

1. Significato e ruolo del Budget rivisto

Il Budget dei costi relativo a ciascuna Amministrazione, introdotto ai sensi della legge n. 94 del 1997 - successivamente disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale è stato previsto l'avvio di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo - 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 accresciuta la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorata la capacità di rendere conto 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 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha consolidato il ruolo del sistema di contabilità economica, prevedendo, tra l'altro, che il budget e la rilevazione dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera f della legge n.196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09) e ne ha rafforzato l'importanza nell'ambito delle tecniche utilizzate per la misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con l'utilizzo delle risorse pubbliche, sulla base della nuova classificazione per Missioni e Programmi.

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano sul principio della competenza economica, secondo il quale i costi rilevati sono relativi alle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate nel periodo di riferimento e sono esposte per:

- **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 (in genere 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.

Con la revisione del budget, in particolare, i Centri di costo aggiornano le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (Budget a Legge di Bilancio 2013) in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. Questa operazione si fonda:

- a) sulla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- b) sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali; si deve, in altre parole, tener conto delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso del primo semestre, nonché delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

Come per le fasi di budget e di consuntivo economico, a partire dall'anno 2012, è stata prevista, anche per la revisione del budget, la riconciliazione con gli stanziamenti di bilancio (disegno di legge di assestamento finanziario), in modo da garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione. Tale coerenza va intesa nel senso di:

- revisione delle previsioni dei costi di natura discrezionale del Budget 2013 in funzione delle disponibilità finanziarie aggiornate;
- conferma delle previsioni dei costi ritenuti incompressibili, in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione non rivedibili o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I Centri di costo e i Centri di responsabilità di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici e dei dati di riconciliazione che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica.

2. Il Budget rivisto per l'anno 2013 – considerazioni sull'andamento dei costi

Dalla **Tavola 4** "Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012", che espone i costi propri (*personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2013 messi a confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012, emerge una contenuta, ma significativa riduzione dei costi rispetto al consuntivo 2012 dell'1,44% (pari a migl. di euro 1.258.813) mentre si riscontra un aumento del 1,51% (pari a migl. di euro 1.278.896) rispetto alla previsione a Legge di bilancio 2013.

Le Amministrazioni dunque, pur realizzando una riduzione di costi rispetto all'anno precedente, in corso d'anno hanno rivisto i propri costi operando degli aumenti soprattutto per quanto riguarda gli **Altri costi del Personale** ed i **Costi di gestione** su tutti gli aggregati sottostanti.

L'Amministrazione che incide in modo determinante rispetto al fenomeno appena descritto è il **Ministero della Difesa** ed in particolare le strutture periferiche delle tre Forze Armate facenti capo all'Amministrazione: Esercito, Marina ed Aeronautica. La

variazione positiva che si registra nei confronti dei dati economici inseriti in sede di Legge di Bilancio 2013, per tale Ministero, è di per sé fisiologica in quanto soltanto in corso d'anno le FF.AA. sono in grado di imputare il maggior costo derivante dall'eventuale rifinanziamento delle missioni militari di pace che avviene con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare.

Limitatamente all'incremento dei soli **Altri costi del personale**, si evidenzia il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** che per la voce **Incarichi conferiti al personale** registra un aumento pari a migl. di euro 218.142 (rappresenta il 93% della variazione dei costi propri dell'Amministrazione) ed è dovuto ad un *maggior ricorso alle supplenze brevi*.

Da segnalare, ma con impatto minore sui costi a livello Stato, il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, che, sempre rispetto alla Legge di Bilancio 2013, presenta un aumento dei **Costi di Gestione** del 23,05% (in valore assoluto migl. di euro 37.512), da imputare principalmente agli oneri da sostenere per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Tali costi, rispetto all'LB 2013, aumentano del 22,98% (pari a migl. di euro 30.044); significativa è la variazione positiva che si rileva sulla voce **Altri servizi ausiliari** che passa da migl. di euro 10.911 del Budget a L.B. 2013, agli attuali migl. di euro 23.479. Tali costi afferiscono alle spese per il funzionamento del *Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (C.I.I.S.)* ed altri contratti di servizio che, pur prevedendo più prestazioni, hanno avuto il relativo costo ricondotto univocamente a questa voce del piano dei conti (*Centro elaborazione dati Motorizzazione, CCISS, Ufficio Centrale Operativo*). La struttura organizzativa interessata è il *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* che, per la prima volta, contabilizza i costi del *Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori*.

3. Il Budget rivisto per l'anno 2013 – modalità di rappresentazione dei dati

Il Budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo. Per la rappresentazione di tali valori è stato realizzato un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema, suddiviso in due gruppi:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget rivisto secondo la triplice prospettiva di rappresentazione dei dati economici: *destinazione dei costi* (Missioni-Programmi), *natura dei costi* (Piano dei conti) e *responsabilità organizzativa* (Amministrazioni-Centri di responsabilità organizzativa).
2. **Tavole riepilogative a livello di Amministrazione**, che rappresentano gli stessi valori con il dettaglio per Ministero.

