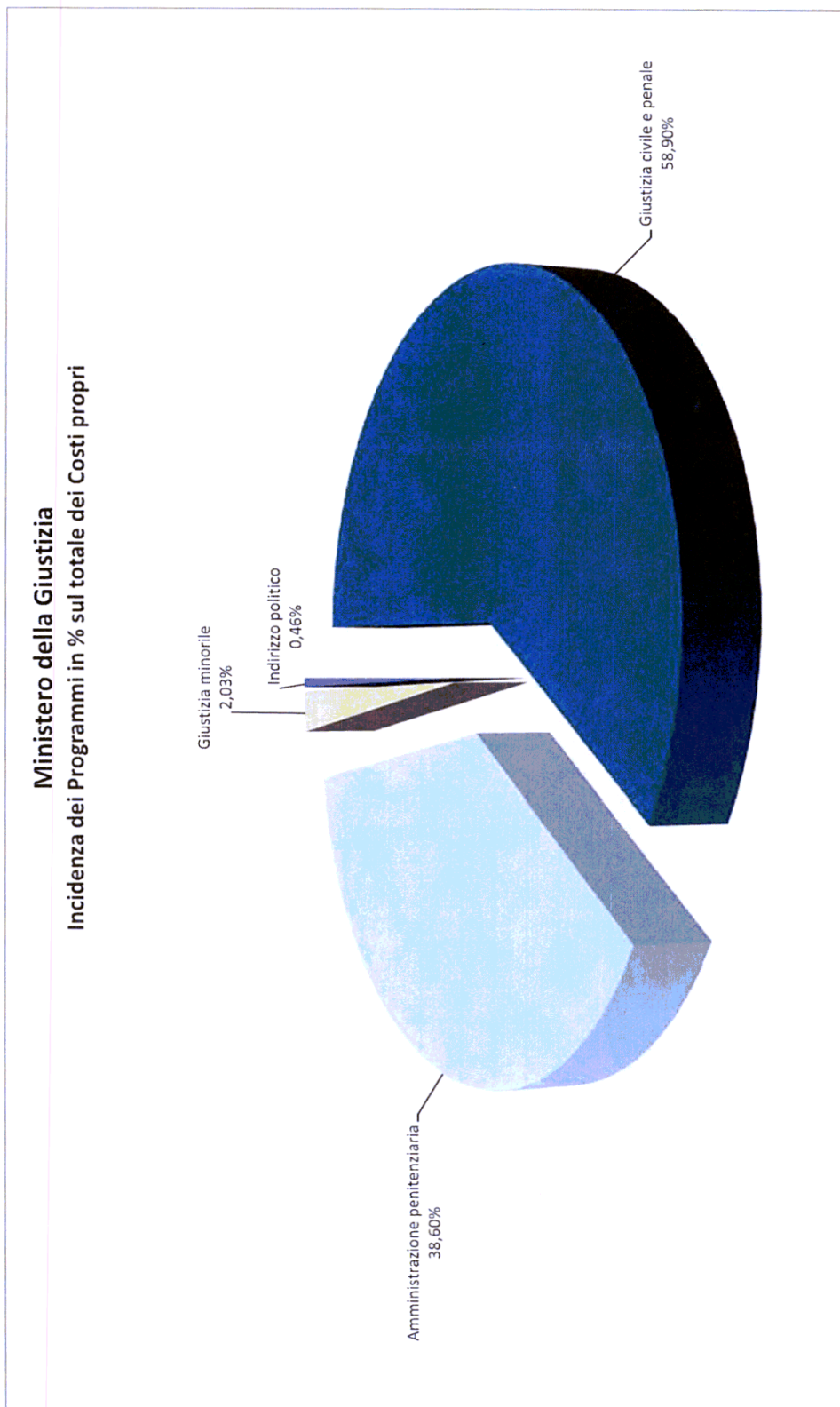
L'articolo 110 della Costituzione assegna al Ministro della Giustizia il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia." Pertanto il Ministero è il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa, inoltre, di:

- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi ai magistrati;
- gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale e in materia processuale;
- gestione degli archivi notarili, vigilanza sugli ordini e collegi professionali, amministrazione del casellario giudiziale;
- istruttoria delle domande di grazia da sottoporre al Presidente della Repubblica;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile per la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali;
- tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali, mediante interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale;
- gestione dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari e trattamento dei detenuti e degli internati.

Il Ministero della Giustizia, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV, che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009 che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Di conseguenza, nell'ambito del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 16 nuovi centri di costo periferici in luogo del precedente unico centro di costo che raccoglieva i dati economici dei "Provveditorati Regionali".

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Giustizia	7.002.200.011	256.228.395	7.258.428.406	6.999.060.624	288.038.785	7.287.099.409	6.998.240.791	279.730.570	7.277.971.361
Amministrazione penitenziaria	2.715.298.922	175.587.479	2.890.886.401	2.711.021.083	174.715.483	2.885.736.566	2.710.159.335	173.382.094	2.883.541.429
Giustizia civile e penale	4.143.819.554	79.776.755	4.223.596.309	4.144.829.220	112.465.897	4.257.295.117	4.144.637.806	105.506.648	4.250.144.454
Giustizia minorile	143.081.536	864.161	143.945.697	143.210.322	857.405	144.067.727	143.443.651	841.828	144.285.479
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238		32.620.238	32.355.226		32.355.226	32.316.507		32.316.507
Indirizzo politico	32.620.238		32.620.238	32.355.226		32.355.226	32.316.507		32.316.507
TOTALE GENERALE (*)	7.034.820.250	256.228.395	7.291.048.645	7.031.415.851	288.038.785	7.319.454.636	7.030.557.299	279.730.570	7.310.287.869

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Giustizia	7.258.428.406	7.287.099.409	7.277.971.361	7.377.576.397	7.398.584.092	7.389.970.069	(119.147.991)	(111.484.683)	(111.998.708)
Amministrazione penitenziaria	2.890.886.401	2.885.736.566	2.883.541.429	2.904.207.145	2.896.551.658	2.895.177.671	(13.320.744)	(10.815.092)	(11.636.242)
Giustizia civile e penale	4.223.596.309	4.257.295.117	4.250.144.454	4.329.445.377	4.357.923.155	4.350.465.367	(105.849.068)	(100.628.038)	(100.320.913)
Giustizia minorile	143.945.697	144.067.727	144.285.479	143.923.876	144.109.280	144.327.032	21.821	(41.553)	(41.553)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238	32.355.226	32.316.507	31.851.562	31.764.089	31.725.370	768.676	591.137	591.137
Indirizzo politico	32.620.238	32.355.226	32.316.507	31.851.562	31.764.089	31.725.370	768.676	591.137	591.137
TOTALE GENERALE	7.291.048.645	7.319.454.636	7.310.287.869	7.409.427.960	7.430.348.181	7.421.695.439	(118.379.315)	(110.893.545)	(111.407.570)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A / tot. A)	TOTALI COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C / tot. C)	% sul totale costi (E = C / I)	TOTALI COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F / tot. F)	% sul totale costi (H = I / J)	TOTALI COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I / tot. I)
Giustizia	95.088	99,67	7.002.200.011	99,54	96,47	256.228.395	100,00	3,53	7.258.428.406	99,55
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Giustizia civile e penale	46.766	49,02	4.143.819.554	58,90	98,11	79.776.755	31,14	1,89	4.223.596.309	57,93
Giustizia minorile	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Indirizzo politico	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
TOTALE GENERALE (*)	95.408	100,00	7.034.820.250	100,00	96,49	256.228.395	100,00	3,51	7.291.048.645	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
Indirizzo politico	319	0,33	32.620.238	0,46	100,00				32.620.238	0,45
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
Giustizia	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
Giustizia civile e penale	323	0,34	27.401.246	0,39	100,00				27.401.246	0,38
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
Giustizia	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
Giustizia civile e penale	46.443	48,68	4.116.418.308	58,51	98,10	79.776.755	31,14	1,90	4.196.195.063	57,55
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Giustizia	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,30	2.715.298.922	38,60	93,93	175.587.479	68,53	6,07	2.890.886.401	39,65
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Giustizia	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
Giustizia minorile	2.239	2,35	143.081.536	2,03	99,40	864.161	0,34	0,60	143.945.697	1,97
TOTALE GENERALE(*)	95.408	100,00	7.034.820.250	100,00	96,49	256.228.995	100,00	3,51	7.291.048.645	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
006.001 Amministrazione penitenziaria	93,93	6,07	39,65	14,64	97,34	83,21	58.922	48,30	0,90	97,29	49.027
006.002 Giustizia civile e penale	98,11	1,89	57,93	24,70	94,35	72,44	88.607	49,02	19,18	94,24	64.189
006.003 Giustizia minorile	99,40	0,60	1,97	25,94	90,20	70,18	63.904	2,35	0,94	90,62	44.849
032.002 Indirizo politico	100,00		0,45	13,59		79,92	102.162	0,33	23,90		81.643

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.456.117.508	5.456.106.891	(197.907)	0,00	(208.524)	0,00
Retribuzioni	5.387.703.337	5.387.703.337	5.387.703.337	0	0,00	0	0,00
Altri costi del personale	68.612.078	68.414.171	68.403.554	(197.907)	(0,29)	(208.524)	(0,30)
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.459.275.488	1.457.659.897	(3.285.465)	(0,22)	(4.901.056)	(0,34)
Beni di Consumo	150.128.940	149.293.281	147.900.168	(835.659)	(0,56)	(2.228.772)	(1,48)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.109.400.426	1.109.180.454	(2.449.096)	(0,22)	(2.669.068)	(0,24)
Altri costi	200.582.491	200.581.781	200.579.275	(710)	0,00	(3.216)	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	7.184.330	7.503.080	325.000	4,74	643.750	9,39
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	5.621.444	5.946.444	6.265.194	325.000	5,78	643.750	11,45
AMMORTAMENTI	109.084.552	108.838.525	109.287.431	(246.027)	(0,23)	202.879	0,19
Totale Costi	7.034.820.250	7.031.415.851	7.030.557.299	(3.404.399)	(0,05)	(4.262.951)	(0,06)
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084		0,00	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090	1.088.090		0,00	0	0,00
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	256.228.395	288.038.785	279.730.570	31.810.390	12,41	23.502.175	9,17
Trasferimenti correnti	256.228.395	288.038.785	279.730.570	31.810.390	12,41	23.502.175	9,17
TOTALE GENERALE	7.293.078.819	7.321.484.810	7.312.318.043	28.405.991	0,39	19.239.224	0,26

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

	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)
Piano dei conti									
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.456.117.508	5.456.106.891	5.436.042.480	5.457.008.697	5.457.003.166	20.272.935	(891.189)	(896.275)
Ritribuzioni	5.387.703.337	5.387.703.337	5.387.703.337	5.388.220.651	5.389.162.811	5.389.162.811	19.482.686	(1.459.474)	(1.459.474)
Altri costi del personale	68.612.078	68.414.171	68.403.554	67.821.829	67.845.886	67.840.355	790.249	568.285	563.199
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.459.275.988	1.457.659.897	1.482.365.201	1.475.718.960	1.474.121.952	(19.804.248)	(16.443.472)	(16.462.055)
Beni di Consumo	150.128.940	149.293.281	147.900.168	150.063.498	149.125.357	147.740.221	65.442	167.924	159.947
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.109.400.426	1.109.180.454	1.131.263.990	1.125.556.598	1.125.347.232	(19.414.468)	(16.156.172)	(16.166.778)
Altri costi	200.582.491	200.581.781	200.579.275	201.037.713	201.037.005	201.034.499	(455.222)	(455.224)	(455.224)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	7.184.330	7.503.080	56.859.330	57.184.330	57.503.080	(50.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886	1.237.886			
Esborso da contenzioso	5.621.444	5.946.444	6.265.194	55.621.444	55.946.444	56.265.194	(50.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)
AMMORTAMENTI	109.084.352	108.838.525	109.287.431	109.138.554	110.047.409	106.086.671	(54.002)	(1.208.884)	3.200.760
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	7.034.820.250	7.031.415.851	7.030.537.299	7.084.405.565	7.099.959.396	7.094.714.869	(49.585.315)	(68.543.545)	(64.157.570)
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
Oneri Finanziari	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
COSTI DISLOCATI	256.228.395	288.038.785	279.730.570	325.022.395	330.388.785	326.980.570	(68.794.000)	(42.350.000)	(47.250.000)
Trasferimenti Correnti	256.228.395	288.038.785	279.730.570	325.022.395	330.388.785	326.980.570	(68.794.000)	(42.350.000)	(47.250.000)
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
TOTALE GENERALE	7.293.078.819	7.321.484.810	7.312.318.043	7.411.458.134	7.432.378.355	7.423.725.613	(118.379.315)	(110.893.545)	(111.407.570)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	5.456.315.415	5.606.652.641	5.444.823.143	(150.337.227)	(2,68)	11.492.272	0,21
Retribuzioni	5.387.703.337	5.533.563.591	5.373.987.528	(145.860.255)	(2,64)	13.715.809	0,26
Altri costi del personale	68.612.078	73.089.050	70.835.615	(4.476.972)	(6,13)	(2.223.537)	(3,14)
COSTI DI GESTIONE	1.462.560.953	1.740.789.753	1.960.339.432	(278.228.800)	(15,98)	(497.778.479)	(25,39)
Beni di Consumo	150.128.940	169.970.123	146.717.266	(19.841.183)	(11,67)	3.411.674	2,33
Carte, cancelleria e stampati	15.046.043	12.731.237	17.664.959	2.314.806	18,18	(2.618.916)	(14,83)
Giornali e pubblicazioni	1.310.747	1.129.085	1.163.897	181.662	16,09	146.850	12,62
Materiali e accessori	133.772.150	156.109.801	127.888.410	(22.337.651)	(14,31)	5.883.740	4,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111.849.522	1.377.408.049	1.600.461.233	(265.558.527)	(19,28)	(488.611.711)	(30,53)
Assicurazioni	2.037.530	1.159.520	1.192.589	878.010	75,72	844.941	70,85
Consulenza	5.158	303.167		(298.009)	(98,30)	5.158	
Formazione e addestramento	1.420.528	936.954	945.772	483.574	51,61	474.756	50,20
Manutenzione	41.354.860	69.847.242	141.023.772	(28.492.382)	(40,79)	(99.668.912)	(70,68)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	530.001			530.001		530.001	
Noleggi, locazioni e leasing	28.911.559	109.160.578	120.014.628	(80.249.019)	(73,51)	(91.103.069)	(75,91)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	763.669.102	801.235.171	767.308.132	(37.566.069)	(4,69)	(3.639.030)	(0,47)
Promozione	273.742	362.874	688.539	(89.132)	(24,56)	(414.797)	(60,24)
Servizi ausiliari	101.105.992	137.090.162	229.376.053	(35.984.170)	(26,25)	(128.270.061)	(55,92)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)**

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferite	14.828.624	44.007.214	45.205.958	(29.178.590)	(66,30)	(30.377.334)	(67,20)
Servizi ristorazione	23.317.647	24.687.403	24.214.761	(1.369.756)	(5,55)	(897.114)	(3,70)
Utenze e canoni	134.394.779	188.617.764	270.491.030	(54.222.985)	(28,75)	(136.096.251)	(50,31)
Altri costi	200.582.491	193.411.581	213.160.933	7.170.910	3,71	(12.378.442)	(5,90)
Amministrativi	18.157.020	17.737.097	19.367.272	419.923	2,37	(1.210.252)	(6,25)
Imposte			1.842			(1.842)	(100,00)
Incarichi istituzionali	145.955.604	155.730.866	155.233.526	(9.775.262)	(6,28)	(9.277.922)	(5,98)
Partecipazione ad organizzazioni	406.218	409.118	221.822	(2.900)	(0,71)	184.396	83,13
Tasse	36.063.649	19.534.500	38.336.470	16.529.149	84,62	(2.272.821)	(5,93)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.859.330	5.641.330	28.803.412	1.218.000	21,59	(21.944.082)	(76,19)
Oneri straordinari e da contenzioso	6.859.330	5.641.330	28.803.412	1.218.000	21,59	(21.944.082)	(76,19)
Costi straordinari	1.237.886	1.293.886	3.834.527	(56.000)	(4,33)	(2.596.641)	(67,72)
Esborso da contenzioso	5.621.444	4.347.444	24.968.885	1.274.000	29,30	(19.347.441)	(77,49)
AMMORTAMENTI	109.084.552	114.132.835	122.611.511	(5.048.283)	(4,42)	(13.526.959)	(11,03)
Beni immateriali	6.247.330	8.063.984	10.806.159	(1.816.654)	(22,53)	(4.558.829)	(42,19)
Beni immobili	6.280.565	4.810.157	4.786.333	1.470.408	30,57	1.494.232	31,22
Beni mobili	55.273.904	61.178.070	69.060.707	(5.904.166)	(9,65)	(13.786.803)	(19,96)
Manutenzioni straordinarie	41.282.753	40.080.624	37.958.312	1.202.129	3,00	3.324.441	8,76

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	7.034.820.250	7.467.216.559	7.556.577.498	(432.396.310)	(5,79)	(521.757.249)	(6,90)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDG / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIAI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	32.620.238	0,46	27.824.186	85,30	0,51	4.433.010	13,59	0,30				363.042	1,11	0,33
Gabinetto del Ministro	18.447.180	0,26	15.440.621	83,70	0,28	2.709.133	14,69	0,19				297.426	1,61	0,27
Servizio Ispettivo	13.174.101	0,19	11.503.622	87,32	0,21	1.608.488	12,21	0,11				61.991	0,47	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	998.957	0,01	879.943	88,09	0,02	115.389	11,55	0,01				3.625	0,36	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.401.246	0,39	17.008.316	62,07	0,31	7.727.014	28,20	0,53	1.900.000	6,93	27,70	765.916	2,80	0,70
Direzione Generale Giustizia civile	8.327.052	0,12	4.201.110	50,45	0,08	3.666.568	44,03	0,25	400.000	4,80	5,83	59.374	0,71	0,05
Direzione Generale Giustizia penale	9.783.581	0,14	6.389.266	65,31	0,12	2.754.691	28,16	0,19				639.624	6,54	0,59
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.826.323	0,07	2.733.623	56,64	0,05	563.237	11,67	0,04	1.500.000	31,08	21,87	29.463	0,61	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.464.290	0,06	3.684.317	82,53	0,07	742.518	16,63	0,05				37.455	0,84	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.116.418.308	58,51	3.037.272.792	73,78	55,67	1.015.718.340	24,67	69,45	2.999.103	0,07	43,72	60.428.073	1,47	55,40
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.755.670	0,11	7.007.057	90,35	0,13							748.613	9,65	0,69
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	6.994.146	0,10	6.459.647	92,36	0,12							534.499	7,64	0,49
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.115.692	0,03	1.920.991	90,80	0,04							194.701	9,20	0,18
Direzione Generale Magistrati	3.250.911	0,05	2.992.048	92,04	0,05							258.863	7,96	0,24
Direzione Generale della Statistica	1.651.967	0,02	1.455.471	88,11	0,03							196.496	11,89	0,18

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	2.806.084.639	39,89	2.172.251.674	77,41	39,82	598.399.496	21,33	40,91	2.249.327	0,08	32,79	33.184.142	1,18	30,42
Procure Generali	1.103.476.329	15,69	693.785.311	62,87	12,72	393.861.247	35,69	26,93	749.776	0,07	10,93	15.079.995	1,37	13,82
Corte Suprema di Cassazione	105.853.797	1,50	92.581.019	87,46	1,70	9.552.447	9,02	0,65				3.720.331	3,51	3,41
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.589.526	0,02	1.060.204	66,70	0,02	449.169	28,26	0,03				80.153	5,04	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	19.689.266	0,28	18.202.979	92,45	0,33	1.038.181	5,27	0,07				448.106	2,28	0,41
Direzionale nazionale antimafia	17.784.177	0,25	11.231.893	63,16	0,21	4.700.802	26,43	0,32				1.851.482	10,41	1,70
Ufficio speciale Napoli	2.271.975	0,03	1.533.510	67,50	0,03	481.290	21,18	0,03				257.175	11,32	0,24
Ufficio del capo Dipartimento	10.833.941	0,15	4.725.490	43,62	0,09	4.935.768	45,56	0,34				1.171.683	10,82	1,07
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.067.272	0,38	22.065.498	81,52	0,40	2.299.940	8,50	0,16				2.701.834	9,98	2,48
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.715.298.922	36,60	2.272.442.638	83,69	41,65	397.572.208	14,64	27,18	1.937.886	0,07	28,25	43.346.190	1,60	39,74
Ufficio del Capo del Dipartimento	31.772.934	0,45	29.524.655	92,92	0,54	900.796	2,84	0,06	700.000	2,20	10,21	647.483	2,04	0,59
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.482.225	0,28	18.817.923	96,59	0,34	555.589	2,85	0,04				108.713	0,56	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.575.791	0,15	9.978.689	94,35	0,18	250.291	2,37	0,02				346.811	3,28	0,32
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.388.851	0,02	1.350.896	97,27	0,02	30.445	2,19	0,00				7.510	0,54	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.814.725	0,11	7.555.362	96,68	0,14	207.112	2,65	0,01				52.251	0,67	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.069.672	0,02	1.024.643	95,79	0,02	33.453	3,13	0,00				11.576	1,08	0,01

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
I.S.S. Pe e Scuole di Formazione	28.042.087	0,40	25.624.420	91,38	0,47	1.765.918	6,30	0,12				651.749	2,32	0,60
Provveditorato Regionale di ANCONA	44.435.435	0,63	36.939.795	83,13	0,68	6.758.473	15,21	0,46	21.706	0,05	0,32	715.461	1,61	0,66
Provveditorato Regionale di BARI	177.760.729	2,53	148.039.859	83,28	2,71	26.635.045	14,98	1,82	83.048	0,05	1,21	3.002.777	1,69	2,75
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	144.044.589	2,05	119.481.610	82,95	2,19	22.388.399	15,54	1,53	74.017	0,05	1,08	2.100.563	1,46	1,93
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	88.894.983	1,26	74.493.240	83,80	1,37	12.884.980	14,49	0,88	39.969	0,04	0,58	1.476.794	1,66	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	108.497.204	1,54	89.259.816	82,27	1,64	17.383.520	16,02	1,19	56.309	0,05	0,82	1.797.559	1,66	1,65
Provveditorato Regionale di FIRENZE	170.264.978	2,42	143.020.052	84,00	2,62	24.606.008	14,45	1,68	78.495	0,05	1,14	2.560.423	1,50	2,35
Provveditorato Regionale di GENOVA	79.717.309	1,13	68.207.889	85,56	1,25	10.403.638	13,05	0,71	33.437	0,04	0,49	1.072.345	1,35	0,98
Provveditorato Regionale di MILANO	304.841.532	4,33	248.621.411	81,56	4,56	51.389.225	16,86	3,51	173.201	0,06	2,53	4.657.695	1,53	4,27
Provveditorato Regionale di NAPOLI	320.735.591	4,56	268.656.319	83,76	4,92	46.780.753	14,59	3,20	146.592	0,05	2,14	5.151.927	1,61	4,72
Provveditorato Regionale di PADOVA	164.146.231	2,33	135.875.960	82,78	2,49	25.741.509	15,68	1,76	81.160	0,05	1,18	2.447.602	1,49	2,24
Provveditorato Regionale di PALERMO	314.034.481	4,46	260.032.681	82,80	4,77	48.869.593	15,56	3,34	139.171	0,04	2,03	4.993.036	1,59	4,58
Provveditorato Regionale di PERUGIA	57.421.129	0,82	47.080.549	81,99	0,86	9.393.474	16,36	0,64	31.069	0,05	0,45	916.037	1,60	0,84
Provveditorato Regionale di PESCARA	113.202.599	1,61	96.053.742	84,85	1,76	15.297.194	13,51	1,05	46.742	0,04	0,68	1.804.921	1,59	1,65
Provveditorato Regionale di POTENZA	28.935.904	0,41	25.153.170	86,93	0,46	3.286.037	11,36	0,22	8.734	0,03	0,13	487.963	1,69	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	282.752.087	4,02	236.474.698	83,63	4,33	40.897.349	14,46	2,80	124.275	0,04	1,81	5.255.765	1,86	4,82

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Proveditorato Regionale di TORINO	215.467.855	3,06	181.175.258	84,08	3,32	31.113.407	14,44	2,13	99.961	0,05	1,46	3.079.229	1,43	2,82
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	143.081.536	2,03	101.767.483	71,13	1,87	37.110.381	25,94	2,54	22.341	0,02	0,33	4.181.331	2,92	3,83
Ufficio Capo del Dipartimento	5.636.867	0,08	4.761.171	84,46	0,09	570.774	10,13	0,04				304.922	5,41	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.549.276	0,02	1.398.768	90,29	0,03	49.680	3,21	0,00	17.341	1,12	0,25	83.487	5,39	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.435.232	0,03	977.201	40,13	0,02	1.300.407	53,40	0,09	3.500	0,14	0,05	154.124	6,33	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.235.764	0,02	1.092.060	88,37	0,02	39.504	3,20	0,00	1.500	0,12	0,02	102.700	8,31	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	129.064.617	1,83	91.032.803	70,53	1,67	34.680.939	26,87	2,37				3.350.875	2,60	3,07
Istituto Centrale di Formazione	3.159.780	0,04	2.505.480	79,29	0,05	469.077	14,85	0,03				185.223	5,86	0,17
TOTALE GENERALE	7.034.820.250	100,00	5.456.315.415	77,56	100,00	1.462.560.953	20,79	100,00	6.859.330	0,10	100,00	109.084.552	1,55	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,33	26.068.657		26.068.657	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	16.246.829	164.608	16.411.437	1,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.443	48,68	2.962.393.426	23.082.445	2.985.475.871	0,77
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,30	2.163.055.844	96.273.544	2.259.329.388	4,26
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,35	97.564.620	2.853.363	100.417.984	2,84
TOTALE GENERALE	95.408	100,00	5.265.329.377	122.373.960	5.387.703.337	2,27

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona L=(A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario M=(B-E)/E	Costo medio per A/P N=(C-F)/F				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	26.068.657	81.643	291	23.642.578	81.302	29	2.426.079	341	9,80	10,26	0,42				
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	16.246.829	50.258	322	16.174.228	50.251	1	72.600	7	0,43	0,45	0,01				
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONE DEI SERVIZI	46.443	2.962.393.426	63.786	48.808	3.081.495.601	63.135	(2.365)	(119.102.175)	651	(4,85)	(3,87)	1,03				
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	2.163.055.844	46.938	44.807	2.168.813.710	48.403	1.276	(5.757.866)	(1.465)	2,85	(0,27)	(3,03)				
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	97.564.620	43.575	2.319	99.257.262	42.811	(80)	(1.692.642)	764	(3,43)	(1,71)	1,78				
TOTALE GENERALE	95.408	5.265.329.377	55.188	96.546	5.389.383.379	55.822	(1.139)	(124.054.003)	(634)	(1,18)	(2,30)	(1,14)				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTO E UFFICI DI MERITA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	102.162	13,59	79,92	23,90	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1	84.763	28,20	59,89	7,18	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	98,10	1,90	1	1	88.634	24,67	72,53	19,26	94,89
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PIUNITARIA	93,93	6,07	1	1	58.922	14,64	83,21	0,90	97,29
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	99,40	0,60	1	1	63.904	25,94	70,18	0,94	90,62

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.002.200.011	942.084	256.228.395	1.088.090	(24.192.872)		7.236.265.709
Amministrazione penitenziaria	2.715.298.922	937.886	175.587.479		(108.254.417)		2.783.569.870
Giustizia civile e penale	4.143.819.554		79.776.755	989.447	77.707.702		4.302.293.458
Giustizia minorile	143.081.536	4.198	864.161	98.643	6.353.843		150.402.381
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238		0		(5.127.685)		27.492.553
Indirizzo politico	32.620.238				(5.127.685)		27.492.553
Fondi da ripartire			0		38.374.821		38.374.821
Fondi da assegnare					38.374.821		38.374.821
TOTALE GENERALE	7.034.820.250	942.084	256.228.395	1.088.090	9.054.264	0	7.302.133.083

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E' l'organo di attuazione della politica estera del Governo ed i suoi compiti si possono elencare come segue:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale

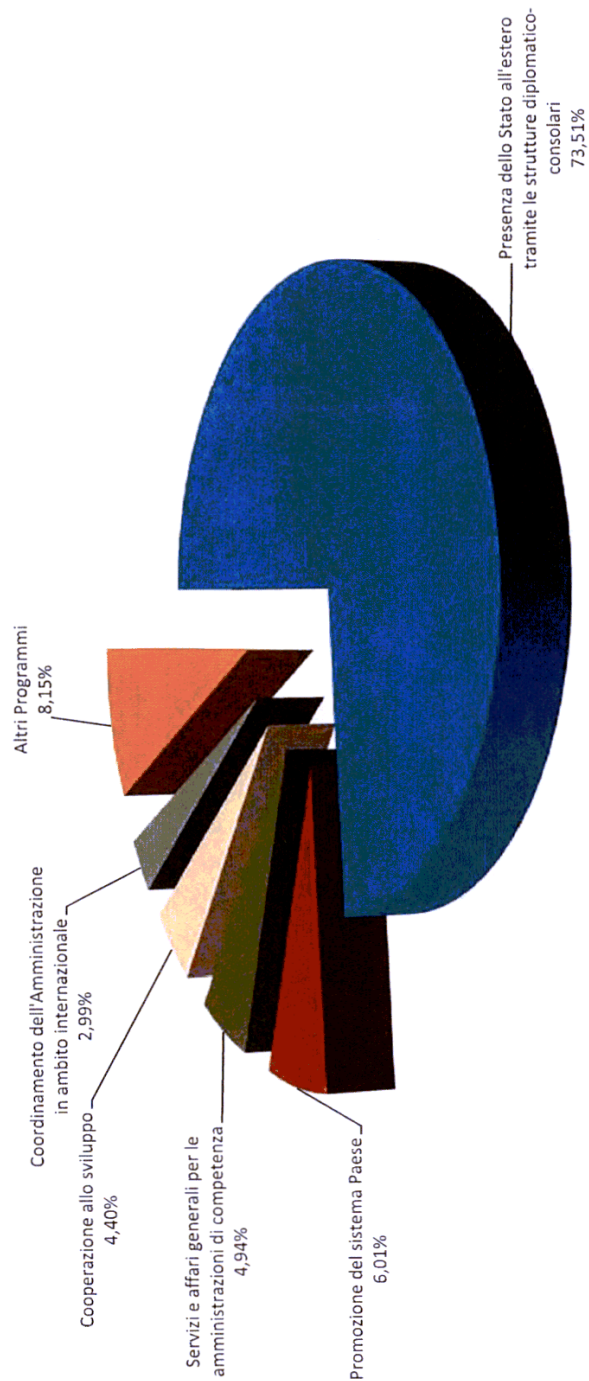
L'Amministrazione in ambito internazionale collabora, inoltre, nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Il Ministero degli Affari esteri, il cui regolamento è stato approvato con il D.P.R. 95/2010, è articolato in 8 Direzioni generali, cui si aggiungono cinque Centri di responsabilità amministrativa: *Ufficio del Gabinetto*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009), *Segreteria Generale*, *Cerimoniale diplomatico della repubblica*, *Ispettorato generale del Ministero degli Uffici all'estero*, *Servizio stampa e la comunicazione istituzionale*.

Ai compiti svolti dall'amministrazione, contribuiscono in diversa misura le otto Direzioni generali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...) altre hanno, invece, competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche) oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate e Consolati).

Da segnalare, infine, l'apertura, a partire dalle previsioni 2013-2015, di 211 Centri di costo relativi alle strutture periferiche del Ministero degli Affari esteri, riguardanti tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane presso Stati esteri e le rappresentanze generali dell'Italia presso organismi internazionali e sovranazionali.

Ministero degli Affari esteri
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
L'Italia in Europa e nel mondo	932.578.893	875.956.394	1.808.535.287	927.684.315	769.083.441	1.696.767.756	927.675.407	762.531.976	1.690.208.383
Protocollo internazionale	9.054.256		9.054.256	9.029.568		9.029.568	9.039.430		9.039.430
Cooperazione allo sviluppo	43.811.787	254.339.529	298.151.316	39.060.437	147.286.087	186.346.524	39.072.649	144.541.009	183.613.658
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.351.710	29.735.969	44.087.679	14.533.262	29.532.885	44.066.147	14.292.957	29.497.631	43.790.588
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.348.133	464.030.991	479.379.124	17.362.270	467.952.508	485.314.778	17.404.883	464.743.846	482.148.729
Integrazione europea	12.665.193	13.535.325	26.200.518	12.498.937	11.884.300	24.383.237	12.530.217	11.859.282	24.389.499
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.942.736	35.395.689	45.338.425	9.788.969	35.018.046	44.807.015	9.786.751	34.825.787	44.612.538
Promozione del sistema Paese	59.910.303	77.461.891	137.372.194	58.500.349	75.967.615	134.467.964	58.589.689	75.654.421	134.244.110
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373.130		732.373.130	731.855.089		731.855.089	731.812.198		731.812.198
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.829.911	1.457.000	31.286.911	29.796.568	1.442.000	31.238.568	29.869.564	1.410.000	31.279.564
Comunicazione in ambito internazionale	5.291.734		5.291.734	5.258.867		5.258.867	5.278.070		5.278.070
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	63.670.765		63.670.765	63.186.846		63.186.846	63.117.010		63.117.010
Indirizzo politico	14.502.790		14.502.790	14.372.039		14.372.039	14.393.889		14.393.889
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.167.975		49.167.975	48.814.807		48.814.807	48.723.121		48.723.121
TOTALE GENERALE (*)	996.249.857	875.956.394	1.872.206.251	990.871.181	769.083.441	1.759.954.622	990.793.417	762.531.976	1.753.325.392

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	1.808.535.287	1.696.767.756	1.690.208.383	1.716.844.599	1.699.347.007	1.697.281.482	91.690.688	(2.579.251)	(7.073.099)
Protocollo internazionale	9.054.256	9.029.568	9.039.430	8.944.316	8.963.657	8.949.041	109.939	65.911	90.389
Cooperazione allo sviluppo	298.151.316	186.346.524	183.613.658	201.562.709	186.302.889	184.784.013	96.588.608	43.636	(1.170.354)
Cooperazione economica e relazioni internazionali	44.087.679	44.066.147	43.790.588	44.423.469	44.235.901	44.201.738	(335.791)	(169.755)	(411.150)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	479.379.124	485.314.778	482.148.729	490.069.258	490.049.804	490.001.477	(10.690.135)	(4.735.026)	(7.852.748)
Integrazione europea	26.200.518	24.383.237	24.389.499	19.337.159	19.433.012	19.432.795	6.863.358	4.950.225	4.956.704
Italiani nel mondo e politiche migratorie	45.338.425	44.807.015	44.612.538	45.310.947	44.939.348	44.757.372	27.478	(132.333)	(144.834)
Promozione del sistema Paese	137.372.194	134.467.964	134.244.110	138.868.172	137.384.628	137.074.466	(1.495.978)	(2.916.664)	(2.830.356)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373.130	731.855.089	731.812.198	733.047.026	732.620.729	732.577.868	(673.896)	(765.640)	(765.670)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.286.911	31.238.568	31.279.564	30.303.160	30.422.224	30.495.616	983.751	816.345	783.949
Comunicazione in ambito internazionale	5.291.734	5.258.867	5.278.070	4.978.382	4.994.816	5.007.097	313.353	264.050	270.972
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	63.670.765	63.186.846	63.117.010	62.909.182	63.007.402	63.162.034	761.582	179.444	(45.025)
Indirizzo politico	14.502.790	14.372.039	14.393.889	13.749.146	13.771.582	13.808.137	753.644	600.457	585.752
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.167.975	48.814.807	48.723.121	49.160.037	49.235.821	49.353.898	7.938	(421.014)	(630.777)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
TOTALE GENERALE	1.872.206.051	1.759.954.602	1.753.325.393	1.779.753.781	1.762.354.409	1.760.449.516	92.452.270	(2.399.807)	(7.118.123)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/ tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/ tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/ tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.350	89,92	932.578.893	93,61	875.956.394	100,00	48,43	1.808.535.287	96,60
Protocollo internazionale	100	1,22	9.054.256	0,91				9.054.256	0,48
Cooperazione allo sviluppo	440	5,39	43.811.787	4,40	254.339.529	29,04	85,31	298.151.316	15,93
Cooperazione economica e relazioni internazionali	122	1,49	14.351.710	1,44	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
Promozione della pace e sicurezza internazionale	137	1,68	15.348.133	1,54	464.030.991	52,97	96,80	479.379.124	25,61
Integrazione europea	109	1,34	12.665.193	1,27	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,35	9.942.736	1,00	35.395.689	4,04	78,07	45.338.425	2,42
Promozione del sistema Paese	998	12,21	59.910.303	6,01	77.461.891	8,84	56,39	137.372.194	7,34
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.087	62,23	732.373.130	73,51				732.373.130	39,12
Coordiamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,21	29.829.911	2,99	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,80	5.291.734	0,53				5.291.734	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	824	10,08	63.670.765	6,39				63.670.765	3,40
Indirizzo politico	190	2,32	14.502.790	1,46				14.502.790	0,77
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	634	7,76	49.167.975	4,94				49.167.975	2,63
TOTALE GENERALE (*)	8.174	100,00	996.249.657	100,00	875.956.394	100,00	46,79	1.872.206.051	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B= A/tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot F)	% sul totale Costi (H I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
Indirizzo politico	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
SEGRETARIA GENERALE	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
L'Italia in Europa e nel mondo	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
L'Italia in Europa e nel mondo	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
Protocollo internazionale	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.281	64,60	747.747.496	75,06	100,00				747.747.496	39,94
L'Italia in Europa e nel mondo	5.087	62,23	732.373.130	73,51	100,00				732.373.130	39,12

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CHP/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B- A/tot A)	Totale Costi PROPRRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot C)	% sul totale costi (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Dislocati (G- F/tot F)	% sul totale Costi (H=I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L- I/tot I)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.087	62,23	732.373.130	73,51	100,00				732.373.130	39,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	2,37	15.374.366	1,54	100,00				15.374.366	0,82
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	194	2,37	15.374.366	1,54	100,00				15.374.366	0,82
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69				254.339.529	15,93
L'Italia in Europa e nel mondo	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69				254.339.529	15,93
Cooperazione allo sviluppo	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69				254.339.529	15,93
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61				137.372.194	7,34
L'Italia in Europa e nel mondo	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61				137.372.194	7,34
Promozione del sistema Paese	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61				137.372.194	7,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93				45.338.425	2,42
L'Italia in Europa e nel mondo	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93				45.338.425	2,42
italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93				45.338.425	2,42
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20				479.379.124	25,61
L'Italia in Europa e nel mondo	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20				479.379.124	25,61
Promozione della pace e sicurezza internazionale	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20				479.379.124	25,61

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B- A/tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot F)	% sul totale Costi (H= F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
L'Italia in Europa e nel mondo	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
Cooperazione economica e relazioni internazionali	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
L'Italia in Europa e nel mondo	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
Integrazione europea	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
TOTALE GENERALE(*)	8.174	100,00	996.249.457	100,00	53,21	875.956.394	100,00	46,79	1.872.206.051	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Rimborsazioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,48	25,62		71,05	90.642	1,22	14,02		64.399
004.002 Cooperazione allo sviluppo	14,69	85,31	15,93	28,10		67,17	99.516	5,39	8,40		66.845
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	32,55	67,45	2,35	14,97		80,21	117.791	1,49	36,42		94.484
004.005 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,20	96,80	25,61	14,28		80,32	111.631	1,68	36,51		89.664
004.007 Integrazione europea	48,34	51,66	1,40	10,37		86,94	115.759	1,34	38,53		100.636
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	21,93	78,07	2,42	15,67		78,25	90.389	1,35	24,55		70.728
004.009 Promozione del sistema Paese	43,61	56,39	7,34	7,03		91,80	60.002	12,21	12,22		55.085
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00		39,12	13,50	99,74	28,94	143.968	62,23	11,40	99,23	41.661
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	95,34	4,66	1,67	19,75		41,14	164.806	2,21	17,68		67.804
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,28	28,90		68,45	81.411	0,80	18,46		55.724
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,77	14,11		81,81	76.330	2,32	11,58		62.445
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,63	16,83		72,95	77.540	7,76	14,46		56.561

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	834.935.589	835.283.098	834.931.219	347.509	0,04	(4.370)	0,00
Retribuzioni	409.047.458	409.612.664	409.270.183	565.206	0,14	222.725	0,05
Altri costi del personale	425.888.131	425.670.434	425.661.036	(217.697)	(0,05)	(227.095)	(0,05)
COSTI DI GESTIONE	142.697.252	137.663.273	137.458.316	(5.033.979)	(3,53)	(5.238.936)	(3,67)
Beni di Consumo	7.809.384	7.754.462	7.689.295	(54.922)	(0,70)	(120.089)	(1,54)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.750.298	124.831.774	124.695.204	(4.918.524)	(3,79)	(5.055.094)	(3,90)
Altri costi	5.137.570	5.077.037	5.073.817	(60.533)	(1,18)	(63.753)	(1,24)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.044.000	957.000	948.000	(87.000)	(8,33)	(96.000)	(9,20)
Esborso da contenzioso	1.044.000	957.000	948.000	(87.000)	(8,33)	(96.000)	(9,20)
AMMORTAMENTI	17.572.816	16.967.790	17.455.882	(605.026)	(3,44)	(116.934)	(0,67)
Totale Costi	996.249.657	990.871.161	990.793.417	(5.378.496)	(0,54)	(5.456.240)	(0,55)
COSTI DISLOCATI	875.956.394	769.083.441	762.531.976	(106.872.953)	(12,20)	(113.424.418)	(12,95)
Trasferimenti correnti	875.956.394	769.083.441	762.531.976	(106.872.953)	(12,20)	(113.424.418)	(12,95)
TOTALE GENERALE	1.872.206.051	1.759.954.602	1.743.325.392	(112.251.449)	(6,00)	(118.880.658)	(6,35)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

	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)
Piano dei conti									
COSTO DEL PERSONALE	834.935.589	835.283.098	834.931.219	831.540.524	833.215.924	833.206.417	3.395.065	2.067.174	1.724.802
Retribuzioni	409.047.458	409.612.664	409.270.183	405.902.721	407.617.955	407.617.955	3.104.737	1.994.709	1.652.228
Altri costi del personale	425.888.131	425.670.434	425.661.036	425.637.803	425.597.969	425.588.462	250.328	72.465	72.574
COSTI DI GESTIONE	142.697.252	137.663.273	137.458.316	139.141.519	137.367.593	137.122.840	3.555.793	295.680	335.476
Beni di Consumo	7.809.384	7.754.462	7.689.295	7.588.847	7.586.994	7.566.530	220.537	167.468	122.765
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.750.298	124.831.774	124.695.204	125.915.394	124.183.175	123.962.268	3.834.904	648.599	732.936
Altri costi	5.137.570	5.077.037	5.073.817	5.637.278	5.591.424	5.594.042	(499.708)	(520.387)	(520.225)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.044.000	957.000	948.000	1.243.750	1.156.904	1.147.560	(199.750)	(199.904)	(199.560)
Esborso da contenzioso	1.044.000	957.000	948.000	1.243.750	1.156.904	1.147.560	(199.750)	(199.904)	(199.560)
AMMORTAMENTI	17.572.816	16.967.790	17.455.882	18.292.594	17.751.547	18.255.723	(719.778)	(783.757)	(799.841)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	996.249.657	990.871.161	990.793.417	990.218.387	989.491.968	989.732.540	6.031.270	1.379.193	1.060.877
COSTI DISLOCATI	875.956.394	769.083.441	762.531.976	789.535.394	772.862.441	770.710.976	86.421.000	(3.779.000)	(8.179.000)
Trasferimenti Correnti	875.956.394	769.083.441	762.531.976	789.535.394	772.862.441	770.710.976	86.421.000	(3.779.000)	(8.179.000)
TOTALE GENERALE	1.872.206.051	1.759.954.602	1.753.325.393	1.779.753.781	1.762.354.409	1.760.443.516	92.452.270	(2.399.807)	(7.118.123)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	834.935.589	940.019.433	850.838.632	(105.083.843)	(11,18)	(15.903.043)	(1,87)
Altri costi del personale	409.047.458	495.914.459	409.132.770	(86.867.000)	(17,52)	(85.312)	(0,02)
	425.886.131	444.104.974	441.705.862	(18.216.843)	(4,10)	(15.817.731)	(3,58)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	142.697.252	148.919.944	162.474.235	(6.222.692)	(4,18)	(19.776.983)	(12,17)
Carta, cancelleria e stampati	7.809.384	7.228.851	10.505.183	580.533	8,03	(2.695.799)	(25,66)
Giornali e pubblicazioni	1.724.375	1.436.197	5.636.842	288.178	20,07	(3.914.467)	(69,42)
Materiali e accessori	408.100	418.621	388.109	(10.521)	(2,51)	19.991	5,15
Materiali e accessori	5.676.909	5.374.033	4.478.232	302.876	5,64	1.198.677	26,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.750.298	135.442.287	136.394.801	(5.691.989)	(4,20)	(6.644.503)	(4,87)
Assicurazioni	896.854	721.804	716.557	175.050	24,25	180.297	25,16
Consulenza	376.784	541.383	559.116	(164.599)	(30,40)	(182.332)	(32,61)
Formazione e addestramento	450.843	429.123	330.416	21.720	5,06	120.427	36,45
Manutenzione	17.416.949	15.045.652	23.084.158	2.371.297	15,76	(5.667.209)	(24,55)
Noleggi, locazioni e leasing	32.178.141	32.871.723	35.249.857	(693.582)	(2,11)	(3.071.716)	(8,71)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.476.948	4.768.224	5.750.248	708.724	14,86	(273.300)	(4,75)
Promozione	4.517.273	4.575.891	6.703.133	(58.618)	(1,28)	(2.185.860)	(32,61)
Servizi ausiliari	21.034.396	20.037.986	20.112.776	996.410	4,97	921.620	4,58
Servizi per trasferite	13.826.600	24.680.605	6.763.883	(10.854.005)	(43,98)	7.062.717	104,42

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	2.053.945	2.032.350	1.800.632	21.595	1,06	253.313	14,07
Utenze e canoni	31.521.565	29.737.545	35.324.025	1.784.019	6,00	(3.802.460)	(10,76)
Altri costi	5.137.570	6.248.806	15.574.251	(1.111.236)	(17,78)	(10.436.681)	(67,01)
Amministrativi	3.098.387	3.203.812	12.401.634	(105.425)	(3,29)	(9.303.247)	(75,02)
Imposte	4.606	4.002	9.128	604	15,09	(4.522)	(49,54)
Partecipazione ad organizzazioni			158.141			(158.141)	(100,00)
Tasse	2.034.577	3.040.992	3.005.348	(1.006.415)	(33,09)	(970.771)	(32,30)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.044.000	954.873	1.241.209	89.127	9,33	(197.209)	(15,89)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		40.000		(40.000)	(100,00)	0	
Servizi finanziari		40.000		(40.000)	(100,00)	0	
Oneri straordinari e da contenzioso	1.044.000	914.873	1.241.209	129.127	14,11	(197.209)	(15,89)
Esborso da contenzioso	1.044.000	914.873	1.241.209	129.127	14,11	(197.209)	(15,89)
AMMORTAMENTI	17.572.816	18.162.940	17.936.974	(590.124)	(3,25)	(364.158)	(2,03)
Beni immateriali	1.564.767	2.220.868	2.583.528	(656.101)	(29,54)	(1.018.761)	(39,43)
Beni immobili	1.200.454	1.091.585	1.091.585	108.869	9,97	108.869	9,97
Beni mobili	7.544.730	8.372.100	8.909.484	(827.370)	(9,88)	(1.364.754)	(15,32)
Manutenzioni straordinarie	7.262.865	6.478.387	5.352.377	784.478	12,11	1.910.488	35,69
TOTALE GENERALE	996.249.657	1.108.057.190	1.032.491.051	(111.807.532)	(10,09)	(36.241.393)	(3,51)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOCALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale Generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.502.790	1,46	11.903.044	82,07	1,43	2.046.302	14,11	1,43				553.444	3,82	3,15
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.180.452	1,42	11.661.360	82,24	1,40	1.976.902	13,94	1,39				542.190	3,82	3,09
Organismo indipendente di valutazione della performance	322.338	0,03	241.684	74,98	0,03	69.400	21,53	0,05				11.254	3,49	0,06
SEGRETARIA GENERALE	29.829.911	2,99	22.179.078	74,35	2,66	5.892.546	19,75	4,13				1.758.287	5,89	10,01
Segreteria generale	29.829.911	2,99	22.179.078	74,35	2,66	5.892.546	19,75	4,13				1.758.287	5,89	10,01
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.054.256	0,91	6.461.448	71,36	0,77	2.319.493	25,62	1,63				273.315	3,02	1,56
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.054.256	0,91	6.461.448	71,36	0,77	2.319.493	25,62	1,63				273.315	3,02	1,56
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.523.326	0,86	7.197.866	84,45	0,86	1.094.965	12,85	0,77				230.495	2,70	1,31
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	8.523.326	0,86	7.197.866	84,45	0,86	1.094.965	12,85	0,77				230.495	2,70	1,31
Comando Carabinieri	3.333.758	0,33	2.817.476	84,51	0,34	404.084	12,12	0,28				112.198	3,37	0,64
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.189.568	0,52	4.380.390	84,41	0,52	690.861	13,31	0,48				118.297	2,28	0,67
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	25.270.283	2,54	20.991.957	83,07	2,51	3.473.527	13,75	2,43	260.000	1,03	24,90	544.799	2,16	3,10
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	25.270.283	2,54	20.991.957	83,07	2,51	3.473.527	13,75	2,43	260.000	1,03	24,90	544.799	2,16	3,10
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	747.747.496	75,06	634.655.554	84,88	76,01	102.605.197	13,72	71,90	40.000	0,01	3,83	10.446.745	1,40	59,45
Consolato Generale di Parigi	17.310.204	1,74	10.082.263	58,24	1,21	3.705.163	21,40	2,60				3.522.778	20,35	20,05
	6.707.364	0,67	5.998.091	89,43	0,72	643.642	9,60	0,45				65.631	0,98	0,37

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	17.075.220	1,71	15.558.114	91,12	1.368.546	8,01		0,96	148.560	0,87	0,85
Ambasciata Berna	4.590.131	0,46	3.921.827	85,44	620.345	13,51		0,43	47.959	1,04	0,27
Ambasciata Lisbona	3.033.910	0,30	2.718.471	89,60	275.468	9,08		0,19	39.971	1,32	0,23
Ambasciata Il Cairo	9.435.436	0,95	8.498.910	90,07	858.394	9,10		0,60	78.132	0,83	0,44
Ambasciata ABIDJAN	587.681	0,06	570.447	97,07					17.234	2,93	0,10
Ambasciata ABU DHABI	2.840.268	0,29	2.096.402	73,81	724.910	25,52		0,51	18.956	0,67	0,11
Ambasciata ABUJA	3.210.869	0,32	2.475.755	77,11	712.998	22,21		0,50	22.116	0,69	0,13
Ambasciata ACCRA	2.213.495	0,22	1.878.686	84,87	306.864	13,86		0,22	27.945	1,26	0,16
Ambasciata ADDIS ABABA	7.397.495	0,74	6.954.833	94,02	405.586	5,48		0,28	37.076	0,50	0,21
Consolato ADELAIDE	939.192	0,09	744.387	79,26	186.086	19,81		0,13	8.719	0,93	0,05
Ambasciata AL KUWAIT	2.791.848	0,28	2.261.794	81,01	510.121	18,27		0,36	19.933	0,71	0,11
Consolato ALESSANDRIA	1.608.188	0,16	1.425.641	88,65	167.898	10,44		0,12	14.649	0,91	0,08
Ambasciata ALGERI	4.970.645	0,50	4.587.100	92,28	342.505	6,89		0,24	41.040	0,83	0,23
Ambasciata AMMAN	3.097.466	0,31	2.796.328	90,28	273.316	8,82		0,19	27.822	0,90	0,16
Consolato generale AMSTERDAM	2.309.391	0,23	1.746.426	75,62	540.512	23,40		0,38	22.453	0,97	0,13
Ambasciata ANKARA	5.259.146	0,53	4.563.632	86,78	653.529	12,43		0,46	41.985	0,80	0,24

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CoR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale Generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale Generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale Generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Generale	% sul totale costi	% sul totale Generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale Generale
Ambasciata ASMARA	7.411.746	0,74	7.142.434	96,37	0,86	250.331	3,38	0,18					18.981	0,26	0,11
Ambasciata ASSUNZIONE	1.598.097	0,16	1.356.354	84,87	0,16	228.756	14,31	0,16					12.987	0,81	0,07
Ambasciata ASTANA	1.356.411	0,14	890.432	65,65	0,11	448.195	33,04	0,31					17.784	1,31	0,10
Ambasciata ATENE	6.807.238	0,68	5.821.792	85,52	0,70	913.265	13,42	0,64	10.000	0,15	0,96		62.181	0,91	0,35
Ambasciata BAGHDAD	3.742.670	0,38	2.261.931	60,44	0,27	1.456.707	38,92	1,02					24.032	0,64	0,14
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.617.285	0,16	1.403.450	86,78	0,17	196.774	12,17	0,14					17.061	1,05	0,10
Ambasciata BAKU	2.380.944	0,24	1.851.955	77,78	0,22	514.579	21,61	0,36					14.410	0,61	0,08
Ambasciata BANGKOK	3.530.362	0,35	2.962.911	83,93	0,35	536.773	15,20	0,38					30.678	0,87	0,17
Consolato generale BARCELONA	5.574.435	0,56	4.907.501	88,04	0,59	632.289	11,34	0,44					34.645	0,62	0,20
Consolato BASILEA	3.712.996	0,37	3.117.296	83,96	0,37	573.999	15,46	0,40					21.701	0,58	0,12
Ambasciata BEIRUT	5.616.785	0,56	4.899.030	87,22	0,59	652.068	11,61	0,46					65.687	1,17	0,37
Ambasciata BELGRADO	5.632.602	0,57	5.121.592	90,93	0,61	458.829	8,15	0,32					52.181	0,93	0,30
Consolato BELO HORIZONTE	1.952.913	0,20	1.528.779	78,28	0,18	408.201	20,90	0,29					15.933	0,82	0,09
Consolato generale BENGASI	421.329	0,04	301.693	71,61	0,04	106.679	25,32	0,07					12.957	3,08	0,07
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	8.763.486	0,88	7.816.563	89,19	0,94	867.203	9,90	0,61					79.720	0,91	0,45
Ambasciata BGDGOTA**	3.382.196	0,34	3.040.779	89,91	0,36	313.544	9,27	0,22					27.873	0,82	0,16

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale BOSTON	2.120.198	0,21	1.745.956	82,35	0,21	357.716	16,87	0,25				16.526	0,78	0,09
Ambasciata BRASILIA	5.902.545	0,59	4.995.594	84,63	0,60	866.519	14,68	0,61				40.432	0,68	0,23
Ambasciata BRATISLAVA	2.548.222	0,26	2.123.454	83,33	0,25	400.448	15,71	0,28				24.320	0,95	0,14
Ambasciata BRAZZAVILLE	2.085.092	0,21	1.845.186	88,49	0,22	235.759	10,83	0,16				14.147	0,68	0,08
Consolato BRISBANE	935.209	0,09	656.195	70,17	0,08	274.419	29,34	0,19				4.595	0,49	0,03
Ambasciata BRUXELLES	5.670.089	0,57	4.999.118	88,17	0,60	616.927	10,88	0,43				54.044	0,95	0,31
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	4.271.580	0,43	3.795.508	88,85	0,45	443.853	10,39	0,31				32.219	0,75	0,18
Ambasciata BUCAREST	5.642.196	0,57	4.931.993	87,41	0,59	646.191	11,45	0,45				64.012	1,13	0,36
Ambasciata BUDAPEST	3.692.980	0,37	3.331.324	90,21	0,40	317.947	8,61	0,22				43.709	1,18	0,25
Consolato generale BUENOS AIRES	10.438.683	1,05	8.918.909	85,44	1,07	1.454.832	13,94	1,02				64.942	0,62	0,37
Ambasciata BUENOS AIRES	6.135.869	0,62	5.468.464	89,12	0,65	582.174	9,49	0,41				85.231	1,39	0,49
Ambasciata CANTON	2.676.316	0,27	2.316.681	86,56	0,28	342.361	12,79	0,24				17.274	0,65	0,10
Consolato generale CANTON	3.645.294	0,37	3.007.780	82,51	0,36	609.176	16,71	0,43				28.338	0,78	0,16
Consolato CAPETOWN	1.044.639	0,10	895.470	85,72	0,11	137.051	13,12	0,10				12.118	1,16	0,07
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	1.054.640	0,11	913.581	86,62	0,11	139.466	12,28	0,09				11.593	1,10	0,07
Ambasciata CARACAS	3.482.059	0,35	3.177.023	91,24	0,38	273.172	7,85	0,19				31.864	0,92	0,18

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati													
	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale CARACAS	5.353.734	0,54	4.335.442	80,98	0,52	973.251	18,18	0,68				45.041	0,84	0,26
Consolato generale CASABLANCA	2.703.038	0,27	2.213.768	81,90	0,27	450.425	16,66	0,32				38.845	1,44	0,22
Consolato generale CHARLEROI	4.027.146	0,40	3.506.717	87,08	0,42	477.914	11,87	0,33				42.515	1,06	0,24
Consolato generale CHICAGO	2.701.755	0,27	2.300.761	85,16	0,28	379.535	14,05	0,27				21.459	0,79	0,12
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	2.346.049	0,24	1.797.352	76,61	0,22	529.439	22,57	0,37				19.258	0,82	0,11
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	4.085.778	0,41	3.659.345	89,56	0,44	391.695	9,59	0,27				34.738	0,85	0,20
Ambasciata COLOMBO	2.275.591	0,23	1.995.251	87,68	0,24	258.220	11,35	0,18				22.120	0,97	0,13
Consolato generale COLONIA	3.171.325	0,32	2.825.567	89,10	0,34	308.421	9,73	0,22				37.337	1,18	0,21
Ambasciata COPENAGHEN	3.021.277	0,30	2.504.688	82,90	0,30	480.749	15,91	0,34				35.840	1,19	0,20
Consolato generale CORDOBA	2.642.623	0,27	2.390.681	90,47	0,29	229.140	8,67	0,16				22.802	0,86	0,13
Consolato generale CURITIBA	2.305.187	0,23	1.931.532	83,79	0,23	350.851	15,22	0,25				22.804	0,99	0,13
Ambasciata DAKAR	3.222.076	0,32	2.899.952	90,00	0,35	292.587	9,08	0,21				29.537	0,92	0,17
Ambasciata DAMASCO	1.171.366	0,12	1.140.918	97,40	0,14							30.448	2,60	0,17
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.710.878	0,17	1.553.422	90,80	0,19	142.156	8,31	0,10				15.300	0,89	0,09
Consolato DETROIT	961.671	0,10	770.904	80,16	0,09	179.503	18,67	0,13				11.264	1,17	0,06
Ambasciata DHAKA	2.395.687	0,24	2.044.809	85,35	0,24	327.500	13,67	0,23				23.378	0,98	0,13

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

cdm / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata DOHA	1.785.753	0,18	1.528.385	85,59	0,18	236.280	13,23	0,17				21.088	1,18	0,12
Consolato DORTMUND	1.375.599	0,14	1.169.253	85,00	0,14	191.241	13,90	0,13				15.105	1,10	0,09
Consolato generale DUBAI	1.465.226	0,15	1.266.684	86,45	0,15	186.209	12,71	0,13				12.333	0,84	0,07
Ambasciata DUBLINO	2.174.806	0,22	1.903.381	87,52	0,23	249.479	11,47	0,17				21.946	1,01	0,12
Consolato generale EDIMBURGO	495.913	0,05	482.701	97,34	0,06							13.212	2,66	0,08
Consolato generale FIADelfIA	1.885.679	0,19	1.534.699	81,39	0,18	334.639	17,75	0,23				16.341	0,87	0,09
Consolato generale FiumE	2.000.088	0,20	1.760.640	88,03	0,21	223.954	11,20	0,16				15.494	0,77	0,09
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	5.044.217	0,51	4.108.302	81,45	0,49	893.981	17,72	0,63				41.934	0,83	0,24
Consolato FRIBURGO	2.243.455	0,23	1.946.824	86,78	0,23	278.154	12,40	0,19				18.477	0,82	0,11
Consolato generale GEDDA	1.482.662	0,15	1.269.106	85,60	0,15	200.822	13,54	0,14				12.734	0,86	0,07
Consolato generale GERUSALEMME	2.940.201	0,30	2.625.206	89,29	0,31	279.219	9,50	0,20	10.000	0,34	0,96	25.776	0,88	0,15
Consolato generale GINEVRA	3.667.057	0,37	2.977.861	81,21	0,36	656.825	17,91	0,46				31.371	0,88	0,18
Rappresentanza ONU - GINEVRA	6.479.812	0,65	5.380.118	83,03	0,64	1.056.751	16,31	0,74				42.943	0,66	0,24
Ambasciata GUATEMALA	2.169.261	0,22	1.867.480	86,09	0,22	283.183	13,05	0,20				18.598	0,86	0,11
Consolato generale HANNOVER	2.178.724	0,22	1.846.790	84,76	0,22	309.092	14,19	0,22				22.842	1,05	0,13
Ambasciata HANOI	2.845.499	0,29	2.504.383	88,01	0,30	320.734	11,27	0,22				20.382	0,72	0,12

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata HARARE	2.037.226	0,20	1.756.219	86,21	0,21	262.898	12,90	0,18				18.109	0,89	0,10
Ambasciata HELSINKI	2.394.059	0,24	2.081.537	86,95	0,25	286.896	11,98	0,20				25.626	1,07	0,15
Consolato generale HONG KONG	3.214.038	0,32	2.177.998	67,77	0,26	1.011.934	31,48	0,71				24.107	0,75	0,14
Consolato generale HOUSTON	1.558.619	0,16	1.362.104	87,39	0,16	184.679	11,85	0,13				11.836	0,76	0,07
Ambasciata ISLAMABAD	3.594.665	0,36	3.056.672	85,03	0,37	508.045	14,13	0,36				29.948	0,83	0,17
Consolato generale ISTANBUL	6.388.690	0,64	5.912.923	92,55	0,71	433.782	6,79	0,30				41.985	0,66	0,24
Ambasciata JAKARTA	3.710.282	0,37	3.318.739	89,45	0,40	360.105	9,71	0,25				31.438	0,85	0,18
Ambasciata JEREVAN	2.089.891	0,21	1.782.421	85,29	0,21	290.750	13,91	0,20				16.720	0,80	0,10
Consolato generale JOHANNESBURG	2.595.051	0,26	2.264.401	87,26	0,27	305.027	11,75	0,21				25.623	0,99	0,15
Ambasciata KABUL	4.990.128	0,50	3.033.884	60,80	0,36	1.936.693	38,81	1,36				19.551	0,39	0,11
Ambasciata KAMPALA	2.172.611	0,22	1.990.564	91,62	0,24	164.403	7,57	0,12				17.644	0,81	0,10
Consolato KARACHI	1.448.011	0,15	1.255.482	86,70	0,15	176.766	12,21	0,12				15.763	1,09	0,09
Ambasciata KHARTOUM	2.925.287	0,29	2.487.242	84,91	0,30	420.701	14,36	0,29				21.344	0,73	0,12
Ambasciata KIEV	6.003.725	0,60	4.725.224	78,70	0,57	1.221.564	20,35	0,86				56.937	0,95	0,32
Ambasciata KINSHASA	1.864.649	0,19	1.524.431	81,75	0,18	323.482	17,35	0,23				16.736	0,90	0,10
Consolato generale KOLKATA	1.489.437	0,15	1.257.517	84,43	0,15	216.513	14,54	0,15				15.407	1,03	0,09

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

GRUPPO / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.008.735	0,20	1.772.235	88,23	0,21	219.066	10,91	0,15				17.434	0,87	0,10
Ambasciata L'AJA	2.935.725	0,29	2.468.013	84,07	0,30	442.439	15,07	0,31				25.273	0,86	0,14
Ambasciata L'AVANA	3.296.226	0,33	2.950.544	89,51	0,35	318.276	9,66	0,22				27.406	0,83	0,16
Ambasciata LA PAZ	1.653.616	0,17	1.465.628	88,63	0,18	168.304	10,18	0,12				19.684	1,19	0,11
Consolato generale LA PLATA	3.189.207	0,32	2.610.780	81,86	0,31	551.947	17,31	0,39				26.480	0,83	0,15
Ambasciata LA VALLETTA	1.919.263	0,19	1.722.015	89,72	0,21	175.530	9,15	0,12				21.718	1,13	0,12
Consolato generale LAGOS	2.433.848	0,24	2.026.798	83,28	0,24	382.699	15,72	0,27				24.351	1,00	0,14
Ambasciata LIBREVILLE	1.610.166	0,16	1.303.679	80,97	0,16	286.606	17,80	0,20				19.881	1,23	0,11
Ambasciata LIMA	4.397.271	0,44	3.869.008	87,99	0,46	483.362	10,99	0,34				44.901	1,02	0,26
Consolato generale LIONE	3.993.534	0,40	3.545.887	88,82	0,42	406.491	10,18	0,28				40.156	1,01	0,23
Consolato generale LONDRA	8.711.892	0,87	7.759.284	89,07	0,93	894.028	10,26	0,63				58.580	0,67	0,33
Ambasciata LONDRA	8.544.672	0,86	7.734.692	90,52	0,93	751.098	8,79	0,53				58.882	0,69	0,34
Consolato generale LOS ANGELES	3.418.393	0,34	2.665.424	77,97	0,32	717.781	21,00	0,50				35.188	1,03	0,20
Ambasciata LUANDA	2.998.639	0,30	2.408.211	80,31	0,29	568.474	18,96	0,40				21.954	0,73	0,12
Ambasciata LUBIANA	2.159.012	0,22	1.905.572	88,26	0,23	231.686	10,73	0,16				21.754	1,01	0,12
Consolato generale LUGANO	2.286.825	0,23	1.963.965	85,88	0,24	297.884	13,03	0,21				24.976	1,09	0,14

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata LUSAKA	1.335.091	0,13	1.139.369	85,34	183.307	13,73		0,13	12.415	0,93	0,07
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.511.681	0,25	2.124.493	84,58	359.954	14,33		0,25	27.234	1,08	0,15
Ambasciata MADRID	11.581.923	1,16	10.377.195	89,60	1.128.064	9,74		0,79	76.664	0,66	0,44
Ambasciata MANAGUA	1.576.575	0,16	1.344.005	85,25	220.473	13,98		0,15	12.097	0,77	0,07
Ambasciata MANAMA	1.217.777	0,12	1.033.548	84,87	173.490	14,25		0,12	10.739	0,88	0,06
Ambasciata MANILA	2.940.869	0,30	2.574.713	87,55	334.207	11,36		0,23	31.949	1,09	0,18
Ambasciata MAPUTO	2.965.980	0,30	2.622.902	88,43	320.517	10,81		0,22	22.561	0,76	0,13
Consolato MAR DEL PLATA	1.445.783	0,15	1.306.122	90,34	126.169	8,73		0,09	13.492	0,93	0,08
Consolato MARACAIBO	1.008.903	0,10	846.003	83,85	152.929	15,16		0,11	9.971	0,99	0,06
Consolato generale MARSIGLIA	2.472.027	0,25	2.223.231	89,94	222.733	9,01		0,16	26.063	1,05	0,15
Ambasciata MASCATE	1.701.039	0,17	1.422.223	83,61	264.527	15,55		0,19	14.289	0,84	0,08
Consolato generale MELBOURNE	2.456.514	0,25	2.024.934	82,43	409.697	16,68		0,29	21.883	0,89	0,12
Consolato MENDOZA	1.491.109	0,15	1.315.903	88,25	163.243	10,95		0,11	11.963	0,80	0,07
Consolato generale METZ	2.270.151	0,23	2.053.450	90,45	189.910	8,37		0,13	26.791	1,18	0,15
Consolato generale MIAMI	2.142.791	0,22	1.762.104	82,23	362.287	16,91		0,25	18.400	0,86	0,10
Ambasciata MINSK	3.351.313	0,34	2.798.344	83,50	518.699	15,48		0,36	34.270	1,02	0,20

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdr	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.867.329	0,39	3.409.755	88,17	0,41	420.561	10,87	0,29				37.013	0,96	0,21
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.445.171	0,15	1.053.026	72,87	0,13	382.055	26,44	0,27				10.090	0,70	0,06
Ambasciata MONTEVIDEO	1.967.276	0,20	1.776.104	90,28	0,21	174.963	8,89	0,12				16.209	0,82	0,09
Consolato MONTEVIDEO	2.215.161	0,22	1.930.233	87,14	0,23	254.771	11,50	0,18	10.000	0,45	0,96	20.157	0,91	0,11
Consolato generale MONTREAL	2.959.693	0,30	2.595.002	87,68	0,31	335.271	11,33	0,23				29.420	0,99	0,17
Consolato G.LE MOSCA	4.529.206	0,45	3.377.597	74,57	0,40	1.095.800	24,19	0,77				55.809	1,23	0,32
Ambasciata MOSCA	9.924.144	1,00	7.388.113	74,45	0,88	2.464.487	24,83	1,73				71.544	0,72	0,41
Consolato generale MUMBAI	2.717.291	0,27	1.759.870	64,76	0,21	932.417	34,31	0,65				25.054	0,92	0,14
Ambasciata NAIROBI	3.097.739	0,31	2.712.499	87,56	0,32	349.849	11,29	0,25				35.391	1,14	0,20
Ambasciata NEW DELHI	6.941.847	0,70	6.216.336	89,55	0,74	659.801	9,50	0,46				65.710	0,95	0,37
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.894.817	1,29	11.221.928	87,03	1,34	1.593.066	12,35	1,12				79.823	0,62	0,45
Consolato generale NEW YORK	7.857.694	0,79	7.180.784	91,39	0,86	606.729	7,72	0,43				70.181	0,89	0,40
Consolato D'ITALIA NEWARK	1.193.870	0,12	985.632	82,56	0,12	197.274	16,52	0,14				10.964	0,92	0,06
Ambasciata NICOSIA	1.670.125	0,17	1.383.701	82,85	0,17	273.112	16,35	0,19				13.312	0,80	0,08
Consolato generale NIZZA	2.212.294	0,22	2.017.601	91,20	0,24	180.906	8,18	0,13				13.787	0,62	0,08
Consolato generale OSAKA	2.182.333	0,22	1.578.662	72,34	0,19	591.882	27,12	0,41				11.789	0,54	0,07

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata OSLO	2.540.610	0,26	2.240.257	88,18	0,27	272.574	10,73	0,19				27.779	1,09	0,16
Ambasciata OTTAWA	3.611.087	0,36	2.879.587	79,74	0,34	701.629	19,43	0,49				29.871	0,83	0,17
Ambasciata PANAMA	1.631.156	0,16	1.342.008	82,27	0,16	277.660	17,02	0,19				11.488	0,70	0,07
Rappresentanza OCSE PARIGI	3.840.997	0,39	3.443.750	89,66	0,41	370.694	9,65	0,26				26.553	0,69	0,15
Ambasciata PARIGI	7.341.457	0,74	6.592.948	89,80	0,79	685.576	9,34	0,48				62.933	0,86	0,36
Rappresentanza UNESCO PARIGI	1.770.820	0,18	1.424.754	80,46	0,17	331.596	18,73	0,23				14.470	0,82	0,08
Ambasciata PECHINO	11.331.505	1,14	9.996.335	88,22	1,20	1.247.836	11,01	0,87				87.334	0,77	0,50
Consolato PERTH	334.317	0,03	323.978	96,91	0,04							10.339	3,09	0,06
Ambasciata PODGORICA	2.013.502	0,20	1.606.447	79,78	0,19	392.098	19,47	0,27				14.957	0,74	0,09
Consolato generale PORTO ALEGRE	2.189.634	0,22	1.788.602	81,68	0,21	380.961	17,37	0,27				20.671	0,94	0,12
Ambasciata PRAGA	3.094.004	0,31	2.833.002	91,56	0,34	232.310	7,51	0,16				28.692	0,93	0,16
Ambasciata PRETORIA	1.212.741	0,12	1.181.147	97,39	0,14							31.594	2,61	0,18
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	2.041.467	0,20	1.679.606	82,27	0,20	340.577	16,68	0,24				21.284	1,04	0,12
Ambasciata QUITO	2.116.536	0,21	1.871.628	88,43	0,22	227.948	10,77	0,16				16.960	0,80	0,10
Ambasciata RABAT	3.648.970	0,37	3.318.843	90,95	0,40	293.315	8,04	0,21				36.812	1,01	0,21
Consolato RECIFE	1.229.320	0,12	995.340	80,97	0,12	224.196	18,24	0,16				9.784	0,80	0,06

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata RIAD	3.661.516	0,37	3.255.895	88,92	0,39	372.828	10,18	0,26				32.793	0,90	0,19
Ambasciata RIGA	1.594.006	0,16	1.298.633	81,47	0,16	279.064	17,51	0,20				16.309	1,02	0,09
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.824.854	0,38	3.199.924	83,66	0,38	580.515	15,18	0,41				44.415	1,16	0,25
Ambasciata SANTA SEDE	1.924.901	0,19	1.529.525	79,46	0,18	369.257	19,18	0,26				26.119	1,36	0,15
Rappresentanza ONU ROMA	1.486.967	0,15	1.097.868	73,83	0,13	371.118	24,96	0,26				17.961	1,21	0,10
Consolato generale ROSARIO	2.806.685	0,28	2.433.008	86,69	0,29	354.095	12,62	0,25				19.582	0,70	0,11
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.473.275	0,25	2.281.969	92,27	0,27	173.140	7,00	0,12				18.166	0,73	0,10
Consolato SAN GALLO	2.251.451	0,23	2.001.109	88,88	0,24	237.352	10,54	0,17				11.990	0,58	0,07
Ambasciata SAN JOSE	1.636.979	0,16	1.489.979	91,02	0,18	131.477	8,03	0,09				15.523	0,95	0,09
Ambasciata SAN MARINO	764.831	0,08	666.952	87,20	0,08	87.399	11,43	0,06				10.480	1,37	0,06
Consolato generale SAN PAOLO	6.776.773	0,68	5.605.144	82,71	0,67	1.093.716	16,14	0,77	10.000	0,15	0,96	67.913	1,00	0,39
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.491.098	0,25	2.001.577	80,35	0,24	467.369	18,76	0,33				21.152	0,89	0,13
Ambasciata SAN SALVADOR	1.552.919	0,16	1.355.319	87,28	0,16	182.540	11,75	0,13				15.060	0,97	0,09
Ambasciata SANA'A	1.645.341	0,17	1.316.302	80,00	0,16	319.274	19,40	0,22				9.765	0,59	0,06
Ambasciata SANTIAGO	3.982.004	0,40	3.595.625	90,30	0,43	352.291	8,85	0,25				34.088	0,86	0,19
Ambasciata SANTO DOMINGO	2.321.096	0,23	2.020.909	87,07	0,24	271.319	11,69	0,19				28.868	1,24	0,16

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / Cdc	(in Euro)													
	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata SARAJEVO	2.725.863	0,27	2.376.648	87,19	0,28	318.835	11,70	0,22				30.380	1,11	0,17
Consolato SCUTARI	1.722.929	0,17	1.523.002	88,40	0,18	184.992	10,74	0,13				14.935	0,87	0,08
Ambasciata SEOUL	4.502.467	0,45	3.348.043	74,36	0,40	1.126.900	25,03	0,79				27.524	0,61	0,16
Consolato generale SHANGHAI	5.999.461	0,60	4.719.199	78,66	0,57	1.231.903	20,53	0,86				48.359	0,81	0,28
Ambasciata SINGAPORE	3.080.811	0,31	2.291.489	74,38	0,27	770.543	25,01	0,54				18.779	0,61	0,11
Ambasciata SKOPIE	2.213.269	0,22	1.910.121	86,30	0,23	283.616	12,81	0,20				19.532	0,88	0,11
Consolato IZMIR	1.237.966	0,12	1.067.909	86,26	0,13	156.517	12,64	0,11				13.540	1,09	0,08
Ambasciata SOFIA	3.300.631	0,33	2.945.042	89,23	0,35	325.524	9,86	0,23				30.065	0,91	0,17
Consolato SPALATO	798.247	0,08	721.169	90,34	0,09	71.208	8,92	0,05				5.870	0,74	0,03
Consolato generale STOCCARDA	6.330.600	0,64	5.835.731	92,18	0,70	447.191	7,06	0,31				47.678	0,75	0,27
Ambasciata STOCCOLMA	2.816.362	0,28	2.447.880	86,92	0,29	399.181	12,04	0,24				29.301	1,04	0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.187.174	0,22	2.011.480	91,97	0,24	160.034	7,32	0,11				15.660	0,72	0,09
Consolato generale SYDNEY	3.522.556	0,35	2.704.912	76,79	0,32	787.842	22,37	0,55				29.802	0,85	0,17
Ambasciata TALLIN	1.647.813	0,17	1.334.279	80,97	0,16	300.897	18,26	0,21				12.637	0,77	0,07
Ambasciata TASHKENT	2.282.040	0,23	2.011.154	88,13	0,24	257.274	11,27	0,18				13.612	0,60	0,08
Ambasciata TBLISI	2.487.296	0,25	1.997.471	80,31	0,24	470.689	18,92	0,33				19.136	0,77	0,11

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata TEGUCIGALPA	1.357.071	0,14	1.162.988	85,70	0,14	182.595	13,46	0,13				11.488	0,85	0,07
Ambasciata TEHERAN	1.653.857	0,17	1.613.071	97,53	0,19							40.786	2,47	0,23
Ambasciata TEL AVIV	7.419.249	0,74	6.277.161	84,61	0,75	1.090.190	14,69	0,76				51.898	0,70	0,30
Consolato generale TIMISOARA	1.488.592	0,15	1.306.997	87,80	0,16	170.191	11,43	0,12				11.404	0,77	0,06
Ambasciata TIRANA	7.603.130	0,76	6.504.499	85,55	0,78	1.035.286	13,62	0,73				63.345	0,83	0,36
Ambasciata TOKYO	9.509.624	0,95	7.696.890	80,94	0,92	1.753.239	18,44	1,23				59.495	0,63	0,34
Consolato TOLOSA	937.985	0,09	739.148	78,80	0,09	186.849	19,92	0,13				11.988	1,28	0,07
Consolato generale TORONTO	3.880.282	0,39	2.993.383	77,14	0,36	518.982	13,37	0,36				367.917	9,48	2,09
Ambasciata TRIPOLI	3.675.966	0,37	2.491.623	67,78	0,30	900.843	24,51	0,63				283.500	7,71	1,61
Consolato TRIPOLI	1.223.684	0,12	1.023.200	83,62	0,12	180.243	14,73	0,13				20.241	1,65	0,12
Ambasciata TUNISI	4.312.965	0,43	3.819.580	88,56	0,46	449.133	10,41	0,31				44.252	1,03	0,25
Consolato generale VALONA	1.964.835	0,20	1.696.956	86,37	0,20	250.025	12,72	0,18				17.854	0,91	0,10
Consolato generale VANCOUVER	2.319.006	0,23	1.974.091	85,13	0,24	329.255	14,20	0,23				15.660	0,68	0,09
Ambasciata VARSAVIA	4.640.760	0,47	4.230.668	91,16	0,51	364.859	7,86	0,26				45.233	0,97	0,26
Ambasciata VIENNA	4.341.026	0,44	3.732.744	85,99	0,45	554.459	12,77	0,39				53.823	1,24	0,31
Rappresentanza Org. Intern. LI VIENNA	3.897.300	0,39	3.315.038	85,06	0,40	553.810	14,21	0,39				28.452	0,73	0,16

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Costi / Cric	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPENDI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza TAIPEI	730.367	0,07	444.618	60,88	0,05	284.600	38,97	0,20				1.149	0,16	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.711.615	0,17	1.282.297	74,92	0,15	418.142	24,43	0,29				11.176	0,65	0,06
Ambasciata WASHINGTON	13.567.151	1,36	11.440.305	84,32	1,37	2.035.790	15,01	1,43				91.056	0,67	0,52
Ambasciata WELLINGTON	1.412.459	0,14	1.260.844	89,27	0,15	140.602	9,95	0,10				11.013	0,78	0,06
Ambasciata YANGON	1.377.089	0,14	1.178.269	85,56	0,14	181.455	13,18	0,13				17.365	1,26	0,10
Ambasciata YAOUNDE	2.016.299	0,20	1.779.876	88,27	0,21	217.490	10,79	0,15				18.933	0,94	0,11
Ambasciata ZAGABRIA	2.754.317	0,28	2.486.740	90,29	0,30	241.394	8,76	0,17				26.183	0,95	0,15
Consolato generale ZURIGO	7.217.454	0,72	6.106.856	84,61	0,73	1.064.401	14,75	0,75				46.197	0,64	0,26
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.291.734	0,53	3.646.132	68,90	0,44	1.529.389	28,90	1,07				116.213	2,20	0,66
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.291.734	0,53	3.646.132	68,90	0,44	1.529.389	28,90	1,07				116.213	2,20	0,66
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	43.811.787	4,40	29.839.538	68,11	3,57	12.312.853	28,10	8,63	744.000	1,70	71,26	915.396	2,09	5,21
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	43.811.787	4,40	29.839.538	68,11	3,57	12.312.853	28,10	8,63	744.000	1,70	71,26	915.396	2,09	5,21
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	59.910.303	6,01	55.081.748	91,94	6,60	4.210.940	7,03	2,95				617.615	1,03	3,51
Direzione generale per la promozione del sistema paese	59.910.303	6,01	55.081.748	91,94	6,60	4.210.940	7,03	2,95				617.615	1,03	3,51
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.942.736	1,00	7.859.750	79,05	0,94	1.558.094	15,67	1,09				524.892	5,28	2,99
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.942.736	1,00	7.859.750	79,05	0,94	1.558.094	15,67	1,09				524.892	5,28	2,99

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	15.348.133	1,54	12.492.280	81,39	1,50	2.192.318	14,28	1,54				663.535	4,32	3,78
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	15.348.133	1,54	12.492.280	81,39	1,50	2.192.318	14,28	1,54				663.535	4,32	3,78
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.351.710	1,44	11.574.781	80,65	1,39	2.148.491	14,97	1,51				628.438	4,38	3,58
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.351.710	1,44	11.574.781	80,65	1,39	2.148.491	14,97	1,51				628.438	4,38	3,58
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	12.665.193	1,27	11.052.414	87,27	1,32	1.313.137	10,37	0,92				299.642	2,37	1,71
Direzione generale per l'unione europea	12.665.193	1,27	11.052.414	87,27	1,32	1.313.137	10,37	0,92				299.642	2,37	1,71
TOTALE GENERALE	996.249.657	100,00	834.935.589	83,81	100,00	142.687.252	14,32	100,00	1.044.000	0,10	100,00	17.572.816	1,76	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	190	2,32	11.864.332	186	11.864.519	0,00
SEGRETARIA GENERALE	181	2,21	12.247.626	24.889	12.272.515	0,20
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,22	6.260.412	172.365	6.432.777	2,68
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,42	7.084.988	1.504	7.086.492	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	324	3,96	20.681.886	38.404	20.720.290	0,19
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.281	64,60	219.989.657		219.989.657	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	0,80	3.594.242	27.812	3.622.054	0,77
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	440	5,39	29.311.182	117.243	29.428.424	0,40
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	12,21	55.000.249		55.000.249	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	1,35	7.770.196	9.859	7.780.055	0,13

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	137	1,68	12.308.711	19.215	12.327.927	0,16
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	122	1,49	11.501.244	10.700	11.511.944	0,09
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	109	1,34	11.002.296	8.259	11.010.556	0,08
TOTALE GENERALE	368	100,00	408.517.023	480.483	409.047.458	0,11

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013					Budget Rivisto 2012					Variazione assoluta					Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)	Anni Persona (L= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (N=(C-F)/F)						
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	190	11.864.332	62.444	199	12.651.086	63.573	(9)	(786.754)	(1.129)	(4,52)	(6,22)	(1,78)						
SEGRETARIA GENERALE	181	12.247.626	67.666	178	12.008.849	67.602	3	238.778	64	1,89	1,99	0,10						
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.260.412	62.673	98	6.211.333	63.252	2	49.079	(579)	1,72	0,79	(0,92)						
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERI	116	7.084.988	61.077	114	6.725.029	59.251	3	359.960	1.826	2,20	5,35	3,08						
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	324	20.681.886	63.813	375	25.422.589	67.747	(51)	(4.740.703)	(3.933)	(13,63)	(18,65)	(5,81)						
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E COMUNICAZIONI	5.281	219.989.657	41.657	6.050	253.569.102	41.915	(769)	(33.579.445)	(258)	(12,71)	(13,24)	(0,62)						
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	3.594.242	55.296	62	3.603.406	58.176	3	(9.164)	(2.880)	4,94	(0,25)	(4,95)						
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	440	29.311.182	66.578	427	29.363.935	68.726	13	(52.753)	(2.148)	3,04	(0,18)	(3,12)						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	55.000.249	55.085	2.124	102.801.356	48.409	(1.125)	(47.801.107)	6.675	(52,98)	(46,50)	13,79						
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	7.770.196	70.638	118	7.844.756	66.764	(8)	(74.559)	3.874	(6,38)	(0,95)	5,80						

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	137	12.308.711	89.524	142	13.380.544	93.991	(5)	(1.071.833)	(4.466)	(3,42)	(8,01)	(4,75)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	122	11.501.244	94.396	110	10.587.331	96.179	12	913.913	(1.782)	10,68	8,63	(1,85)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	109	11.002.296	100.560	107	11.095.136	103.519	2	(92.840)	(2.958)	2,08	(0,84)	(2,86)
TOTALE GENERALE	8.174	408.617.023	49.987	10.103	495.264.451	49.021	(1.929)	(86.647.428)	966	(19,09)	(17,50)	1,97

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restrizioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p per ferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTERO	100,00		1	1	76.330	14,11	81,81	11,58	
0002 SEGRETERIA GENERALE	95,34	4,66	1	1	164.806	19,75	41,14	17,68	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	90.642	25,62	71,05	14,02	
0004 ISPIE E UFFICI GENERALI DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	73.477	12,85	83,14	10,34	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE U L'INNOVAZIONE	100,00		1	1	77.971	13,75	81,99	23,04	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMAZIONE E LE COMUNICAZIONI	100,00		2	2	141.591	13,72	29,42	11,08	95,59
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	81.411	28,90	68,45	18,46	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	14,69	85,31	1	1	99.516	28,10	67,17	8,40	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	43,61	56,39	1	1	60.002	7,03	91,80	12,22	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	21,93	78,07	1	1	90.389	15,67	78,25	24,55	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI DI SICUREZZA	3,20	96,80	1	1	111.631	14,28	80,32	36,51	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	32,55	67,45	1	1	117.791	14,97	80,21	36,42	
0020 DIREZIONI GENERALI PER I UNIONI EUROPEA	48,34	51,66	1	1	115.759	10,37	86,94	38,53	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	932.578.893		875.956.394		(63.353.839)		1.745.181.448
Protocollo internazionale	9.054.256				(3.029.898)		6.024.358
Cooperazione allo sviluppo	43.811.787		254.339.529		(3.799.716)		294.351.600
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.351.710		29.735.969		(1.920.194)		42.167.485
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.348.133		464.030.991		(2.885.683)		476.493.441
Integrazione europea	12.665.193		13.535.325		(1.133.674)		25.066.844
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.942.736		35.395.689		(2.211.804)		43.126.621
Promozione del sistema Paese	59.910.303		77.461.891		28.135.698		165.507.892
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373.130				(671.823.619)		60.549.511
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					603.178.093		603.178.093
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.829.911		1.457.000		(17.354.953)		13.931.958
Comunicazione in ambito internazionale	5.291.734				9.491.911		14.783.645
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	63.670.765		0		18.146.177		81.816.942
Indirizzo politico	14.502.790				(3.437.119)		11.065.671

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.167.975				21.583.296		70.751.271
Fondi da ripartire			0		10.167.700		10.167.700
Fondi da assegnare					10.167.700		10.167.700
TOTALE GENERALE	996.249.657	0	875.956.394	0	(35.039.962)	0	1.837.166.090

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

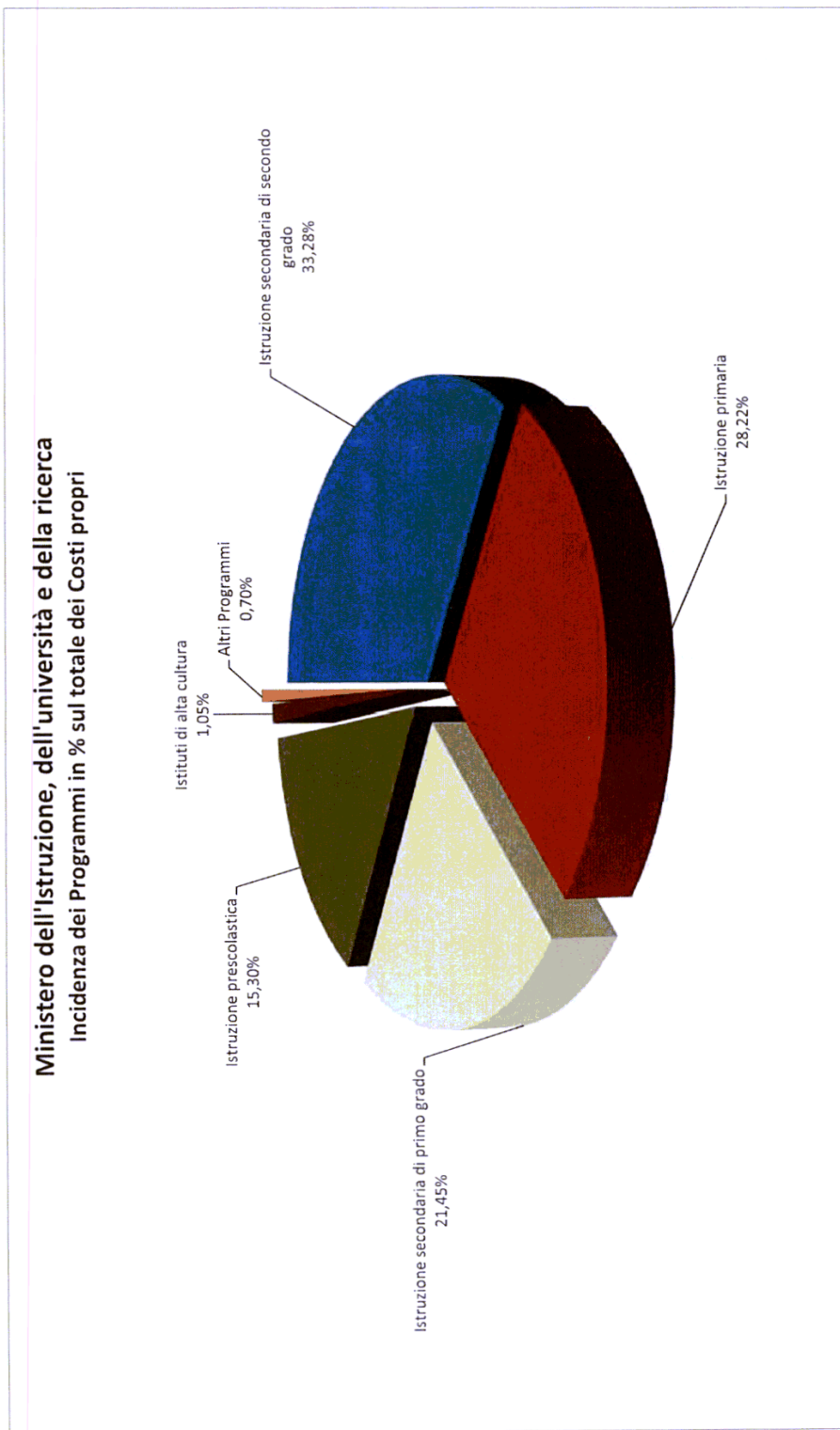
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di:

- organizzazione dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado;
- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi 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;
- affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia d'istruzione scolastica;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università;
- monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio;
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca.

Il Ministero, in attuazione del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2011, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, è costituito da tre Dipartimenti, il *Dipartimento per l'istruzione*; il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca* ed il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*; quest'ultimo comprende oltre alle direzioni generali centrali anche 18 Uffici scolastici regionali a livello periferico i quali, a loro volta, includono i costi delle strutture amministrative periferiche - Uffici scolastici regionali - e i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e istituti scolastici statali di ogni ordine e grado - Strutture scolastiche.

La struttura dipartimentale si completa con il Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* (all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV, che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009).



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

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 scolastica	39.794.406.725	540.761.373	40.335.168.098	39.566.425.703	315.885.740	39.882.315.443	39.317.336.000	311.866.845	39.629.202.845
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.260.132	9.995.756	14.255.888	4.152.388	9.926.700	14.079.088	4.035.958	10.001.822	14.037.780
Istruzione prescolastica	6.166.552.432	3.247.673	6.169.800.105	6.121.387.036	3.247.673	6.124.634.709	6.072.076.382	3.247.673	6.075.324.055
Istruzione primaria	11.371.175.953	8.400.521	11.379.576.474	11.316.728.238	8.400.521	11.325.128.759	11.224.318.318	8.400.521	11.232.718.839
Istruzione secondaria di primo grado	8.643.399.461	5.710.966	8.649.110.427	8.595.144.141	5.710.966	8.606.855.107	8.548.862.255	5.710.966	8.554.573.221
Istruzione secondaria di secondo grado	13.409.187.760	7.677.510	13.416.865.270	13.334.927.549	7.677.510	13.342.605.059	13.280.304.294	7.677.510	13.287.981.804
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.679.898	3.493.955	18.173.853	14.251.627	3.573.552	17.825.179	13.844.762	3.401.237	17.245.999
Istituzioni scolastiche non statali		502.234.992	502.234.992		277.348.818	277.348.818		273.427.116	273.427.116
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.207		2.614.207	2.545.118		2.545.118	2.474.609		2.474.609
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	182.537.482		182.537.482	177.298.607		177.298.607	171.419.423		171.419.423
Istruzione universitaria	431.652.222	7.258.078.558	7.689.730.780	425.652.699	6.997.132.910	7.422.785.609	422.044.074	6.949.716.405	7.371.760.479
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.605.623	196.103.397	197.709.020	1.225.327	57.081.700	58.307.027	1.213.655	55.093.335	56.306.990
Istituti di alta cultura	423.622.212		423.622.212	419.565.134		419.565.134	416.121.561		416.121.561
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.424.387	7.061.975.161	7.068.399.548	4.862.238	6.940.051.210	6.944.313.448	4.708.858	6.894.623.070	6.899.331.928
Ricerca e innovazione	23.675.528	1.904.728.624	1.928.404.152	20.983.794	1.901.662.215	1.922.645.969	20.880.369	1.892.655.216	1.913.335.585
Ricerca per la didattica		1.519.000	1.519.000		1.538.000	1.538.000		1.478.000	1.478.000
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849.291		11.849.291	10.478.603		10.478.603	10.441.946		10.441.946
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.826.237	1.903.209.624	1.915.035.861	10.505.151	1.900.124.215	1.910.629.366	10.438.422	1.891.177.216	1.901.615.638

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
L'Italia in Europa e nel mondo	11.610.776	125.380.211	136.990.987	10.721.807	125.393.555	136.115.362	10.586.483	125.310.213	135.896.696
Cooperazione in materia culturale	8.826.971		8.826.971	8.734.435		8.734.435	8.641.077		8.641.077
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.783.804	125.380.211	128.164.015	1.987.372	125.393.555	127.380.927	1.945.406	125.310.213	127.255.619
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.727.485	170.185	34.897.670	33.844.075	170.185	34.014.260	32.975.879	170.185	33.146.064
Indirizzo politico	12.162.938		12.162.938	11.843.179		11.843.179	11.554.938		11.554.938
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.564.547	170.185	22.734.732	22.000.896	170.185	22.171.081	21.420.942	170.185	21.591.127
TOTALE GENERALE (*)	40.296.072.736	9.829.118.951	50.125.191.687	40.057.632.038	9.340.244.605	49.397.876.643	39.803.822.805	9.279.718.864	49.083.541.669

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Istruzione scolastica	40.335.168.098	39.882.315.443	39.629.202.845	40.065.199.579	40.141.942.229	39.889.047.293	265.968.519	(259.626.785)	(259.844.448)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	14.255.888	14.079.088	14.037.780	14.275.113	14.104.734	14.083.576	(19.225)	(25.646)	(45.796)
Istruzione prescolastica	6.169.800.105	6.124.629.709	6.075.324.055	6.197.382.816	6.187.067.114	6.140.152.495	(27.582.711)	(62.437.405)	(64.828.440)
Istruzione primaria	11.379.575.874	11.325.128.759	11.232.718.839	11.348.138.091	11.391.359.245	11.299.154.665	31.437.783	(66.230.486)	(66.435.826)
Istruzione secondaria di primo grado	8.649.110.427	8.600.855.107	8.554.573.221	8.635.928.066	8.662.420.722	8.614.900.915	13.182.361	(61.565.616)	(60.327.695)
Istruzione secondaria di secondo grado	13.416.865.270	13.342.605.059	13.287.981.804	13.385.000.683	13.406.015.165	13.350.182.336	31.864.587	(63.410.107)	(62.200.532)
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	18.173.853	17.825.179	17.245.999	18.470.599	18.081.900	17.636.308	(296.746)	(256.721)	(390.309)
Istituzioni scolastiche non statali	502.234.992	277.348.818	273.427.116	279.245.992	277.348.818	273.441.116	222.989.000		(14.000)
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.207	2.545.118	2.474.609	2.632.452	2.576.753	2.507.445	(18.245)	(31.635)	(32.836)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	182.537.482	177.298.607	171.419.423	188.125.767	182.967.777	176.988.437	(5.588.285)	(5.669.170)	(5.569.014)
Istruzione universitaria	7.669.730.780	7.422.785.609	7.371.760.479	7.587.240.896	7.431.416.388	7.423.222.019	102.489.885	(8.630.779)	(51.461.540)
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	197.709.020	58.307.027	56.306.990	149.190.199	58.743.642	58.133.423	48.518.821	(436.615)	(1.826.433)
Istituti di alta cultura	423.622.212	419.565.134	416.121.561	423.681.456	420.319.383	416.782.499	(59.244)	(754.249)	(660.938)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	7.068.399.548	6.944.913.448	6.899.331.928	7.014.369.241	6.952.353.363	6.948.306.097	54.030.307	(7.439.915)	(48.374.169)
Ricerca e innovazione	1.928.404.152	1.922.645.969	1.913.535.585	1.948.042.379	1.944.709.196	1.935.816.580	(19.638.227)	(22.063.227)	(22.280.995)
Ricerca per la didattica	1.519.000	1.538.000	1.478.000	1.550.000	1.539.000	1.517.000	(31.000)	(1.000)	(39.000)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849.291	10.478.603	10.441.946	11.990.573	11.964.944	11.911.528	(141.282)	(1.486.341)	(1.469.582)
Ricerca scientifica e tecnologica di base	1.915.035.861	1.910.629.366	1.901.615.638	1.934.501.806	1.931.205.252	1.922.388.051	(19.465.945)	(20.575.886)	(20.772.413)
L'Italia in Europa e nel mondo	136.990.987	136.115.362	135.896.696	136.978.815	136.834.093	136.657.071	12.171	(718.731)	(760.375)
Cooperazione in materia culturale	8.826.971	8.734.435	8.641.077	8.972.125	8.892.107	8.799.247	(145.154)	(157.672)	(158.170)
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	128.164.015	127.380.927	127.255.619	128.006.690	127.941.986	127.857.824	157.325	(561.059)	(602.205)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.897.670	34.014.260	33.146.064	35.059.547	34.331.082	33.459.790	(161.877)	(316.822)	(313.725)
Indirizzo politico	12.162.938	11.843.179	11.554.938	12.042.431	11.843.179	11.554.938	120.507		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.734.732	22.171.081	21.591.127	23.017.116	22.487.903	21.904.852	(282.383)	(316.822)	(313.725)
TOTALE GENERALE	50.125.191.687	49.397.876.643	49.083.541.669	49.776.521.216	49.689.232.988	49.418.202.752	348.670.471	(291.356.345)	(334.661.083)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B / A tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D-C/ tot C)	% sul totale costi (E-C/I)	TOTALE COSTI DISLOCAII (F)	% sul totale generale costi dislocati (G-I/ tot. I)	% sul totale costi (H-I/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (I = I/ tot. I)
Istruzione scolastica	963.863	99,02	39.794.406.725	98,76	98,66	540.761.373	5,50	1,34	40.335.168.098	80,47
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.260.132	0,01	29,88	9.995.756	0,10	70,12	14.255.888	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.166.552.432	15,30	99,95	3.247.673	0,03	0,05	6.169.800.105	12,31
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.371.175.353	28,22	99,93	8.400.521	0,09	0,07	11.379.575.874	22,70
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.643.399.461	21,45	99,93	5.710.966	0,06	0,07	8.649.110.427	17,26
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.409.187.760	33,28	99,94	7.677.510	0,08	0,06	13.416.865.270	26,77
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.679.898	0,04	80,77	3.493.955	0,04	19,23	18.173.853	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,11	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.207	0,01	100,00				2.614.207	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	182.537.482	0,45	100,00				182.537.482	0,36
Istruzione universitaria	8.831	0,91	431.652.222	1,07	5,61	7.258.078.558	73,84	94,39	7.689.730.780	15,34
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.605.623	-	0,81	196.103.397	2,00	99,19	197.709.020	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.622.212	1,05	100,00				423.622.212	0,85
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.424.387	0,02	0,09	7.061.975.161	71,85	99,91	7.068.399.548	14,10
Ricerca e innovazione	69	0,01	23.675.528	0,06	1,23	1.904.728.624	19,38	98,77	1.928.404.152	3,85
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	0,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C//I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F//I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	11.849.291	0,03	100,00				11.849.291	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.826.237	0,03	0,62	1.903.209.624	19,36	99,38	1.915.035.861	3,82
L'Italia in Europa e nel mondo	73	0,01	11.610.776	0,03	8,48	125.380.211	1,28	91,52	136.990.987	0,27
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00				8.826.971	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	522	0,05	34.727.485	0,09	99,51	170.185	0,00	0,49	34.897.670	0,07
Indirizzo politico	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185	0,00	0,75	22.734.732	0,05
TOTALE GENERALE (*)	973.357	100,00	40.296.072.736	100,00	80,39	9.829.118.951	100,00	19,61	50.125.191.687	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI/ PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
Indirizzo politico	168	0,02	12.162.938	0,03	100,00				12.162.938	0,02
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	0,02	17.294.105	0,04	3,30	507.247.947	5,16	96,70	524.542.052	1,05
Istruzione scolastica	218	0,02	17.294.105	0,04	3,31	505.728.947	5,15	96,69	523.023.052	1,04
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.679.898	0,04	80,77	3.493.955	0,04	19,23	18.173.853	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,11	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.207	0,01	100,00			0,00	2.614.207	0,01
Ricerca e innovazione										
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	0,92	458.111.555	1,14	4,70	9.286.668.393	94,48	95,30	9.744.779.948	19,44
Istruzione universitaria	8.831	0,91	431.652.222	1,07	5,61	7.258.078.558	73,84	94,39	7.689.730.780	15,34
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.605.623		0,81	196.103.397	2,00	99,19	197.709.020	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.622.212	1,05	100,00			0,00	423.622.212	0,85
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.424.387	0,02	0,09	7.061.978.161	71,85	99,91	7.068.399.548	14,10
Ricerca e innovazione	69	0,01	23.675.528	0,06	1,23	1.903.209.624	19,96	98,77	1.926.885.152	3,84

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (In Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	11.849.291	0,03	100,00			0,00	11.849.291	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	11.826.237	0,03	0,62	1.903.209.624	19,36	99,38	1.915.035.861	3,82
L'Italia in Europa e nel mondo	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.783.804	0,01	2,17	125.380.211	1,28	97,83	128.164.015	0,26
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	99,04	39.808.504.139	98,79	99,91	35.202.611	0,36	0,09	39.843.706.750	79,49
Istruzione scolastica	963.644	99,00	39.777.112.620	98,71	99,91	35.032.426	0,36	0,09	39.812.145.046	79,43
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.260.132	0,01	29,88	9.995.756	0,10	70,12	14.255.888	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.166.552.432	15,30	99,95	3.247.673	0,03	0,05	6.169.800.105	12,31
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.371.175.353	28,22	99,93	8.400.521	0,09	0,07	11.379.575.874	22,70
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.643.399.461	21,45	99,93	5.710.966	0,06	0,07	8.649.110.427	17,26
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.409.187.760	33,28	99,94	7.677.510	0,08	0,06	13.416.865.270	26,77
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	182.537.482	0,45	100,00			0,00	182.537.482	0,36
L'Italia in Europa e nel mondo	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00			0,00	8.826.971	0,02
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.826.971	0,02	100,00			0,00	8.826.971	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185		0,75	22.734.732	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.564.547	0,06	99,25	170.185		0,75	22.734.732	0,05

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
TOTALE GENERALE(*)	973.357	100,00	40.296.072.736	100,00	80,39	9.829.118.951	100,00	19,61	50.125.191.687	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma su totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2,17	97,83	0,26	38,82		56,81	90.120	0,00	12,66		52.998
004.005 Cooperazione in materia culturale	100,00		0,02	69,41		29,26	211.020	0,00	16,21		61.747
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	100,00		0,02	87,70		11,40	496.826	0,00	16,39		56.657
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	0,62	99,38	3,82	82,46		16,26	264.155	0,00	4,47		42.949
017.016 Ricerca per la didattica		100,00	0,00								
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	29,88	70,12	0,03	13,81		84,45	72.377	0,01	14,93		61.124
022.002 Istruzione prescolastica	99,95	0,05	12,31	2,97	100,00	95,14	37.592	16,85	0,01	100,00	35.764
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	80,77	19,23	0,04	19,86		75,88	78.122	0,02	14,46		59.280
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	1,00								
022.011 Istruzione primaria	99,93	0,07	22,70	2,44	100,00	95,82	39.236	29,77	0,53	100,00	37.597
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	99,93	0,07	17,26	2,30	100,00	96,08	42.841	20,73	1,51	100,00	41.162
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	99,94	0,06	26,77	2,10	100,00	94,66	44.071	31,26	1,14	100,00	41.717
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	100,00		0,01	17,82		79,38	85.994	0,00	22,30		68.266

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi proprie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot. aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	100,00		0,36	7,49	99,36	88,23	49.154	0,38	4,21	99,38	43.366
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	0,81	99,19	0,39	33,51		63,40	150.480	0,00	37,11		95.402
023.002 Istituti di alta cultura	100,00		0,85	2,55	99,29	96,74	48.453	0,90	0,06	99,58	46.872
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,09	99,91	14,10	39,47		56,24	83.110	0,01	7,49		46.738
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,02	12,71		81,20	72.602	0,02	6,35		58.951
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,25	0,75	0,05	28,15		68,76	63.657	0,04	3,84		43.768

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.042.432.628	38.787.509.257	(233.374.519)	(0,59)	(488.297.891)
Retribuzioni	38.385.641.999	38.152.267.480	37.897.344.109	(233.374.519)	(0,61)	(488.297.891)
Altri costi del personale	890.165.148	890.165.148	890.165.148	0	0,00	0
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	1.001.674.700	1.001.623.878	(6.026.964)	(0,60)	(6.077.786)
Beni di Consumo	275.199.355	275.159.759	275.134.070	(39.596)	(0,01)	(65.285)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	662.308.834	662.283.859	(5.985.266)	(0,90)	(6.010.241)
Altri costi	64.208.209	64.206.107	64.205.949	(2.102)	0,00	(2.260)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.676.897	1.676.897	1.676.897	0	0,00	0
Costi straordinari	154.937	154.937	154.937	0	0,00	0
Esborso da contenzioso	1.521.960	1.521.960	1.521.960	0	0,00	0
AMMORTAMENTI	10.887.028	11.847.813	13.012.773	960.785	8,83	2.125.745
Totale Costi	40.296.072.736	40.057.632.038	39.803.822.805	(238.440.698)	(0,60)	(492.249.932)
ONERI FINANZIARI	15.381.328	14.106.810	12.631.112	(1.274.518)	(8,29)	(2.750.216)
COSTI DISLOCATI	9.829.118.951	9.340.244.605	9.279.718.864	(488.874.346)	(4,97)	(549.400.087)
Contributi agli investimenti	2.000.579.837	1.997.441.452	1.989.251.098	(3.138.385)	(0,16)	(11.328.739)
Trasferimenti correnti	7.828.539.114	7.342.803.153	7.290.467.766	(485.735.961)	(6,20)	(538.071.348)
TOTALE GENERALE	50.140.573.015	49.411.983.453	49.096.172.781	(728.589.562)	(1,45)	(1.044.400.235)
						(2,08)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB				Budget a DLB				Variazioni in valore assoluto			
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)			
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.042.432.628	38.787.509.257	39.225.447.063	39.301.306.425	39.046.312.599	50.360.084	(258.873.797)	(258.803.342)			
Retribuzioni	38.385.641.999	38.152.267.480	37.897.344.109	38.385.189.053	38.461.058.416	38.206.064.590	452.946	(308.790.936)	(308.720.481)			
Altri costi del personale	890.165.148	890.165.148	890.165.148	840.258.010	840.248.009	840.248.009	49.907.138	49.917.139	49.917.139			
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	1.001.674.700	1.001.623.878	1.015.608.126	1.008.984.581	1.008.822.928	(7.906.462)	(7.309.881)	(7.199.050)			
Beni di Consumo	275.199.355	275.159.759	275.134.070	275.935.844	271.957.570	271.862.431	(736.489)	3.202.189	3.271.639			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	662.308.834	662.283.859	675.179.047	672.971.695	672.905.771	(6.884.947)	(10.662.861)	(10.621.912)			
Altri costi	64.208.209	64.206.107	64.205.949	64.493.235	64.055.316	64.054.726	(285.026)	150.791	151.223			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.676.897	1.676.897	1.676.897	1.620.583	1.620.583	1.620.583	56.314	56.314	56.314			
Costi straordinari	154.937	154.937	154.937	206.583	206.583	206.583	(51.646)	(51.646)	(51.646)			
Esborso da contenzioso	1.521.960	1.521.960	1.521.960	1.414.000	1.414.000	1.414.000	107.960	107.960	107.960			
AMMORTAMENTI	10.887.028	11.847.813	13.012.773	11.033.338	12.138.582	13.433.751	(146.310)	(290.769)	(420.978)			
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	40.296.072.736	40.057.632.038	39.803.822.805	40.253.709.110	40.324.050.171	40.070.189.861	42.363.826	(266.418.133)	(266.367.056)			
ONERI FINANZIARI	15.381.328	14.106.810	12.631.112	15.381.328	14.106.810	12.631.112						
Oneri Finanziari	15.381.328	14.106.810	12.631.112	15.381.328	14.106.810	12.631.112						
COSTI DISLOCATI	9.829.118.951	9.340.244.605	9.279.718.864	9.522.812.106	9.365.182.817	9.348.012.891	306.306.845	(24.938.212)	(68.294.027)			
Contributi Agil Investimenti	2.000.579.837	1.997.441.452	1.989.251.098	2.020.579.837	2.017.441.452	2.009.251.098	(20.000.000)	(20.000.000)	(20.000.000)			
Trasferimenti Correnti	7.828.539.114	7.342.803.153	7.290.467.766	7.502.232.269	7.347.741.365	7.338.761.793	326.306.845	(4.938.212)	(48.294.027)			
TOTALE GENERALE	50.140.573.015	49.411.983.453	49.096.172.781	49.791.902.544	49.703.399.798	49.430.833.864	348.670.471	(291.356.345)	(334.661.083)			

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	39.275.807.147	39.860.656.210	39.436.819.588	(584.849.063)	(1,47)	(161.012.440)	(0,41)
Ributazioni	38.385.641.999	39.137.392.974	39.219.572.539	(751.750.975)	(1,92)	(827.930.540)	(2,11)
Altri costi del personale	890.165.148	723.263.236	223.247.049	166.901.912	23,08	666.918.099	298,74
COSTI DI GESTIONE	1.007.701.664	880.052.163	782.799.401	127.649.501	14,50	224.902.263	28,73
Beni di Consumo	275.199.355	181.155.463	82.313.901	94.043.892	51,91	192.885.454	234,33
Carta, cancelleria e stampati	137.411.009	90.284.964	38.149.822	47.126.045	52,20	99.261.187	260,19
Giornali e pubblicazioni	41.979.195	30.002.820	10.060.298	11.976.375	39,92	31.918.897	317,28
Materiali e accessori	95.809.151	60.867.679	34.103.781	34.941.472	57,41	61.705.370	180,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.294.100	637.899.199	651.381.188	30.394.901	4,76	16.912.912	2,60
Assicurazioni	1.779.603	1.307.728	179.355	471.875	36,08	1.600.248	892,22
Consulenza	17.971.149	20.628.445	21.591.777	(2.657.296)	(12,88)	(3.620.628)	(16,77)
Formazione e addestramento	8.509.200	6.574.314	5.399.983	1.934.886	29,43	3.109.217	57,58
Manutenzione	27.139.195	23.788.516	6.972.877	3.350.679	14,09	20.166.318	289,21
Noleggi, locazioni e leasing	41.334.337	32.082.036	18.561.311	9.252.301	28,84	22.773.026	122,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	48.493.256	31.284.074	69.699.549	17.209.182	55,01	(21.206.293)	(30,43)
Promozione	809.406	816.077	689.409	(6.671)	(0,82)	119.997	17,41
Servizi ausiliari	423.778.050	425.024.188	494.811.689	(1.246.138)	(0,29)	(71.035.639)	(14,56)
Servizi per trasferte	3.156.283	2.347.065	1.190.678	809.218	34,48	1.965.605	165,08

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	60.112.277	56.686.806	10.896.711	3.425.471	6,04	49.215.566	451,66
Utenze e canoni	35.211.344	37.359.950	21.387.848	(2.148.606)	(5,75)	13.823.496	64,63
Altri costi	64.208.209	60.997.501	49.104.312	3.210.708	5,26	15.103.897	30,76
Amministrativi	21.474.005	13.845.258	11.634.660	7.628.747	55,10	9.839.345	84,57
Incarichi istituzionali			284.732			(284.732)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	433.756	395.599	383.260	38.157	9,65	50.496	13,18
Tasse	42.300.448	46.756.644	36.801.660	(4.456.196)	(9,53)	5.498.788	14,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Oneri straordinari e da contenzioso	1.676.897	3.243.885	3.801.740	(1.566.988)	(48,31)	(2.124.843)	(55,89)
Costi straordinari	1.54.937	887.594	1.693.960	(732.657)	(82,54)	(1.539.023)	(90,85)
Esborso da contenzioso	1.521.960	2.356.291	2.107.780	(834.331)	(35,41)	(585.820)	(27,79)
AMMORTAMENTI							
Beni immateriali	10.887.028	10.002.571	11.304.070	884.457	8,84	(417.042)	(3,69)
Beni mobili	1.754.372	1.350.565	846.471	403.807	29,90	907.901	107,26
Manutenzioni straordinarie	8.813.751	8.412.534	10.300.177	401.217	4,77	(1.486.426)	(14,43)
	318.905	239.472	157.421	79.433	33,17	161.484	102,58
TOTALE GENERALE	40.296.072.798	40.753.954.829	40.234.774.798	(457.882.093)	(1,12)	61.947.939	0,15

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.162.938	0,03	10.467.113	86,06	0,03	1.546.347	12,71	0,15				149.478	1,23	1,37
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.159.913	0,03	9.534.523	85,44	0,02	1.479.619	13,26	0,15				145.771	1,31	1,34
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.003.025	0,00	932.590	92,98	0,00	66.728	6,65	0,01				3.707	0,37	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	17.294.105	0,04	13.680.115	79,10	0,03	3.380.939	19,55	0,34				233.051	1,35	2,14
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.755.254	0,00	1.459.824	83,17	0,00	268.520	15,30	0,03				26.910	1,53	0,25
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	4.733.496	0,01	3.605.960	76,18	0,01	1.038.525	21,94	0,10				89.011	1,88	0,82
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.614.207	0,01	2.138.281	81,79	0,01	465.741	17,82	0,05				10.185	0,39	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	4.223.626	0,01	3.332.077	78,89	0,01	830.176	19,66	0,08				61.373	1,45	0,56
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	3.967.522	0,01	3.143.973	79,24	0,01	777.977	19,61	0,08				45.572	1,15	0,42
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	458.111.555	1,14	419.724.917	91,62	1,07	35.091.893	7,66	3,48	154.937	0,03	9,24	3.139.808	0,69	28,84
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.680.445	0,00	1.124.374	66,91	0,00	538.976	32,07	0,05				17.095	1,02	0,16
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	6.349.565	0,02	3.661.757	57,67	0,01	2.534.607	39,92	0,25	51.645	0,81	3,08	101.556	1,60	0,93
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	2.992.340	0,01	1.849.063	61,79	0,00	1.108.835	37,06	0,11				34.442	1,15	0,32

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	23.675.528	0,06	3.395.248	14,34	0,01	20.143.755	85,08	2,00				136.525	0,58	1,25
Direzione generale per l'intermodalizzazione della ricerca	2.783.804	0,01	1.672.117	60,07	0,00	1.080.763	38,82	0,11				30.924	1,11	0,28
Istituti di alta cultura	420.629.872	1,04	408.022.357	97,00	1,04	9.684.957	2,30	0,96	103.292	0,02	6,16	2.819.266	0,67	25,90
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	39.808.504.139	98,79	38.831.935.003	97,55	98,87	967.682.485	2,43	96,03	1.521.960	0,00	90,76	7.364.691	0,02	67,65
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.075.433	0,01	1.666.971	80,32	0,00	397.827	19,17	0,04				10.635	0,51	0,10
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	16.805.301	0,04	12.188.876	72,53	0,03	4.489.713	26,72	0,45				126.712	0,75	1,16
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.804.575	0,01	2.209.678	78,79	0,01	571.090	20,36	0,06				23.807	0,85	0,22
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.315.350	0,02	4.791.603	75,87	0,01	1.480.483	23,44	0,15				43.264	0,69	0,40
Direzione generale per gli affari internazionali	8.826.971	0,02	2.673.874	30,29	0,01	6.126.533	69,41	0,61				26.564	0,30	0,24
USR Lombardia	5.626.781.543	13,96	5.540.431.689	98,47	14,11	86.067.420	1,53	8,54				282.434	0,01	2,59
USR Piemonte	2.713.054.580	6,73	2.660.903.912	98,08	6,77	50.730.211	1,87	5,03				1.420.457	0,05	13,05
USR Liguria	878.202.510	2,18	863.046.540	98,27	2,20	15.109.311	1,72	1,50				46.659	0,01	0,43
USR Veneto	2.895.531.769	7,19	2.846.469.767	98,31	7,25	47.896.884	1,65	4,75	921.960	0,03	54,98	243.158	0,01	2,23
USR Emilia Romagna	2.459.681.022	6,10	2.411.543.785	98,04	6,14	48.005.483	1,95	4,76				131.754	0,01	1,21

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Friuli Venezia Giulia	773.845.578	1,92	762.362.247	98,52	1,94	11.215.920	1,45	1,11				267.411	0,03	2,46
USR Toscana	2.269.667.901	5,63	2.227.828.742	98,16	5,67	41.452.510	1,83	4,11				386.649	0,02	3,55
USR Umbria	604.473.226	1,50	591.289.270	97,82	1,51	13.086.433	2,16	1,30				97.523	0,02	0,90
USR Lazio	3.643.861.650	9,04	3.518.138.198	96,55	8,96	125.003.575	3,43	12,40				719.877	0,02	6,61
USR Marche	1.063.530.193	2,64	1.043.289.947	98,10	2,66	20.016.630	1,88	1,99				223.616	0,02	2,05
USR Molise	251.971.378	0,63	245.065.960	97,26	0,62	6.814.544	2,70	0,68				90.874	0,04	0,83
USR Abruzzo	989.006.447	2,40	940.663.748	97,08	2,40	28.120.794	2,90	2,79				221.905	0,02	2,04
USR Puglia	3.113.853.245	7,73	3.015.071.529	96,83	7,68	98.637.186	3,17	9,79				144.530	0,00	1,33
USR Campania	4.858.974.700	12,06	4.679.203.292	96,30	11,91	179.557.075	3,70	17,82				214.333	0,00	1,97
USR Basilicata	516.211.711	1,28	506.419.767	98,10	1,29	9.754.869	1,89	0,97				37.075	0,01	0,34
USR Calabria	1.794.090.525	4,45	1.737.930.744	96,87	4,42	54.843.208	3,06	5,44	600.000	0,03	35,78	716.573	0,04	6,58
USR Sardegna	1.253.180.723	3,11	1.227.070.654	97,92	3,12	25.516.768	2,04	2,53				593.301	0,05	5,45
USR Sicilia	4.085.757.809	10,14	3.991.674.211	97,70	10,16	92.788.018	2,27	9,21				1.295.580	0,03	11,90
TOTALE GENERALE	40.296.072.736	100,00	39.275.807.147	97,47	100,00	1.007.701.664	2,50	100,00	1.676.897	0,00	100,00	10.887.028	0,03	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	0,02	9.876.118	0	9.876.118	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	0,02	13.196.768	17.822	13.214.590	0,13
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	0,92	419.297.524	44.304	419.341.828	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	99,04	37.942.998.553	210.911	37.943.209.464	0,00
TOTALE GENERALE	973.357	100,00	38.385.368.962	273.037	38.385.641.999	0,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M)=(B-E)/E]	Costo medio per A/P (N)=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	9.876.118	58.951	208	10.236.115	49.106	(41)	(359.998)	9.845	(19,63)	(3,52)	20,05		
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	13.196.768	60.450	252	15.236.322	60.344	(34)	(2.039.554)	105	(13,54)	(13,39)	0,17		
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	419.297.524	46.952	9.170	435.335.436	47.474	(240)	(16.037.912)	(522)	(2,61)	(3,68)	(1,10)		
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	37.942.998.553	39.358	972.693	38.675.773.547	39.762	(8.653)	(732.774.994)	(403)	(0,89)	(1,89)	(1,01)		
TOTALE GENERALE	973.357	38.385.368.962	39.436	982.324	39.136.581.420	39.841	(8.968)	(751.212.458)	(405)	(0,91)	(1,92)	(1,02)		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	72.602	12,71	81,20	6,35	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	3,30	96,70	2	4	79.218	19,55	76,41	15,56	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E CULTURALE PER LA RICERCA	4,70	95,30	3	6	51.298	7,66	91,54	0,27	97,49
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANI, FINANZIARI E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	99,91	0,09	3	8	41.293	2,43	95,31	0,86	99,95

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	39.794.406.725		540.761.373		610.653.810		40.945.821.908
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.260.132		9.995.756		57.185.047		71.440.935
Istruzione prescolastica	6.166.552.432		3.247.673		(49.682.855)		6.120.117.250
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.679.898		3.493.955		26.407.869		44.581.722
Istituzioni scolastiche non statali			502.234.992				502.234.992
Istruzione primaria	11.371.175.353		8.400.521		163.049.606		11.542.625.480
Istruzione secondaria di primo grado	8.643.399.461		5.710.966		57.099.635		8.706.210.062
Istruzione secondaria di secondo grado	13.409.187.760		7.677.510		352.776.941		13.769.642.211
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.207				12.965.679		15.579.886
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	182.537.482				(9.148.112)		173.389.370
Istruzione universitaria	431.652.222	15.381.328	7.258.078.558		17.665.059	57.260.698	7.780.035.865
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.605.623	6.536.300	196.103.397		(409.145)	13.161.000	216.997.175

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	423.622.212				10.363.080		433.985.292
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.424.387	8.845.028	7.061.975.161		7.709.124	44.099.698	7.129.053.398
Ricerca e innovazione	23.675.528		1.904.728.624		(19.290.821)		1.909.113.331
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.849.291				(10.220.059)		1.629.232
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.826.237		1.903.209.624		(9.166.453)		1.905.869.408
Ricerca per la didattica			1.519.000		95.691		1.614.691
L'Italia in Europa e nel mondo	11.610.776		125.380.211		(2.276.985)		134.714.001
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.783.804		125.380.211		(967.988)		127.196.027
Cooperazione in materia culturale	8.826.971				(1.308.997)		7.517.974
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.727.485		170.185		13.497.530		48.395.200
Indirizzo politico	12.162.938				1.763.311		13.926.249
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.564.547		170.185		11.734.219		34.468.951
Fondi da ripartire			0		322.881.825		322.881.825
Fondi da assegnare					322.881.825		322.881.825

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) DINERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	40.296.072.736	15.381.328	9.829.118.951	0	943.128.418	57.260.698	51.140.962.130

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge le funzioni previste dai DD.PP.RR. 398/2001 e 154/2006 e successive modificazioni, tra le quali si evidenziano:

- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;
- tutela dei diritti civili mediante politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

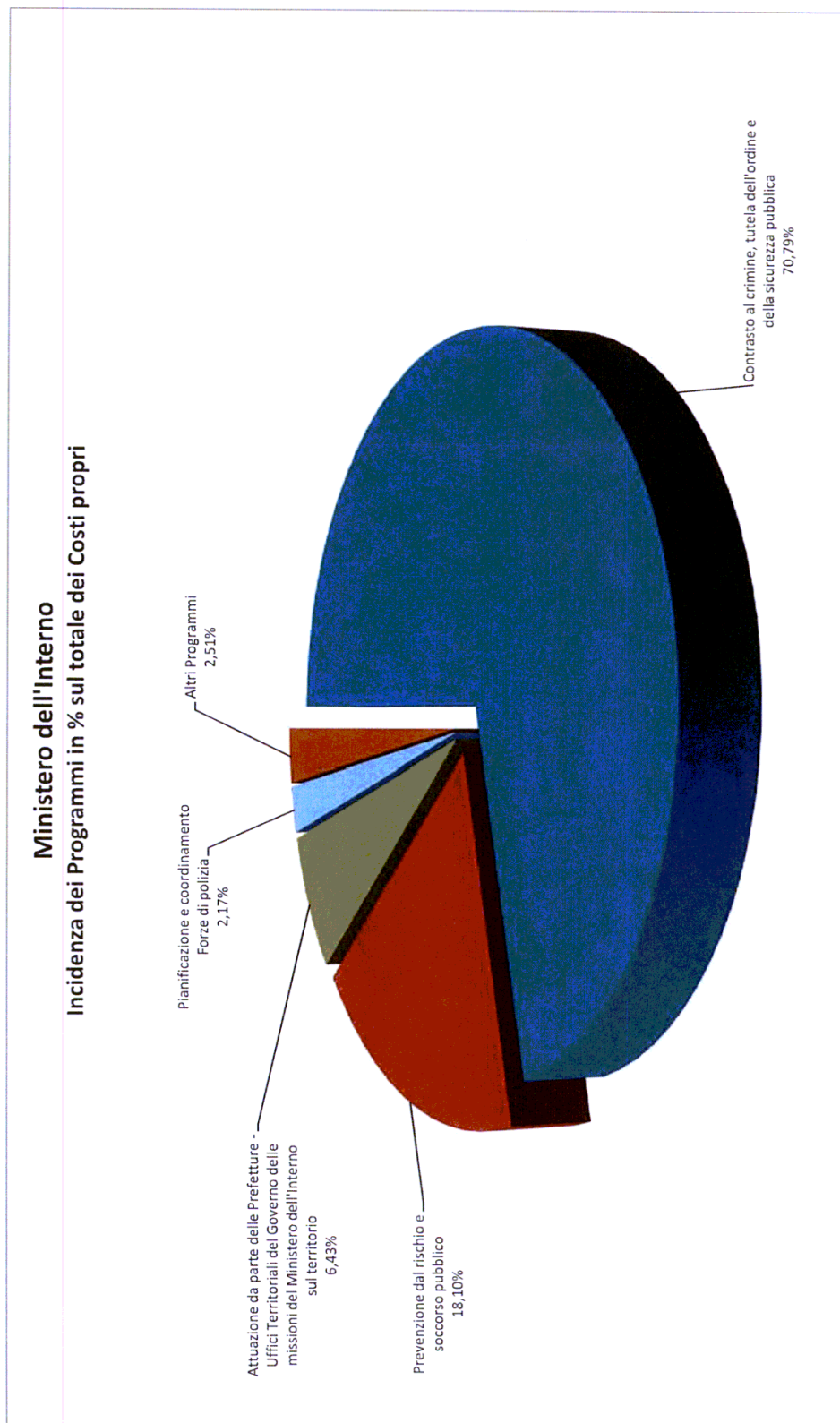
Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa, articolata a livello centrale in dipartimenti e a livello periferico in prefetture, questure, direzioni regionali e comandi dei Vigili del fuoco. Per la fase di Budget a LB 2013-2015 l'articolazione dei Centri di Costo registra l'ulteriore apertura di n. 8 Centri di Costo periferici rappresentati dalle Direzioni Regionali del *Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*.

L'articolo 7, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha disposto la soppressione dell'Agenzia *autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*, le cui risorse strumentali e di personale dovranno essere trasferite al Ministero dell'Interno. In attesa della costituzione di un Ufficio dirigenziale generale presso il *Dipartimento per gli affari interni e territoriali* del Ministero dell'Interno, le funzioni della soppressa Agenzia sono esercitate dall'Unità di missione di cui al decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 2010.

Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite da parte dell'istituendo Ufficio dirigenziale, con decorrenza dal 2013 è stato istituito un nuovo programma di spesa denominato *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* nell'ambito della Missione 3 – **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**.

Completa l'articolazione organizzativa del ministero il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'*Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)* che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920.228	5.377.400	580.297.628	574.881.308	5.377.400	580.258.708	574.636.620	5.377.400	590.014.020
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	568.136.525	5.377.400	573.513.925	568.112.106	5.377.400	573.489.506	567.911.900	5.377.400	573.289.300
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.783.702		6.783.702	6.769.201		6.769.201	6.724.719		6.724.719
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034.459	7.528.851.343	7.593.885.802	64.988.373	6.076.495.329	6.141.483.702	61.611.471	5.539.901.833	5.601.513.304
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597		18.796.597	18.673.593		18.673.593	18.700.284		18.700.284
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.126.402	7.521.250.928	7.526.377.330	5.151.640	6.068.894.914	6.074.046.554	5.114.674	5.535.719.725	5.540.834.399
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111.460	7.600.415	48.711.875	41.163.140	7.600.415	48.763.555	37.796.513	4.182.108	41.978.621
Ordine pubblico e sicurezza	6.443.026.749	91.414.273	6.534.441.022	6.486.131.278	93.414.273	6.579.545.551	6.446.092.629	95.434.273	6.541.506.902
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.739.754	3.306.365	6.255.046.119	6.254.018.869	3.306.365	6.257.325.234	6.263.117.428	3.306.365	6.266.423.793
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	191.286.996	88.107.908	279.394.904	232.112.410	90.107.908	322.220.318	181.975.202	92.107.908	275.083.110
Soccorso civile	1.604.873.554	9.201.189	1.614.074.743	1.603.255.768	9.196.260	1.612.453.028	1.604.601.451	9.189.072	1.613.790.523
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177	1.096.795	7.276.972	6.220.867	1.092.544	7.313.411	6.286.066	1.086.617	7.372.683
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693.377	8.104.394	1.606.797.771	1.597.035.901	8.103.716	1.605.139.617	1.598.315.385	8.102.455	1.606.417.840
Immigrazione, accoglienza e garanzie dei diritti	47.007.539	308.175.606	355.183.145	46.269.830	290.025.053	336.295.883	45.006.554	287.095.610	332.102.164
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.824.741	306.429.045	341.253.786	34.405.979	286.278.662	322.684.641	33.686.479	285.349.570	319.036.049

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
	5.247.656	24.792	5.272.448	4.802.405	24.622	4.827.027	4.149.431	24.271	4.173.702
6.935.142	1.721.769	8.656.911	7.052.446	1.721.769	8.774.215	7.170.644	1.721.769	8.892.413	
96.218.250		96.218.250	96.002.279		96.002.279	95.937.465		95.937.465	
29.116.757		29.116.757	29.084.072		29.084.072	29.064.218		29.064.218	
67.101.493		67.101.493	66.918.207		66.918.207	66.873.247		66.873.247	
8.851.000.778	7.943.019.311	16.774.100.590	8.871.920.838	6.474.506.315	15.346.029.150	8.827.000.139	5.086.976.108	14.764.964.377	
TOTALE GENERALE (*)									

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)			
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	580.297.628	580.258.708	580.014.020	577.646.094	578.300.438	578.055.763	2.651.534	1.958.270	1.958.257			
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	573.513.925	573.489.506	573.289.300	570.877.264	571.541.091	571.340.885	2.636.661	1.948.416	1.948.416			
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.783.702	6.769.201	6.724.719	6.768.830	6.759.347	6.714.878	14.872	9.854	9.841			
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	7.593.885.802	6.141.483.702	5.601.513.304	6.708.614.201	6.367.461.336	6.159.339.887	885.271.601	(225.977.634)	(551.826.589)			
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597	18.673.593	18.700.284	18.775.065	18.637.892	18.650.973	21.532	35.701	49.311			
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	7.526.377.330	6.074.046.554	5.540.834.399	6.647.328.193	6.306.248.230	6.095.472.627	879.049.137	(232.201.676)	(554.638.228)			
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	48.711.875	48.763.555	41.978.621	42.510.944	42.575.215	39.216.288	6.200.932	6.188.341	2.762.334			
Ordine pubblico e sicurezza	6.534.441.022	6.579.545.551	6.541.506.902	6.524.216.453	6.528.464.557	6.540.653.885	10.224.569	51.080.994	853.017			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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 (j=c-f)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.255.046.119	6.257.325.234	6.266.423.793	6.255.961.844	6.257.295.876	6.266.376.732	(915.725)	29.358	47.061
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					1.297.800	2.595.600		(1.297.800)	(2.595.600)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	279.394.904	322.220.318	275.083.110	268.254.610	269.870.882	271.681.554	11.140.294	52.349.436	3.401.556
Secours civile	1.614.074.743	1.612.453.028	1.613.790.523	1.614.019.804	1.611.446.175	1.612.725.492	54.939	1.006.853	1.065.031
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.276.972	7.313.411	7.372.683	7.269.493	7.189.961	7.249.233	7.478	123.450	123.450
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.606.797.771	1.605.139.617	1.606.417.840	1.606.750.311	1.604.256.214	1.605.476.259	47.460	883.403	941.581
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	355.183.145	336.285.883	332.102.164	351.114.006	336.294.695	332.111.209	4.069.138	(8.752)	(9.045)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	341.253.786	322.684.641	319.036.049	337.203.828	322.689.899	319.041.494	4.049.958	(5.258)	(5.445)
Gestione flussi migratori	5.272.448	4.827.027	4.173.702	5.266.559	4.829.871	4.176.631	5.889	(2.844)	(2.929)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	8.656.911	8.774.215	8.892.413	8.643.619	8.774.865	8.893.084	13.292	(650)	(671)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96.218.250	96.002.279	95.937.465	96.068.910	96.037.214	95.972.400	149.340	(34.935)	(34.935)
Indirizzo politico	29.116.757	29.084.072	29.064.218	29.028.397	29.087.450	29.067.596	88.361	(3.378)	(3.378)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67.101.493	66.918.207	66.873.247	67.040.514	66.949.764	66.904.804	60.979	(31.557)	(31.557)
TOTALE GENERALE	16.774.100.590	15.346.029.150	14.764.864.377	15.871.679.469	15.518.004.355	15.312.858.636	902.421.120	(171.975.204)	(547.994.259)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio										
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.798	6,22	574.920.228	6,51	99,07	5.377.400	0,07	0,93	580.297.628	3,46
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	9.702	6,16	568.136.525	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	573.513.925	3,42
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00				6.783.702	0,04
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	878	0,56	65.034.459	0,74	0,86	7.528.851.343	94,79	99,14	7.593.885.802	45,27
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	290	0,18	18.796.597	0,21	100,00				18.796.597	0,11
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	74	0,05	5.126.402	0,06	0,07	7.521.250.928	94,69	99,93	7.526.377.330	44,87
Ordine pubblico e sicurezza										
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	514	0,33	41.111.460	0,47	84,40	7.600.415	0,10	15,60	48.711.875	0,29
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	112.791	71,56	6.443.026.749	72,96	98,60	91.414.273	1,15	1,40	6.534.441.022	38,96
Soccorso civile										
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	111.340	70,64	6.251.739.754	70,79	99,95	3.306.365	0,04	0,05	6.255.046.119	37,29
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.451	0,92	191.286.996	2,17	68,46	88.107.908	1,11	31,54	279.394.904	1,67
	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43	9.201.189	0,12	0,57	1.614.074.743	9,62
	64	0,04	6.180.177	0,07	84,93	1.096.795	0,01	15,07	7.276.972	0,04
	32.277	20,48	1.598.693.377	18,10	99,50	8.104.394	0,10	0,50	1.606.797.771	9,58

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	429	0,27	47.007.539	0,53	13,23	308.175.606	3,88	86,77	355.183.145	2,12
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	320	0,20	34.824.741	0,39	10,20	306.429.045	3,86	89,80	341.253.786	2,03
Gestione flussi migratori	28	0,02	5.247.656	0,06	99,53	24.792	0,00	0,47	5.272.448	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.935.142	0,08	80,11	1.721.769	0,02	19,89	8.656.911	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.370	0,87	96.218.250	1,09	100,00				96.218.250	0,57
Indirizzo politico	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.021	0,65	67.101.493	0,76	100,00				67.101.493	0,40
TOTALE GENERALE (*)	157.607	100,00	8.831.080.779	100,00	52,65	7.943.019.811	100,00	47,35	16.774.100.590	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/(tot A))	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot C))	% sul totale costi (I=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/(tot F))	% sul totale Costi (H=I/H)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/(tot I))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
Indirizzo politico	349	0,22	29.116.757	0,33	100,00				29.116.757	0,17
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	0,62	71.818.161	0,81	0,94	7.528.851.343	94,79	99,06	7.600.669.504	45,31
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00			0,00	6.783.702	0,04
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	0,06	6.783.702	0,08	100,00			0,00	6.783.702	0,04
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	878	0,56	65.034.459	0,74	0,86	7.528.851.343	94,79	99,14	7.593.885.802	45,27
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	290	0,18	18.796.597	0,21	100,00			0,00	18.796.597	0,11
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	5.126.402	0,06	0,07	7.521.250.928	94,69	99,93	7.526.377.330	44,87
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	514	0,33	41.111.460	0,47	84,40	7.600.415	0,10	15,60	48.711.875	0,29
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43	9.201.189	0,12	0,57	1.614.074.743	9,62
Soccorso civile	32.341	20,52	1.604.873.554	18,17	99,43				1.614.074.743	9,62
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.180.177	0,07	84,93	1.096.795	0,01	15,07	7.276.972	0,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anno Personale (B- /tot A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D-C /tot C)	% sul totale costi (E / (C+D))	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Dislocati (G- /tot F)	% sul totale costi (H- /tot H)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (J- /tot J)
32.277	20,48	1.598.693.377	18,10	99,50	8.104.394	0,10	0,50	1.606.797.771	9,58
429	0,27	47.007.539	0,53	13,23	308.175.606	3,88	86,77	355.183.145	2,12
429	0,27	47.007.539	0,53	13,23	308.175.606	3,88	86,77	355.183.145	2,12
320	0,20	34.824.741	0,39	10,20	306.429.045	3,86	89,80	341.253.786	2,03
28	0,02	5.247.656	0,06	99,53	24.792		0,47	5.272.448	0,03
81	0,05	6.935.142	0,08	80,11	1.721.769	0,02	19,89	8.656.911	0,05
112.791	71,56	6.443.026.749	72,96	98,60	91.414.273	1,15	1,40	6.534.441.022	38,96
112.791	71,56	6.443.026.749	72,96	98,60	91.414.273	1,15	1,40	6.534.441.022	38,96
111.340	70,64	6.251.739.754	70,79	99,95	3.306.365	0,04	0,05	6.255.046.119	37,29
1.451	0,92	191.286.996	2,17	68,46	88.107.908	1,11	31,54	279.394.904	1,67
10.723	6,80	635.238.018	7,19	99,16	5.377.400	0,07	0,84	640.615.418	3,82
9.702	6,16	568.136.525	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	573.513.925	3,42
9.702	6,16	568.136.525	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	573.513.925	3,42
1.021	0,65	67.101.493	0,76	100,00			0,00	67.101.493	0,40

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.021	0,65	67.101.493	0,76	100,00			0,00	67.101.493	0,40
TOTALE GENERALE(*)	157.607	100,00	8.831.080.779	100,00	52,65	7.943.013.811	100,00	47,35	16.774.100.590	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % Rimborsazioni su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti, sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	99,06	0,94	3,42	17,19	100,00	78,87	58.559	6,16	9,41	100,00	46.185
002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100,00		0,04	7,19		88,93	70.915	0,06	24,40		63.063
003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	100,00		0,11	9,17		79,08	64.852	0,18	11,74		51.288
003.003 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali: determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	0,07	99,93	44,87	13,44		76,67	69.070	0,05	11,47		52.953
003.008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	84,40	15,60	0,29	28,20		67,74	79.983	0,33	0,97		54.184
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,95	0,05	37,29	9,90	91,60	86,90	56.150	70,64	2,07	93,89	48.795
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	68,46	31,54	1,67	36,25	36,93	53,57	131.831	0,92	13,58		70.618
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	84,93	15,07	0,04	23,49		58,32	96.565	0,04	10,94		56.313
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,50	0,50	9,58	10,71	94,74	86,39	49.531	20,48	0,74	95,99	42.787
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	10,20	89,80	2,03	34,02		50,11	108.827	0,20	15,63		54.531
027.003 Gestione flussi migratori	99,53	0,47	0,03	13,05		37,43	187.416	0,02	35,71		70.152

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot. aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
027.005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	80,11	19,89	0,05	27,41		66,50	85.619	0,05	16,05		56.940
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,17	11,94		84,97	83.429	0,22	20,92		70.889
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,40	17,55		77,68	65.721	0,65	10,19		51.054

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	7.614.469.610	7.614.330.925	7.613.780.932	(138.684)	0,00	(688.678)	(0,01)
Retribuzioni	7.521.598.993	7.521.598.992	7.521.598.994	0	0,00	1	0,00
Altri costi del personale	92.870.617	92.731.933	92.181.938	(138.684)	(0,15)	(688.679)	(0,74)
COSTI DI GESTIONE	1.002.701.574	1.042.811.601	989.912.428	40.110.027	4,00	(12.789.146)	(1,28)
Beni di Consumo	156.534.513	156.569.753	156.296.244	35.240	0,02	(238.269)	(0,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	791.931.761	831.999.500	779.344.039	40.067.739	5,06	(12.587.722)	(1,59)
Altri costi	54.235.300	54.242.348	54.272.145	7.048	0,01	36.845	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	22.891.982	22.891.982	22.891.981		0,00	(1)	0,00
Esborso da contenzioso	22.891.982	22.891.982	22.891.981	0	0,00	(1)	0,00
AMMORTAMENTI	191.017.613	191.486.327	201.300.848	468.714	0,25	10.283.235	5,38
Totale Costi	8.831.080.779	8.871.520.835	8.827.886.189	40.440.057	0,46	(3.194.590)	(0,04)
ONERI FINANZIARI	36.782.297	31.916.729	27.986.002	(4.865.568)	(13,23)	(8.796.295)	(23,91)
COSTI DISLOCATI	7.943.019.811	6.474.508.315	5.936.978.188	(1.468.511.496)	(18,49)	(2.006.041.623)	(25,26)
Contributi agli investimenti	139.980.159	123.792.309	124.057.677	(16.187.850)	(11,56)	(15.922.482)	(11,37)
Trasferimenti correnti	7.803.039.652	6.350.716.006	5.812.920.511	(1.452.323.646)	(18,61)	(1.990.119.141)	(25,50)
TOTALE GENERALE	16.810.882.887	15.377.945.879	14.792.850.379	(1.432.937.007)	(8,52)	(2.018.032.508)	(12,00)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	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)
COSTO DEL PERSONALE	7.614.469.610	7.614.330.925	7.613.780.932	7.610.448.767	7.611.835.170	7.611.835.170	4.020.842	2.495.756	1.945.762
Retribuzioni	7.521.598.993	7.521.598.992	7.521.598.994	7.518.542.929	7.519.929.332	7.519.929.332	3.056.063	1.669.661	1.669.662
Altri costi del personale	92.870.617	92.731.933	92.181.938	91.905.838	91.905.838	91.905.838	964.779	826.095	276.100
COSTI DI GESTIONE	1.002.701.574	1.042.811.601	989.912.428	984.060.281	984.055.398	983.963.616	18.641.293	58.756.203	5.948.812
Beni di Consumo	156.534.513	156.569.753	156.296.244	155.844.774	155.844.436	155.844.793	689.739	725.317	451.451
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	791.931.761	831.999.500	779.344.039	775.799.019	775.794.224	775.702.085	16.132.742	56.205.276	3.641.954
Altri costi	54.235.300	54.242.348	54.272.145	52.416.488	52.416.738	52.416.738	1.818.812	1.825.610	1.855.407
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	22.891.982	22.891.982	22.891.981	22.991.981	22.941.982	22.941.982	(99.999)	(50.000)	(50.001)
Esborso da contenzioso	22.891.982	22.891.982	22.891.981	22.991.981	22.941.982	22.941.982	(99.999)	(50.000)	(50.001)
AMMORTAMENTI	191.017.613	191.486.327	201.300.848	191.232.422	189.483.549	199.435.432	(214.809)	2.002.778	1.865.416
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	8.831.080.779	8.871.520.835	8.827.886.189	8.808.733.451	8.808.316.099	8.818.176.200	22.347.327	63.204.737	9.709.989
ONERI FINANZIARI	36.782.297	31.916.729	27.986.002	36.782.297	31.916.729	27.986.002			
Oneri Finanziari	36.782.297	31.916.729	27.986.002	36.782.297	31.916.729	27.986.002			
COSTI DISLOCATI	7.943.019.811	6.474.508.315	5.936.978.188	7.062.946.018	6.709.688.256	6.494.682.436	880.073.793	(235.175.941)	(557.704.248)
Contributi Agli Investimenti	139.980.159	123.792.309	124.057.677	125.245.527	124.057.677	124.057.677	14.734.632	(265.368)	
Trasferimenti Correnti	7.803.039.652	6.350.716.006	5.812.920.511	6.937.700.491	6.585.630.579	6.370.624.759	865.339.161	(234.914.573)	(557.704.248)
TOTALE GENERALE	16.810.882.887	15.377.945.879	14.792.850.379	15.908.461.766	15.549.921.084	15.340.844.638	902.421.120	(171.975.204)	(547.994.259)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	7.614.469.610	8.022.559.548	7.958.487.993	(408.089.938)	(5,09)	(344.018.383)	(4,32)
Altri costi del personale	7.521.598.993	7.909.963.533	7.814.575.158	(388.364.540)	(4,91)	(292.976.165)	(3,75)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	92.870.617	112.596.015	143.912.835	(19.725.398)	(17,52)	(51.042.218)	(35,47)
	1.002.701.574	1.005.742.815	977.441.034	(3.041.241)	(0,30)	25.260.540	2,58
	156.534.513	158.642.336	163.005.379	(2.107.823)	(1,33)	(6.470.866)	(3,97)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		267.758		(267.758)	(100,00)	0	
Carta, cancelleria e stampati	6.988.839	7.105.298	5.456.171	(116.459)	(1,64)	1.532.668	28,09
Giornali e pubblicazioni	448.871	251.956	1.319.279	196.915	78,15	(870.408)	(65,98)
Materiali e accessori	149.096.803	151.017.324	156.229.929	(1.920.521)	(1,27)	(7.133.126)	(4,57)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	791.931.761	797.858.273	767.155.019	(5.926.512)	(0,74)	24.776.742	3,23
Assicurazioni	10.194.461	9.795.005	19.747.381	399.456	4,08	(9.552.920)	(48,38)
Consulenza	113.895	1.814.928	343.748	(1.701.033)	(93,72)	(229.853)	(66,87)
Formazione e addestramento	8.192.840	3.382.622	4.300.305	4.810.218	142,20	3.892.535	90,52
Manutenzione	128.983.535	128.236.914	126.158.672	746.621	0,58	2.824.863	2,24
Noleggi, locazioni e leasing	287.975.686	308.824.740	254.049.013	(20.849.054)	(6,75)	33.926.673	13,35
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.894.628	11.340.162	15.893.816	1.494.466	13,18	(3.059.188)	(19,25)
Promozione	961.190	1.914.539	4.804.504	(953.349)	(49,80)	(3.843.314)	(79,99)
Servizi ausiliari	53.932.247	61.581.806	70.439.454	(7.649.559)	(12,42)	(16.507.207)	(23,43)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferite	4.322.425	4.172.238	3.444.389	150.187	3,60	878.036	25,49
Servizi ristorazione	89.057.567	84.776.063	89.133.252	4.281.504	5,05	(75.685)	(0,08)
Utenze e canoni	195.363.287	182.019.256	178.840.483	13.344.031	7,33	16.522.804	9,24
Altri costi	54.235.300	49.242.206	47.280.637	4.993.094	10,14	6.954.663	14,71
Amministrativi	41.723.852	43.789.468	40.490.178	(2.065.616)	(4,72)	1.233.674	3,05
Imposte	1.866.816	184.261	50.960	1.682.555	913,14	1.815.856	3.563,31
Partecipazione ad organizzazioni	6.750	6.680	23.701	70	1,05	(16.951)	(71,52)
Tasse	10.637.882	5.261.797	6.715.799	5.376.085	102,17	3.922.083	58,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	22.891.982	28.653.986	47.512.203	(5.762.004)	(20,11)	(24.620.221)	(51,82)
Oneri straordinari e da contenzioso	22.891.982	28.653.986	47.512.203	(5.762.004)	(20,11)	(24.620.221)	(51,82)
Costi straordinari		86.885	183.096	(86.885)	(100,00)	(183.096)	(100,00)
Esborso da contenzioso	22.891.982	28.567.101	47.329.107	(5.675.119)	(19,87)	(24.437.125)	(51,63)
AMMORTAMENTI	191.017.613	192.475.066	200.294.063	(1.457.453)	(0,76)	(9.276.450)	(4,63)
Beni immateriali	7.891.388	9.064.950	9.379.486	(1.173.562)	(12,95)	(1.488.098)	(15,87)
Beni immobili	2.054.828	2.027.746	2.019.722	27.082	1,34	35.106	1,74
Beni mobili	171.609.532	172.546.270	180.551.145	(936.738)	(0,54)	(8.941.613)	(4,95)
Manutenzioni straordinarie	9.461.865	8.836.100	8.343.709	625.765	7,08	1.118.156	13,40
TOTALE GENERALE	8.831.080.779	9.249.431.415	9.183.735.293	(418.350.636)	(4,52)	(352.654.514)	(3,84)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CAR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.116.757	0,33	25.127.558	86,30	0,33	3.477.974	11,94	0,35				511.225	1,76	0,27
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.039.481	0,31	23.419.263	86,61	0,31	3.251.270	12,02	0,32				368.948	1,36	0,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.077.276	0,02	1.708.295	82,24	0,02	226.704	10,91	0,02				142.277	6,85	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	71.818.161	0,81	54.711.134	76,18	0,72	14.494.969	20,18	1,45	100.000	0,14	0,44	2.512.058	3,50	1,32
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.783.702	0,08	6.116.181	90,16	0,08	487.761	7,19	0,05	20.905	0,31	0,09	158.855	2,34	0,08
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	11.967.173	0,14	9.075.361	75,84	0,12	1.149.046	9,60	0,11	39.009	0,33	0,17	1.703.757	14,24	0,89
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.126.402	0,06	3.976.658	77,57	0,05	689.156	13,44	0,07	16.164	0,32	0,07	444.424	8,67	0,23
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.463.180	0,04	3.077.940	88,88	0,04	287.969	8,32	0,03	11.638	0,34	0,05	85.633	2,47	0,04
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.366.243	0,04	3.000.332	89,13	0,04	285.918	8,49	0,03	12.284	0,36	0,05	67.709	2,01	0,04
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111.460	0,47	29.464.661	71,67	0,39	11.595.119	28,20	1,16				51.680	0,13	0,03
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.604.873.554	18,17	1.394.953.905	86,92	18,32	172.605.813	10,76	17,21	600.002	0,04	2,62	36.713.834	2,29	19,22
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	8.762.427	0,10	7.990.051	91,19	0,10	654.535	7,47	0,07				117.841	1,34	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.529.565	0,07	5.343.034	81,83	0,07	643.785	9,86	0,06				542.746	8,31	0,28
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.810.416	0,12	6.768.861	62,61	0,09	3.789.865	35,06	0,38				251.690	2,33	0,13
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.180.177	0,07	3.687.020	59,66	0,05	1.451.616	23,49	0,14				1.041.541	16,85	0,55

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CDR / CDC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per la formazione	23.506.653	0,27	17.964.471	76,42	0,24	4.529.561	19,27	0,45				1.012.621	4,31	0,53
Direzione centrale per le risorse umane	8.583.236	0,10	7.092.500	82,63	0,09	442.710	5,16	0,04				1.048.026	12,21	0,55
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.442.954	0,10	6.846.783	81,09	0,09	769.900	9,12	0,08				826.271	9,79	0,43
Direzione centrale per gli affari generali	4.381.073	0,05	4.010.068	91,53	0,05	274.180	6,26	0,03				96.825	2,21	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.298.673	0,13	10.126.821	89,63	0,13	734.512	6,50	0,07				437.340	3,87	0,23
Ufficio centrale ispettivo	1.841.166	0,02	1.688.826	91,73	0,02	128.620	6,99	0,01				23.720	1,29	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.469.755.315	16,64	1.293.944.599	88,04	16,99	145.195.622	9,88	14,48	543.317	0,04	2,37	30.071.777	2,05	15,74
Direzione regionale Campania VVF	2.864.641	0,03	1.971.126	68,81	0,03	817.740	28,55	0,08	3.871	0,14	0,02	71.904	2,51	0,04
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	2.110.314	0,02	1.475.427	69,92	0,02	577.245	27,35	0,06	2.627	0,12	0,01	55.015	2,61	0,03
Direzione regionale Lazio VVF	2.770.454	0,03	1.912.050	69,02	0,03	784.486	28,32	0,08	3.041	0,11	0,01	70.877	2,56	0,04
Direzione regionale Lombardia VVF	3.384.687	0,04	2.630.024	77,70	0,03	697.440	20,61	0,07	2.350	0,07	0,01	54.873	1,62	0,03
Direzione regionale Piemonte VVF	3.117.243	0,04	2.142.824	68,74	0,03	881.061	28,26	0,09	4.009	0,13	0,02	89.349	2,87	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	3.939.556	0,04	2.488.311	63,16	0,03	1.303.666	33,09	0,13	5.932	0,15	0,03	141.647	3,60	0,07
Direzione regionale Sardegna VVF	2.851.921	0,03	1.645.735	57,71	0,02	1.112.828	39,02	0,11	4.009	0,14	0,02	89.349	3,13	0,05
Direzione regionale Sicilia VVF	3.416.633	0,04	2.068.644	60,55	0,03	1.239.134	36,27	0,12	4.758	0,14	0,02	104.097	3,05	0,05
Direzione regionale Toscana VVF	2.859.279	0,03	1.720.871	60,19	0,02	1.050.268	36,73	0,10	3.968	0,14	0,02	84.172	2,94	0,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.863.217	0,02	1.336.652	71,74	0,02	476.753	25,59	0,05	1.936	0,10	0,01	47.876	2,57	0,03
Direzione regionale Abruzzo VVF	2.286.680	0,03	1.482.720	64,84	0,02	737.525	32,25	0,07	2.947	0,13	0,01	63.488	2,78	0,03
Direzione regionale Basilicata VVF	1.113.887	0,01	726.276	65,20	0,01	356.048	31,96	0,04	1.423	0,13	0,01	30.140	2,71	0,02
Direzione regionale Calabria VVF	3.140.961	0,04	1.987.234	63,27	0,03	1.057.465	33,67	0,11	4.226	0,13	0,02	92.036	2,93	0,05
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	1.889.494	0,02	1.224.264	64,79	0,02	610.368	32,30	0,06	2.440	0,13	0,01	52.422	2,77	0,03
Direzione regionale Liguria VVF	2.384.524	0,03	1.552.840	65,12	0,02	762.960	32,00	0,08	3.049	0,13	0,01	65.675	2,75	0,03
Direzione regionale Marche VVF	1.917.075	0,02	1.251.845	65,30	0,02	610.368	31,84	0,06	2.440	0,13	0,01	52.422	2,73	0,03
Direzione regionale Molise VVF	1.159.602	0,01	771.991	66,57	0,01	356.048	30,70	0,04	1.423	0,12	0,01	30.140	2,60	0,02
Direzione regionale Umbria VVF	1.711.731	0,02	1.102.037	64,38	0,01	559.504	32,69	0,06	2.236	0,13	0,02	47.954	2,80	0,03
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	47.007.539	0,53	25.494.839	54,24	0,33	14.434.088	30,71	1,44	40.000	0,09	0,17	7.038.612	14,97	3,68
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	5.247.656	0,06	1.991.917	37,96	0,03	685.063	13,05	0,07				2.570.676	48,99	1,35
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.535.700	0,05	2.709.967	59,75	0,04	1.186.125	26,15	0,12				639.608	14,10	0,33
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.507.043	0,10	5.060.015	59,48	0,07	2.350.089	27,63	0,23	40.000	0,47	0,17	1.056.939	12,42	0,55
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.141.174	0,02	1.507.050	70,38	0,02	540.152	25,23	0,05				99.972	4,39	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.793.968	0,05	3.185.048	66,44	0,04	1.360.649	28,38	0,14				248.271	5,18	0,13
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.389.271	0,05	2.541.997	57,91	0,03	1.201.214	27,37	0,12				646.060	14,72	0,34

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	2.346.370	0,03	1.435.348	61,17	0,02	597.274	25,46			0,06	313.748	13,37	0,16
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.409.696	0,02	994.552	66,29	0,01	334.545	23,73			0,03	140.599	9,97	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	7.863.367	0,09	2.623.770	33,37	0,03	4.714.561	59,96			0,47	525.036	6,68	0,27
Uffici in posizione di staff	5.773.296	0,07	3.505.177	60,71	0,05	1.464.416	25,37			0,15	803.703	13,92	0,42
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.443.026.749	72,96	5.603.546.320	86,97	73,59	688.234.499	10,68	15.387.980	0,24	67,22	135.857.950	2,11	71,12
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	95.045.582	1,08	81.915.762	86,19	1,08	6.943.434	7,31	2.000	0,00	0,01	6.184.386	6,51	3,24
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.124.108	0,13	10.117.936	90,96	0,13	857.974	7,71			0,09	148.198	1,33	0,08
Ufficio Centrale Ispettivo	10.478.806	0,12	10.011.743	95,54	0,13	394.744	3,77			0,04	72.319	0,69	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	16.461.917	0,19	14.152.612	85,97	0,19	1.900.271	11,54			0,19	409.034	2,48	0,21
Direzione Centrale della Polizia Criminale	94.616.770	1,07	59.420.541	62,80	0,78	31.371.374	33,16			3,13	3.824.855	4,04	2,00
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	31.047.007	0,35	21.973.199	70,77	0,29	7.272.734	23,42			0,73	1.801.074	5,80	0,94
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	16.185.459	0,18	13.481.676	83,29	0,18	2.525.337	15,60			0,25	178.446	1,10	0,09
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.347.342	0,34	26.051.092	85,84	0,34	3.352.010	11,05			0,33	944.240	3,11	0,49
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	31.493.510	0,36	24.077.311	76,45	0,32	5.271.918	16,74			0,53	2.144.281	6,81	1,12

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Car / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale per il Personale	56.771.312	0,64	49.532.297	87,25	0,65	6.028.613	10,62	0,60				1.210.402	2,13	0,63
Direzione Centrale di Sanità*	15.715.215	0,18	14.554.810	92,62	0,19	1.073.423	6,83	0,11				86.982	0,55	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.716.860	0,09	6.662.057	86,33	0,09	981.470	12,72	0,10				73.333	0,95	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	31.414.477	0,36	21.922.831	69,79	0,29	6.809.351	21,68	0,68				2.682.295	8,54	1,40
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.812.279	0,05	4.098.103	85,16	0,05	567.246	11,79	0,06				146.930	3,05	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	101.237.796	1,15	90.623.814	89,52	1,19	10.025.644	9,90	1,00				588.338	0,58	0,31
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.647.114	0,05	3.997.772	86,03	0,05	521.660	11,23	0,05				127.682	2,75	0,07
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	43.873.659	0,50	15.860.293	36,15	0,21	18.575.688	42,34	1,85				9.437.678	21,51	4,94
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.661.391.326	41,46	3.201.090.551	87,43	42,04	387.016.455	10,57	38,60	8.888.166	0,24	38,83	64.396.154	1,76	33,71
Direzione Centrale Anticrimine	42.500.668	0,48	39.551.537	93,06	0,52	2.834.319	6,67	0,28				114.812	0,27	0,06
Questura di Ancona	31.063.599	0,35	27.744.398	89,31	0,36	2.398.523	7,72	0,24	120.156	0,39	0,52	800.522	2,58	0,42
Questura di Bari	112.246.097	1,27	102.276.347	91,12	1,34	7.922.155	7,06	0,79	276.992	0,25	1,21	1.770.603	1,58	0,93
Questura di Bologna	65.401.408	0,74	58.036.793	88,74	0,76	5.356.162	8,19	0,53	269.293	0,41	1,18	1.739.160	2,66	0,91
Questura di Boziano	42.368.697	0,48	39.088.880	92,26	0,51	2.440.664	5,76	0,24	113.514	0,27	0,50	725.639	1,71	0,38
Questura di Cagliari	56.977.475	0,65	51.791.008	90,90	0,68	4.177.834	7,33	0,42	140.987	0,25	0,62	867.646	1,52	0,45

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Campobasso	18.965.978	0,21	17.601.665	92,81	1.024.439	5,40	47.096	0,25	292.778	0,21	1,54	0,15
Questura di Catania	34.579.775	0,39	26.592.876	76,90	5.902.946	17,07	276.841	0,80	1.807.112	1,21	5,23	0,95
Questura di Catanzaro	40.294.341	0,46	37.102.073	92,08	2.458.601	6,10	101.891	0,25	631.776	0,45	1,57	0,33
Questura di Firenze	54.687.949	0,62	47.854.701	87,51	5.169.357	9,45	223.103	0,41	1.440.788	0,97	2,63	0,75
Questura di Genova	82.168.082	0,93	72.659.001	88,43	7.390.900	8,99	291.124	0,35	1.827.057	1,27	2,22	0,96
Questura dell'Aquila	24.828.284	0,28	22.232.508	89,55	1.963.496	7,91	88.154	0,36	544.126	0,39	2,19	0,28
Questura di Milano	209.539.385	2,37	181.780.658	86,75	21.822.915	10,41	758.614	0,36	5.177.198	3,31	2,47	2,71
Questura di Napoli	267.307.203	3,03	236.689.896	88,55	23.810.545	8,91	834.692	0,31	5.972.070	3,65	2,23	3,13
Questura di Perugia	43.496.770	0,49	38.200.902	87,82	4.576.084	10,52	99.626	0,23	620.158	0,44	1,43	0,32
Questura di Potenza	24.095.997	0,27	22.036.697	91,45	1.624.941	6,74	60.380	0,25	373.979	0,26	1,55	0,20
Questura di Reggio Calabria	102.087.574	1,16	92.091.426	90,21	8.041.219	7,88	267.180	0,26	1.687.749	1,17	1,65	0,88
Questura di Roma	535.103.324	6,06	468.224.527	87,50	56.427.631	10,55	1.362.957	0,25	9.088.209	5,95	1,70	4,76
Questura di Torino	105.304.321	1,19	91.637.328	87,02	10.341.157	9,82	442.470	0,42	2.883.366	1,93	2,74	1,51
Questura di Trento	22.500.765	0,25	20.281.941	90,14	1.668.269	7,41	76.229	0,34	474.326	0,33	2,11	0,25
Questura di Trieste	50.757.558	0,57	47.168.530	92,93	2.612.371	5,15	133.741	0,26	842.916	0,58	1,66	0,44
Questura di Venezia	53.075.535	0,60	47.741.462	89,95	3.931.371	7,41	132.533	0,25	1.270.169	0,58	2,39	0,66

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CDC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Palermo	159.295.427	1,80	145.616.768	91,41	1,91	12.849.254	8,07	1,28	380.241	0,24	1,66	449.164	0,28	0,24
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	635.238.018	7,19	510.635.853	80,38	6,71	109.454.231	17,23	10,92	6.764.000	1,06	29,55	8.383.934	1,32	4,39
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	9.288.996	0,11	7.987.390	85,99	0,10	1.141.590	12,29	0,11				160.016	1,72	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	16.514.472	0,19	14.144.042	85,65	0,19	1.730.584	10,48	0,17	400.000	2,42	1,75	239.846	1,45	0,13
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	22.667.753	0,26	17.086.127	75,38	0,22	4.549.603	20,07	0,45	70.000	0,31	0,31	962.023	4,24	0,50
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	12.155.779	0,14	8.353.143	68,72	0,11	3.568.336	29,36	0,36				234.300	1,93	0,12
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	6.474.493	0,07	5.648.769	87,25	0,07	785.931	12,14	0,08				39.793	0,61	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.436.061	0,07	5.414.046	84,12	0,07	945.807	14,70	0,09	9.000	0,14	0,04	67.208	1,04	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.529.285	0,05	3.580.109	79,04	0,05	875.281	19,32	0,09	6.000	0,13	0,03	67.895	1,50	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.618.395	0,04	2.987.164	82,55	0,04	571.180	15,79	0,06	10.000	0,28	0,04	50.051	1,38	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	9.208.904	0,10	7.262.908	78,87	0,10	1.828.935	19,86	0,18	30.000	0,33	0,13	87.061	0,95	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.434.177	0,07	5.713.514	88,80	0,08	567.314	8,82	0,06	76.000	1,18	0,33	77.349	1,20	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.236.360	0,05	3.514.576	82,96	0,05	652.069	15,39	0,07	20.000	0,47	0,09	49.715	1,17	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.502.760	0,05	3.561.621	79,10	0,05	863.910	19,19	0,09	9.000	0,20	0,04	68.229	1,52	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.477.383	0,04	2.971.240	85,44	0,04	444.847	12,79	0,04	7.250	0,21	0,03	54.046	1,55	0,03

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	4.970.706	0,06	3.991.245	80,30	0,05	821.387	16,52	0,08	100.000	2,01	0,44	58.074	1,17	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.621.474	0,12	8.490.829	79,94	0,11	1.848.789	17,41	0,18	170.000	1,60	0,74	111.856	1,05	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.132.885	0,06	4.460.815	86,91	0,06	531.049	10,35	0,05	90.000	1,75	0,39	51.021	0,99	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	7.522.649	0,09	6.516.960	86,63	0,09	906.525	12,05	0,09	2.500	0,03	0,01	96.664	1,28	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.242.395	0,05	3.384.104	79,77	0,04	793.396	18,70	0,08	20.000	0,47	0,09	44.895	1,06	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.342.725	0,05	3.578.199	82,40	0,05	671.029	15,45	0,07	10.000	0,23	0,04	83.497	1,92	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.713.130	0,03	2.264.604	83,47	0,03	396.214	14,60	0,04				52.312	1,93	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.265.683	0,21	14.296.834	78,27	0,19	3.347.167	18,32	0,33	440.000	2,41	1,92	181.682	0,99	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.729.472	0,04	3.111.562	83,43	0,04	561.134	15,05	0,06				56.776	1,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.120.499	0,06	4.258.366	83,16	0,06	787.067	15,37	0,08	4.000	0,08	0,02	71.066	1,39	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.535.694	0,05	3.751.817	82,72	0,05	695.070	15,32	0,07	25.000	0,55	0,11	63.807	1,41	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.504.775	0,04	2.807.917	80,12	0,04	623.511	17,79	0,06	36.000	1,03	0,16	37.347	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.042.115	0,05	3.297.281	81,57	0,04	696.992	17,24	0,07	500	0,01	0,00	47.402	1,17	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	10.697.340	0,12	9.225.037	86,24	0,12	1.306.950	12,22	0,13	70.000	0,65	0,31	95.353	0,89	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.690.175	0,06	4.881.378	85,79	0,06	702.691	12,35	0,07	37.500	0,66	0,16	68.606	1,21	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.319.696	0,06	4.416.747	83,03	0,06	662.520	12,45	0,07	150.000	2,82	0,66	90.429	1,70	0,05

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CAIR / CAC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.665.811	0,05	3.706.858	79,45	0,05	881.509	18,89	0,09	4.000	0,09	0,02	73.444	1,57	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.320.453	0,06	4.577.693	86,04	0,06	676.295	12,71	0,07	3.000	0,06	0,01	63.465	1,19	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.698.179	0,03	2.179.614	80,78	0,03	472.348	17,51	0,05				46.217	1,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.753.127	0,05	3.840.158	80,79	0,05	844.780	17,77	0,08	1.000	0,02	0,00	67.189	1,41	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	16.044.268	0,18	11.908.858	74,23	0,16	3.806.094	23,72	0,38	140.000	0,87	0,61	189.316	1,18	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.756.700	0,16	11.051.701	80,34	0,15	2.354.933	17,12	0,23	225.000	1,64	0,98	125.066	0,91	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.302.340	0,05	3.098.444	72,02	0,04	1.136.002	26,40	0,11				67.894	1,58	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.590.544	0,07	5.185.700	78,68	0,07	1.309.371	19,87	0,13	5.000	0,08	0,02	90.473	1,37	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.161.457	0,04	2.502.624	79,16	0,03	602.157	19,05	0,06	4.000	0,13	0,02	52.676	1,67	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.790.957	0,04	2.967.785	78,29	0,04	736.925	19,44	0,07	25.000	0,66	0,11	61.247	1,62	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	32.775.547	0,37	22.995.019	70,16	0,30	7.714.345	23,54	0,77	1.850.000	5,64	8,08	216.183	0,66	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.430.450	0,05	3.761.938	84,91	0,05	610.958	13,79	0,06				57.554	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.226.283	0,05	3.425.831	81,06	0,04	746.706	17,67	0,07	7.500	0,18	0,03	46.246	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.434.465	0,07	4.833.503	75,12	0,06	1.384.581	21,52	0,14	70.000	1,09	0,31	146.381	2,27	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	6.133.605	0,07	4.856.465	79,18	0,06	1.190.105	19,40	0,12	14.000	0,23	0,06	73.035	1,19	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.875.166	0,06	3.808.864	78,13	0,05	997.103	20,45	0,10	35.000	0,72	0,15	34.199	0,70	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.927.275	0,06	3.960.225	80,37	0,05	839.402	17,04	0,08	60.500	1,23	0,26	67.148	1,36	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.999.683	0,05	3.347.012	83,68	0,04	593.945	14,85	0,06	5.000	0,13	0,02	53.726	1,34	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.751.845	0,04	3.096.524	82,53	0,04	566.322	15,09	0,06	20.000	0,53	0,09	68.999	1,84	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.685.613	0,04	2.934.999	79,63	0,04	709.247	19,24	0,07	5.000	0,14	0,02	36.367	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.632.826	0,08	5.272.119	79,49	0,07	1.246.497	18,79	0,12	59.000	0,89	0,26	55.210	0,83	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.170.048	0,06	3.777.747	73,07	0,05	1.198.073	23,17	0,12	140.000	2,71	0,61	54.228	1,05	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.074.227	0,03	2.046.442	66,57	0,03	974.360	31,69	0,10	13.000	0,42	0,06	40.425	1,31	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.280.980	0,06	4.078.029	77,22	0,05	1.089.096	20,62	0,11	50.000	0,95	0,22	63.855	1,21	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.699.723	0,04	3.104.629	83,92	0,04	510.512	13,80	0,05	29.000	0,78	0,13	55.582	1,50	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	4.058.069	0,05	3.360.794	83,31	0,04	630.703	15,54	0,06				46.572	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.195.795	0,10	7.538.898	81,98	0,10	1.273.041	13,84	0,13	300.000	3,26	1,31	83.856	0,91	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.704.012	0,08	5.511.303	82,21	0,07	1.084.950	16,18	0,11	50.000	0,75	0,22	57.759	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	4.417.473	0,05	3.692.172	83,58	0,05	670.109	15,17	0,07	10.000	0,23	0,04	45.192	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.678.885	0,05	3.791.145	81,03	0,05	834.046	17,83	0,08				53.694	1,15	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.564.768	0,11	7.039.022	73,59	0,09	2.421.853	25,32	0,24	26.000	0,27	0,11	77.893	0,81	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.951.941	0,06	4.322.201	87,28	0,06	563.881	11,39	0,06	8.000	0,16	0,03	57.859	1,17	0,03

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CAI/R / cdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.389.486	0,04	2.792.993	82,40	0,04	530.626	15,66	0,05	9.000	0,27	0,04	56.867	1,68	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.036.910	0,05	3.283.785	81,34	0,04	688.365	17,05	0,07	5.000	0,12	0,02	59.760	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.174.588	0,08	6.144.480	85,64	0,08	928.325	12,94	0,09	40.000	0,56	0,17	61.783	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.567.855	0,05	3.877.866	84,89	0,05	610.432	13,36	0,06	29.000	0,63	0,13	50.557	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.178.932	0,04	2.311.141	72,70	0,03	812.313	25,55	0,08	15.000	0,47	0,07	40.478	1,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.236.600	0,04	2.531.713	78,22	0,03	643.690	19,89	0,06	15.000	0,46	0,07	46.197	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.239.680	0,04	2.669.931	82,41	0,04	507.429	15,66	0,05				62.320	1,92	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.288.456	0,08	6.452.257	88,53	0,08	726.258	9,96	0,07	40.000	0,55	0,17	69.941	0,96	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.473.698	0,04	2.795.452	80,47	0,04	622.835	17,93	0,06				55.411	1,60	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.120.460	0,04	2.625.552	84,14	0,03	386.350	12,38	0,04	60.000	1,92	0,26	48.558	1,56	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.750.952	0,04	3.094.830	82,51	0,04	591.848	15,78	0,06	8.500	0,23	0,04	55.774	1,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.325.009	0,05	3.628.803	83,90	0,05	611.594	14,14	0,06	41.000	0,95	0,18	43.612	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.088.221	0,05	3.429.446	83,89	0,05	607.497	14,86	0,06				51.278	1,25	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.674.835	0,04	2.795.181	76,06	0,04	820.241	22,32	0,08	12.000	0,33	0,05	47.413	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.429.990	0,06	4.636.709	85,39	0,06	703.207	12,95	0,07	40.000	0,74	0,17	50.074	0,92	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.502.336	0,04	2.809.486	80,22	0,04	635.082	18,13	0,06	20.000	0,57	0,09	37.768	1,08	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	3.949.929	0,04	3.204.836	81,14	0,04	691.401	17,50	0,07	15.000	0,38	0,07	38.692	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.709.158	0,10	6.901.949	79,25	0,09	1.352.005	15,52	0,13	400.000	4,59	1,75	55.204	0,63	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.036.719	0,05	3.541.807	87,74	0,05	438.112	10,85	0,04				56.800	1,41	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.718.089	0,04	2.961.892	79,66	0,04	698.551	18,79	0,07	15.000	0,40	0,07	42.646	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.986.880	0,10	7.803.386	86,83	0,10	964.386	10,73	0,10	150.000	1,67	0,66	69.108	0,77	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.715.316	0,04	2.979.539	80,20	0,04	653.811	17,60	0,07	15.000	0,40	0,07	66.966	1,80	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trepani	5.767.215	0,07	4.788.641	83,03	0,06	872.279	15,12	0,09	50.000	0,87	0,22	56.295	0,98	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.810.279	0,05	3.827.085	79,56	0,05	842.614	17,52	0,08	60.000	1,25	0,26	80.580	1,68	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.685.331	0,13	9.722.878	83,21	0,13	1.627.918	13,93	0,16	250.000	2,14	1,09	84.535	0,72	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.963.734	0,03	2.375.794	80,16	0,03	545.603	18,41	0,05				42.337	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.759.270	0,04	3.125.243	83,13	0,04	596.073	15,86	0,06				37.954	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.779.864	0,10	7.197.883	81,98	0,09	1.348.089	15,35	0,13	150.000	1,71	0,66	83.892	0,96	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.326.463	0,04	2.658.654	79,92	0,03	607.832	18,27	0,06	21.000	0,63	0,09	38.977	1,17	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.930.580	0,07	4.792.593	80,81	0,06	1.050.573	17,71	0,10	34.500	0,58	0,15	52.914	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.441.408	0,06	4.551.223	83,64	0,06	739.778	13,60	0,07	95.000	1,75	0,41	55.407	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.533.051	0,04	3.030.525	85,78	0,04	447.144	12,66	0,04	10.000	0,28	0,04	45.382	1,28	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

car / cd	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.574.155	0,04	2.984.886	83,51	0,04	518.198	14,50	0,05	20.000	0,56	0,09	51.071	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.918.727	0,04	2.807.470	71,64	0,04	1.050.062	26,80	0,10	25.000	0,64	0,11	36.195	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.324.103	0,06	4.116.450	77,32	0,05	1.153.563	21,67	0,12				54.090	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.260.550	0,04	2.596.670	79,64	0,03	617.885	18,95	0,06	4.000	0,12	0,02	41.995	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.027.853	0,05	3.466.731	86,07	0,05	461.824	11,47	0,05	60.000	1,49	0,26	39.298	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	4.020.151	0,05	2.957.521	73,57	0,04	986.040	24,53	0,10	35.000	0,87	0,15	41.590	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.833.997	0,04	2.937.371	76,61	0,04	591.370	15,42	0,06	20.000	0,52	0,09	285.256	7,44	0,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.157.231	0,04	2.578.979	81,68	0,03	535.178	16,95	0,05	5.000	0,16	0,02	38.074	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.276.096	0,04	2.727.424	83,25	0,04	497.606	15,19	0,05	5.000	0,15	0,02	46.066	1,41	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.359.319	0,05	3.499.778	80,28	0,05	789.769	18,12	0,08				69.772	1,60	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.085.895	0,06	4.439.541	87,29	0,06	578.320	11,37	0,06	10.000	0,20	0,04	58.034	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.626.362	0,03	2.237.890	85,21	0,03	350.928	13,36	0,03	6.000	0,23	0,03	31.544	1,20	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.484.819	0,04	2.937.473	84,29	0,04	514.730	14,77	0,05	2.250	0,06	0,01	30.366	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.140.608	0,05	3.515.987	84,91	0,05	555.326	13,41	0,06	20.000	0,48	0,09	49.295	1,19	0,03
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.808.110	0,08	4.935.467	72,49	0,06	1.804.104	26,50	0,18				68.539	1,01	0,04
TOTALE GENERALE	8.831.080.779	100,00	7.614.469.610	86,22	100,00	1.002.701.574	11,35	100,00	22.891.982	0,26	100,00	191.017.613	2,16	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	349	0,22	24.740.129		24.740.129	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	0,62	51.748.609	930.147	52.678.756	1,77
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	20,52	1.384.624.314	14.087	1.384.638.401	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	0,27	23.627.853	398.334	24.026.188	1,66
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	71,56	5.138.764.614	396.535.562	5.535.300.175	7,16
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.723	6,80	486.391.467	13.823.876	500.215.343	2,76
TOTALE GENERALE	157.607	100,00	7.109.896.986	411.702.007	7.521.598.993	5,47

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	349	24.740.129	70.889	398	27.404.317	68.855	(49)	(2.664.188)	2.034	(12,31)	(9,72)	2,95				
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	51.748.609	53.145	456	24.339.931	53.431	518	27.408.678	(286)	113,75	112,61	(0,53)				
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	1.384.624.314	42.813	37.002	1.549.684.699	41.881	(4.661)	(165.060.386)	932	(12,60)	(10,65)	2,23				
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	23.627.853	55.077	436	23.702.592	54.364	(7)	(74.739)	713	(1,61)	(0,32)	1,31				
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	5.138.764.614	45.560	118.490	5.374.823.417	45.361	(5.699)	(236.058.803)	199	(4,81)	(4,39)	0,44				
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.723	486.391.467	45.360	10.301	474.072.226	46.024	423	12.319.241	(665)	4,10	2,60	(1,44)				
TOTALE GENERALE	157.607	7.109.896.986	45.112	167.082	7.474.027.181	44.733	(9.475)	(364.130.196)	379	(5,67)	(4,87)	0,85				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo riestruzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	83.429	11,94	84,97	20,92	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,94	99,06	2	4	73.756	20,18	73,35	7,28	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,43	0,57	1	2	49.624	10,76	86,28	0,76	95,80
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	13,23	86,77	1	3	109.575	30,71	51,11	17,02	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICURTÀ	98,60	1,40	1	2	57.124	10,68	85,91	2,22	92,68
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	99,16	0,84	2	2	59.241	17,23	78,74	9,48	90,48

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013
(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	574.920.228		5.377.400		(57.811.750)		522.485.877
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	568.136.525		5.377.400		(53.283.846)		520.230.079
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.783.702				(4.527.904)		2.255.798
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034.459	28.261.900	7.528.851.343		9.362.804	142.611.827	7.774.122.333
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597				4.142.049		22.938.646
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.126.402	28.261.900	7.521.250.928		10.987.951	142.611.827	7.708.239.008
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111.460		7.600.415		(5.767.196)		42.944.679
Ordine pubblico e sicurezza	6.443.026.749	8.520.397	91.414.273		807.401.298	140.302.178	7.490.664.896
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.739.754		3.306.365		(413.844.750)	28.039.457	5.869.240.826

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					233.588.595		233.588.595
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.286.996	8.520.397	88.107.908		987.657.453	112.262.721	1.387.835.475
Soccorso civile	1.604.873.554		9.201.189		140.706.167	15.954.000	1.770.734.910
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177		1.096.795		(1.122.057)		6.154.915
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693.377		8.104.394		141.828.224	15.954.000	1.764.579.995
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.007.539		308.175.606		31.102.724		386.285.869
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.824.741		306.429.045		34.156.537		375.410.323
Gestione flussi migratori	5.247.656		24.792		(585.819)		4.686.629
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.935.142		1.721.769		(2.467.994)		6.188.917
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96.218.250		0		34.526.787		130.745.037
Indirizzo politico	29.116.757				(1.538.186)		27.578.571
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67.101.493				36.064.973		103.166.466
Fondi da ripartire			0		64.611.663		64.611.663

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da assegnare					64.611.663		64.611.663
TOTALE GENERALE	8.831.080.779	36.782.297	7.943.019.811	0	1.029.899.693	298.868.005	18.139.650.585

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge prevalentemente compiti di:

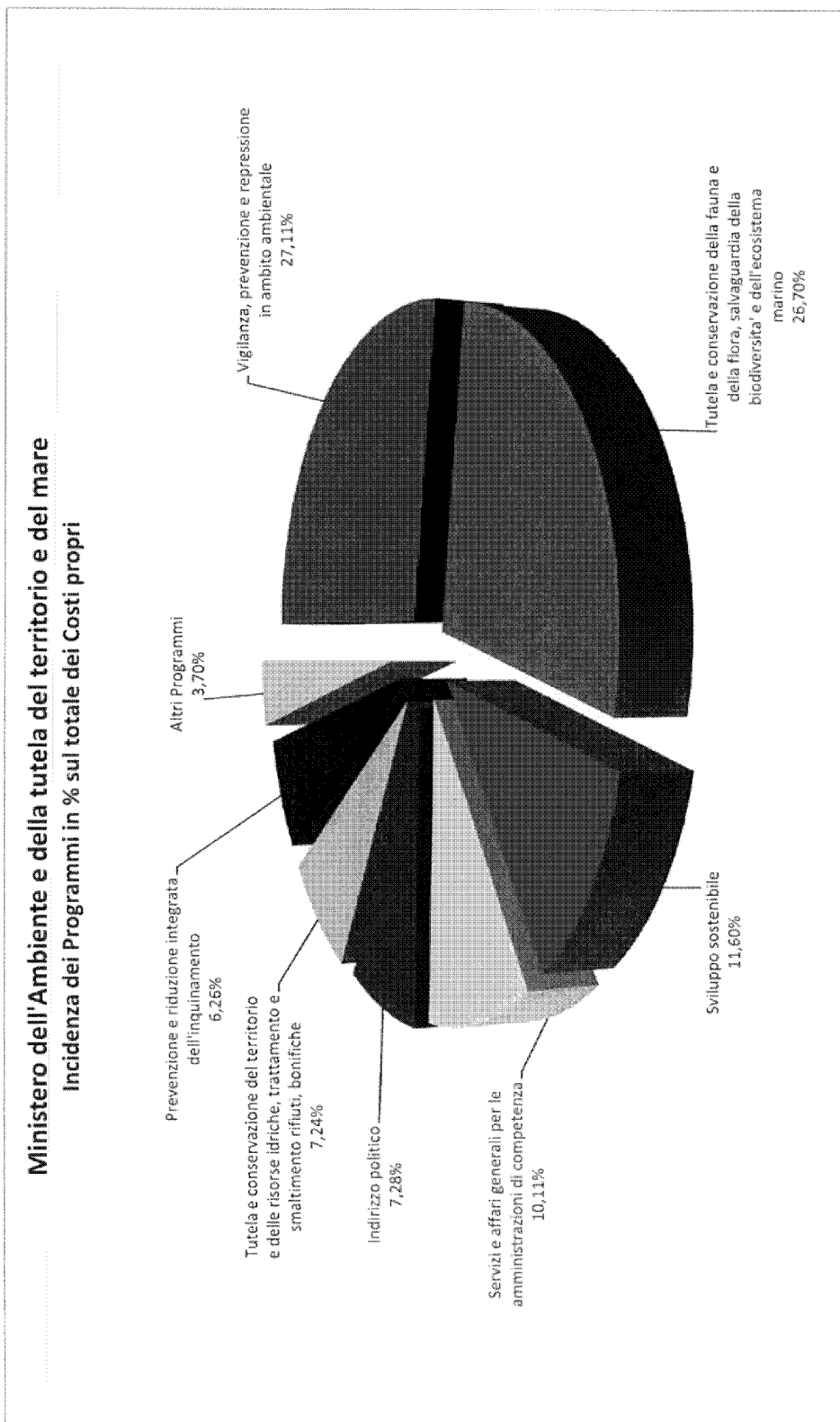
- regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine;
- la prevenzione e la lotta dell'inquinamento;
- la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti;
- il sostegno alle associazioni ambientaliste;
- il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale;
- la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali;
- il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali.

Da segnalare che i costi propri del Ministero rappresentano una parte minima dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per la tutela dell'ambiente, in quanto molte delle funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, come ad esempio l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009.

La struttura del Ministero prevede cinque Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare; Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale per la difesa del suolo e Direzione generale degli affari generali e del personale*), coordinate dal Segretariato Generale, cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
	93.638.125	191.858.623	285.496.748	104.594.672	190.011.335	294.606.007	112.318.800	176.808.633	289.127.433
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento ambientale	7.161.584	728.263	7.889.847	6.632.135	738.794	7.370.929	6.947.273	722.281	7.669.554
Sviluppo sostenibile	13.282.746	3.717.702	17.000.448	12.404.489	2.632.319	15.036.808	12.363.570	2.577.920	14.941.490
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852		31.030.852	31.012.083		31.012.083	31.007.212		31.007.212
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314.013	9.265.681	12.579.694	3.322.763	9.251.384	12.574.147	3.322.263	12.506.989	15.825.252
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.291.641	96.488.805	104.780.446	8.264.719	96.071.080	104.335.799	8.225.264	79.894.296	88.119.560
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	30.557.288	81.658.172	112.215.460	42.958.482	81.317.758	124.276.240	50.453.217	81.107.147	131.560.364
Ricerca e innovazione	919.653	81.042.681	81.962.334	881.281	80.831.834	81.713.115	878.564	80.158.347	81.036.911
Ricerca in materia ambientale	919.653	81.042.681	81.962.334	881.281	80.831.834	81.713.115	878.564	80.158.347	81.036.911
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521		19.908.521	19.979.351		19.979.351	20.042.245		20.042.245
Indirizzo politico	8.330.792		8.330.792	8.336.561		8.336.561	8.328.905		8.328.905
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730		11.577.730	11.642.791		11.642.791	11.713.341		11.713.341
TOTALE GENERALE (*)	114.466.299	272.901.304	387.367.603	125.455.303	270.843.169	396.298.472	133.239.608	256.966.980	390.206.588

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(in Euro)

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	285.496.748	294.606.007	289.127.433	294.815.810	281.991.532	286.452.382	(9.319.062)	12.614.475	22.675.051
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.889.847	7.370.929	7.669.554	7.975.293	7.218.718	7.517.343	(85.446)	152.211	152.211
Sviluppo sostenibile	17.000.448	15.036.808	14.941.490	17.191.193	15.231.566	15.180.472	(190.744)	(194.757)	(238.981)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852	31.012.083	31.007.212	31.030.852	31.012.083	31.007.212			
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	12.579.694	12.574.147	15.829.252	22.048.181	21.958.473	22.613.578	(9.468.486)	(9.384.326)	(6.784.326)
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	104.780.446	104.335.799	88.119.560	107.616.201	104.109.481	87.892.442	(2.835.755)	226.318	227.118
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112.215.460	124.276.240	131.560.364	108.954.091	102.461.211	102.241.335	3.261.369	21.815.029	29.319.029
Ricerca e innovazione ambientale	81.962.334	81.713.115	81.036.911	81.957.255	81.709.496	81.034.022	5.079	3.619	2.889
Ricerca in materia ambientale	81.962.334	81.713.115	81.036.911	81.957.255	81.709.496	81.034.022	5.079	3.619	2.889
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521	19.979.351	20.042.245	19.881.604	19.979.351	20.042.245	26.918		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma

(in Euro)

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)
Indirizzo politico	8.330.792	8.336.561	8.328.905	8.326.157	8.336.561	8.328.905	4.634		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730	11.642.791	11.713.341	11.555.446	11.642.791	11.713.341	22.283		
TOTALE GENERALE	387.367.603	396.298.472	390.206.588	396.654.668	383.680.378	367.528.648	(9.287.065)	12.618.094	22.677.940

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	762	77,93	93.638.125	81,80	32,80	191.858.623	70,30	67,20	285.496.748	73,70
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Sviluppo sostenibile	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00				31.030.852	8,01
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Ricerca e innovazione	2	0,20	919.653	0,80	1,12	81.042.681	29,70	98,88	81.962.334	21,16
Ricerca in materia ambientale	2	0,20	919.653	0,80	1,12	81.042.681	29,70	98,88	81.962.334	21,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	214	21,87	19.908.521	17,39	100,00				19.908.521	5,14
Indirizzo politico	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00				11.577.730	2,99
TOTALE GENERALE (*)	978	100,00	114.466.299	100,00	29,55	272.901.304	100,00	70,45	387.367.603	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
Indirizzo politico	73	7,45	8.330.792	7,28	100,00				8.330.792	2,15
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	109	11,10	30.557.288	26,70	27,23	81.658.172	29,92	72,77	112.215.460	28,97
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	3,28	14.202.999	12,41	76,28	4.415.383	1,62	23,72	18.617.782	4,81
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Sviluppo sostenibile	30	3,08	13.282.746	11,60	78,13	3.717.702	1,36	21,87	17.000.448	4,39
Ricerca e innovazione	2	0,20	919.653	0,80	56,86	697.681	0,26	43,14	1.617.334	0,42
Ricerca in materia ambientale	2	0,20	919.653	0,80	56,86	697.681	0,26	43,14	1.617.334	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,85	7.161.584	6,26	90,77	728.263	0,27	9,23	7.889.847	2,04
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,24	42.608.581	37,22	34,65	80.345.000	29,44	65,35	122.953.581	31,74
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00			0,00	31.030.852	8,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,83	31.030.852	27,11	100,00			0,00	31.030.852	8,01

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Ricerca e innovazione						80.345.000	29,44	100,00	80.345.000	20,74
Ricerca in materia ambientale						80.345.000	29,44	100,00	80.345.000	20,74
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00			0,00	11.577.730	2,99
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,41	11.577.730	10,11	100,00			0,00	11.577.730	2,99
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	11,05	8.291.641	7,24	7,91	96.488.805	35,36	92,09	104.780.446	27,05
SEGRETARIATO GENERALE	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	30	3,02	3.314.013	2,90	26,34	9.265.681	3,40	73,66	12.579.694	3,25
TOTALE GENERALE(*)	978	100,00	114.466.299	100,00	29,55	272.901.304	100,00	70,45	387.367.603	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.003 Ricerca in materia ambientale	1,12	98,88	21,16	88,36		10,13	459.826	0,20			46.569
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	90,77	9,23	2,04	47,70		50,68	106.889	6,85	7,46		54.174
018.005 Sviluppo sostenibile	78,13	21,87	4,39	84,56		14,26	441.141	3,08	16,17		62.885
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		8,01	16,55		81,23	74.059	42,83	2,63		60.157
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione	26,34	73,66	3,25	18,36		80,35	112.111	3,02	23,68		90.079
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	7,91	92,09	27,05	27,19		68,25	76.703	11,05	6,48		52.352
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	27,23	72,77	28,97	81,11		18,23	281.375	11,10	5,52		51.304
032.002 Indirizzo politico	100,00		2,15	30,05		54,69	114.261	7,45	5,36		62.492
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,99	28,08		69,73	82.112	14,41	4,96		57.259

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	
COSTO DEL PERSONALE	59.161.328	59.180.838	59.180.838	19.511	0,03	0,03
Retribuzioni	57.345.383	57.354.893	57.354.893	9.511	0,02	0,02
Altri costi del personale	1.815.945	1.825.945	1.825.945	10.000	0,55	0,55
COSTI DI GESTIONE	54.618.594	65.614.073	73.426.590	10.995.479	20,13	34,44
Beni di Consumo	494.218	478.878	481.878	(15.340)	(3,10)	(2,50)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	63.330.466	71.139.983	11.011.275	21,05	35,97
Altri costi	1.805.185	1.804.729	1.804.729	(456)	(0,03)	(0,03)
AMMORTAMENTI	686.377	660.392	632.180	(25.985)	(3,79)	(7,90)
Totale Costi	114.466.299	125.455.303	133.239.608	10.989.005	8,76	14,96
ONERI FINANZIARI	3.617.805	3.309.563	2.989.867	(308.242)	(8,52)	(17,36)
COSTI DISLOCATI	272.901.304	270.843.169	256.966.980	(2.058.135)	(0,75)	(5,84)
Contributi agli investimenti	122.723.085	122.128.286	111.251.056	(594.799)	(0,48)	(9,35)
Trasferimenti correnti	150.178.219	148.714.883	145.715.924	(1.463.336)	(0,97)	(2,97)
TOTALE GENERALE	390.985.408	399.608.035	393.196.455	8.622.628	2,21	0,57

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	59.161.328	59.180.838	59.180.838	58.766.732	58.820.821	58.887.502	394.596	360.017	293.336
Retribuzioni	57.345.383	57.354.893	57.354.893	56.950.787	57.004.876	57.071.557	394.596	350.017	283.336
Altri costi del personale	1.815.945	1.825.945	1.825.945	1.815.945	1.815.945	1.815.945		10.000	10.000
COSTI DI GESTIONE	54.618.594	65.614.073	73.426.590	52.448.319	44.852.794	45.138.784	2.170.275	20.761.279	28.287.806
Beni di Consumo	494.218	478.878	481.878	481.943	464.823	467.194	12.275	14.055	14.684
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	63.330.466	71.139.983	50.154.191	42.576.242	42.899.861	2.165.000	20.754.224	28.280.122
Altri costi	1.805.185	1.804.729	1.804.729	1.812.185	1.811.729	1.811.729	(7.000)	(7.000)	(7.000)
AMMORTAMENTI	686.377	660.392	632.180	688.313	663.594	635.382	(1.936)	(3.202)	(3.202)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	114.466.299	125.455.303	133.239.608	111.903.364	104.337.209	104.661.668	2.562.935	21.118.094	28.577.940
ONERI FINANZIARI	3.617.805	3.309.563	2.989.867	3.617.805	3.309.563	2.989.867			
Oneri Finanziari	3.617.805	3.309.563	2.989.867	3.617.805	3.309.563	2.989.867			
COSTI DISLOCATI	272.901.304	270.843.169	256.966.980	284.751.304	279.343.169	262.866.980	(11.850.000)	(8.500.000)	(5.900.000)
Contributi Agli Investimenti	122.723.085	122.128.286	111.251.056	135.573.085	131.628.286	118.151.056	(12.850.000)	(9.500.000)	(6.900.000)
Trasferimenti Correnti	150.178.219	148.714.883	145.715.924	149.178.219	147.714.883	144.715.924	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE GENERALE	390.985.408	399.608.035	393.196.455	400.272.473	386.989.941	370.518.515	(9.287.065)	12.618.094	22.677.940

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	59.161.328	58.467.528	59.384.173	693.800	1,19	(222.845)	(0,38)
Altri costi del personale	57.345.383	56.558.695	57.628.333	786.688	1,39	(282.950)	(0,49)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	1.815.945	1.908.833	1.755.840	(92.888)	(4,87)	60.106	3,42
	54.618.594	57.656.745	54.288.271	(3.038.151)	(5,27)	330.323	0,61
	494.218	540.717	685.787	(46.499)	(8,60)	(191.569)	(27,93)
Carta, cancelleria e stampati	137.516	175.787	113.883	(38.271)	(21,77)	23.633	20,75
Giornali e pubblicazioni	21.200	20.000	16.301	1.200	6,00	4.900	30,06
Materiali e accessori	335.502	344.930	555.604	(9.428)	(2,73)	(220.102)	(39,61)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.319.191	55.479.699	51.928.546	(3.160.508)	(5,70)	390.645	0,75
Assicurazioni	2.085	2.564	2.085	(479)	(18,68)	0	
Consulenza	8.639.961	9.683.452	13.046.867	(1.043.491)	(10,78)	(4.406.906)	(33,78)
Formazione e addestramento	3.521.200	3.525.809	1.165.624	(4.609)	(0,13)	2.355.576	202,09
Manutenzione	1.084.248	1.093.245	859.357	(8.997)	(0,82)	224.891	26,17
Noleggi, locazioni e leasing	25.281.196	28.630.434	24.485.753	(3.349.238)	(11,70)	795.443	3,25
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.442.872	4.927.537	5.479.894	1.515.335	30,75	962.979	17,57
Promozione	571.000	591.800	871.214	(20.800)	(3,51)	(300.214)	(34,46)
Servizi ausiliari	2.015.345	1.975.620	2.029.842	39.725	2,01	(14.497)	(0,71)
Servizi per trasferte	2.975.944	3.061.410	1.959.267	(85.466)	(2,79)	1.016.677	51,89

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consumivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	1.785.340	1.987.828	2.028.645	(202.488)	(10,19)	(243.305)	(11,99)
Altri costi	1.805.185	1.636.329	1.673.937	168.856	10,32	131.248	7,84
Amministrativi	94.688	99.044	133.429	(4.356)	(4,40)	(38.741)	(29,03)
Imposte		680		(680)	(100,00)	0	
Partecipazione ad organizzazioni	1.000.000	928.389	870.801	71.611	7,71	129.199	14,84
Tasse	710.497	608.216	669.707	102.281	16,82	40.790	6,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
Esborso da contenzioso		1.141.995	911.743	(1.141.995)	(100,00)	(911.743)	(100,00)
AMMORTAMENTI	686.377	802.951	1.085.334	(116.574)	(14,52)	(398.957)	(36,76)
Beni immateriali	12.708	11.132	34.352	1.576	14,16	(21.644)	(63,01)
Beni mobili	639.259	752.164	993.543	(112.905)	(15,01)	(354.284)	(35,66)
Manutenzioni straordinarie	34.410	39.655	57.438	(5.245)	(13,23)	(23.028)	(40,09)
TOTALE GENERALE	114.466.299	118.069.219	115.669.520	(3.602.920)	(3,05)	(1.203.221)	(1,04)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CAIR/CAC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.330.792	7,28	5.786.818	69,46	9,78	2.503.660	30,05	4,58				40.314	0,48	5,87
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.702.900	6,73	5.262.726	68,32	8,90	2.399.860	31,16	4,39				40.314	0,52	5,87
Organismo indipendente di valutazione della performance	627.892	0,55	524.092	83,47	0,89	103.800	16,53	0,19						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	30.557.288	26,70	5.673.073	18,57	9,59	24.783.600	81,11	45,38				100.615	0,33	14,66
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	30.557.288	26,70	5.673.073	18,57	9,59	24.783.600	81,11	45,38				100.615	0,33	14,66
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	14.202.399	12,41	2.075.447	14,61	3,51	12.045.103	84,81	22,05				81.849	0,58	11,92
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	14.202.399	12,41	2.075.447	14,61	3,51	12.045.103	84,81	22,05				81.849	0,58	11,92
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	7.161.584	6,26	3.709.674	51,80	6,27	3.416.254	47,70	6,25				35.656	0,50	5,19
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	7.161.584	6,26	3.709.674	51,80	6,27	3.416.254	47,70	6,25				35.656	0,50	5,19
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.608.581	37,22	33.402.228	78,39	56,46	9.007.342	21,14	16,49				199.011	0,47	28,99
Direzione Generale degli affari generali e del personale	42.608.581	37,22	33.402.228	78,39	56,46	9.007.342	21,14	16,49				199.011	0,47	28,99
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	11.577.730	10,11	8.196.527	70,80	13,85	3.250.842	28,08	5,95				130.361	1,13	18,99
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	31.030.852	27,11	25.205.702	81,23	42,61	5.756.500	18,55	10,54				68.650	0,22	10,00
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	31.030.852	27,11	25.205.702	81,23	42,61	5.756.500	18,55	10,54				68.650	0,22	10,00
SEGRETARIATO GENERALE	8.291.641	7,24	5.811.361	70,09	9,82	2.254.098	27,19	4,13				226.182	2,73	32,95
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	8.291.641	7,24	5.811.361	70,09	9,82	2.254.098	27,19	4,13				226.182	2,73	32,95
SEGRETARIATO GENERALE	3.314.013	2,90	2.702.726	81,55	4,57	608.537	18,36	1,11				2.750	0,08	0,40

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato Generale	3.314.013	2,90	2.702.726	81,55	4,57	608.537	18,36	1,11				2.750	0,08	0,40
TOTALE GENERALE	114.466.299	100,00	59.161.328	51,68	100,00	54.618.594	47,72	100,00	0	0	0	686.377	0,60	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73	7,45	4.529.564	26.754	4.556.318	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	109	11,10	5.491.140	80.459	5.571.599	1,44
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	3,28	1.951.029	35.590	1.986.619	1,79
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,85	3.596.773	32.900	3.629.674	0,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,24	30.461.450	2.817.790	33.279.240	8,47
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	11,05	5.576.245	82.961	5.659.206	1,47
SEGRETARIATO GENERALE	30	3,02	2.492.690	170.036	2.662.726	6,39
TOTALE GENERALE	978	100,00	54.098.892	3.246.491	57.345.383	5,66

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]		
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73	4.529.564	62.125	68	4.229.962	62.297	5	299.601	(172)	7,38	7,08	(0,28)		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL M.	109	5.491.140	50.563	107	5.492.039	51.506	2	(899)	(943)	1,85	(0,02)	(1,83)		
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	32	1.951.029	60.761	37	2.188.614	59.024	(5)	(237.585)	1.737	(13,40)	(10,86)	2,94		
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	3.596.773	53.683	65	3.462.701	53.396	2	134.073	288	3,32	3,87	0,54		
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	30.461.450	54.395	588	31.744.622	54.025	(28)	(1.283.172)	370	(4,70)	(4,04)	0,69		
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISCHIDRICHE	108	5.576.245	51.584	105	5.385.458	51.139	3	190.788	445	2,65	3,54	0,87		
SEGRETARIATO GENERALE	30	2.492.690	84.326	26	2.269.092	87.779	4	223.598	(3.453)	14,35	9,85	(3,93)		
TOTALE GENERALE	978	54.098.892	55.300	995	54.772.488	55.036	(17)	(673.596)	264	(1,70)	(1,23)	0,48		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTO E UFFICI DIRETTIVA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	114.261	30,05	54,69	5,36	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	27,23	72,77	1	1	281.375	81,11	18,23	5,52	
0004 DIREZIONI GENERALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	76,28	23,72	2	2	442.305	84,81	13,99	15,17	
0005 DIREZIONI GENERALI PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	90,77	9,23	1	1	106.889	47,70	50,68	7,46	
0007 DIREZIONI GENERALI DEGLI AFFARI GENERALI DEI PERSONALI	34,65	65,35	3	3	76.087	21,14	78,10	3,21	
0008 DIREZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	7,91	92,09	1	1	76.703	27,19	68,25	6,48	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	26,34	73,66	1	1	112.111	18,36	80,35	23,68	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.638.125	3.617.805	191.858.623		51.735.256	9.532.796	350.382.604
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.161.584		728.263		(34.349)		7.855.498
Sviluppo sostenibile	13.282.746		3.717.702		30.900.145		47.900.593
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852				(13.755.848)		17.275.004
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314.013		9.265.681		1.145.846		13.725.540
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.291.641	3.617.805	96.488.805		24.765.957	9.532.796	142.697.004
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	30.557.288		81.658.172		8.713.505		120.928.965
Ricerca e innovazione	919.653		81.042.681		570.349		82.532.683
Ricerca in materia ambientale	919.653		81.042.681		570.349		82.532.683
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521		0		(1.015.018)		18.893.504
Indirizzo politico	8.330.792				1.834.772		10.165.514
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730				(2.849.740)		8.727.990

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		16.352.138		16.352.138
Fondi da assegnare					16.352.138		16.352.138
TOTALE GENERALE	114.466.299	3.617.805	272.901.304	0	67.642.725	9.532.796	468.160.929

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale e aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex-ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

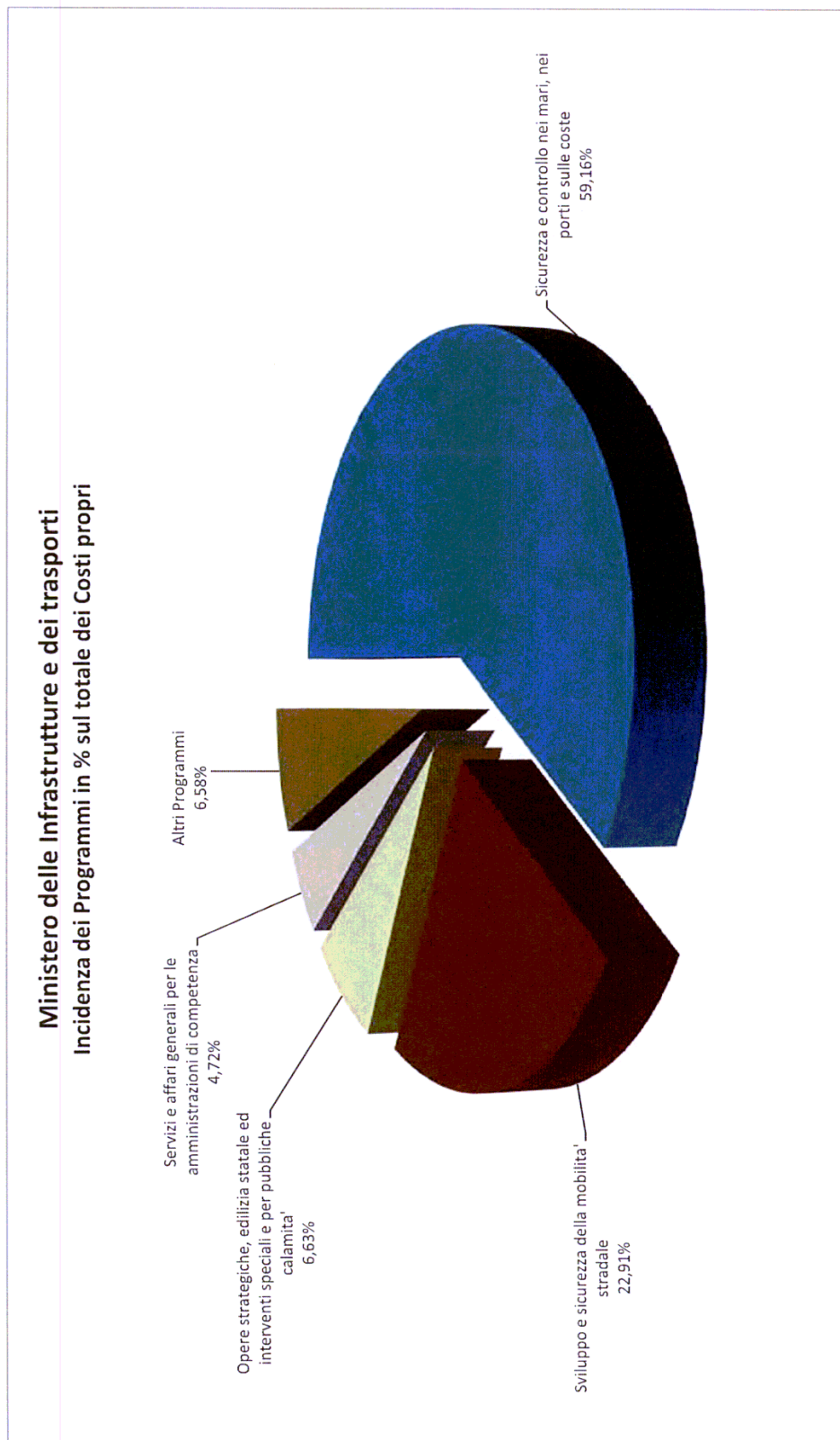
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è articolato su base dipartimentale in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 211 del 13 dicembre 2008.

La struttura del Dicastero prevede due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture gli affari generali ed il personale* e il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*), ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. 150/2009). La struttura si

completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: le *Capitanerie di Porto* ed il *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, periferici e centrali, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma e, già dal Budget 2012-2014, sono stati introdotti quattordici nuovi centri di costo c.d. periferici e due nuovi centri di costo c.d. centrali. L'attuale Budget 2013-2015, prevede, per le medesime motivazioni sopra riportate, la ulteriore introduzione di un nuovo centro di costo sottostante il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, denominato: *Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori* (rif. art. 12, comma 83, lett. "a", D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi allocated	Costi totali	Costi propri	Costi allocated	Costi totali	Costi propri	Costi allocated	Costi totali
Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338.192	2.996.782.002	3.092.120.194	95.319.571	3.986.720.614	3.482.040.185	95.260.743	3.762.143.687	3.857.404.430
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.153.543	1.027.128.732	1.031.282.275	4.153.039	1.116.790.053	1.120.943.092	4.153.281	1.603.948.604	1.608.101.885
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.484.500	15.494.000	31.978.500	16.479.516	15.494.000	31.973.516	16.398.935	15.494.000	31.892.935
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024		5.084.024	5.078.564		5.078.564	5.079.348		5.079.348
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*	69.616.125	1.954.159.270	2.023.775.395	69.608.452	2.254.436.561	2.324.045.013	69.629.179	2.142.701.083	2.212.330.262
Diritto alla mobilità	268.286.788	7.059.694.874	7.327.981.662	268.653.919	6.528.611.716	6.797.265.635	267.639.353	6.413.026.274	6.680.665.627
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	240.493.543	53.569.698	294.063.241	240.598.712	50.858.578	291.457.290	239.406.953	50.826.019	290.232.972
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047.078	122.999.567	127.046.645	4.077.132	121.733.466	125.810.598	4.077.797	113.472.626	117.500.423
Autotrasporto ed intermodalità*	5.667.262	530.794.686	536.461.948	5.713.966	127.891.469	133.605.435	5.887.753	119.810.355	125.698.108
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.757.962	42.680.651	47.438.613	4.791.498	44.680.651	49.472.149	4.790.849	44.680.651	49.471.500
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.865.847	688.014.993	696.880.840	8.970.586	621.535.052	630.505.638	8.974.657	610.750.011	619.724.668
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.455.095	5.621.635.279	5.626.090.374	4.502.024	5.561.912.500	5.566.414.524	4.501.344	5.473.536.612	5.478.037.956
Casa e assetto urbanistico	3.240.377	109.803.844	113.044.221	3.236.665	95.344.625	98.583.290	3.238.014	91.571.753	94.809.767
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240.377	109.803.844	113.044.221	3.238.665	95.344.625	98.583.290	3.238.014	91.571.753	94.809.767
Ordine pubblico e sicurezza	621.083.940	4.172.989	625.256.929	624.593.663	4.144.283	628.737.946	624.818.396	4.090.955	628.909.351
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.083.940	4.172.989	625.256.929	624.593.663	4.144.283	628.737.946	624.818.396	4.090.955	628.909.351
Ricerca e innovazione		4.208.102	4.208.102		4.207.420	4.207.420		4.205.684	4.205.684
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208.102	4.208.102		4.207.420	4.207.420		4.205.684	4.205.684

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.877.690		61.928.463		62.013.420	
Indirizzo politico	12.350.623		12.375.743		12.415.126	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067		49.552.721		49.598.295	
L'Italia in Europa e nel mondo		180.000.000		180.000.000		180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000.000		180.000.000		180.000.000
TOTALE GENERALE (*)	1.048.828.987	10.354.661.811	1.053.794.282	10.399.028.658	1.052.969.927	10.455.038.333
				11.252.762.940		11.508.008.280

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Infrastrutture pubbliche e logistica	3.092.120.194	3.482.040.185	3.857.404.430	3.096.878.551	3.073.195.041	2.897.661.579	(4.758.357)	408.845.144	959.742.851
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	1.031.282.275	1.120.943.092	1.608.101.885	1.088.028.331	1.108.983.278	950.219.727	(56.746.055)	11.959.815	657.882.159
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	31.978.500	31.973.516	31.892.935	31.793.852	31.803.551	31.726.414	184.648	169.965	166.521
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024	5.078.564	5.079.348	5.138.977	5.160.347	5.161.131	(54.953)	(81.783)	(81.783)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	2.023.775.395	2.324.045.013	2.212.330.262	1.971.917.392	1.927.247.866	1.910.554.308	51.858.003	396.797.147	301.775.954
Diritto alla mobilità	7.327.981.662	6.797.265.635	6.680.665.627	2.462.485.298	1.936.884.463	1.725.430.861	4.865.496.364	4.860.381.172	4.955.234.766
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	294.063.241	291.457.290	290.232.972	293.073.955	290.600.686	289.704.003	989.286	856.604	528.969
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	127.046.645	125.810.598	117.500.423	127.028.131	125.798.767	117.488.039	18.515	11.831	12.384
Autotrasporto ed intermodalità	536.461.948	133.605.435	125.698.108	538.271.963	135.340.985	127.256.561	(1.810.014)	(1.735.549)	(1.558.453)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47.438.613	49.472.149	49.471.500	47.285.718	49.342.610	49.341.504	152.895	129.539	129.996
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	696.880.840	630.505.638	619.724.668	691.839.349	630.492.079	524.708.566	5.041.491	13.559	95.016.102
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	5.626.090.374	5.566.414.524	5.478.037.956	764.986.182	705.309.336	616.932.188	4.861.104.192	4.861.105.188	4.861.105.768
Casa e assetto urbanistico	113.044.221	98.583.290	94.809.767	112.859.117	98.380.447	94.609.385	205.104	202.843	200.382
Politiche abitative, urbane e territoriali	113.044.221	98.583.290	94.809.767	112.859.117	98.380.447	94.609.385	205.104	202.843	200.382

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Ordine pubblico e sicurezza	625.256.929	628.737.946	628.909.351	639.817.285	642.312.279	643.510.084	(14.560.356)	(13.574.333)	(14.600.733)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	625.256.929	628.737.946	628.909.351	639.817.285	642.312.279	643.510.084	(14.560.356)	(13.574.333)	(14.600.733)
Ricerca e innovazione	4.208.102	4.207.420	4.205.684	4.208.102	4.207.420	4.205.684			
Ricerca nel settore dei trasporti	4.208.102	4.207.420	4.205.684	4.208.102	4.207.420	4.205.684			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.877.690	61.928.463	62.013.420	55.729.665	50.544.854	50.649.045	6.148.025	11.383.609	11.364.375
Indirizzo politico	12.350.623	12.375.743	12.415.126	11.676.022	11.741.791	11.762.178	674.601	633.952	652.948
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067	49.552.721	49.598.295	44.053.643	38.803.063	38.886.867	5.473.424	10.749.658	10.711.428
L'Italia in Europa e nel mondo	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			
TOTALE GENERALE	11.404.488.798	11.252.762.940	11.508.008.280	6.551.958.019	5.985.524.505	5.596.066.639	4.852.530.779	5.267.238.435	5.911.941.641

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anno Programma (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale generale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/ tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (=C+F)	% sul totale generale costi (=I+G)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.031	10,92	95.338.192	9,08	9,08	2.996.782.002	28,94	96,92	3.092.120.194	27,11
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,37	4.153.543	0,40	0,40	1.027.128.732	9,92	99,60	1.031.282.275	9,04
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	286	1,54	16.484.500	1,57	51,55	15.494.000	0,15	48,45	31.978.500	0,28
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	1.608	8,65	69.616.125	6,63	3,44	1.954.159.270	18,87	96,56	2.023.775.395	17,75
Diritto alla mobilità'	4.370	23,50	268.286.788	25,56	3,66	7.059.694.874	68,18	96,34	7.327.981.662	64,26
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	3.846	20,67	240.493.543	22,91	81,78	53.569.698	0,52	18,22	294.063.241	2,58
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,43	4.047.078	0,39	3,19	122.999.567	1,19	96,81	127.046.645	1,11
Autotrasporto ed intermodalita'	107	0,57	5.667.262	0,54	1,06	530.794.686	5,13	98,94	536.461.948	4,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	77	0,41	4.757.962	0,45	10,03	42.680.651	0,41	89,97	47.438.613	0,42
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	174	0,93	8.865.847	0,84	1,27	688.014.993	6,64	98,73	696.880.840	6,11
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	87	0,47	4.455.095	0,42	0,08	5.621.635.279	54,29	99,92	5.626.090.374	49,33
Casa e assetto urbanistico	65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
Ordine pubblico e sicurezza	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI FIDUCIARI (C)	% sul totale generale costi Programmi (D = C/ tot. C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/ tot. F)	% sul totale costi (H = F/H)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (L = I/ tot. I)
Ricerca e innovazione					4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Ricerca nel settore dei trasporti					4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.244	6,69	61.877.690	5,89				61.877.690	0,54
Indirizzo politico	160	0,86	12.350.623	1,18				12.350.623	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.084	5,83	49.527.067	4,72				49.527.067	0,43
L'Italia in Europa e nel mondo					180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale					180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
TOTALE GENERALE (*)	18.601	100,00	1.049.826.987	100,00	10.354.661.811	100,00	90,79	11.404.488.798	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (In Euro)

ANNO PERSONA (A)	Costi generali (B)	Totale costi propri (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/Ax100)	risultati costi (E=C/H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	Costi generali (G)	Costi (H=I+J)	Totale Costi (I=C+G)	risultati generali costi (K=I/Hx100)
160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
3.112	16,73	143.021.613	13,62	4,17	3.286.585.846	31,74	95,83	3.429.607.459	30,07
1.963	10,55	90.254.169	8,60	2,92	2.996.782.002	28,94	97,08	3.087.036.171	27,07
69	0,37	4.153.543	0,40	0,40	1.027.128.732	9,92	99,60	1.031.282.275	9,04
286	1,54	16.484.500	1,57	51,55	15.494.000	0,15	48,45	31.978.500	0,28
1.608	8,65	69.616.125	6,63	3,44	1.954.159.270	18,87	96,56	2.023.775.395	17,75
65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
1.084	5,83	49.527.067	4,72	100,00			0,00	49.527.067	0,43
1.084	5,83	49.527.067	4,72	100,00			0,00	49.527.067	0,43
					180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
					180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
4.370	23,50	268.286.788	25,56	3,66	7.063.902.976	68,22	96,34	7.332.189.764	64,29
4.370	23,50	268.286.788	25,56	3,66	7.063.902.976	68,22	96,34	7.332.189.764	64,29
3.846	20,67	240.493.543	22,91	81,78	53.569.698	0,52	18,22	294.063.241	2,58

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,43	4.047.078	0,39	3,19	122.999.567	1,19	96,81	127.046.645	1,11
Autotrasporto ed intermodalita'	107	0,57	5.667.262	0,54	1,06	530.794.686	5,13	98,94	536.461.948	4,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	77	0,41	4.757.962	0,45	10,03	42.680.651	0,41	89,97	47.438.613	0,42
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	174	0,93	8.865.847	0,84	1,27	688.014.993	6,64	98,73	696.880.840	6,11
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,47	4.455.095	0,42	0,08	5.621.635.279	54,29	99,92	5.626.090.374	49,33
Ricerca e innovazione										
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
CAPITANERIE DI PORTO						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Ordine pubblico e sicurezza	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI										
Infrastrutture pubbliche e logistica	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
TOTALE GENERALE(*)	18.601	100,00	1.049.826.987	100,00	9,21	10.354.661.811	100,00	90,79	11.404.488.798	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi propri / costi totali / costi propri	Incidenza % costi propri / costi totali / costi propri	Incidenza % costi propri / costi totali / costi propri	Incidenza % costi propri / costi totali / costi propri	Costo proprio medio per se/p	Incidenza % dei programmi su tot se/p	Incidenza % dei programmi su tot se/p	Incidenza % dei programmi su tot se/p	Costo medio del personale dirigente su tot se/p	Costo medio del personale su tot se/p
004.016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	100,00	1,58									
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	99,33	5,48	9,41	92,91	87,48	57.030	58,55	5,44	93,55		49.890
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	81,78	18,22	37,45	85,51	60,56	62.536	20,67	1,46	91,32		37.870
013.002 Autotrasporto ed intermodalità	1,06	98,94	11,13		86,80	53.049	0,57	7,49			46.046
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3,19	96,81	6,84		91,04	50.551	0,43	7,49			46.022
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	10,03	89,97	9,66		88,56	61.664	0,41	14,26			54.610
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	0,08	99,92	8,07		90,29	51.385	0,47	6,92			46.396
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,27	98,73	8,72		88,60	50.985	0,93	6,90			45.175
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	51,55	48,45	17,29	49,57	79,20	57.658	1,54	6,23	67,47		45.667
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		2,60		94,45	74.765	0,37	32,35			70.615
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	3,44	96,56	6,76	93,86	91,37	43.288	8,65	2,76	95,96		39.551
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	0,40	99,60	4,52		93,82	60.196	0,37	17,39			56.474
017.006 Ricerca nel settore dei trasporti		100,00	0,04								
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	2,87	97,13	5,62		92,57	49.852	0,35	7,69			46.150

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri e costi totali	Incidenza % costi obiettivi (costi sociali)	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferici su costi propri	Incidenza % contributo contributi su costi propri	Costo proprio (milioni di euro)	Incidenza % costi del Programma su costi totali	Incidenza % costi per personale dirigente sul totale	Incidenza % costi per personale aa/pp totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,11	11,24		84,02	77.191	0,86	6,88		64.855
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,43	4,52	16,50	93,34	45.693	5,83	4,13	17,80	42.650

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (B - A)	2015 (C)	2014 (B)	2013 (A)
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A							
COSTO DEL PERSONALE	869.302.026	869.317.284	869.443.212	15.258	0,00	141.186	0,02					
Retribuzioni	858.628.824	858.628.824	858.755.679	0	0,00	126.855	0,01					
Altri costi del personale	10.673.202	10.688.460	10.687.533	15.258	0,14	14.331	0,13					
COSTI DI GESTIONE	162.707.712	162.998.032	161.860.494	290.320	0,18	(847.218)	(0,52)					
Beni di Consumo	21.564.195	21.425.354	21.358.533	(138.841)	(0,64)	(205.662)	(0,95)					
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.764.856	131.752.106	130.776.483	987.250	0,75	11.627	0,01					
Altri costi	10.378.661	9.820.572	9.725.478	(558.089)	(5,38)	(653.183)	(6,29)					
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	844.418	844.418	844.418	0	0,00	0	0,00					
Costi straordinari	278.670	278.670	278.670	0	0,00	0	0,00					
Esborso da contenzioso	565.748	565.748	565.748	0	0,00	0	0,00					
AMMORTAMENTI	16.972.831	20.574.548	20.821.803	3.601.717	21,22	3.848.972	22,68					
Totale Costi	1.049.826.987	1.053.734.282	1.052.969.927	3.907.295	0,37	3.142.940	0,30					
ONERI FINANZIARI	316.600	208.900	208.900	(107.700)	(34,02)	(107.700)	(34,02)					
COSTI DISLOCATI	10.354.661.811	10.199.028.658	10.455.038.353	(155.633.153)	(1,50)	100.376.542	0,97					
Altri trasferimenti in c/capitale	1.982.714.314	2.017.251.314	1.813.968.314	34.537.000	1,74	(168.746.000)	(8,51)					
Contributi agli investimenti	2.602.229.985	2.526.030.063	3.077.511.422	(76.199.922)	(2,93)	475.281.437	18,26					
Trasferimenti correnti	5.769.717.512	5.655.747.281	5.563.558.617	(113.970.231)	(1,98)	(206.158.895)	(3,57)					
TOTALE GENERALE	11.404.805.398	11.252.971.840	11.508.217.180	(151.833.558)	(1,33)	103.411.782	0,91					

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB					Budget a DLB					Variazioni in valore assoluto				
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)	(j=a-b-c)	(k=b-d-e)	(l=c-f-i)	(m=j-k-l)	(n=k-l-i)	(o=l-k-i)
COSTO DEL PERSONALE	869.302.026	869.317.284	869.443.212	875.323.133	870.277.236	870.300.606	(6.021.107)	(959.952)	(857.394)						
Retribuzioni	858.628.824	858.628.824	858.755.679	864.740.031	859.700.404	859.700.404	(6.111.207)	(1.071.580)	(944.725)						
Altri costi del personale	10.673.202	10.688.460	10.687.533	10.583.102	10.576.832	10.600.202	90.100	111.628	87.331						
COSTI DI GESTIONE	162.707.712	162.998.032	161.860.494	167.263.531	166.592.247	166.693.676	(4.555.819)	(3.594.215)	(4.833.182)						
Beni di Consumo	21.564.195	21.425.354	21.358.533	22.732.641	22.580.686	22.516.482	(1.168.446)	(1.155.332)	(1.157.949)						
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.764.856	131.752.106	130.776.483	134.633.392	134.634.290	134.892.433	(3.868.536)	(2.882.184)	(4.115.950)						
Altri costi	10.378.661	9.820.572	9.725.478	9.897.498	9.377.271	9.284.761	481.163	443.301	440.717						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	844.418	844.418	844.418	900.039	874.263	894.264	(55.621)	(29.845)	(49.846)						
Costi straordinari	278.670	278.670	278.670	342.960	315.259	335.259	(64.290)	(36.589)	(56.589)						
Esborso da contenzioso	565.748	565.748	565.748	557.079	559.004	559.005	8.669	6.744	6.743						
AMMORTAMENTI	16.972.831	20.574.548	20.821.803	17.081.756	20.743.352	21.054.991	(108.925)	(168.804)	(233.188)						
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	1.049.826.987	1.053.734.282	1.052.969.927	1.060.568.459	1.058.487.098	1.058.943.537	(10.741.472)	(4.752.816)	(5.973.610)						
ONERI FINANZIARI	316.600	208.900	208.900	316.600	208.900	208.900									
Oneri Finanziari	316.600	208.900	208.900	316.600	208.900	208.900									
COSTI DISLOCATI	10.354.661.811	10.199.028.658	10.455.038.353	5.491.389.560	4.927.037.407	4.537.123.102	4.863.272.251	5.271.991.251	5.917.915.251						
Altri Trasferimenti in C/Capitale	1.982.714.314	2.017.251.314	1.813.968.314	2.084.558.314	2.117.376.314	1.929.169.314	(101.844.000)	(100.125.000)	(115.201.000)						
Contributi Agli Investimenti	2.602.229.985	2.526.030.063	3.077.511.422	2.566.368.203	2.083.168.281	1.973.649.640	35.861.782	442.861.782	1.103.861.782						
Trasferimenti Correnti	5.769.717.512	5.655.747.281	5.563.558.617	840.463.043	726.492.812	634.304.148	4.929.254.469	4.929.254.469	4.929.254.469						
TOTALE GENERALE	11.404.805.398	11.252.971.940	11.508.217.180	6.552.274.619	5.985.733.405	5.596.275.539	4.852.530.779	5.267.238.435	5.911.941.641						

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a lB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE							
Ributuzioni	869.302.026	882.352.241	884.969.295	(13.050.215)	(1,48)	(15.667.269)	(1,77)
Altri costi del personale	858.628.824	864.234.612	871.510.820	(5.605.788)	(0,65)	(12.881.997)	(1,48)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	10.673.202	18.117.629	13.458.474	(7.444.427)	(41,09)	(2.785.272)	(20,70)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	162.707.712	162.059.206	210.590.220	648.506	0,40	(47.882.508)	(22,74)
Carta, cancelleria e stampati	21.564.195	23.747.764	28.958.162	(2.183.569)	(9,19)	(7.393.967)	(25,53)
Giornali e pubblicazioni	23.000	20.000	16.905	3.000	15,00	6.095	36,05
Materiali e accessori	3.822.242	2.097.202	6.894.640	1.725.040	82,25	(3.072.398)	(44,56)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.298	214.529	180.577	(114.231)	(53,25)	(80.279)	(44,46)
Assicurazioni	17.618.655	21.416.033	21.866.041	(3.797.378)	(17,73)	(4.247.386)	(19,42)
Consulenza	130.764.856	129.379.958	170.608.179	1.384.898	1,07	(39.843.323)	(23,35)
Formazione e addestramento	481.525	488.580	499.508	(7.055)	(1,44)	(17.983)	(3,60)
Manutenzione	6.274.735	8.603.109	10.908.784	(2.328.374)	(27,06)	(4.634.049)	(42,48)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	1.982.016	4.936.168	4.915.401	(2.954.152)	(59,85)	(2.933.385)	(59,68)
Noleggi, locazioni e leasing	19.612.733	18.946.158	28.488.256	666.575	3,52	(8.875.523)	(31,16)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali			90			(90)	(100,00)
Promozione	29.095.557	26.481.913	28.893.551	2.613.644	9,87	202.006	0,70
	15.052.339	13.356.641	13.272.873	1.695.698	12,70	1.779.466	13,41
	1.376.351	146.397	286.219	1.229.954	840,15	1.090.132	380,87

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)**

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	17.565.150	14.950.711	19.728.623	2.614.439	17,49	(2.163.473)	(10,97)
Servizi per trasferite	5.695.956	4.835.704	26.072.809	860.252	17,79	(20.376.853)	(78,15)
Servizi ristorazione	3.590.000	4.330.000	3.859.377	(740.000)	(17,09)	(269.377)	(6,98)
Utenze e canoni	30.038.494	32.304.577	33.682.589	(2.266.083)	(7,01)	(3.644.195)	(10,82)
Altri costi	10.378.661	8.931.484	11.023.878	1.447.177	16,20	(645.217)	(5,85)
Amministrativi	7.595.050	6.742.144	8.170.278	852.906	12,65	(575.228)	(7,04)
Incarichi istituzionali			44.596			(44.596)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	41.615	41.317	75.595	298	0,72	(33.980)	(44,95)
Tasse	2.741.996	2.148.023	2.733.409	593.973	27,65	8.587	0,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	844.418	547.774	8.743.501	296.644	54,15	(7.899.083)	(90,34)
Oneri straordinari e da contenzioso	844.418	547.774	8.743.501	296.644	54,15	(7.899.083)	(90,34)
Costi straordinari	278.670	270.464	1.218.263	8.206	3,03	(939.593)	(77,13)
Esborso da contenzioso	565.748	277.310	7.525.239	288.438	104,01	(6.959.491)	(92,48)
AMMORTAMENTI	16.972.831	13.086.597	11.008.523	3.886.234	29,70	5.964.308	54,18
Beni immateriali	530.900	511.370	484.239	19.530	3,82	46.661	9,64
Beni immobili	155.075	155.075	155.075			0	0,00
Beni mobili	14.987.406	11.247.861	9.776.991	3.739.545	33,25	5.210.415	53,29
Manutenzioni straordinarie	1.299.450	1.172.291	592.218	127.159	10,85	707.232	119,42

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011**
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	1.058.045.818	1.115.311.539	(8.218.831)	(0,78)	(65.484.552)	(5,87)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CATEGORIE	TOTALE COSTI	A SALI COSTI generali	COSTI DEL PERSONNEL	A SALI COSTI generali	COSTI D'EROGAZIONE	A SALI COSTI generali	COSTI STRAORDINARI CATEGORIALI	A SALI COSTI generali	AMMORTAMENTI	A SALI COSTI generali	A SALI COSTI generali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.350.623	1,18	10.793.714	87,39	1.387.984	11,24	9.786	0,08	159.139	1,29	0,94
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.512.691	1,10	10.004.134	86,90	1.343.637	11,67	9.786	0,09	155.134	1,35	0,91
Organismo indipendente di valutazione della performance	837.932	0,08	789.580	94,23	44.347	5,29			4.005	0,48	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	143.021.613	13,62	131.809.831	92,16	10.165.847	7,11	462.796	0,32	583.139	0,41	3,44
Direzione generale del personale e degli affari generali	36.214.699	3,45	34.010.466	93,91	1.932.013	5,33	82.629	0,23	189.591	0,52	1,12
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	3.872.192	0,37	3.446.807	89,01	342.287	8,84	73.227	1,89	9.871	0,25	0,06
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.381.209	0,32	2.868.656	84,84	503.886	14,90	6.954	0,21	1.713	0,05	0,01
Direzione generale per le politiche abitative	3.240.377	0,31	3.044.110	93,94	182.186	5,62	7.795	0,24	6.286	0,19	0,04
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.665.696	0,25	2.526.613	94,78	127.706	4,79	5.843	0,22	5.534	0,21	0,03
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.584.310	0,15	1.520.065	95,94	57.919	3,66	3.238	0,20	3.088	0,19	0,02
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	577.481	0,06	529.224	91,64	44.824	7,76	1.679	0,29	1.754	0,30	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.487.848	0,14	1.423.637	95,68	60.155	4,04	2.518	0,17	1.538	0,10	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	8.313.004	0,79	5.666.866	68,17	2.398.804	28,86	43.380	0,52	203.954	2,45	1,20
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.357.005	0,22	2.253.415	95,61	80.569	3,42	6.346	0,27	16.675	0,71	0,10
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.500.129	0,52	4.983.059	90,60	486.992	8,85	14.754	0,27	15.324	0,28	0,09

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDP/CDP	TOTALE COSTI	Costi tabella generale	COSTO DEL PERSONALE	Costi tabella costi generali	COSTI DI GESTIONE	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	Costi tabella costi generali	
Proveditorato Interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.131.403	0,97	9.410.759	92,89	1,08	666.009	6,57	0,41	29.263	0,29	3,47	25.372	0,25	0,15						
Proveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	6.721.737	0,64	6.355.275	94,55	0,73	336.151	5,00	0,21	18.469	0,27	2,19	11.842	0,18	0,07						
Proveditorato interregionale Toscana - Umbria	5.848.840	0,56	5.598.351	95,72	0,64	221.972	3,80	0,14	17.510	0,30	2,07	11.007	0,19	0,06						
Proveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	14.297.195	1,36	13.522.516	94,58	1,55	716.909	5,01	0,44	40.775	0,29	4,83	16.995	0,12	0,10						
Proveditorato interregionale Campania - Molise	14.840.889	1,41	13.600.127	91,64	1,55	1.177.388	7,93	0,72	42.935	0,29	5,08	20.439	0,14	0,12						
Proveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.186.035	0,68	6.886.909	95,84	0,79	256.928	3,58	0,16	20.269	0,28	2,40	21.929	0,31	0,13						
Proveditorato interregionale Calabria - Sicilia	14.801.565	1,41	14.162.977	95,69	1,63	573.149	3,87	0,35	45.212	0,31	5,35	20.227	0,14	0,12						
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	268.286.788	25,56	174.246.105	64,95	20,04	92.558.150	34,50	56,89	291.040	0,11	34,47	1.191.493	0,44	7,02						
Direzione generale per la motorizzazione	19.068.560	1,82	8.263.936	43,34	0,95	10.305.617	54,05	6,33	12.245	0,06	1,45	486.762	2,55	2,87						
Direzione generale per la sicurezza stradale	11.248.685	1,07	2.770.109	24,63	0,32	8.471.479	75,31	5,21	3.588	0,03	0,42	3.509	0,03	0,02						
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.937.030	0,47	4.556.669	92,30	0,52	365.737	7,41	0,22	5.994	0,12	0,71	8.630	0,17	0,05						
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.078.828	0,29	2.799.737	90,94	0,32	268.714	8,73	0,17	3.851	0,13	0,46	6.526	0,21	0,04						
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.455.095	0,42	4.081.587	91,62	0,47	359.428	8,07	0,22	5.774	0,13	0,68	8.306	0,19	0,05						
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.631.357	0,54	5.081.968	90,24	0,58	520.825	9,25	0,32	10.988	0,20	1,30	17.576	0,31	0,10						
Direzione generale per i porti	3.234.490	0,31	2.967.604	91,75	0,34	252.281	7,80	0,16	6.120	0,19	0,72	8.485	0,26	0,05						

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
	4.047.078	0,39	3.760.610	92,92	0,43	276.728	6,84	0,17	6.815	0,17	0,81	2.925	0,07	0,02
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo														
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.530.248	0,43	4.209.852	92,93	0,48	307.868	6,80	0,19	6.459	0,14	0,76	6.069	0,13	0,04
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	59.617.430	5,68	38.550.306	64,66	4,43	20.825.010	34,93	12,80	67.253	0,11	7,96	174.861	0,29	1,03
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	36.678.915	3,49	23.766.350	64,80	2,73	12.775.858	34,83	7,85	41.259	0,11	4,89	95.448	0,26	0,56
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	52.042.060	4,96	34.137.131	65,60	3,93	17.647.305	33,91	10,85	56.991	0,11	6,75	200.633	0,39	1,18
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	29.798.981	2,84	19.444.619	65,25	2,24	10.230.884	34,33	6,29	33.040	0,11	3,91	90.438	0,30	0,53
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	27.508.665	2,62	17.906.505	65,09	2,06	9.494.602	34,51	5,84	30.663	0,11	3,63	76.895	0,28	0,45
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	759.736	0,07	724.696	95,39	0,08	30.610	4,03	0,02				4.430	0,58	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	919.397	0,09	759.268	82,58	0,09	160.129	17,42	0,10						
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	730.232	0,07	465.157	63,70	0,05	265.075	36,30	0,16						
CAPTANERIE DI PORTO														
Comando generale delle Capitanerie di Porto	621.083.940	59,16	547.582.103	88,17	62,99	58.463.549	9,41	35,93	59.519	0,01	7,05	14.978.769	2,41	88,25
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	44.023.584	4,19	39.474.618	89,67	4,54	4.163.672	9,46	2,56	59.519	0,14	7,05	325.775	0,74	1,92
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
Consiglio superiore dei lavori pubblici	577.060.356	54,97	508.107.485	88,05	58,45	54.299.877	9,41	33,37				14.652.994	2,54	86,33
	5.084.024	0,48	4.870.274	95,80	0,56	132.182	2,60	0,08	21.277	0,42	2,52	60.291	1,19	0,36
	5.084.024	0,48	4.870.274	95,80	0,56	132.182	2,60	0,08	21.277	0,42	2,52	60.291	1,19	0,36
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	100,00	869.302.026	82,80	100,00	162.707.712	15,50	100,00	844.418	0,08	100,00	16.972.831	1,62	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	0,86	10.352.542	24.327	10.376.870	0,23
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.112	16,73	128.240.728	1.546.628	129.787.356	1,19
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.370	23,50	168.754.411	1.578.003	170.332.414	0,93
CAPITANERIE DI PORTO	10.890	58,55	532.788.202	10.542.171	543.330.373	1,94
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	68	0,37	4.801.812		4.801.812	
TOTALE GENERALE	18.601	100,00	844.937.695	13.691.129	858.628.824	1,59

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	10.352.542	64.703	158	9.995.092	63.068	2	357.451	1.635	0,96	3,58	2,59		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED PERSONALE	3.112	128.240.728	41.208	2.983	121.818.064	40.837	129	6.422.664	371	4,32	5,27	0,91		
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.370	168.754.411	38.614	4.551	176.230.383	38.719	(181)	(7.475.972)	(106)	(3,98)	(4,24)	(0,27)		
CAPITANERIE DI PORTO	10.890	532.788.202	48.922	11.225	536.192.438	47.770	(334)	(3.404.236)	1.153	(2,98)	(0,63)	2,41		
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	68	4.801.812	70.615	72	5.356.491	74.396	(4)	(554.679)	(3.781)	(5,56)	(10,36)	(5,08)		
TOTALE GENERALE	18.601	844.937.695	45.425	18.389	849.592.467	44.740	(389)	(4.654.772)	685	(2,05)	(0,55)	1,53		

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTI UFFICI DIRETTIVA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	100,00		1	1	77.191	11,24	84,02	6,88	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED I PERSONALI	4,17	95,83	4	6	45.958	7,11	90,75	3,98	61,99
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3,66	96,34	2	7	61.389	34,50	63,49	2,27	80,36
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,33	0,67	1	1	57.030	9,41	87,48	5,44	93,55
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	74.765	2,60	94,45	32,35	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338.192		2.996.782.002		709.228.383		3.801.348.577
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.484.500		15.494.000		4.163.908		36.142.408
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024				449.022		5.533.046
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	69.616.125		1.954.159.270		704.889.908		2.728.665.303
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.153.543		1.027.128.732		(274.455)		1.031.007.820
Diritto alla mobilita'	268.286.788	106.800	7.059.694.874		54.917.045	119.583	7.383.125.089
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	240.493.543	84.600	53.569.698		(19.162.923)	119.583	275.104.501
Autotrasporto ed intermodalita'	5.667.262	2.200	530.794.686		450.232		536.914.380
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047.078		122.999.567		(28.584)		127.018.061
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.757.962	10.000	42.680.651		(181.044)		47.267.569
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.455.095	10.000	5.621.635.279		(180.512)		5.625.919.862
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.865.847		689.014.993		74.019.876		770.900.716
Casa e assetto urbanistico	3.240.377		109.803.844		3.601.371		116.645.592

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240.377		109.803.844		3.601.371		116.645.592
Ordine pubblico e sicurezza	621.083.940		4.172.989		77.616.834	5.383.321	708.257.084
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.083.940		4.172.989		77.616.834	5.383.321	708.257.084
Ricerca e innovazione			4.208.102		42.535		4.250.637
Ricerca nel settore dei trasporti			4.208.102		42.535		4.250.637
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.877.690	209.800	0		(4.805.176)		57.282.314
Indirizzo politico	12.350.623				498.275		12.848.898
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067	209.800			(5.303.451)		44.433.416
Fondi da ripartire			0		56.674.380		56.674.380
Fondi da assegnare					56.674.380		56.674.380
L'Italia in Europa e nel mondo			180.000.000				180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			180.000.000				180.000.000
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	316.600	10.354.661.811	0	897.275.372	5.502.904	12.307.583.673

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in dettaglio ha compiti di:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente mediante il mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

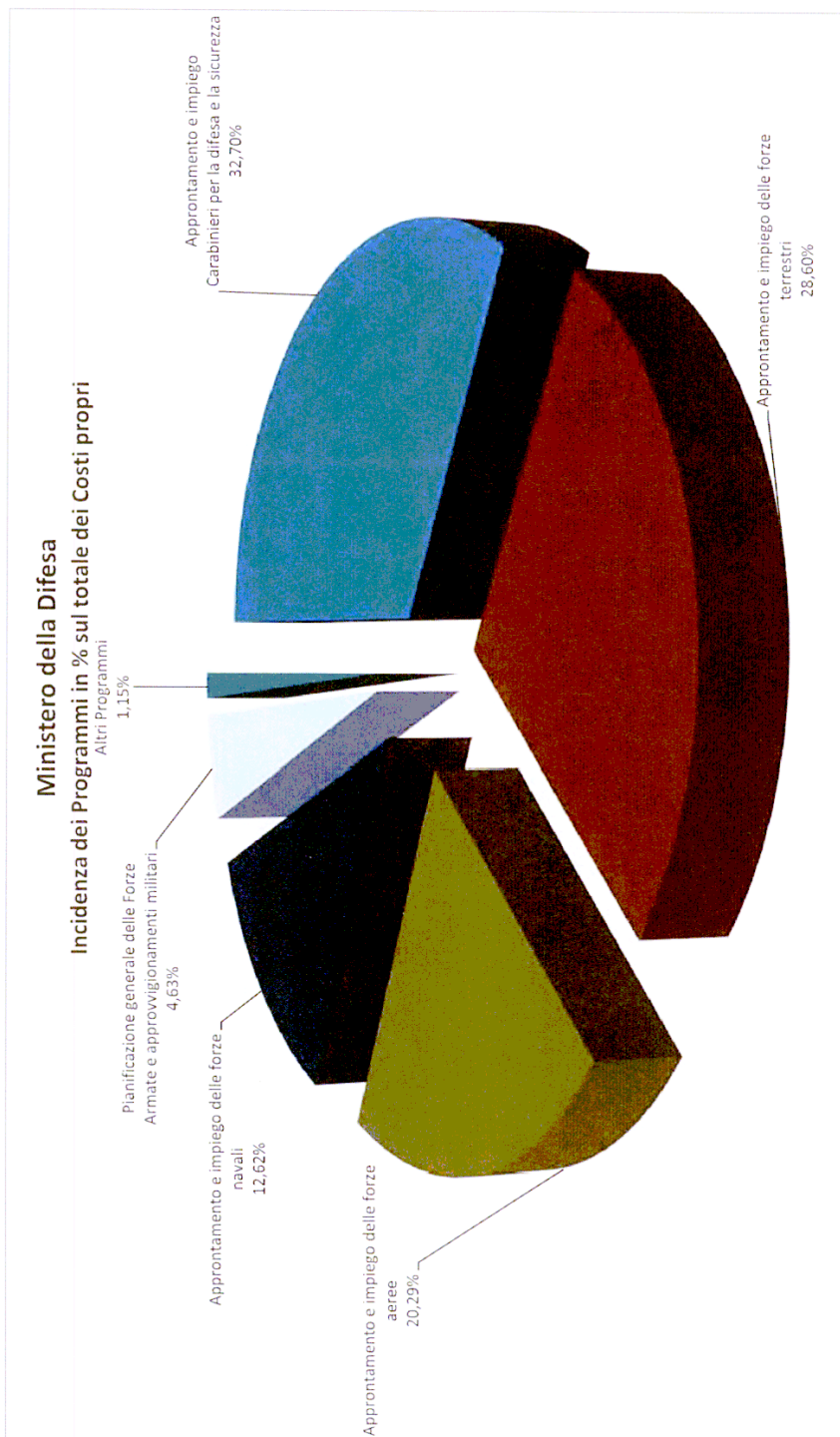
L'Amministrazione è composta da sette Centri di responsabilità: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*; l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*; il *Segretariato generale della Difesa*; l'*Esercito italiano*; la *Marina militare*; l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri*.

Il piano dei centri di costo rappresenta la struttura organizzativa degli Stati Maggiori delle Forze Armate, con la connessa articolazione territoriale periferica, e le Direzioni Generali centrali in cui si articola l'amministrazione. Sottordinato al *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009). Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Già a partire dal 2011 sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, due nuovi centri di costo periferici: *Strutture periferiche – Italia centrale della Marina Militare e l'Arma dei Carabinieri*. In prospettiva tale criterio sarà esteso a tutte le Forze Armate che avranno una struttura territoriale periferica articolata in: strutture periferiche - Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare.

L'ultimo decreto ministeriale di organizzazione del 22 giugno 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2011, n. 222, S.O. e reca l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nell'ambito del *Segretariato*

generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

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
Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895.444	293.109.224	18.644.004.668	18.281.136.224	291.619.412	18.572.755.636	18.019.987.026	288.486.615	18.308.473.641
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112		6.045.903.112	6.055.772.056		6.055.772.056	6.062.745.688		6.062.745.688
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570		5.287.708.570	5.286.851.740		5.286.851.740	5.283.081.330		5.283.081.330
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853		2.333.966.853	2.436.278.728		2.436.278.728	2.246.833.487		2.246.833.487
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073		3.751.065.073	3.572.313.711		3.572.313.711	3.498.122.959		3.498.122.959
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428.427	92.134.002	167.562.429	75.378.214	91.857.565	167.235.779	75.312.740	91.263.321	166.576.061
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823.408	200.975.222	1.057.798.630	854.541.774	199.761.847	1.054.303.621	853.890.821	197.223.294	1.051.114.115
Ricerca e innovazione	71.437.284		71.437.284	71.042.079		71.042.079	70.223.466		70.223.466
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284		71.437.284	71.042.079		71.042.079	70.223.466		70.223.466
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.552.017	496	66.552.513	66.478.640	493	66.479.133	66.448.579	485	66.449.064
Indirizzo politico	25.588.648		25.588.648	25.576.718		25.576.718	25.578.028		25.578.028
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.369	496	40.963.865	40.901.922	493	40.902.415	40.870.551	485	40.871.036
TOTALE GENERALE (*)	18.488.884.746	293.109.720	18.781.994.466	18.418.656.943	291.619.905	18.710.276.848	18.156.659.072	288.487.100	18.445.146.172

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Difesa e sicurezza del territorio	18.644.004.668	18.572.755.636	18.308.473.641	18.646.153.146	18.495.471.921	18.300.643.512	(2.148.478)	77.283.714	7.830.129
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112	6.055.772.056	6.062.745.688	6.045.819.922	5.978.638.892	6.053.784.031	83.190	77.133.164	8.961.657
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570	5.286.851.740	5.283.081.330	5.320.433.132	5.320.152.308	5.316.832.600	(32.724.562)	(33.300.568)	(33.751.270)
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853	2.436.278.728	2.246.833.487	2.337.783.036	2.435.892.586	2.246.444.563	(3.816.183)	386.142	388.924
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073	3.572.313.711	3.498.122.959	3.750.813.121	3.573.210.333	3.499.873.331	251.952	(896.622)	(1.750.372)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	167.562.429	167.235.779	166.576.061	168.004.562	167.657.039	166.945.036	(442.133)	(421.260)	(368.975)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.057.798.630	1.054.303.621	1.051.114.115	1.023.299.373	1.019.920.762	1.016.763.950	34.499.258	34.382.859	34.350.165
Ricerca e innovazione	71.437.284	71.042.079	70.223.466	71.910.396	71.024.063	70.188.148	(473.111)	18.016	35.318
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284	71.042.079	70.223.466	71.910.396	71.024.063	70.188.148	(473.111)	18.016	35.318
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.552.513	66.479.133	66.449.064	65.859.960	65.895.967	65.865.898	692.553	583.166	583.166
Indirizzo politico	25.588.648	25.576.718	25.578.028	26.016.276	26.061.766	26.063.076	(427.628)	(485.048)	(485.048)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.865	40.902.415	40.871.036	39.843.684	39.834.201	39.802.822	1.120.181	1.068.214	1.068.214

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
TOTALE GENERALE	18.781.994.466	18.710.276.848	18.445.146.172	18.783.923.503	18.632.391.952	18.436.697.559	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANZI PERSONA (A)	% sui costi generali ANZI persone (B = A/100, A)	TOTALE COSTI PROPR. (C)	% sui costi generali costi PROP. (D=C/100, C)	% sui costi totali costi (E=C/A)	TOTALE COSTI USUCATI (F)	% sui costi generali costi usucati (G=F/100, F)	% sui costi totali costi (H=F/A)	TOTALE COSTI (=C+F)	% sui costi generali costi (I=I/100, I)
Difesa e sicurezza del territorio	306.818	99,67	18.350.895.444	99,25	98,43	293.109.224	100,00	1,57	18.644.004.668	99,27
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	32,86	6.045.903.112	32,70	100,00				6.045.903.112	32,19
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Approntamento e impiego delle forze navali	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	14,86	3.751.065.073	20,29	100,00				3.751.065.073	19,97
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	368	0,12	75.428.427	0,41	45,02	92.134.002	31,43	54,98	167.562.429	0,89
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.023	3,58	856.823.408	4,63	81,00	200.975.222	68,57	19,00	1.057.798.630	5,63
Ricerca e innovazione	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00				71.437.284	0,38
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00				71.437.284	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	851	0,28	66.552.017	0,36	100,00	496	0,00	0,00	66.552.513	0,35
Indirizzo politico	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496	0,00	0,00	40.963.865	0,22
TOTALE GENERALE (*)	307.824	100,00	18.483.894.746	100,00	98,44	293.109.720	100,00	1,56	18.781.994.466	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (A/(A+B))	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (C/(C+D))	% sul totale costi (C+E/F)	TOTALE COSTI BILOCIATI (F)	% sul totale generale Bilociati (G2/(G2+G3))	% sul totale costi (H=(F+I))	Totale costi (H+J)	% sul totale generale costi (I=(J+K))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Indirizzo politico	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	536		40.963.369	0,22	16,82	176.721.953	60,29	81,18	217.685.322	1,16
Difesa e sicurezza del territorio						176.721.457	60,29	100,00	176.721.457	0,94
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						176.721.457	60,29	100,00	176.721.457	0,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496		0,00	40.963.865	0,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496		0,00	40.963.865	0,22
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.546	3,75	954.569.623	5,16	89,13	116.387.767	39,71	10,87	1.070.957.390	5,70
Difesa e sicurezza del territorio	11.391	3,70	883.132.338	4,78	86,36	116.387.767	39,71	11,64	999.520.105	5,32
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	368	0,12	26.308.930	0,14	22,21	92.134.002	31,43	77,79	118.442.932	0,63
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.023	3,58	856.823.408	4,63	97,25	24.253.765	8,27	2,75	881.077.173	4,69
Ricerca e innovazione	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00			0,00	71.437.284	0,38
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00			0,00	71.437.284	0,38
ESERCITO ITALIANO	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Difesa e sicurezza del territorio	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
MARINA MILITARE	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CAPI/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (A) (A/total)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/totalC)	% sul totale generale costi (E=C/A)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/totalF)	% sul totale generale Coste (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/totalI)
Difesa e sicurezza del territorio	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43
Approntamento e impiego delle forze navali	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43
AERONAUTICA MILITARE	45.733	14,86	3.800.184.570	20,55	100,00				3.800.184.570	20,23
Difesa e sicurezza del territorio	45.733	14,86	3.800.184.570	20,55	100,00				3.800.184.570	20,23
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	14,86	3.751.065.073	20,29	100,00				3.751.065.073	19,97
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			49.119.497	0,27	100,00				49.119.497	0,26
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	32,86	6.045.903.112	32,70	100,00				6.045.903.112	32,19
Difesa e sicurezza del territorio	101.158	32,86	6.045.903.112	32,70	100,00				6.045.903.112	32,19
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	32,86	6.045.903.112	32,70	100,00				6.045.903.112	32,19
TOTALE GENERALE (*)	307.824	100,00	11.488.384.796	100,00	98,44	293.109.729	100,00	1,56	11.781.994.466	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programmi	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi totali/costi totali	Incidenza % costi programmati/costi totali	Incidenza % costi di gestione/costi propri	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % ripartizioni sui costi propri	Costo proprio medio per attività	Incidenza % programmi/attività	Incidenza % personale/attività	Incidenza % personale/attività totali	Costo medio del personale
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100,00		32,19	7,81	97,63	89,79	59.767	32,86	1,44	98,04	53.665
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		28,15	16,40	97,88	80,70	49.116	34,97	5,37	98,60	39.638
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	100,00		12,43	15,76	94,89	79,36	57.096	13,28	4,46	95,82	45.311
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		19,97	20,95	97,09	62,44	82.021	14,86	6,52	96,99	51.214
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	45,02	54,98	0,89	66,70	65,20	23,66	204.713	0,12	10,69	0,43	48.436
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	81,00	19,00	5,63	12,53	46,69	73,22	77.734	3,58	19,67	50,12	56.916
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	100,00		0,38	84,98	3,89	12,94	461.422	0,05	24,36	35,25	59.689
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,14	7,15		89,50	81.234	0,10	31,43		72.705
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00	0,00	0,22	11,92	13,03	65,22	76.481	0,17	28,68	17,55	65.179

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	14.760.770.222	14.742.790.280	14.731.796.780	17.979.942	(0,12)	(28.973.442)	(0,20)
Retribuzioni	14.602.670.259	14.588.995.679	14.578.721.813	(13.674.580)	(0,09)	(23.948.446)	(0,16)
Altri costi del personale	158.099.963	153.794.601	153.074.967	(4.305.362)	(2,72)	(5.024.996)	(3,18)
COSTI DI GESTIONE	2.718.258.864	2.650.923.337	2.425.395.402	(67.335.527)	(2,48)	(292.863.462)	(10,77)
Beni di Consumo	1.559.257.863	1.539.495.198	1.341.774.689	(19.762.665)	(1,27)	(217.483.174)	(13,95)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108.576.715	1.060.733.136	1.034.216.481	(47.843.579)	(4,32)	(74.360.234)	(6,71)
Altri costi	50.424.286	50.695.003	49.404.232	270.717	0,54	(1.020.054)	(2,02)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.798.103	25.996.447	25.993.034	198.344	0,77	194.931	0,76
Costi straordinari	448.103	446.447	443.034	(1.656)	(0,37)	(5.069)	(1,13)
Esborso da contenzioso	25.270.000	25.470.000	25.470.000	200.000	0,79	200.000	0,79
Servizi finanziari	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	984.057.557	998.946.879	973.473.856	14.889.322	1,51	(10.583.701)	(1,08)
Totale Costi	18.488.884.746	18.418.656.943	18.156.659.072	(70.227.803)	(0,38)	(332.225.674)	(1,80)
ONERI FINANZIARI	1.355.000	1.005.000	905.000	(350.000)	(25,83)	(450.000)	(33,21)
FONDI DA ASSEGNARE	415.550.000	415.550.000	415.450.000	0	0,00	(100.000)	(0,02)
Altri fondi da ripartire	415.550.000	415.550.000	415.450.000	0	0,00	(100.000)	(0,02)
COSTI DISLOCATI	293.109.720	291.619.905	288.487.100	(1.489.815)	(0,51)	(4.622.620)	(1,58)
Contributi agli investimenti	35.114.617	35.126.320	35.126.320	11.703	0,03	11.703	0,03
Trasferimenti correnti	257.995.103	256.493.585	253.360.780	(1.501.518)	(0,58)	(4.634.323)	(1,80)
TOTALE GENERALE	19.198.899.466	19.126.831.848	18.861.501.172	(72.067.618)	(0,38)	(337.398.294)	(1,76)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	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)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	14.760.770.222	14.742.790.280	14.731.796.780	14.717.208.938	14.623.329.645	14.680.507.651	43.561.284	119.460.635	51.289.129	43.561.284	119.460.635	51.289.129	43.561.284	119.460.635	51.289.129
Retribuzioni	14.602.670.259	14.588.995.679	14.578.721.813	14.601.813.008	14.511.965.158	14.569.862.798	857.251	77.030.521	8.859.015	857.251	77.030.521	8.859.015	857.251	77.030.521	8.859.015
Altri costi del personale	158.099.963	153.794.601	153.074.967	115.395.930	111.364.487	110.644.853	42.704.033	42.430.114	42.430.114	42.704.033	42.430.114	42.430.114	42.704.033	42.430.114	42.430.114
COSTI DI GESTIONE	2.718.258.864	2.650.923.337	2.425.395.402	2.760.511.843	2.688.128.697	2.462.502.370	(42.252.979)	(37.205.360)	(37.106.968)	(42.252.979)	(37.205.360)	(37.106.968)	(42.252.979)	(37.205.360)	(37.106.968)
Beni di Consumo	1.559.257.863	1.539.495.198	1.341.774.689	1.611.611.582	1.581.770.680	1.383.886.529	(52.353.719)	(42.275.482)	(42.111.840)	(52.353.719)	(42.275.482)	(42.111.840)	(52.353.719)	(42.275.482)	(42.111.840)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108.576.715	1.060.733.136	1.034.216.481	1.098.681.130	1.053.868.618	1.029.417.138	9.895.585	4.864.518	4.799.343	9.895.585	4.864.518	4.799.343	9.895.585	4.864.518	4.799.343
Altri costi	50.424.286	50.695.003	49.404.232	50.219.131	50.489.399	49.198.703	205.155	205.604	205.529	205.155	205.604	205.529	205.155	205.604	205.529
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.798.103	25.996.447	25.993.034	25.803.103	25.801.447	25.798.034	(5.000)	195.000	195.000	(5.000)	195.000	195.000	(5.000)	195.000	195.000
Costi straordinari	448.103	446.447	443.034	448.103	446.447	443.034									
Esborso da contenzioso	25.270.000	25.470.000	25.470.000	25.270.000	25.270.000	25.270.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
Servizi finanziari	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
AMMORTAMENTI	984.057.557	988.946.879	973.473.856	987.289.899	1.003.512.258	979.402.404	(3.232.342)	(4.565.379)	(5.928.548)	(3.232.342)	(4.565.379)	(5.928.548)	(3.232.342)	(4.565.379)	(5.928.548)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	18.488.884.746	18.418.656.943	18.156.659.072	18.490.813.783	18.340.771.047	18.148.210.459	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613
ONERI FINANZIARI	1.355.000	1.005.000	905.000	1.355.000	1.005.000	905.000									
Oneri Finanziari	1.355.000	1.005.000	905.000	1.355.000	1.005.000	905.000									
COSTI DISLOCATI	293.109.720	291.619.905	288.487.100	293.109.720	291.619.905	288.487.100									
Contributi Agli Investimenti	35.114.617	35.126.320	35.126.320	35.114.617	35.126.320	35.126.320									
Trasferimenti Correnti	257.995.103	256.493.585	253.360.780	257.995.103	256.493.585	253.360.780									
FONDI DA ASSEGNARE	415.550.000	415.550.000	415.450.000	415.550.000	415.550.000	415.450.000									
Altri fondi da ripartire	415.550.000	415.550.000	415.450.000	415.550.000	415.550.000	415.450.000									
TOTALE GENERALE	19.198.899.466	19.126.831.848	18.861.501.172	19.200.828.503	19.048.946.952	18.853.052.559	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	14.760.770.222	15.105.281.237	15.507.533.649	(344.511.015)	(2,28)	(746.763.428)	(4,82)
Retribuzioni	14.602.670.259	14.743.860.328	14.659.743.772	(141.190.069)	(0,96)	(57.073.513)	(0,39)
Altri costi del personale	158.099.963	361.420.909	847.789.878	(203.320.946)	(56,26)	(689.689.915)	(81,35)
COSTI DI GESTIONE	2.718.258.864	3.646.433.527	4.575.378.743	(928.174.663)	(25,45)	(1.857.119.879)	(40,59)
Beni di Consumo	1.559.257.863	2.040.902.429	2.737.651.929	(481.644.566)	(23,60)	(1.178.394.066)	(43,04)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.296.398.615	1.508.983.255	2.037.767.536	(212.584.640)	(14,09)	(741.368.921)	(36,38)
Carta, cancelleria e stampati	5.058.732	15.709.361	14.055.467	(10.650.629)	(67,80)	(8.996.735)	(64,01)
Giornali e pubblicazioni	1.023.130	1.639.360	1.975.288	(616.230)	(37,59)	(952.158)	(48,20)
Materiali e accessori	256.777.386	514.570.453	683.853.637	(257.793.067)	(50,10)	(427.076.251)	(62,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108.576.715	1.529.715.314	1.772.348.581	(421.138.599)	(27,53)	(663.771.866)	(37,45)
Assicurazioni	5.231.254	10.077.041	10.704.015	(4.845.787)	(48,09)	(5.472.761)	(51,13)
Consulenza	36.405.116	36.817.937	36.864.889	(412.821)	(1,12)	(459.773)	(1,25)
Formazione e addestramento	15.521.303	45.009.127	65.316.945	(29.487.824)	(65,52)	(49.795.642)	(76,24)
Manutenzione	108.468.260	241.996.148	288.773.796	(133.527.888)	(55,18)	(180.305.536)	(62,44)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	140.429.335	225.130.037	351.325.646	(84.700.702)	(37,62)	(210.896.311)	(60,03)
Noleggi, locazioni e leasing	204.508.901	247.523.016	228.030.934	(43.014.115)	(17,38)	(23.522.033)	(10,32)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.439.167	21.301.720	31.765.310	(5.862.553)	(27,52)	(16.326.143)	(51,40)
Promozione	1.825.116	3.740.532	2.820.551	(1.915.416)	(51,21)	(995.435)	(35,29)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	98.712.086	149.420.493	173.453.795	(50.708.407)	(33,94)	(74.741.709)	(43,09)
Servizi per trasferire	29.710.088	65.273.698	78.375.618	(35.563.610)	(54,48)	(48.665.530)	(62,09)
Servizi ristorazione	195.484.358	191.082.289	210.441.254	4.402.069	2,30	(14.956.896)	(7,11)
Utenze e canoni	256.841.731	292.343.276	294.475.830	(35.501.545)	(12,14)	(37.634.099)	(12,78)
Altri costi	50.424.286	75.815.784	65.378.232	(25.391.498)	(33,49)	(14.953.946)	(22,87)
Amministrativi	10.779.253	22.360.280	22.112.340	(11.581.027)	(51,79)	(11.333.087)	(51,25)
Imposte	129.633	120.762	69.413	8.871	7,35	60.220	86,76
Partecipazione ad organizzazioni	65.000	183.902	302.959	(118.902)	(64,66)	(237.959)	(78,54)
Tasse	39.450.400	53.150.840	42.893.520	(13.700.440)	(25,78)	(3.443.120)	(8,03)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.798.103	32.683.084	28.955.282	(6.884.981)	(21,07)	(3.157.179)	(10,90)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000	90.000	133.538	(10.000)	(11,11)	(53.538)	(40,09)
Servizi finanziari	80.000	90.000	133.538	(10.000)	(11,11)	(53.538)	(40,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	25.718.103	32.593.084	28.821.744	(6.874.981)	(21,09)	(3.103.641)	(10,77)
Costi straordinari	448.103	2.092.660	459.647	(1.644.557)	(78,59)	(11.544)	(2,51)
Esborso da contenzioso	25.270.000	30.500.424	28.362.097	(5.230.424)	(17,15)	(3.092.097)	(10,90)
AMMORTAMENTI	984.057.557	982.143.555	956.555.181	1.914.002	0,19	27.502.376	2,88
Beni immateriali	17.248.943	16.014.002	12.899.621	1.234.941	7,71	4.349.322	33,72
Beni immobili	100.673.017	99.066.626	97.984.329	1.606.391	1,62	2.688.688	2,74
Beni mobili	785.683.490	786.149.215	762.476.986	(465.725)	(0,06)	23.206.504	3,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	80.452.107	80.913.712	83.194.246	(461.605)	(0,57)	(2.742.139)	(3,30)
TOTALE GENERALE	18.488.884.746	19.766.541.403	21.068.422.856	(1.277.656.657)	(6,46)	(2.579.538.110)	(12,24)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

COMPLESSO	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.588.648	0,14	23.518.837	91,91	1.829.715	7,15	0,07	0,07	240.096	0,94
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	24.449.982	0,13	22.447.982	91,81	1.769.702	7,24	0,07	0,07	232.298	0,95
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.138.666	0,01	1.070.855	94,04	60.013	5,27	0,00	0,00	7.798	0,68
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	40.963.369	0,22	35.682.537	87,11	4.882.282	11,92	0,18	0,18	398.550	0,97
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.253.442	0,03	4.611.669	87,78	577.104	10,99	0,02	0,02	64.669	1,23
Ufficio Centrale di ispezioni amministrative	5.060.494	0,03	4.715.168	93,18	333.893	6,60	0,01	0,01	11.433	0,23
Magistratura militare	16.774.481	0,09	13.917.095	82,97	2.645.240	15,77	0,10	0,10	212.146	1,26
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.652.243	0,04	6.206.848	93,30	376.715	5,66	0,01	0,01	68.680	1,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.338.410	0,03	4.808.202	90,07	530.208	9,93	0,02	0,02		
Ordinariato Militare	1.884.299	0,01	1.423.555	75,55	419.122	22,24	0,02	0,02	41.622	2,21
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	954.569.623	5,16	714.570.093	74,86	169.404.770	17,75	6,23	6,23	24.621.638	2,58
Uffici di staff del Segretario generale	107.321.178	0,58	36.905.945	34,39	65.725.037	61,24	2,42	2,42	3.200.000	2,98
Segretariato generale - Struttura periferica	68.197.902	0,37	61.253.132	89,82	6.020.228	8,83	0,22	0,22	80.000	0,12
Armagli navali - Struttura centrale	18.336.995	0,10	16.233.210	88,53	1.327.917	7,24	0,05	0,05	600.000	3,27
Armagli navali - Struttura periferica	14.398.820	0,08	13.123.534	91,14	1.085.650	7,54	0,04	0,04		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTI DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI OSSERVAZIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPERATI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale costi		
Armagli aeronautici - Struttura centrale	21.069.034	0,11	16.926.574	80,34	2.660.855	12,63	800.000	0,10	3,80	3,10	681.605	3,24	0,07
Armagli aeronautici - Struttura periferica	13.116.092	0,07	12.439.092	94,84	569.600	4,34		0,02			107.400	0,82	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.051.986	0,12	14.811.042	64,25	2.294.098	9,95	15.000	0,08	0,07	0,06	5.931.846	25,73	0,60
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.686.008	0,01	2.463.912	91,73	152.278	5,67		0,01			69.818	2,60	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	28.174.447	0,15	19.267.622	68,39	2.454.171	8,71	1.994.668	0,09	7,08	7,73	4.457.986	15,82	0,45
Lavori e demanio - Struttura periferica	3.072.185	0,02	2.542.874	82,77	102.103	3,32		0,00			427.208	13,91	0,04
Personale militare	69.984.067	0,38	56.431.815	80,64	3.599.836	5,14	8.000.000	0,13	11,43	31,01	1.952.416	2,79	0,20
Personale civile	17.545.955	0,09	14.965.615	85,29	1.377.192	7,85	900.000	0,05	5,13	3,49	303.148	1,73	0,03
Armagli terrestri - Struttura centrale	21.465.047	0,12	16.096.913	74,99	1.767.214	8,23	15.000	0,07	0,07	0,06	3.585.920	16,71	0,36
Armagli terrestri - Struttura periferica	25.096.726	0,14	21.574.309	85,96	2.919.149	11,63	1.970	0,11	0,01	0,01	601.298	2,40	0,06
Previdenza Militare	31.635.756	0,17	21.048.518	66,53	1.445.360	4,57	8.900.000	0,05	28,13	34,50	241.878	0,76	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	197.961.843	1,07	162.735.122	82,21	24.148.573	12,20		0,89			11.078.148	5,60	1,13
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	267.021.332	1,44	203.613.885	76,23	49.776.915	18,64		1,83			13.630.532	5,10	1,39
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	15.126.984	0,08	13.526.776	89,42	1.351.870	8,94	115.000	0,05	0,76	0,45	133.338	0,88	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.307.266	0,05	8.610.203	92,51	626.724	6,73		0,02			70.339	0,76	0,01
Esercito Italiano	5.287.708.570	28,60	4.303.797.199	81,39	867.197.717	16,40	100.000	31,90	0,00	0,39	116.613.654	2,21	11,85

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale	112.203.937	0,61	102.920.529	91,73	4.894.795	4,36	0,18				4.388.613	3,91	0,45
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.175.504.634	27,99	4.200.876.671	81,17	862.302.922	16,66	31,72	100.000	0,00	0,39	112.225.041	2,17	11,40
MARINA MILITARE	2.333.966.853	12,62	1.875.331.398	80,35	367.918.023	15,76	13,54	79.185	0,00	0,31	90.638.247	3,88	9,21
Marina Militare - Struttura centrale	119.247.863	0,64	104.030.922	87,24	14.245.934	11,95	0,52	20.000	0,02	0,08	951.007	0,80	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.008.223.998	10,86	1.581.234.310	78,74	340.723.643	16,97	12,53	59.185	0,00	0,23	86.206.860	4,29	8,76
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	206.494.992	1,12	190.066.166	92,04	12.948.446	6,27	0,48				3.480.380	1,69	0,35
AERONAUTICA MILITARE	3.800.184.570	20,55	2.358.878.787	62,07	834.916.652	21,97	30,72	242.280	0,01	0,94	606.146.851	15,95	61,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	109.340.112	0,59	101.797.087	93,10	4.918.367	4,50	0,18				2.624.658	2,40	0,27
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.690.844.458	19,96	2.257.081.700	61,15	829.998.285	22,49	30,53	242.280	0,01	0,94	603.522.193	16,35	61,33
ARMA DEI CARABINIERI	6.045.903.112	32,70	5.448.991.370	90,13	472.109.705	7,81	17,37	755.000	0,01	2,93	124.047.037	2,05	12,61
Arma dei Carabiniere - Struttura centrale	143.311.020	0,78	129.238.471	90,18	12.278.236	8,57	0,45				1.794.313	1,25	0,18
Arma dei Carabiniere - Struttura periferica	4.411.656.183	23,86	3.967.501.097	89,93	344.873.607	7,82	12,69	566.250	0,01	2,19	98.715.229	2,24	10,03
Arma dei Carabiniere - Strutture periferiche - Italia centrale	1.490.935.909	8,06	1.352.251.802	90,70	114.957.862	7,71	4,23	188.750	0,01	0,73	23.537.495	1,58	2,39
TOTALE GENERALE	18.488.884.746	100,00	14.760.770.222	79,84	2.718.258.864	14,70	100,00	25.798.103	0,14	100,00	984.057.557	5,32	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	315	0,10	21.688.302	1.213.808	22.902.109	5,30
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	536	0,17	34.145.862	763.892	34.909.754	2,19
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.546	3,75	629.606.872	24.834.676	654.441.548	3,79
ESERCITO ITALIANO	107.659	34,97	4.195.293.906	72.081.912	4.267.375.818	1,69
MARINA MILITARE	40.878	13,28	1.805.442.449	46.788.471	1.852.230.919	2,53
AERONAUTICA MILITARE	45.733	14,86	2.302.661.169	39.529.932	2.342.191.101	1,69
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	32,86	5.092.629.949	335.989.060	5.428.619.009	6,19
TOTALE GENERALE	307.824	100,00	14.081.468.509	521.201.749	14.602.670.259	3,57

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Anni Persona (D)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (G=(A-D))	Costo medio per A/P (H=(B-E))	Anni Persona (I=(A-D))	Costo medio per A/P (L=(C-F))	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M=(B-E))	Anni Persona (N=(C-F)/F)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (O=(M-I)/I)	Costo medio per A/P (P=(L-O)/O)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	315	21.688.302	68.852	19.699.424	304	64.801	11	1.988.878	4.051	3,62	10,10	6,25				
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	536	34.145.862	63.753	31.886.755	510	62.484	25	2.259.107	1.269	4,95	7,08	2,03				
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.546	629.606.872	54.531	613.898.269	11.133	55.143	413	15.708.602	(612)	3,71	2,56	(1,11)				
ESERCITO ITALIANO	107.659	4.195.293.906	38.969	4.270.256.952	110.525	38.636	(2.867)	(74.963.045)	332	(2,59)	(1,76)	0,86				
MARINA MILITARE	40.878	1.805.442.449	44.167	1.816.049.469	41.028	44.264	(150)	(10.607.020)	(97)	(0,37)	(0,58)	(0,22)				
AERONAUTICA MILITARE	45.733	2.302.661.169	50.350	2.304.443.236	45.645	50.486	88	(1.782.067)	(136)	0,19	(0,08)	(0,27)				
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	5.092.629.949	50.343	5.168.859.114	103.469	49.956	(2.311)	(76.229.165)	388	(2,23)	(1,47)	0,78				
TOTALE GENERALE	307.824	14.081.468.509	45.745	14.225.093.219	312.614	45.504	(4.790)	(143.624.709)	242	(1,53)	(1,01)	0,53				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 CABINETTO UFFICI DI DIRIGENTI COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	81.234	7,15	89,50	31,43	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	18,82	81,18	2	2	76.481	11,92	85,22	28,68	17,55
0003 SEGRETERATO GENERALE DELLA DIFESA	89,13	10,87	2	3	82.677	17,75	68,56	19,45	48,33
0004 SERVIZIO ITALIANO	100,00		1	1	49.116	16,40	80,70	5,37	98,60
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	57.096	15,76	79,36	4,46	95,82
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	83.095	21,97	61,63	6,52	96,99
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		1	1	59.767	7,81	89,79	1,44	98,04

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895.444	1.355.000	293.109.224	415.550.000	(254.001.638)	60.091.000	18.866.999.029
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112	355.000			(340.087.637)	22.423.000	5.728.593.475
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570				(790.945.789)		4.496.762.781
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853				(397.269.576)		1.936.697.277
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073				(1.291.701.403)		2.459.363.670
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428.427		92.134.002	415.550.000	(9.732.595)		573.379.834
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823.408	1.000.000	200.975.222		2.575.735.362	37.668.000	3.672.201.992
Ricerca e innovazione	71.437.284		0		(12.049.144)		59.388.140
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284				(12.049.144)		59.388.140
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.552.017		496		3.226.566		69.779.079
Indirizzo politico	25.588.648				(1.898.245)		23.690.403
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.369		496		5.124.811		46.088.676
Fondi da ripartire			0		1.706.086.635		1.706.086.635
Fondi da assegnare					1.706.086.635		1.706.086.635

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	18.488.884.746	1.355.000	293.109.720	415.550.000	1.443.262.419	60.091.000	20.702.252.883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e nell'ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Inoltre, attraverso il *Corpo Forestale dello Stato*, esercita un importante ruolo in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile.

Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

- linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela anche in sede internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione ittica;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi.

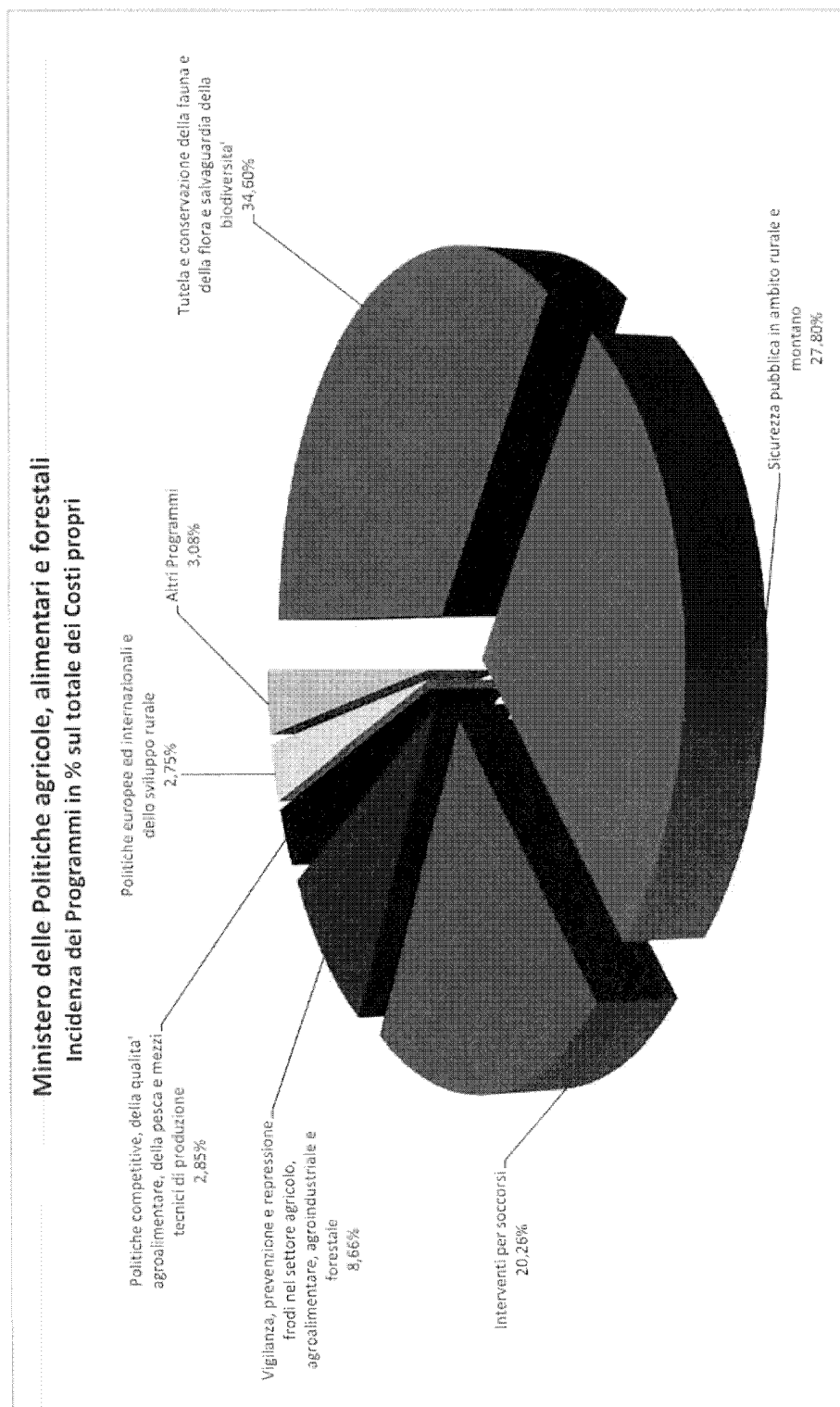
L'Amministrazione è composta da cinque centri di responsabilità: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Corpo forestale dello Stato.*

Nel 2012 sono intervenuti due decreti riorganizzativi, di cui il primo, il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto, tra l'altro, il passaggio del centro di costo *Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura* al *Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca*, mentre il centro di costo *Direzione Generale dello Sviluppo Rurale* è confluito nel *Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale*. Il secondo D.P.R. del 14 febbraio 2012, n. 42 recante riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ha disciplinato l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Infine, solo nel corso del 2013, con il Budget rivisto, si evidenzieranno gli effetti della soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – (istituita con legge 15 luglio 2011 n. 111 come successore ex lege dell'UNIRE), disposta con D.L. 95 del 2012, convertito con L. 135 /2012, le cui risorse sono state trasferite al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
	84.724.946	567.354.806	652.079.752	85.549.976	418.492.230	504.042.206	86.114.082	410.321.038	496.435.120
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.360.534	279.736.506	296.097.040	16.618.210	150.279.525	166.897.735	16.894.913	146.751.196	163.646.109
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712		51.448.712	51.791.361		51.791.361	51.826.142		51.826.142
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.915.701	287.618.300	304.534.001	17.140.406	268.212.705	285.353.111	17.393.028	263.569.842	280.962.870
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.627.852	83.802	205.711.654	211.794.423	83.220	211.877.643	199.462.860	82.138	199.544.998
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	205.627.852	83.802	205.711.654	211.794.423	83.220	211.877.643	199.462.860	82.138	199.544.998
Ordine pubblico e sicurezza	165.175.774		165.175.774	170.384.259		170.384.259	151.918.254		151.918.254
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774		165.175.774	170.384.259		170.384.259	151.918.254		151.918.254
Soccorso civile	120.389.707		120.389.707	115.292.989		115.292.989	113.094.265		113.094.265
Interventi per soccorsi	120.389.707		120.389.707	115.292.989		115.292.989	113.094.265		113.094.265
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.314.234		16.314.234	18.495.777		18.495.777	18.718.546		18.718.546
Indirizzo politico	9.885.008		9.885.008	9.961.469		9.961.469	10.068.589		10.068.589
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226		8.429.226	8.534.308		8.534.308	8.649.957		8.649.957
TOTALE GENERALE (*)	394.232.513	567.438.608	1.161.671.121	601.517.423	418.575.450	1.020.092.873	969.306.006	410.403.176	979.711.182

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB				Budget a DLB				Variazioni in valore assoluto			
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	652.079.752	504.042.206	496.435.120	533.309.972	505.430.648	500.784.432	118.769.780	(1.368.442)	(4.349.312)			
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	296.097.040	166.897.735	163.646.109	173.650.153	164.956.113	161.752.931	122.446.887	1.941.621	1.893.177			
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712	51.791.351	51.826.142	56.618.681	56.655.409	56.690.190	(5.169.969)	(4.864.048)	(4.864.048)			
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	304.534.001	285.353.111	280.962.870	303.041.139	283.819.126	282.341.311	1.492.862	1.533.985	(1.378.441)			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.711.654	211.877.643	199.544.998	205.134.878	209.067.221	209.284.413	576.776	2.810.422	(9.739.415)			
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.711.654	211.877.643	199.544.998	205.134.878	209.067.221	209.284.413	576.776	2.810.422	(9.739.415)			
Ordine pubblico e sicurezza	165.175.774	170.384.259	151.918.254	167.723.633	163.893.739	164.012.303	(2.547.859)	6.490.520	(12.094.050)			
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774	170.384.259	151.918.254	167.723.633	163.893.739	164.012.303	(2.547.859)	6.490.520	(12.094.050)			
Soccorso civile	120.389.707	115.292.989	113.094.265	117.891.312	127.594.927	126.108.187	2.498.395	(12.301.938)	(13.013.922)			
Interventi per soccorsi generali delle amministrazioni pubbliche	120.389.707	115.292.989	113.094.265	117.891.312	127.594.927	126.108.187	2.498.395	(12.301.938)	(13.013.922)			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.314.234	18.495.777	18.718.546	20.539.240	20.546.835	20.793.373	(2.225.006)	(2.051.058)	(2.074.827)			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Indirizzo politico	9.885.008	9.961.469	10.068.589	11.026.247	11.196.650	11.303.770	(1.141.239)	(1.235.181)	(1.235.181)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226	8.534.308	8.649.957	9.512.993	9.350.185	9.489.603	(1.083.767)	(815.877)	(839.646)
TOTALE GENERALE	1.161.671.121	1.020.092.873	979.711.182	1.044.599.035	1.026.533.370	1.020.982.708	117.072.066	(6.440.497)	(41.271.526)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.268	12,32	84.724.946	14,26	12,99	567.354.806	99,99	87,01	652.079.752	56,13
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
Ordine pubblico e sicurezza	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00				165.175.774	14,22
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00				165.175.774	14,22
Soccorso civile	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00				120.389.707	10,36
Interventi per soccorsi	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00				120.389.707	10,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	1,88	18.314.234	3,08	100,00				18.314.234	1,58
Indirizzo politico	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00				8.429.226	0,73
TOTALE GENERALE (*)	10.296	100,00	594.233.513	100,00	51,15	567.438.608	100,00	48,85	1.161.671.121	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CA/RA/Missioni/Programmi	ANMI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni persona (B= A/(AxA))	Totale Costi PRGPR (C)	% sul totale generale costr. propr. (D= C/(max.C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G= F/(max.F))	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/total)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Indirizzo politico	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	335	3,25	25.344.926	4,27	8,10	287.618.300	50,69	91,90	312.963.226	26,94
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00			0,00	8.429.226	0,73
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00			0,00	8.429.226	0,73
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CaR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.834	85,80	491.193.333	82,66	99,98	83.802	0,01	0,02	491.277.135	42,29
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
Ordine pubblico e sicurezza	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00			0,00	165.175.774	14,22
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00			0,00	165.175.774	14,22
Soccorso civile	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00			0,00	120.389.707	10,36
Interventi per soccorsi	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00			0,00	120.389.707	10,36
TOTALE GENERALE(*)	10.296	100,00	594.232.513	100,00	51,15	567.438.608	100,00	48,85	1.161.671.121	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi distaccati / costi totali	Incidenza % costi del programma su totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri per finanziare i costi propri	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi del programma su costi totali	Incidenza % costi del programma su costi totali	Costo medio per capite	Incidenza % costi del programma su costi totali	Incidenza % costi del programma su costi totali	Costo medio del personale
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	100,00	14,22	5,05	66,21	90,09	58.886	27,24	5,31	64,92	53.048		
008.001 Interventi per soccorsi	100,00	10,36	16,71	65,25	78,44	61.174	19,11	2,39	59,30	47.983		
009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	5,53	94,47	25,49		66,24	87.941	1,81	8,60		58.252		
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00	4,43	16,10	72,24	78,73	60.030	8,32	3,03	76,44	47.263		
009.006 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	5,55	94,45	17,10		75,93	75.181	2,19	9,78		57.087		
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	99,96	0,04	5,85	65,90	89,26	50.635	39,44	1,80	64,81	45.196		
032.002 Indirizzo politico	100,00	0,85	24,92		68,46	117.679	0,82	21,43		80.559		
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00	0,73	21,45		66,42	76.629	1,07	5,45		50.898		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	
COSTO DEL PERSONALE	515.392.245	526.999.355	493.820.954	11.607.110	2,25	(4,19)
Retribuzioni	503.328.608	514.775.928	481.597.527	11.447.320	2,27	(4,32)
Altri costi del personale	12.063.637	12.223.427	12.223.427	159.790	1,32	1,32
COSTI DI GESTIONE	60.030.940	55.099.740	55.099.740	(4.931.200)	(8,21)	(8,21)
Beni di Consumo	6.966.517	6.966.517	6.966.517	0	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.624.346	45.693.146	45.693.146	(4.931.200)	(9,74)	(9,74)
Altri costi	2.440.077	2.440.077	2.440.077	0	0,00	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.670	525.670	525.670	0	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	525.670	525.670	525.670	0	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	18.283.658	18.892.658	19.861.642	609.000	3,33	8,63
Totale Costi	594.232.513	601.517.423	569.308.006	7.284.910	1,21	(4,14)
COSTI DISLOCATI	567.438.608	418.575.450	410.403.176	(148.863.158)	(26,23)	(27,67)
Contributi agli investimenti	176.054.116	48.475.010	45.170.213	(127.579.106)	(72,47)	(74,34)
Trasferimenti correnti	391.384.492	370.100.440	365.232.963	(21.284.052)	(5,44)	(6,68)
TOTALE GENERALE	1.161.671.121	1.020.092.873	979.711.182	(141.578.248)	(12,19)	(15,66)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

Piano dei conti	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)
COSTO DEL PERSONALE	515.392.245	526.999.355	493.820.954	522.307.865	531.875.026	531.875.026	16.915.620	4.875.671	38.054.072
Retribuzioni	503.328.608	514.775.928	481.597.527	510.365.005	519.932.167	519.932.167	7.036.398	(5.156.239)	(38.334.640)
Altri costi del personale	12.063.637	12.223.427	12.223.427	11.942.859	11.942.859	11.942.859	120.778	280.568	280.568
COSTI DI GESTIONE	60.030.940	55.099.740	55.099.740	56.785.633	56.785.633	55.155.633	3.245.307	(1.685.893)	(55.893)
Beni di Consumo	6.966.517	6.966.517	6.966.517	8.283.337	8.283.337	8.283.337	(1.316.820)	(1.316.820)	(1.316.820)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.624.346	45.693.146	45.693.146	46.242.852	46.242.852	44.612.852	4.381.494	(549.706)	1.080.294
Altri costi	2.440.077	2.440.077	2.440.077	2.259.444	2.259.444	2.259.444	180.633	180.633	180.633
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.670	525.670	525.670	469.520	469.520	469.520	56.150	56.150	56.150
Esborso da contenzioso	525.670	525.670	525.670	469.520	469.520	469.520	56.150	56.150	56.150
AMMORTAMENTI	18.283.658	18.892.658	19.861.642	18.397.409	19.227.741	20.479.353	(113.751)	(335.083)	(617.711)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	594.232.513	601.517.423	569.308.006	597.960.427	608.357.920	607.979.532	(3.727.914)	(6.840.497)	(38.671.526)
COSTI DISLOCATI	567.438.608	418.575.450	410.403.176	446.638.608	418.175.450	413.003.176	120.800.000	400.000	(2.600.000)
Contributi Agli Investimenti	176.054.116	48.475.010	45.170.213	55.654.116	48.475.010	45.170.213	120.400.000		
Trasferimenti Correnti	391.384.492	370.100.440	365.232.963	390.984.492	369.700.440	367.832.963	400.000	400.000	(2.600.000)
TOTALE GENERALE	1.161.671.121	1.020.092.873	979.711.182	1.044.599.035	1.026.533.370	1.020.982.708	117.072.086	(6.440.497)	(41.271.526)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	515.392.245	550.522.764	546.947.201	(35.130.519)	(6,38)	(31.554.956)	(5,77)
Retribuzioni	503.328.608	537.689.197	537.106.597	(34.360.589)	(6,39)	(33.777.988)	(6,29)
Altri costi del personale	12.063.637	12.833.567	9.840.604	(769.930)	(6,00)	2.223.033	22,59
COSTI DI GESTIONE	60.030.940	62.900.841	63.083.876	(2.869.901)	(4,56)	(3.052.936)	(4,84)
Beni di Consumo	6.966.517	8.574.941	8.386.562	(1.608.424)	(18,76)	(1.420.045)	(16,93)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	200.000	83.850	83.820	116.150	138,52	116.180	138,51
Carta, cancelleria e stampati	575.400	848.892	758.449	(273.492)	(32,22)	(183.049)	(24,13)
Giornali e pubblicazioni	150.061	211.067	396.153	(61.006)	(28,90)	(246.092)	(62,12)
Materiali e accessori	6.041.056	7.431.132	7.148.139	(1.390.076)	(18,71)	(1.107.083)	(15,49)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.624.346	52.078.240	52.281.565	(1.453.894)	(2,79)	(1.657.219)	(3,17)
Assicurazioni	1.872.675	4.076.800	4.057.080	(2.204.125)	(54,07)	(2.184.405)	(53,84)
Consulenza	151.360	151.270	2.470.813	90	0,06	(2.319.453)	(93,87)
Formazione e addestramento	801.934	1.167.912	1.175.135	(365.978)	(31,34)	(373.201)	(31,76)
Manutenzione	17.614.328	20.319.017	19.523.414	(2.704.689)	(13,31)	(1.909.086)	(9,78)
Noleggi, locazioni e leasing	9.869.999	10.276.500	10.048.972	(406.501)	(3,96)	(178.973)	(1,78)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.647.255	892.218	1.215.257	755.037	84,62	431.998	35,55
Promozione	15.702	362.682	545.161	(346.980)	(95,67)	(529.459)	(97,12)
Servizi ausiliari	6.437.871	2.286.171	2.418.962	4.151.700	181,60	4.018.909	166,14

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	2.548.283	3.341.942	3.028.158	793.659	(23,75)	(479.875)	(15,85)
Servizi ristorazione	660.001	458.000	457.000	202.001	44,11	203.001	44,42
Utenze e canoni	9.004.938	8.745.728	7.341.613	259.210	2,96	1.663.325	22,66
Altri costi	2.440.077	2.247.660	2.415.750	192.417	8,56	24.327	1,01
Amministrativi	847.025	850.610	822.676	(3.585)	(0,42)	24.349	2,96
Imposte	29.500	29.500	29.350			150	0,51
Partecipazione ad organizzazioni			249.200			(249.200)	(100,00)
Tasse	1.563.552	1.367.550	1.314.523	196.002	14,33	249.029	18,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	525.670	530.670	2.485.314	(5.000)	(0,94)	(1.959.644)	(78,85)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			22			(22)	(100,00)
Servizi finanziari			22			(22)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	525.670	530.670	2.485.292	(5.000)	(0,94)	(1.959.622)	(78,85)
Costi straordinari			19.310			(19.310)	(100,00)
Esborso da contenzioso	525.670	530.670	2.465.982	(5.000)	(0,94)	(1.940.312)	(78,68)
AMMORTAMENTI	18.283.658	18.128.713	17.416.701	154.945	0,85	866.957	4,98
Beni immateriali	1.771.311	1.116.516	945.328	654.795	58,65	825.983	87,38
Beni immobili	30.401	30.401	28.639			1.762	6,15
Beni mobili	13.178.823	13.568.627	13.542.373	(389.804)	(2,87)	(363.550)	(2,68)
Manutenzioni straordinarie	3.303.123	3.413.169	2.900.360	(110.046)	(3,22)	402.763	13,89

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	594.232.513	632.082.988	629.933.092	(37.850.475)	(5,99)	(35.700.579)	(5,67)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

GRUPPO	TOTALE COSTI	% sui costi generali	COSTO DEL PERSONALE	% sui costi generali	COSTI DIGESTORI	% sui costi generali	COSTI STRAORDINARI ESERCIZIALI	% sui costi generali	COSTI MATERIALI GENERALI	% sui costi generali	AMMORTAMENTO	% sui costi generali	COSTI MATERIALI GENERALI	% sui costi generali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.885.008	1,66	6.975.740	70,57	2.463.681	24,92	4,10	445.587	4,51	2,44				
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.989.115	1,51	6.266.177	69,71	2.296.219	25,54	3,83	426.719	4,75	2,33				
Organismo indipendente di valutazione della performance	895.893	0,15	709.563	79,20	167.462	18,69	0,28	18.868	2,11	0,10				
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	16.360.534	2,75	11.427.221	69,85	4.082.001	24,95	6,80	703.312	4,30	3,85				
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	8.395.996	1,41	5.694.069	67,82	2.359.534	28,10	3,93	342.393	4,08	1,87				
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.964.537	1,34	5.733.151	71,98	1.722.467	21,63	2,87	360.919	4,53	1,97				
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	25.344.926	4,27	19.021.076	75,05	4.700.233	18,55	7,83	1.546.617	6,10	8,46				
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	6.223.089	1,05	4.832.102	77,65	1.088.020	17,48	1,81	277.967	4,47	1,52				
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.277.206	2,07	8.786.994	71,57	2.553.586	20,80	4,25	904.626	7,37	4,95				
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.844.631	1,15	5.401.980	78,92	1.058.627	15,47	1,76	364.024	5,32	1,99				
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE PRODOTTI AGRICOLI	51.448.712	8,66	41.272.555	80,22	8.285.417	16,10	13,80	1.690.740	3,29	9,25				
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.492.051	0,76	3.713.170	82,66	561.954	12,51	0,94	200.327	4,46	1,10				
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.340.031	0,56	2.947.535	88,25	268.056	8,03	0,45	110.760	3,32	0,61				

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Uffici e Laboratori periferici	37.169.083	6,25	29.556.529	79,52	6.104.133	16,42	169.720	0,46	1.338.701	3,60	7,32
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	6.447.547	1,09	5.055.321	78,41	1.351.274	20,96			40.952	0,64	0,22
CORPO FORESTALE DELLO STATO	491.193.333	82,66	436.695.653	88,91	40.499.608	8,25	100.670	0,02	13.897.402	2,83	75,01
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	167.773.558	28,23	154.117.593	91,86	8.614.753	5,13	100.670	0,06	4.940.542	2,94	27,02
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	323.419.776	54,43	282.578.061	87,37	31.884.855	9,86			8.956.860	2,77	48,99
TOTALE GENERALE	594.232.513	100,00	515.392.245	86,73	60.030.940	10,10	525.670	0,09	18.283.658	3,08	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CDR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	84	0,82	6.766.950		6.766.950	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	186	1,81	10.161.439	675.714	10.837.154	6,24
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	335	3,25	17.300.252	1.143.033	18.443.285	6,20
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRICOLI	857	8,32	39.600.784	906.142	40.506.926	2,24
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.834	85,80	423.426.734	3.347.560	426.774.293	0,78
TOTALE GENERALE	10.296	100,00	497.255.119	6.072.449	503.327.568	1,21

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni persona L=(A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario M=(B-E)/E	Costo medio per A/P N=(C-F)/F			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	84	6.766.950	80.559	99	7.266.065	73.210	(15)	(499.115)	7.349	(15,37)	(6,87)	10,04			
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	186	10.161.439	54.620	183	10.399.222	56.889	3	(237.782)	(2.269)	1,77	(2,29)	(3,99)			
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	335	17.300.252	51.643	380	19.758.284	52.031	(45)	(2.458.032)	(389)	(11,78)	(12,44)	(9,75)			
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE PRODOTTI AGRICOLI	857	39.600.784	46.206	869	43.637.278	50.207	(12)	(4.036.494)	(4.001)	(1,39)	(9,25)	(7,97)			
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.834	423.426.734	47.931	9.407	443.893.203	47.188	(573)	(20.466.469)	744	(6,09)	(4,61)	1,58			
TOTALE GENERALE	10.296	497.256.159	48.296	10.938	524.954.051	47.994	(642)	(27.697.892)	302	(5,87)	(5,28)	0,63			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	117.679	24,92	68,46	21,43	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALI	5,53	94,47	1	1	87.941	24,95	66,24	8,60	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVI DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	8,10	91,90	2	2	75.656	18,55	72,77	8,36	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	60.030	16,10	78,73	3,03	76,44
0005 CORPO FORI STATALI DELLO STATO	99,98	0,02	3	3	55.603	8,25	86,89	3,05	63,62

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.724.946		567.354.806		102.717.650		754.797.403
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.360.534		279.736.506		81.649.349		377.746.389
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712				(8.758.529)		42.690.183
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.915.701		287.618.300		29.826.830		334.360.831
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.627.852		83.802		(9.471.737)		196.239.917
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.627.852		83.802		(9.471.737)		196.239.917
Ordine pubblico e sicurezza	165.175.774		0		(10.550.253)		154.625.521
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774				(10.550.253)		154.625.521
Soccorso civile	120.389.707		0		10.041.400		130.431.107
Interventi per soccorsi	120.389.707				10.041.400		130.431.107
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.314.234		0		(335.436)		17.978.798
Indirizzo politico	9.885.008				(1.967.386)		7.917.622
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226				1.631.950		10.061.176

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DIELOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		3.437.052		3.437.052
Fondi da assegnare					3.437.052		3.437.052
TOTALE GENERALE	594.232.513	0	567.438.608	0	95.838.676	0	1.257.509.798

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

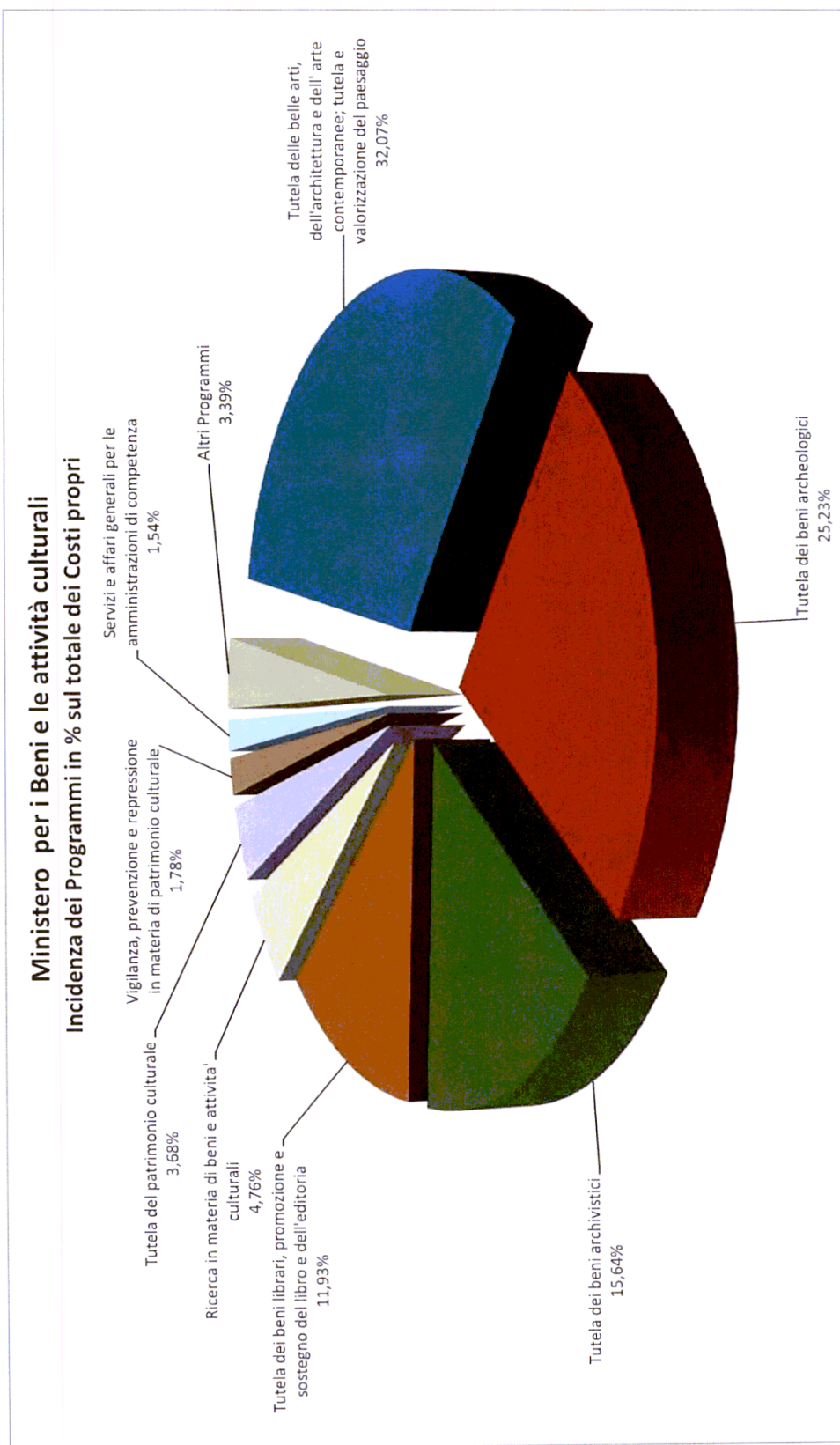
Il Ministero per i Beni e le attività culturali si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio.

In particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale; il Nucleo è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

L'attuale organizzazione dell'Amministrazione, disposta dal DPR n. 91/2010, prevede un'articolazione direzionale con un *Segretariato Generale, il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009) e otto Direzioni Generali (*Direzione generale per gli Archivi; Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il Diritto d'autore; Direzione generale per le Antichità; Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo; Direzione generale per il Cinema; Direzione generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale; Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e la Direzione generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	870.891.564	505.648.607	1.376.540.171	860.201.854	503.398.307	1.363.600.161	853.295.055	489.316.737	1.342.611.792
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491.334	418.349.997	427.841.331	9.511.175	415.235.003	424.746.178	9.565.045	409.200.246	418.765.291
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791		16.759.791	16.752.148		16.752.148	16.762.587		16.762.587
Tutela dei beni archeologici	237.484.457	27.342	237.511.799	232.304.035	26.664	232.330.699	226.289.603	26.623	226.316.226
Tutela dei beni archivistici	147.259.927		147.259.927	146.308.131		146.308.131	146.487.225		146.487.225
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro dell'editoria	112.272.651	26.233.084	138.504.735	108.010.099	19.591.572	127.601.671	105.925.825	19.266.944	125.192.769
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	301.906.657	22.114.736	324.021.393	302.391.790	20.082.300	322.474.090	303.320.705	19.630.203	322.950.908
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322	3.988.880	9.334.202	4.523.354	2.297.042	6.820.396	4.542.844	2.264.239	6.807.083
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419		5.736.419	5.762.171		5.762.171	5.758.288		5.758.288
Tutela del patrimonio culturale	34.635.006	34.935.568	69.570.574	34.638.951	46.165.726	80.804.677	34.542.933	38.928.482	73.571.415
Ricerca e innovazione	44.776.270	1.451.288	46.227.558	44.504.956	1.461.798	45.966.754	44.613.245	1.346.311	45.959.556
Ricerca in materia di beni e attività culturali	44.776.270	1.451.288	46.227.558	44.504.956	1.461.798	45.966.754	44.613.245	1.346.311	45.959.556
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.783.554	347.211	26.130.765	25.619.823	336.484	25.956.307	25.605.719	335.830	25.941.549
Indirizzo politico	11.326.820		11.326.820	11.298.995		11.298.995	11.264.069		11.264.069
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.456.733	347.211	14.803.944	14.320.827	336.484	14.657.311	14.341.649	335.830	14.677.479
Fondi da ripartire									
Fondi da assegnare				72.747		72.747	73.127		73.127
				72.747		72.747	73.127		73.127

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
TOTALE GENERALE (*)	941.451.388	507.447.106	1.448.898.494	930.399.380	505.196.589	1.435.595.969	923.587.146	490.998.878	1.414.586.024

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB				Budget a DLB				Variazioni in valore assoluto			
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)	(j=a-d)	(k=b-e)	(l=c-f)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.376.540.171	1.363.600.161	1.342.611.792	1.410.802.310	1.384.394.162	1.369.425.064	(34.262.139)	(20.794.000)	(26.813.272)			
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	427.841.331	424.746.178	418.765.291	426.243.421	421.836.811	415.798.481	1.597.910	2.909.367	2.966.810			
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791	16.752.148	16.762.587	16.759.405	16.752.149	16.762.588	386	(1)	(1)			
Tutela dei beni archeologici	237.511.799	232.330.699	226.316.226	236.731.562	228.816.194	222.811.235	779.237	3.514.505	3.504.991			
Tutela dei beni archivistici	147.259.927	146.308.131	146.487.225	147.607.231	146.660.127	146.839.221	(347.304)	(351.996)	(351.996)			
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	138.504.735	127.601.671	125.192.769	138.530.055	127.612.273	125.205.214	(25.320)	(10.602)	(12.445)			
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	324.021.393	322.474.090	322.950.908	320.146.551	316.693.765	317.098.622	3.874.842	5.780.325	5.852.286			
Valorizzazione del patrimonio culturale	9.334.202	6.820.396	6.807.083	10.681.459	5.474.260	5.459.449	(1.347.257)	1.346.136	1.347.634			
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419	5.762.171	5.758.288	6.011.647	5.786.498	5.728.432	(275.229)	(24.328)	29.856			
Tutela del patrimonio culturale	69.570.574	80.804.677	73.571.415	108.089.978	114.762.083	113.721.821	(38.519.404)	(33.957.406)	(40.150.406)			
Ricerca e innovazione	46.227.558	45.966.754	45.959.556	47.021.313	46.386.753	46.452.992	(793.754)	(419.999)	(493.436)			
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	46.227.558	45.966.754	45.959.556	47.021.313	46.386.753	46.452.992	(793.754)	(419.999)	(493.436)			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.130.765	25.956.307	25.941.549	27.163.938	27.073.039	27.057.319	(1.033.174)	(1.116.732)	(1.115.770)
Indirizzo politico	11.326.820	11.298.995	11.264.069	11.379.103	11.371.427	11.336.501	(52.282)	(72.431)	(72.431)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.803.944	14.657.311	14.677.479	15.784.836	15.701.613	15.720.819	(980.891)	(1.044.301)	(1.043.339)
Fondi da ripartire		72.747	73.127		72.747	73.127			
Fondi da assegnare		72.747	73.127		72.747	73.127			
TOTALE GENERALE	1.448.898.494	1.435.595.969	1.414.586.024	1.484.987.561	1.457.926.700	1.443.008.502	(36.089.067)	(22.390.792)	(28.422.478)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persone (B = A/col. A)	TOTALE COSTI PERSONE (C)	% sul totale generale costi PERSONE (D = C/col. B)	% sul totale costi DISLOCATI (E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi DISLOCATI (G = F/col. E)	% sul totale costi (H = F/col. C)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (L = I/col. I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	17.845	94,11	870.891.564	92,51	63,27	505.648.607	99,65	96,73	1.376.540.171	95,01
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	130	0,68	9.491.334	1,01	2,22	418.349.997	82,44	97,78	427.841.331	29,53
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Tutela dei beni archeologici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Tutela dei beni archivistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.233.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.423	33,87	301.906.657	32,07	93,17	22.114.736	4,36	6,83	324.021.393	22,36
Valorizzazione del patrimonio culturale	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00				5.736.419	0,40
Tutela del patrimonio culturale	631	3,33	34.635.006	3,68	49,78	34.935.568	6,88	50,22	69.570.574	4,80
Ricerca e innovazione	780	4,11	44.776.270	4,76	96,86	1.451.288	0,29	3,14	46.227.558	3,19
Ricerca in materia di beni e attività culturali	780	4,11	44.776.270	4,76	96,86	1.451.288	0,29	3,14	46.227.558	3,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	338	1,78	25.783.554	2,74	98,67	347.211	0,07	1,33	26.130.765	1,80
Indirizzo politico	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	206	1,09	14.456.733	1,54	97,65	347.211	0,07	2,35	14.803.944	1,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	18.963	100,00	941.451.388	100,00	64,98	507.447.106	100,00	35,02	1.448.898.494	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANDI PERSONA (A)	% sul totale generale - Anni Personale (B= A/(B+A))	Totale Costi propri (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(B+C))	% sul totale costi (E=C/100,00)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/(B+F))	% sul totale Costi (H=F/100,00)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/(B+I))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,14	28.086.612	2,98	100,00				28.086.612	1,94
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
Indirizzo politico	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
SEGRETARIATO GENERALE	430	2,27	26.679.419	2,83	98,20	488.546	0,10	1,80	27.167.965	1,88
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00			0,00	5.736.419	0,40
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00			0,00	5.736.419	0,40
Ricerca e Innovazione	362	1,91	20.943.001	2,22	97,72	488.546	0,10	2,28	21.431.547	1,48
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	362	1,91	20.943.001	2,22	97,72	488.546	0,10	2,28	21.431.547	1,48
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	15,18	156.325.792	16,60	100,00				156.325.792	10,79
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Tutela dei beni archivistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Ricerca e Innovazione	160	0,84	9.065.865	0,96	100,00				9.065.865	0,63
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	160	0,84	9.065.865	0,96	100,00				9.065.865	0,63
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,21	113.667.596	12,07	81,25	26.232.084	5,17	18,75	139.899.680	9,66
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.232.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDP/Missioni/Programmi	ARMI PERSONA (A)	% sul totale Generale Armi Personale (B = A/100)	Totale Costi PROPR (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/100)	% sul totale costi (E = C/T)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generali Costi Dislocati (G = F/100)	% sul totale Costi (H = F/T)	Totale Costi (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I/100)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.232.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56
Ricerca e innovazione	17	0,09	1.394.944	0,15	100,00			0,00	1.394.944	0,10
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	17	0,09	1.394.944	0,15	100,00			0,00	1.394.944	0,10
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	28,80	238.359.746	25,32	99,83	402.894	0,08	0,17	238.762.640	16,48
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Tutela dei beni archeologici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Ricerca e innovazione	19	0,10	875.290	0,09	69,98	375.552	0,07	30,02	1.250.842	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	19	0,10	875.290	0,09	69,98	375.552	0,07	30,02	1.250.842	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	96,65	347.062.248	23,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	96,65	347.062.248	23,95
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	96,65	347.062.248	23,95
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Valorizzazione del patrimonio culturale	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	34,94	310.964.812	33,03	93,36	22.124.981	4,36	6,64	333.089.793	22,99
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6.423	33,87	301.906.657	32,07	93,17	22.114.736	4,36	6,83	324.021.393	22,36
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.423	33,87	301.906.657	32,07	93,17	22.114.736	4,36	6,83	324.021.393	22,36
Ricerca e innovazione	202	1,07	9.058.156	0,96	99,89	10.245		0,11	9.068.401	0,63
Ricerca in materia di beni e attività culturali	202	1,07	9.058.156	0,96	99,89	10.245		0,11	9.068.401	0,63
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	4,51	52.530.755	5,58	59,43	35.859.724	7,07	40,57	88.390.479	6,10
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	631	3,33	34.635.006	3,68	49,78	34.935.568	6,88	50,22	69.570.574	4,80
Tutela del patrimonio culturale	631	3,33	34.635.006	3,68	49,78	34.935.568	6,88	50,22	69.570.574	4,80
Ricerca e innovazione	19	0,10	3.439.015	0,37	85,63	576.945	0,11	14,37	4.015.960	0,28
Ricerca in materia di beni e attività culturali	19	0,10	3.439.015	0,37	85,63	576.945	0,11	14,37	4.015.960	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	206	1,09	14.456.733	1,54	97,65	347.211	0,07	2,35	14.803.944	1,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	206	1,09	14.456.733	1,54	97,65	347.211	0,07	2,35	14.803.944	1,02
TOTALE GENERALE(*)	18.963	100,00	941.451.388	100,00	64,98	507.447.106	100,00	35,02	1.448.898.494	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri/assetti totali	Incidenza % costi diffusi/Assetti totali	Incidenza % costi del programma/costi totali	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri/paritarie/costi propri	Incidenza % costo (relazioni) su costi propri	Costo proprio medio per capo	Incidenza % Programma su costi propri	Incidenza % all'ipotesi dirigente sullo staff	Incidenza % all'ipotesi all'ipotesi totali	Costo medio del personale
01.7.004 Ricerca in materia di beni e attività culturali	96,86	3,14	3,19	22,59	19,27	72,81	57.439	4,11	1,28	19,88	41.821
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	2,22	97,78	29,53	36,37		61,30	73.207	0,68	5,40		44.879
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		1,16	11,45		88,49	61.391	1,44	4,03		54.325
021.006 Tutela dei beni archeologici	99,99	0,01	16,39	10,68	69,53	86,83	43.631	28,70	0,50	68,38	37.885
021.009 Tutela dei beni archivistici	100,00		10,16	21,96	96,08	74,61	54.174	14,33	1,14	97,08	40.419
021.010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	81,06	18,94	9,56	20,14	69,29	75,55	53.249	11,12	0,95	73,36	40.232
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	93,17	6,83	22,36	13,99	74,69	82,73	47.003	33,87	0,92	72,29	38.883
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	57,27	42,73	0,64	50,89		46,33	104.218	0,27	5,85		48.287
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	100,00		0,40	24,53		70,99	85.047	0,36	25,20		60.374
021.015 Tutela del patrimonio culturale	49,78	50,22	4,80	12,28		82,88	54.920	3,33	2,70		45.520
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,78	24,03		71,41	85.809	0,70	11,36		61.279
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,65	2,35	1,02	36,40		58,33	70.103	1,09	2,91		40.891

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget					Variazione % (C - A) / A	
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A		
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	760.749.247	752.465.265	(8.127.464)	(1,06)	(16.411.446)	(2,13)
Retribuzioni	755.691.525	747.602.922	739.357.763	(8.088.603)	(1,07)	(16.333.762)	(2,16)
Altri costi del personale	13.185.186	13.146.325	13.107.502	(38.861)	(0,29)	(77.684)	(0,59)
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	149.839.983	149.346.295	(4.561.891)	(2,95)	(5.055.579)	(3,27)
Beni di Consumo	6.365.745	6.266.345	6.252.345	(99.400)	(1,56)	(113.400)	(1,78)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	137.869.607	137.399.919	(4.446.506)	(3,12)	(4.916.194)	(3,45)
Altri costi	5.720.016	5.704.031	5.694.031	(15.985)	(0,28)	(25.985)	(0,45)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	354.684	354.684	0	0,00	0	0,00
Costi straordinari	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	282.034	282.034	282.034	0	0,00	0	0,00
Servizi finanziari	2.650	2.650	2.650	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	17.818.119	19.455.466	21.420.902	1.637.347	9,19	3.602.783	20,22
Totale Costi	941.451.388	930.399.380	923.587.146	(11.052.008)	(1,19)	(17.864.242)	(1,92)
ONERI FINANZIARI	16.205.558	14.734.626	12.581.818	(1.470.932)	(9,08)	(3.623.740)	(22,36)
COSTI DISLOCATI	507.447.106	505.196.589	490.998.878	(2.250.517)	(0,44)	(16.448.228)	(3,24)
Contributi agli investimenti	126.739.463	129.427.846	120.438.705	2.688.383	2,12	(6.300.758)	(4,97)
Trasferimenti correnti	380.707.643	375.768.743	370.560.173	(4.938.900)	(1,30)	(10.147.470)	(2,67)
TOTALE GENERALE	1.465.104.052	1.450.330.595	1.427.167.842	(14.773.457)	(1,01)	(37.936.210)	(2,59)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

	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)
Piano dei conti									
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	760.749.247	752.465.265	770.134.319	761.828.332	753.389.194	(1.257.608)	(1.079.086)	(923.929)
Retribuzioni	755.691.525	747.602.922	739.357.763	758.821.745	750.626.477	742.228.849	(3.130.220)	(3.023.556)	(2.871.086)
Altri costi del personale	13.185.186	13.146.325	13.107.502	11.312.574	11.201.855	11.160.345	1.872.612	1.944.470	1.947.157
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	149.839.983	149.346.295	154.659.962	140.395.625	139.846.227	(258.088)	9.444.358	9.500.068
Beni di Consumo	6.365.745	6.266.345	6.252.345	6.408.734	6.279.223	6.265.137	(42.989)	(12.878)	(12.792)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	137.869.607	137.399.919	142.560.089	128.448.774	127.923.472	(243.976)	9.420.833	9.476.447
Altri costi	5.720.016	5.704.031	5.694.031	5.691.139	5.667.628	5.657.618	28.877	36.403	36.413
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	354.684	354.684	352.884	352.884	352.884	1.800	1.800	1.800
Costi straordinari	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
Esborso da contenzioso	282.034	282.034	282.034	280.034	280.034	280.034	2.000	2.000	2.000
Servizi finanziari	2.650	2.650	2.650	2.850	2.850	2.850	(200)	(200)	(200)
AMMORTAMENTI	17.818.119	19.455.466	21.420.902	17.800.290	19.448.270	21.425.319	17.829	7.196	(4.417)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	941.451.388	930.399.380	923.587.146	942.947.455	922.025.111	915.013.624	(1.496.067)	8.374.268	8.573.522
ONERI FINANZIARI	16.205.558	14.734.626	12.581.818	16.205.558	14.734.626	12.581.818			
Oneri Finanziari	16.205.558	14.734.626	12.581.818	16.205.558	14.734.626	12.581.818			
COSTI DISLOCATI	507.447.106	505.196.589	490.998.878	542.040.106	535.901.589	527.994.878	(94.593.000)	(90.705.000)	(96.996.000)
Contributi Agli Investimenti	126.739.463	129.427.846	120.438.705	163.232.463	163.332.846	160.634.705	(96.493.000)	(33.905.000)	(40.196.000)
Trasferimenti Correnti	380.707.643	375.768.743	370.560.173	378.807.643	372.568.743	367.360.173	1.900.000	3.200.000	3.200.000
TOTALE GENERALE	1.455.104.052	1.450.330.595	1.427.187.842	1.500.193.119	1.477.461.325	1.455.890.320	(96.089.067)	(22.330.732)	(98.422.478)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)**

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	812.802.144	806.245.594	(43.925.433)	(5,40)	(37.368.883)	(4,63)
Retribuzioni	755.691.525	801.481.402	795.402.082	(45.789.877)	(5,71)	(39.710.557)	(4,99)
Altri costi del personale	13.185.186	11.320.742	10.843.512	1.864.444	16,47	2.341.674	21,60
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	161.894.723	145.303.124	(7.492.849)	(4,63)	9.098.750	6,25
Beni di Consumo	6.365.745	8.175.988	7.552.977	(1.810.243)	(22,14)	(1.187.232)	(15,72)
Carta, cancelleria e stampati	1.496.069	1.858.158	1.543.154	(362.089)	(19,49)	(47.085)	(3,05)
Giornali e pubblicazioni	761.316	796.822	815.668	(35.506)	(4,46)	(54.352)	(6,66)
Materiali e accessori	4.108.360	5.521.008	5.194.155	(1.412.648)	(25,59)	(1.085.795)	(20,90)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	147.844.717	132.188.095	(5.528.604)	(3,74)	10.128.018	7,66
Assicurazioni	296.496	289.434	352.047	7.062	2,44	(55.551)	(15,78)
Consulenza	1.702.932	3.394.552	3.093.300	(1.691.620)	(49,83)	(1.390.368)	(44,95)
Formazione e addestramento	364.936	409.521	420.766	(44.585)	(10,89)	(55.830)	(13,27)
Manutenzione	26.638.091	27.334.268	27.676.461	(696.177)	(2,55)	(1.038.370)	(3,75)
Noleggi, locazioni e leasing	35.433.310	36.001.506	32.817.271	(568.196)	(1,58)	2.616.039	7,97
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.472.607	10.667.497	12.098.288	(1.194.890)	(11,20)	(2.625.681)	(21,70)
Promozione	6.161.098	6.279.865	3.051.266	(118.767)	(1,89)	3.109.832	101,92
Servizi ausiliari	30.286.430	32.501.821	22.330.984	(2.215.391)	(6,82)	7.955.446	35,63
Servizi per trasferte	2.449.460	2.765.168	2.559.245	(315.708)	(11,42)	(109.785)	(4,29)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	29.510.753	28.201.085	27.788.467	1.309.668	4,64	1.722.286	6,20
Altri costi	5.720.016	5.874.018	5.562.053	(154.002)	(2,62)	157.963	2,84
Amministrativi	1.291.442	1.431.927	1.138.898	(140.485)	(9,81)	152.544	13,39
Imposte	74.131	131.400	226.235	(57.269)	(43,58)	(152.104)	(67,23)
Incarichi istituzionali			15.400			(15.400)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	34.500	10.100	16.615	24.400	241,58	17.885	107,64
Tasse	4.319.943	4.300.591	4.164.904	19.352	0,45	155.039	3,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	737.205	3.226.036	(382.521)	(51,89)	(2.871.352)	(89,01)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.650	2.700	4.498	(50)	(1,85)	(1.848)	(41,09)
Servizi finanziari	2.650	2.700	4.498	(50)	(1,85)	(1.848)	(41,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	352.034	734.505	3.221.537	(382.471)	(52,07)	(2.869.503)	(89,07)
Costi straordinari	70.000	258.657	2.103.183	(188.657)	(72,94)	(2.033.183)	(96,67)
Esborso da contenzioso	282.034	475.848	1.118.354	(193.814)	(40,73)	(836.320)	(74,78)
AMMORTAMENTI	17.818.119	16.041.843	14.463.263	1.776.276	11,07	3.354.856	23,20
Beni immateriali	623.968	547.729	548.675	76.239	13,92	75.293	13,72
Beni immobili	1.809.878	1.645.149	1.522.694	164.729	10,01	287.184	18,86
Beni mobili	5.838.296	5.675.111	5.329.992	163.185	2,88	508.304	9,54
Manutenzioni straordinarie	9.545.977	8.173.854	7.061.902	1.372.123	16,79	2.484.075	35,18

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	941.451.388	991.475.915	969.238.017	(50.024.527)	(5,05)	(27.786.629)	(2,87)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	28.086.612	2,98	23.071.749	82,15	4.641.226	16,52	3,01	373.637	1,33	2,10	
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.527.505	1,12	7.512.460	71,36	2.669.639	25,36	1,73	345.406	3,28	1,94	
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.759.791	1,78	14.830.687	88,49	1.919.000	11,45	1,24	10.104	0,06	0,06	
Organismo indipendente di valutazione della performance	799.316	0,08	728.602	91,15	52.587	6,58	0,03	18.127	2,27	0,10	
SEGRETARIATO GENERALE	26.679.419	2,83	19.946.498	74,76	5.788.251	21,70	3,75	941.470	3,53	5,28	
Segretariato generale	5.736.419	0,61	4.162.464	72,56	1.406.993	24,53	0,91	166.962	2,91	0,94	
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.630.153	0,39	2.623.848	72,28	641.243	17,66	0,42	200	0,01	0,05	
Ufficio delle pietre dure	5.442.070	0,58	4.025.612	73,97	1.360.584	25,00	0,88	2.000	0,04	0,30	
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.482.171	0,79	6.225.602	83,21	1.019.100	13,62	0,66	200	0,00	1,33	
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.388.607	0,47	2.908.973	66,28	1.360.331	31,00	0,88	800	0,02	0,67	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	156.325.792	16,60	118.245.363	75,64	34.402.738	22,01	22,28	3.677.691	2,35	20,64	
Direzione generale per gli archivi	6.210.337	0,66	3.930.140	63,28	2.087.579	33,61	1,35	192.618	3,10	1,08	
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	150.115.455	15,95	114.315.223	76,15	32.315.159	21,53	20,93	3.485.073	2,32	19,56	
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	113.667.596	12,07	87.152.607	76,67	23.065.519	20,29	14,94	3.449.470	3,03	19,36	
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	35.877.916	3,81	24.297.513	67,72	10.323.854	28,77	6,69	1.256.549	3,50	7,05	

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTI DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI DEVEDIZIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale costi	% sul totale generale
Biblioteche e istituti culturali	77.789.679	8,26	62.855.093	80,80	12.741.665	16,38	8,25				2.192.921	2,82	12,31
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	238.359.746	25,32	210.294.781	88,23	25.379.613	10,65	16,44	242.593	0,10	68,40	2.442.759	1,02	13,71
Direzione Generale per le antichità	73.224.942	7,78	66.509.587	90,83	6.583.581	8,99	4,26				131.774	0,18	0,74
Antichità - musei e soprintendenze	165.134.804	17,54	143.785.194	87,07	18.796.032	11,38	12,17	242.593	0,15	68,40	2.310.985	1,40	12,97
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.681.086	0,50	2.964.624	63,33	1.693.935	36,19	1,10				22.527	0,48	0,13
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.681.086	0,50	2.964.624	63,33	1.693.935	36,19	1,10				22.527	0,48	0,13
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.810.248	0,51	3.040.527	63,21	1.758.225	36,55	1,14				11.496	0,24	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.810.248	0,51	3.040.527	63,21	1.758.225	36,55	1,14				11.496	0,24	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.345.322	0,57	2.555.399	47,81	2.720.290	50,89	1,76				69.633	1,30	0,39
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322	0,57	2.555.399	47,81	2.720.290	50,89	1,76				69.633	1,30	0,39
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	310.964.812	33,03	262.780.024	84,50	42.837.043	13,78	27,74	75.650	0,02	21,33	5.272.095	1,70	29,59
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	85.459.840	9,08	76.723.504	89,78	8.196.153	9,59	5,31	8.000	0,01	2,26	532.183	0,62	2,99
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - soprintendenze	225.504.972	23,95	186.056.520	82,51	34.640.890	15,36	22,44	67.650	0,03	19,07	4.739.912	2,10	26,60
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	52.530.755	5,58	38.825.139	73,91	12.115.034	23,06	7,85	33.241	0,06	9,37	1.557.341	2,96	8,74

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CATEGORIA	COSTI										COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)	COSTI TOTALI (costi generali)
	TOTALE COSTI	Asoli costi generali	COSTO DEL PERSONALE	Asoli costi generali	COSTI DI GESTIONE	Asoli costi generali	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	Asoli costi generali	Asoli costi generali	Asoli costi generali							
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.895.748	1,90	9.576.098	53,51	1,25	7.861.923	43,93	5,09	23.241	0,13	6,55	434.486	2,44	2,43	2,44	2,43	2,44
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.095.817	0,22	1.811.852	86,45	0,24	220.500	10,52	0,14				63.465	0,36	3,03	0,36	3,03	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.530.081	0,16	1.307.300	85,44	0,17	182.566	11,93	0,12				40.215	0,23	2,63	0,23	2,63	0,23
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.619.814	0,17	1.154.730	71,29	0,15	415.300	25,64	0,27				49.784	0,28	3,07	0,28	3,07	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.760.052	0,29	2.527.877	91,59	0,33	163.200	5,91	0,11	6.000	0,22	1,69	62.975	0,35	2,28	0,35	2,28	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.158.074	0,34	2.623.428	83,07	0,34	430.306	13,63	0,28				104.340	0,59	3,30	0,59	3,30	0,59
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.678.682	0,18	976.164	58,15	0,13	596.550	35,54	0,39				105.968	0,59	6,31	0,59	6,31	0,59
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.635.303	0,39	2.794.499	76,87	0,36	436.975	12,02	0,28				403.829	2,27	11,11	2,27	11,11	2,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	1.493.310	0,16	1.313.850	87,98	0,17	110.300	7,39	0,07				69.160	0,39	4,63	0,39	4,63	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.856.301	0,20	1.461.666	78,74	0,19	383.700	20,67	0,25				10.935	0,06	0,59	0,06	0,59	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.309.045	0,14	1.122.505	85,75	0,15	144.100	11,01	0,09				42.440	0,24	3,24	0,24	3,24	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.163.537	0,12	1.037.713	89,19	0,13	112.000	9,63	0,07	4.000	0,34	1,13	9.824	0,06	0,84	0,06	0,84	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.165.348	0,23	1.902.839	87,88	0,25	238.500	11,01	0,15				24.009	0,13	1,11	0,13	1,11	0,13

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

Cdk / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.897.182	0,31	2.619.745	90,42	231.400	7,99		0,15	46.037			1,59	0,26
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.438.880	0,15	1.293.863	89,92	132.289	9,19		0,09	12.728			0,88	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.379.073	0,25	2.203.577	92,62	151.881	6,38		0,10	23.615			0,99	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.926.257	0,20	1.716.786	89,13	166.938	8,67		0,11	42.533			2,21	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.528.251	0,16	1.380.647	90,34	136.606	8,94		0,09	10.998			0,72	0,06
TOTALE GENERALE	941.451.388	100,00	768.876.711	81,67	154.401.874	16,40	354.684	0,04	17.818.119	100,00	100,00	1,89	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,14	22.919.380	106	22.919.486	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	430	2,27	19.429.608	68.136	19.497.744	0,35
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	15,18	116.312.193	155.775	116.467.968	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,21	85.586.891	115.215	85.702.107	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	28,80	206.766.935	296.653	207.063.588	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	0,32	2.858.044	3.246	2.861.291	0,11
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	0,36	2.953.812	3.506	2.957.318	0,12
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	0,27	2.429.520	47.117	2.476.637	1,90
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	34,94	257.520.347	346.398	257.866.745	0,13
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	4,51	37.828.585	50.056	37.878.641	0,13
TOTALE GENERALE	18.963	100,00	754.605.315	1.086.209	755.691.525	0,14

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2013				Budget Rivisto 2012				Variazione assoluta				Variazione %	
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)	Anni Persona (L= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (M=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (N=(C-F)/F)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	22.919.380	56.591	442	24.858.845	56.242	(37)	(1.939.466)	349	(8,37)	(7,80)	0,62		
SEGRETARIATO GENERALE	430	19.429.608	45.214	452	20.132.206	44.587	(22)	(702.598)	627	(4,83)	(3,49)	1,41		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	116.312.193	40.410	2.922	116.668.763	39.928	(44)	(356.570)	482	(1,50)	(0,31)	1,21		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	85.586.891	40.268	2.222	89.538.734	40.297	(97)	(3.951.843)	(29)	(4,34)	(4,41)	(0,07)		
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	206.766.935	37.856	5.671	222.488.785	39.230	(209)	(15.721.850)	(1.374)	(3,69)	(7,07)	(3,50)		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	2.858.044	46.389	160	6.326.492	39.570	(98)	(3.468.447)	6.819	(61,46)	(54,82)	17,23		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	2.953.812	43.413	65	2.819.417	43.617	3	134.394	(204)	5,26	4,77	(0,47)		
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	2.429.520	47.368	43	2.129.165	49.003	8	300.355	(1.634)	18,04	14,11	(3,34)		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	257.520.347	38.868	6.948	276.931.587	39.855	(323)	(19.411.240)	(987)	(4,65)	(7,01)	(2,48)		
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERA L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	37.828.585	44.199	797	36.233.891	45.448	59	1.594.694	(1.249)	7,35	4,40	(2,75)		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=[B-E]	Costo medio per A/P I=[C-F]	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
CdR												
TOTALE GENERALE	18.963	754.605.315	39.794	19.723	798.127.886	40.468	760	(43.522.571)	(574)	(3,85)	(5,45)	(1,66)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi (aliquoti) su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio (milio-ri) aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo (distribuzioni) sui costi propri	Incidenza % aa/p personale (dirigenti) su costi propri	Incidenza % aa/p personale su costi totali
0001 GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COORDINAMENTI ALI OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2	69.350	16,52	81,60	6,42	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	98,20	1,80	2	2	62.084	21,70	73,08	4,89	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00		2	2	54.312	22,01	74,50	1,15	97,07
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTRUENTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	81,25	18,75	2	2	53.480	20,29	75,40	0,99	72,77
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,83	0,17	2	2	43.640	10,65	86,87	0,49	68,14
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1,35	98,65	1	1	75.979	36,19	61,12	6,49	
0008 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5,95	94,05	1	1	70.697	36,55	61,48	4,41	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	57,27	42,73	1	1	104.218	50,89	46,33	5,85	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dilocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituito sui costi propri	Incidenza % personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p presente su aa/p totali
004 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	93,56	6,64	2	2	46.935	13,78	82,92	0,94	70,09
005 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, SELEZIONE ED IL PERSONALE	59,43	40,57	3	3	61.377	23,06	72,11	2,69	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	870.891.564	16.205.558	505.648.607		(46.086.445)	34.623.902	1.381.283.186
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491.334		418.349.997		514.763		428.356.094
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791				(10.910.784)		5.849.007
Tutela dei beni archeologici	237.484.457		27.342		(34.779.855)	774	202.732.718
Tutela dei beni archivistici	147.259.927				(17.355.318)		129.904.609
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	112.272.651		26.232.084		(17.275.821)		121.228.914
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio culturale	301.906.657		22.114.736		(52.579.716)	775	271.442.452
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322		3.988.880		13.247.730		22.581.932
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419				(278.468)		5.457.951
Tutela del patrimonio culturale	34.635.006	16.205.558	34.935.568		73.331.024	34.622.353	193.729.509
Ricerca e innovazione	44.776.270		1.451.288		(4.289.688)		41.937.871
Ricerca in materia di beni e attività culturali	44.776.270		1.451.288		(4.289.688)		41.937.871
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.783.554		347.211		7.220.140		33.350.904

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	11.326.820				(1.011.520)		10.315.300
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.456.733		347.211		8.231.660		23.035.604
Fondi da ripartire			0		90.207.211		90.207.211
Fondi da assegnare					90.207.211		90.207.211
TOTALE GENERALE	941.451.948	16.205.558	507.447.106	0	47.051.218	34.623.902	1.546.779.172

MINISTERO DELLA SALUTE

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione concorrente con le Regioni a cui spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato in via esclusiva.

In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

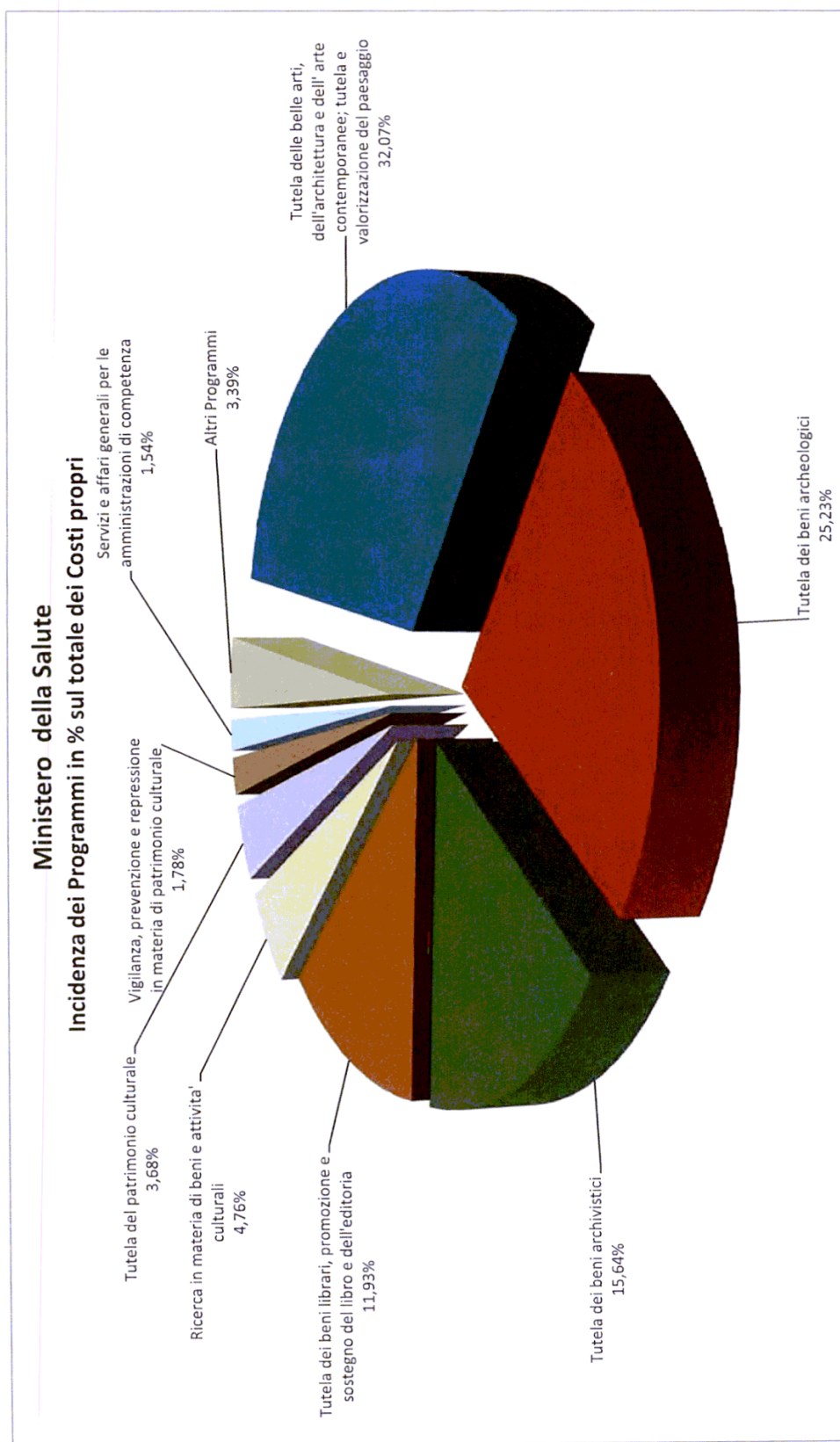
- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero della Salute è profondamente mutato in attuazione del regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 emanato in esecuzione della legge n. 172/2009, che ha portato ad una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale. Con il nuovo riordino organizzativo l'amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

L'architettura organizzativa sarà completata con l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.P.R. di un decreto ministeriale con il quale saranno individuati gli uffici e le funzioni di livello non generale e i relativi compiti.

Conseguentemente, la configurazione dell'attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Bilancio finanziario di previsione 2013-2015 ed è organizzata su tre Dipartimenti (*Dipartimento della Sanità pubblica e dell'innovazione; Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute*), un *Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio*, non dipartimentale avente competenze trasversali, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

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
	Tutela della salute	220.588.054	622.214.402	842.802.456	215.453.417	533.051.121	748.504.538	215.428.268	525.657.317
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.433.739	24.825.189	77.258.928	48.494.917	24.772.789	73.267.706	48.439.348	24.663.764	73.103.112
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.492.525	1.753.004	47.245.529	45.168.964	1.737.034	46.905.998	45.241.130	1.705.327	46.946.457
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.684.722	125.140.032	166.824.754	41.006.566	117.136.174	158.142.740	40.708.335	112.128.230	152.836.565
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e sicurezza delle cure	14.381.568	470.496.177	484.877.745	14.483.652	389.405.124	403.888.776	14.750.859	387.159.996	401.910.855
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500		66.595.500	66.299.318		66.299.318	66.288.596		66.288.596
Ricerca e innovazione	6.492.145	404.762.106	411.254.251	6.258.244	401.083.848	407.342.092	6.245.347	383.110.567	389.355.914
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.684.777	404.762.106	410.446.883	5.453.009	401.083.848	406.536.857	5.440.482	383.110.567	388.551.049
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368		807.368	805.235		805.235	804.865		804.865
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165		23.287.165	23.301.121		23.301.121	23.376.359		23.376.359
Indirizzo politico	8.599.673		8.599.673	8.579.899		8.579.899	8.566.397		8.566.397
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492		14.687.492	14.721.222		14.721.222	14.809.962		14.809.962
TOTALE GENERALE (*)	250.367.363	1.026.976.508	1.277.343.871	245.012.781	934.134.969	1.179.147.750	245.049.973	908.767.884	1.153.817.857

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
Tutela della salute	842.802.456	748.504.538	741.085.585	868.734.722	781.290.485	779.395.929	(25.932.267)	(32.785.948)	(38.310.345)
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	77.258.928	73.267.706	73.103.112	76.099.714	72.679.872	72.513.479	1.159.215	587.834	589.633
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	47.245.529	46.905.998	46.946.457	47.568.557	47.558.420	47.598.510	(323.028)	(652.422)	(652.053)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	166.824.754	158.142.740	152.836.565	192.976.789	190.234.045	190.453.989	(26.152.035)	(32.091.306)	(37.617.425)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	484.877.745	403.888.776	401.910.855	485.503.258	404.527.468	402.549.993	(625.513)	(638.692)	(639.138)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500	66.299.318	66.288.596	66.586.405	66.290.680	66.279.958	9.094	8.638	8.638
Ricerca e innovazione	411.254.251	407.342.092	389.355.914	440.544.199	431.333.608	426.516.125	(29.289.949)	(23.991.516)	(37.160.211)
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	410.446.883	406.536.857	388.551.049	439.754.514	430.541.503	425.724.020	(29.307.631)	(24.004.646)	(37.172.971)
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368	805.235	804.865	789.686	792.105	792.105	17.682	13.130	12.760
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165	23.501.121	23.376.359	22.877.415	22.914.986	22.990.224	409.750	386.135	386.135

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

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)
Indirizzo politico	8.599.673	8.579.899	8.566.397	8.208.099	8.203.615	8.190.113	391.574	376.284	376.284
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492	14.721.222	14.809.962	14.669.317	14.711.371	14.800.111	18.175	9.851	9.851
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	1.332.156.337	1.235.539.079	1.228.902.278	(54.812.466)	(56.391.329)	(75.084.421)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Personale (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale generale costi (E=D/A)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=G/A)	TOTALE COSTI (H=C+F)	% sul totale generale costi (I=H/tot. I)
Tutela della salute	2.752	85,94	220.588.054	88,11	26,17	622.214.402	60,59	73,83	842.802.456	65,98
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	393	12,27	41.684.722	16,65	24,99	125.140.032	12,19	75,01	166.824.754	13,06
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,41	14.381.568	5,74	2,97	470.496.177	45,81	97,03	484.877.745	37,96
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Ricerca e innovazione	64	2,00	6.492.145	2,59	1,58	404.762.106	39,41	98,42	411.254.251	32,20
Ricerca per il settore della sanità pubblica	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	98,61	410.446.883	32,13
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	807.368	0,32	100,00				807.368	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	386	12,05	23.287.165	9,30	100,00				23.287.165	1,82
Indirizzo politico	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
TOTALE GENERALE (*)	3.202	100,00	250.967.363	100,00	19,60	1.026.976.508	100,00	80,40	1.277.943.871	100,00

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CDR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale finanziamenti Atto A) (B)	Totale costi propri (C)	% sul totale costi propri (D=C/(C+E))	% sul totale costi (E=42A)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/(F+H))	% sul totale costi (H=FX)	Totale Costi (I=C+E)	% sul totale generale costi (J=I/(I+K))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Indirizzo politico	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	22,58	58.118.516	23,21	11,92	429.587.295	41,83	86,06	487.705.811	36,18
Tutela della salute	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Ricerca e innovazione	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	96,61	410.446.883	32,13
Ricerca per il settore della sanità pubblica	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	96,61	410.446.883	32,13
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	16,68	56.066.290	22,39	6,60	595.636.209	58,00	91,40	651.702.499	51,02
Tutela della salute	534	16,68	56.066.290	22,39	6,60	595.636.209	58,00	91,40	651.702.499	51,02
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	393	12,27	41.684.722	16,65	24,99	125.140.032	12,19	75,01	166.824.754	13,06
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,41	14.381.568	5,74	2,97	470.496.177	45,81	97,03	484.877.745	37,96
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	544	16,99	46.299.893	18,49	96,35	1.753.004	0,17	3,65	48.052.897	3,76

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela della salute	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Ricerca e innovazione	9	0,28	807.368	0,32	100,00			0,00	807.368	0,06
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	807.368	0,32	100,00			0,00	807.368	0,06
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	39,32	81.282.992	32,47	100,00				81.282.992	6,36
Tutela della salute	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
TOTALE GENERALE(*)	3.202	100,00	250.367.363	100,00	19,60	1.026.976.508	100,00	80,40	1.277.343.871	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Previdenza % costi propri / costi totali	Previdenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi su programma su totale costi	Incidenza % costi su gestione su costi propri	Incidenza % costi propri / benefici / costi propri	Previdenza % costo prestazioni su costi propri	Costo proprio medio per caso	Incidenza % costi propri del programma su totale costi	Previdenza % costi personali di tutti i programmi su totale costi	Previdenza % costi personali su tutti i costi	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,39	98,61	32,13	31,95		62,69	103.360	1,72	27,27		64.796
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	100,00		0,06	19,19		78,43	88.722	0,28	12,09		69.587
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	67,87	32,13	6,05	22,55	47,11	72,99	78.494	20,86	22,01	67,96	57.289
020.002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	96,29	3,71	3,70	13,28	47,49	83,05	85.049	16,70	24,47	55,34	70.633
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	24,99	75,01	13,06	42,16		52,47	106.084	12,27	18,58		55.667
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	2,97	97,03	37,96	27,69		64,06	101.874	4,41	37,54		65.261
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		5,21	10,01		89,35	65.611	31,70	2,86		58.621
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,67	18,21		77,08	60.561	4,43	6,34		46.678
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		1,15	22,98		69,78	60.195	7,62	5,33		42.005

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	190.858.467	190.857.872	(287)	0,00	(882)	0,00
Retribuzioni	187.712.144	187.712.144	187.712.144	0	0,00	0	0,00
Altri costi del personale	3.146.610	3.146.323	3.145.728	(287)	(0,02)	(882)	(0,03)
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	48.582.542	48.052.350	(4.416.804)	(8,33)	(4.946.996)	(9,33)
Beni di Consumo	1.930.150	1.929.713	1.926.118	(437)	(0,02)	(4.032)	(0,21)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	45.450.763	44.924.166	(4.416.367)	(8,86)	(4.942.964)	(9,91)
Altri costi	1.202.066	1.202.066	1.202.066	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	46.006	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	6.463.257	5.525.766	6.093.745	(937.491)	(14,50)	(369.512)	(5,72)
Totale Costi	250.367.363	245.012.781	245.049.973	(5.354.582)	(2,19)	(5.317.390)	(2,17)
COSTI DISLOCATI	1.026.976.508	934.134.969	908.767.884	(92.841.539)	(9,04)	(118.208.624)	(11,51)
Altri trasferimenti in c/capitale	58.000	57.000	56.000	(1.000)	(1,72)	(2.000)	(3,45)
Trasferimenti correnti	1.026.918.508	934.077.969	908.711.884	(92.840.539)	(9,04)	(118.206.624)	(11,51)
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	(96.196.121)	(7,59)	(123.526.014)	(9,67)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
 (in euro)

Piano dei conti	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)			
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	190.858.467	190.857.872	190.974.712	191.196.618	191.196.023	(115.956)	(338.151)	(338.151)			
Retribuzioni	187.712.144	187.712.144	187.712.144	187.849.405	188.071.598	188.071.598	(137.261)	(359.454)	(359.454)			
Altri costi del personale	3.146.610	3.146.323	3.145.728	3.125.307	3.125.020	3.124.425	21.303	21.303	21.303			
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	48.582.542	48.052.350	50.863.867	45.302.389	45.264.986	2.135.479	3.280.153	2.787.364			
Beni di Consumo	1.930.150	1.929.713	1.926.118	1.871.614	1.870.755	1.868.856	58.536	58.958	57.262			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	45.450.763	44.924.166	47.734.111	42.173.492	42.137.988	2.133.019	3.277.271	2.786.178			
Altri costi	1.202.066	1.202.066	1.202.066	1.258.142	1.258.142	1.258.142	(56.076)	(56.076)	(56.076)			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006						
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006						
AMMORTAMENTI	6.463.257	5.525.766	6.093.745	6.455.706	5.518.216	6.086.196	7.551	7.550	7.549			
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	250.367.363	245.012.781	245.049.973	248.340.291	242.063.229	242.593.211	2.027.072	2.949.552	2.456.762			
COSTI DISLOCATI	1.026.976.508	934.134.969	908.767.884	1.083.816.046	993.475.850	986.309.067	(56.839.538)	(59.340.881)	(77.541.183)			
Altri Trasferimenti in C/Capitale	58.000	57.000	56.000	58.000	57.000	56.000						
Trasferimenti Correnti	1.026.918.508	934.077.969	908.711.884	1.083.758.046	993.418.850	986.253.067	(56.839.538)	(59.340.881)	(77.541.183)			
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	1.332.156.337	1.235.539.079	1.228.902.278	(54.812.466)	(56.391.329)	(75.084.421)			

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	185.898.221	192.538.664	4.960.534	2,67	(1.679.910)	(0,87)
Retribuzioni	187.712.144	182.722.296	190.499.597	4.989.849	2,73	(2.787.453)	(1,46)
Altri costi del personale	3.146.610	3.175.925	2.039.067	(29.315)	(0,92)	1.107.543	54,32
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	95.991.979	91.488.149	(42.992.633)	(44,79)	(38.488.803)	(42,07)
Beni di Consumo	1.930.150	3.025.442	3.191.090	(1.095.292)	(36,20)	(1.260.940)	(39,51)
Carta, cancelleria e stampati	575.381	810.213	804.347	(234.832)	(28,98)	(228.966)	(28,47)
Giornali e pubblicazioni	76.671	91.462	73.805	(14.791)	(16,17)	2.866	3,88
Materiali e accessori	1.278.098	2.123.767	2.312.939	(845.669)	(39,82)	(1.034.841)	(44,74)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	91.704.856	87.159.900	(41.837.726)	(45,62)	(37.292.770)	(42,79)
Assicurazioni	39.427	57.517	62.100	(18.090)	(31,45)	(22.673)	(36,51)
Consulenza	7.996.184	38.522.468	35.792.395	(30.526.284)	(79,24)	(27.796.211)	(77,66)
Formazione e addestramento	530.234	926.460	543.938	(396.226)	(42,77)	(13.704)	(2,52)
Manutenzione	3.011.962	3.902.687	3.427.706	(890.725)	(22,82)	(415.744)	(12,13)
Noleggi, locazioni e leasing	17.478.572	18.954.174	18.383.352	(1.475.602)	(7,79)	(904.780)	(4,92)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.462.213	7.517.592	11.549.078	(1.055.379)	(14,04)	(5.086.865)	(44,05)
Promozione	5.783.663	10.421.240	6.178.004	(4.637.577)	(44,50)	(394.341)	(6,38)
Servizi ausiliari	3.811.068	4.429.398	5.028.173	(618.330)	(13,96)	(1.217.105)	(24,21)
Servizi per trasferte	1.588.491	1.996.706	1.874.717	(408.215)	(20,44)	(286.226)	(15,27)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.165.316	4.976.614	4.320.438	(1.811.298)	(36,40)	(1.155.122)	(26,74)
Altri costi	1.202.066	1.261.681	1.137.159	(59.615)	(4,73)	64.907	5,71
Amministrativi	368.272	464.687	272.600	(96.415)	(20,75)	95.672	35,10
Imposte	1.886	1.902	674	(16)	(0,84)	1.212	179,74
Incarichi istituzionali	17.850	30.000	56.923	(12.150)	(40,50)	(39.073)	(68,64)
Tasse	814.058	765.092	806.962	48.966	6,40	7.096	0,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	48.993	1.182.784	(2.987)	(6,10)	(1.136.778)	(96,11)
Oneri straordinari e da contenzioso	46.006	48.993	1.182.784	(2.987)	(6,10)	(1.136.778)	(96,11)
Costi straordinari		3.000	41.151	(3.000)	(100,00)	(41.151)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.006	45.993	1.141.633	13	0,03	(1.095.627)	(95,97)
AMMORTAMENTI	6.463.257	7.742.811	7.800.301	(1.279.554)	(16,53)	(1.337.044)	(17,14)
Beni immateriali	4.974.778	5.999.271	5.819.390	(1.024.493)	(17,08)	(844.612)	(14,51)
Beni mobili	1.468.510	1.723.883	1.964.738	(255.373)	(14,81)	(496.228)	(25,26)
Manutenzioni straordinarie	19.969	19.657	16.173	312	1,59	3.796	23,47
TOTALE GENERALE	250.367.363	289.682.004	293.009.898	(39.314.640)	(13,57)	(42.642.535)	(14,55)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CR/ / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.599.673	3,43	6.816.148	79,26	3,57	1.566.129	18,21	2,95				217.396	2,53	3,36
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.873.753	3,14	6.178.695	78,47	3,24	1.479.864	18,79	2,79				215.194	2,73	3,33
Organismo indipendente di valutazione della performance	725.920	0,29	637.453	87,81	0,33	86.265	11,88	0,16				2.202	0,30	0,03
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	58.118.516	23,21	42.875.538	73,77	22,46	13.641.673	23,47	25,74				1.601.305	2,76	24,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	2.823.687	1,13	2.118.623	75,03	1,11	660.464	23,39	1,25				44.600	1,58	0,69
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	5.684.777	2,27	3.690.391	64,92	1,93	1.816.041	31,95	3,43				178.345	3,14	2,76
Direzione generale della prevenzione	13.252.181	5,29	9.243.596	69,75	4,84	3.209.210	24,22	6,06				799.375	6,03	12,37
Uffici di sanità	24.699.503	9,87	23.147.360	93,72	12,13	1.232.319	4,99	2,33				319.824	1,29	4,95
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	8.411.692	3,36	2.624.661	31,20	1,38	5.714.345	67,93	10,78				72.686	0,86	1,12
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	3.246.675	1,30	2.050.906	63,17	1,07	1.009.294	31,09	1,90				186.475	5,74	2,89
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	56.066.290	22,39	31.725.850	56,59	16,62	21.556.070	38,45	40,67				2.784.370	4,97	43,08
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	1.154.542	0,46	991.402	85,87	0,52	143.687	12,45	0,27				19.453	1,68	0,30
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	15.130.442	6,04	10.271.681	67,89	5,38	4.451.973	29,42	8,40				406.788	2,69	6,29
Direzione generale della programmazione sanitaria	16.856.918	6,73	8.453.942	50,15	4,43	7.753.888	45,99	14,63				651.088	3,86	10,07

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	8.540.820	3,41	2.613.226	30,60	5.224.034	61,17			703.560	8,24		10,89
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	14.381.568	5,74	9.395.599	65,33	3.982.488	27,69			1.003.481	6,98		15,53
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	46.299.893	18,49	39.163.821	84,59	6.195.460	13,38			940.612	2,03		14,55
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	3.417.585	1,37	2.585.734	75,66	787.673	23,05			44.178	1,29		0,68
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.433.148	3,77	7.770.024	82,37	1.427.913	15,14			235.211	2,49		3,64
Uffici veterinari e per gli adempimenti ceo e posto di ispezione frontaliere	21.605.146	8,63	20.417.872	94,50	809.887	3,75			377.387	1,75		5,84
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	8.920.887	3,56	6.273.234	70,32	2.418.847	27,11			228.806	2,56		3,54
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.923.127	1,17	2.116.957	72,42	751.140	25,70			55.030	1,88		0,85
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.282.992	32,47	70.277.398	86,46	10.040.014	12,35	46.006	0,06	919.574	1,13		14,23
Ufficio generale delle risorse dell'organizzazione e del bilancio	14.687.492	5,87	10.777.002	73,38	3.374.578	22,98	46.006	0,31	489.906	3,34		7,58
Comando Carabinieri per la tutela della salute	66.595.500	26,60	59.500.396	89,35	6.665.436	10,01			429.668	0,65		6,65
TOTALE GENERALE	250.367.363	100,00	190.858.754	76,23	52.999.346	21,17	46.006	0,02	6.463.257	2,58	100,00	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	4,43	6.628.212		6.628.212	
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	22,58	41.651.941	181.042	41.832.983	0,43
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	16,68	30.933.888	152.709	31.086.597	0,49
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	544	16,99	38.277.958	136.780	38.414.738	0,36
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	39,32	67.586.303	2.161.311	69.749.615	3,10
TOTALE GENERALE	3.202	100,00	185.080.301	2.631.843	187.712.144	1,40

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D))	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona (L= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	6.628.212	46.678	136	6.288.478	46.092	6	359.734	586	4,41	5,74	1,27
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	41.651.941	57.610	729	40.392.146	55.405	(6)	1.259.795	2.205	(0,83)	3,12	3,98
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	30.933.888	57.917	549	30.950.336	56.396	(15)	(16.448)	1.520	(2,68)	(0,05)	2,70
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	544	38.277.958	70.364	563	37.909.922	67.371	(19)	368.035	2.992	(3,32)	0,97	4,44
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	67.588.303	53.684	1.274	66.557.281	52.243	(15)	1.031.022	1.441	(1,18)	1,55	2,76
TOTALE GENERALE	3.202	185.080.301	57.799	3.251	182.078.163	56.015	(48)	3.002.138	1.785	(1,49)	1,65	3,19

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui costi propri	Incidenza % personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO UFFICI DI DIRIGENTI COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	60.561	18,21	77,08	6,34	
0002 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	11,92	88,08	2	2	80.385	23,47	71,98	22,41	62,79
0003 DIPARTIMENTO DI LIA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,60	91,40	1	2	104.971	38,45	55,45	23,59	
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	96,35	3,65	2	2	85.110	13,38	82,97	24,26	54,41
0005 UFFICIO GENERALI DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	100,00		2	2	64.562	12,35	85,81	3,34	

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	220.588.054		622.214.402		(37.422.400)		805.380.056
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.433.739		24.825.189		3.544.264		80.803.192
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.492.525		1.753.004		11.483.063		58.728.592
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.684.722		125.140.032		10.885.932		177.710.686
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	14.381.568		470.496.177		(4.029.039)		480.848.706
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500				(59.306.620)		7.288.880
Ricerca e innovazione	6.492.145		404.762.106		396.101		411.650.352
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.684.777		404.762.106		820.494		411.267.377
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368				(424.393)		382.975
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165		0		18.985.066		42.272.231
Indirizzo politico	8.599.673				17.158		8.616.831
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492				18.967.908		33.655.400

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		14.020.571		14.020.571
Fondi da assegnare					14.020.571		14.020.571
TOTALE GENERALE	250.967.963	0	1.026.976.508	0	(1.020.963)	0	1.273.333.210

PARTE II

APPENDICI

PAGINA BIANCA

Glossario degli Indicatori

PAGINA BIANCA

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Missione
Significato	Indica quanta parte dei compiti e delle attività incluse in una Missione sono state perseguite attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, sono state gestite con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni. Nel confronto fra Amministrazioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi di ciascun dicastero. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) rilevati per una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi previsti per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Missione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che: fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica); ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato	Indica quanta parte dei costi previsti per lo svolgimento dei compiti inerenti ciascuna Missione sono realizzate dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. L'indicatore si legge congiuntamente a quello relativo all'incidenza degli aa/p delle periferie: i valori dei due indicatori quanto più si differenziano tra loro quanto più riflettono una diversa distribuzione del personale e dei costi propri tra centro e periferie per quella Missione.
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi che si prevede di erogare nell'ambito di ciascuna Missione. Corrisponde all'analogo indicatore misurato rispetto ai costi di ciascun Ministero. È un indicatore che va letto congiuntamente a quello sull'incidenza dei costi di gestione.
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato	Indica il costo proprio della Missione rapportato al numero di anni-persona che si prevede di impiegare nella Missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella Missione. Tale costo, inoltre, analizzato congiuntamente al costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona su tutte le Missioni

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato prevede di impiegare per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione rispetto alle altre Missioni. Anche in questo caso si misura il peso e l'importanza economica della Missione per lo Stato.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei Programmi legati alla Missione. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica l'incidenza del personale che lavora presso le periferie rispetto al personale complessivamente impiegato nella Missione e la capillarità con cui è svolto e va letto congiuntamente all'indicatore sui costi propri della periferia.
Indicatore	Costo medio del Personale per Missione
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Missione. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.

INDICATORI SINTETICI: ANALISI DEI PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Indicatore	Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona
Significato	Indica il costo proprio del Programma rapportato al numero di anni-persona impiegati nel Programma stesso e congiuntamente alla lettura del costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun Programma. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento del Programma. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Costo medio del Personale
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Programma. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Programma e va analizzato in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale: la lettura congiunta dei due indicatori e, il confronto che il report propone tra le Amministrazioni, può aiutare a interpretare e valutare le diverse modalità organizzative che ciascuna si esse ha adottato per lo svolgimento dello stesso Programma.
Indicatore	Incidenza % costi propri di programma sui costi propri totali dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per lo svolgimento del Programma rispetto ai costi di per lo svolgimento di tutti i Programmi di competenza del Ministero. Tale indicatore applicato ai Programmi necessari all'organizzazione di ogni Ministero, quali l'Indirizzo politico e i Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, aiuta a evidenziare il peso delle attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione rispetto tutte quelle svolte dall'Amministrazione stessa.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza del numero di anni persona che lavorano per il Programma rispetto al numero che lavorano per tutte le attività di competenza del Ministero. L'indicatore va letto congiuntamente a quello che misura l'incidenza dei costi propri del Programma su quelli dell'intero Ministero. Il confronto tra le varie Amministrazioni può aiutare evidenziare una diversa organizzazione del lavoro per svolgere lo stesso Programma in relazione al mix di impiego di personale o di altre risorse.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Amministrazione
Significato	Il rapporto fra costi propri e costi dislocati mette in evidenza quanta parte dei compiti dell'amministrazione si prevede di perseguire attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, è gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti pubblici quali le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi sostenuti per ciascuna Missione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	N. Missioni e N. Programmi per Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente la complessità funzionale dell'amministrazione. Un numero elevato di missioni indica una forte trasversalità dell'amministrazione rispetto alle politiche pubbliche settoriali. Un basso numero di missioni ed un numero elevato di programmi indica una forte complessità funzionale e la presenza di molte aree di intervento pur nell'ambito delle stesse politiche settoriali.
Indicatore	Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Amministrazione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale.
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa) hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi sostenuti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione

Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione prevede di impiegare. Una alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione prevede di impiegare sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.

PAGINA BIANCA

Algoritmo della Riconciliazione

PAGINA BIANCA

Algoritmo della Riconciliazione

L'operazione di riconciliazione tra dati economici e finanziari presenta una complessità tecnico operativa notevole, tenuto conto della diversa impostazione dei due sistemi contabili.

Di seguito si rappresenta l'algoritmo applicato ai prospetti di riconciliazione dei dati economici con quelli finanziari con riferimento alla riconciliazione dei costi previsti nell'ambito della Amministrazione A, del Centro di Responsabilità Amministrativa C e del Programma P.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Amministrazione A
Centro di Responsabilità C
Programma P

Riconciliazione dei costi con le spese previste

Descrizione voce di riconciliazione		Fonte del dato	Riferimento all'intestazione delle colonne del report di riconciliazione
A Somma dei costi previsti da tutti i CdC sottostanti il CdR C sul programma P		Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	Costi previsti
B	+ Investimenti (acquisto di beni patrimoniali) che si prevede di effettuare sul programma P	Il valore degli investimenti (valori patrimoniali) è la somma, calcolata dal sistema di contabilità economica, dei dati inseriti dai centri di costo sottostanti il CdR C sul programma P	R e t t i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i
C	- Ammortamenti del programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	
D	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/residui dello stesso CdR sullo stesso programma	Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano Informazioni di riconciliazione dei costi propri (personale, beni e servizi) previsti dai CdC sottostanti il CdR C nell'anno di previsione sul programma P	
	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza dello stesso CdR su altri programmi		
	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR stesso Ministero		
	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR altro Ministero		
	- costi e investimenti rilevati dai CdC cui non corrispondono stanziamenti nell'anno sui capitoli del Bilancio dello Stato		
	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi o investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti il CdR su altri Programmi		
	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR dello stesso Ministero		
	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR di altri Ministeri		
N	+ stanziamenti in c/competenza previsti dal CdR Y sul programma Z cui non corrispondono costi nell'anno		
O	+ COSTI DISLOCATI (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come trasferimenti o contributi agli investimenti del CdR C sul programma P)	Dati provenienti dai Sistemi Informativi della Ragioneria Generale dello Stato e calcolati in automatico	Costi dislocati
	+ ONERI FINANZIARI (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come oneri finanziari del CdR C sul programma P)		Oneri finanziari
	+ FONDI DA ASSEGNARE (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come fondi del CdR C sul programma P)		Fondi da assegnare
	+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come rimborsi e poste rettificative del CdR C sul programma P)		Rimborsi e poste rettificative di bilancio
S	Totale degli stanziamenti in conto competenza (tutte le categorie) del CdR C sul programma P	Dati provenienti dai Sistemi Informativi della Ragioneria Generale dello Stato e calcolati in automatico	Stanziamenti in c/competenza del Bilancio dello Stato

La **riga A** rappresenta il totale dei costi previsti nell'anno dai Centri di costo sottostanti il Centro di responsabilità amministrativa sul Programma da riconciliare.

L'ultima **riga S** il totale degli stanziamenti in c/competenza dell'anno sui capitoli di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa sul Programma da riconciliare.

I **disallineamenti strutturali**, ovvero costi previsti da una struttura/programma cui possono corrispondere stanziamenti di un'altra struttura/programma, sono rappresentati dagli importi delle righe **E, F, G, I, L e M**, mentre i **disallineamenti temporali**, costi previsti cui possono non corrispondere stanziamenti per lo stesso periodo per l'acquisizione delle risorse da utilizzare, sono rappresentati dalle righe **B, C, D, H e N**.

Sulla **riga B** trovano posto i valori patrimoniali relativi agli investimenti, immessi dai Centri di costo e sulla **riga C** i relativi ammortamenti, calcolati in automatico dal sistema informativo di contabilità economica.

Le **righe da D a N**, indicate come **"rettifiche e integrazioni"**, rappresentano i valori di riconciliazione comunicati dai Centri di responsabilità amministrativa.

L'importo di cui alla **riga H** del prospetto, in particolare, rappresenta il valore dei costi previsti nell'anno cui non corrispondono stanziamenti per il medesimo esercizio su capitoli di personale, beni e servizi, investimenti né dello stesso Centro di responsabilità né di altri Centri di responsabilità del Bilancio dello Stato.

Inoltre, è possibile che si verifichi il fenomeno opposto: nel Bilancio dello Stato sono registrati stanziamenti ai quali non si collegano costi nella contabilità economica (**riga N** del prospetto precedente).

Gli importi di cui alle **righe O e P** rappresentano costi che, nel sistema di contabilità economica, sono attribuiti allo Stato nel suo complesso in quanto, nel Bilancio dello Stato, corrispondono a trasferimenti e oneri finanziari.

Gli importi di cui alla **riga Q** rappresentano risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

Gli importi di cui alla **riga R** rappresentano stanziamenti per rimborsi, anticipazioni e regolazioni contabili (rimborsi e poste rettificative di bilancio) risultanti dal Bilancio dello Stato che, come precedentemente riportato, non vengono considerati nel sistema di contabilità economica.

PAGINA BIANCA

Glossario generale

PAGINA BIANCA

Amministrazioni pubbliche

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

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.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni-persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai Centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, Legge 196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (Centri

di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo. Con l'approvazione della Legge 196/2009 il budget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (art. 21, comma 11, lett. f)).

La formulazione del budget, si svolge in due momenti successivi:

- *budget a DLB*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo;
- *budget a LB* formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati. A seconda che si tratti di strutture organizzate su base dipartimentale o direzionale, il Centro di costo può essere responsabile o meno delle rela-

tive risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo, a seconda che si tratti di strutture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico - descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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. 196/2009).

Classificazione per Programmi

Classificazione utilizzata per identificare le risorse pubbliche in base alla loro destinazione, prevista dall'art. 21 della Legge n. 196/2009, e articolata secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" (v. → *Missioni*) e i "programmi" (v. → *Programmi*).

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno $n+1$ sono attribuiti per competenza economica all'anno $n+1$ (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno $n+1$ sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Consuntivo economico

(v. → *Rendiconto economico*)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (Centri di costo, Programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le "spese" da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per "natura" sulla base di un apposito Piano dei conti.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (Centri di costo) e la finalità (Programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse im-

piegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai Centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D.Lgs. n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1°

e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- *Costi del personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;

- *Costi di gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;

- *Costi straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.

- *Ammortamenti*: Quota di costo derivante dalla ripartizione di un investimento pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun Programma ed i relativi indicatori di risultato. Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 Legge n. 196/2009):

- la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire;
- la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione - ed obiettivi strutturali - che sono di carattere "continuativo" e si riferiscono all'attività ordinaria dell'Amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.Lgs. n. 279/1997, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l'unità di voto parlamentare.

La realizzazione di ciascun Programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I Programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. → *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. → *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell'esercizio, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informativamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per Centri di costo, previsto dal Tit. III D.Lgs. n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spending review (Revisione della spesa)

La *spending review* (o revisione della spesa) consiste nell'analisi dell'intera spesa di ciascuna Amministrazione e nella sua valutazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti e dell'efficienza nell'uso delle risorse umane e materiali.

E' uno strumento di programmazione delle finanze pubbliche, che fornisce una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e, quindi, di allocazione delle risorse sia la *performance* delle Amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti. Nasce, nelle esperienze internazionali, dall'esigenza di superare il criterio della spesa storica incrementale (v. → *Spesa storica incrementale*) nelle decisioni di allocazioni di bilancio e per attuare contenimenti della spesa razionali, in luogo dei tagli generalizzati, mediante il riesame in modo regolare e sistematico dei programmi di spesa, per valutare la loro corrispondenza alle nuove priorità dell'azione di Governo e per migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del

nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della Legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella Legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova Legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale.

€ 31,40



17158000590