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

Tavola 1	Analisi dei costi per Missione e programma	Espone i valori per l'anno 2013 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi;
Tavola 2	Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma	Espone, per Missione, i valori del Budget rivisto 2013 confrontati con i corrispondenti valori del Budget a LB 2013;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2013 dei costi totali di Missione	Espone in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il Budget rivisto e quello a LB 2013 distinti per Missione;
Tavola 4	Confronto per natura con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012	Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del Budget rivisto 2012 confronto ai corrispondenti valori del Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012;
Tavola 5	Confronto con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012 per tipologia di costo	Espone in forma grafica, i costi propri del Budget rivisto 2013, di quello a LB 2013 e del Consuntivo 2012, per macroaggregati;
Tavola 6	Composizione del costo del personale 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 7	Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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 8	Confronto con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie 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 rivisto 2013, per il Budget a LB 2013 e per il Consuntivo 2012, distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 9	Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale	Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il Budget rivisto 2013;

Tavola 10	Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale	Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget rivisto 2013 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);
Tavola 11	Costi propri per Amministrazione centrale	Espone in forma grafica, i costi propri, per Amministrazione centrale;
Tavola 12	Riconciliazione tra Budget rivisto 2013 e Bilancio assestato	Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali in sede di revisione del Budget per il 2013 ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.781.410	0,92	100,00	2.781.410	0,72
Organi costituzionali						1.821.769	0,60	100,00	1.821.769	0,47
Organi a rilevanza costituzionale						501.079	0,17	100,00	501.079	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri						458.562	0,15	100,00	458.562	0,12
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.612	0,57	567.449	0,66	99,06	5.377	0,00	0,94	572.826	0,15
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.512	0,57	560.178	0,65	99,05	5.377	0,00	0,95	565.555	0,15
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100	0,01	7.271	0,01	100,00				7.271	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	855	0,05	67.201	0,08	0,07	100.689.880	33,19	99,93	100.757.081	25,93
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						515.914	0,17	100,00	515.914	0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	278	0,02	23.784	0,03	99,72	68	0,00	0,28	23.852	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,00	5.368	0,01	0,07	7.561.300	2,49	99,93	7.566.668	1,95
Federalismo						57.106.828	18,82	100,00	57.106.828	14,70
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						26.178.471	8,63	100,00	26.178.471	6,74
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.009.832	2,97	100,00	9.009.832	2,32
Rapporti finanziari con Enti territoriali						310.585	0,10	100,00	310.585	0,08
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	502	0,03	38.049	0,04	84,68	6.883	0,00	15,32	44.932	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	7.254	0,43	970.064	1,13	3,60	25.956.158	8,56	96,40	26.926.223	6,93
Protocollo internazionale	100	0,01	9.201	0,01	100,00				9.201	0,00
Cooperazione allo sviluppo	435	0,03	42.461	0,05	12,78	289.780	0,10	87,22	332.240	0,09
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.947	0,00	2,29	125.482	0,04	97,71	128.429	0,03
Cooperazione economica e relazioni internazionali	112	0,01	13.864	0,02	29,98	32.383	0,01	70,02	46.247	0,01
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.828	0,01	100,00				8.828	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	133	0,01	15.401	0,02	3,07	486.230	0,16	96,93	501.631	0,13
Integrazione europea	113	0,01	14.214	0,02	49,34	14.595	0,00	50,66	28.810	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	111	0,01	9.800	0,01	21,68	35.396	0,01	78,32	45.196	0,01
Promozione del sistema Paese	998	0,06	60.157	0,07	43,87	76.959	0,03	56,13	137.117	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						24.205.962	7,98	100,00	24.205.962	6,23
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						507.914	0,17	100,00	507.914	0,13
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.933	0,29	753.770	0,88	100,00				753.770	0,19
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	0,01	33.627	0,04	95,85	1.457	0,00	4,15	35.084	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,00	5.793	0,01	100,00				5.793	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000	0,06	100,00	180.000	0,05
05 - Difesa e sicurezza del territorio	306.869	18,30	19.241.362	22,35	98,46	301.319	0,10	1,54	19.542.681	5,03

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013**Analisi dei costi per missione e programma**

(migliaia di €)

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)
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	6,03	6.089.335	7,07	100,00				6.089.335	1,57
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.674	6,42	5.919.845	6,88	100,00				5.919.845	1,52
Approntamento e impiego delle forze navali	40.861	2,44	2.370.589	2,75	100,00				2.370.589	0,61
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	2,73	3.882.600	4,51	100,00				3.882.600	1,00
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	214	0,01	90.732	0,11	46,63	103.864	0,03	53,37	194.597	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.230	0,67	888.260	1,03	81,81	197.454	0,07	18,19	1.085.715	0,28
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	97.609	5,82	7.345.983	8,53	95,97	308.471	0,10	4,03	7.654.454	1,97
Amministrazione penitenziaria	46.083	2,75	2.757.344	3,20	92,51	223.091	0,07	7,49	2.980.435	0,77
Giustizia civile e penale	47.140	2,81	4.245.844	4,93	98,13	80.766	0,03	1,87	4.326.610	1,11
Giustizia minorile	2.239	0,13	154.127	0,18	99,24	1.173	0,00	0,76	155.299	0,04
Giustizia tributaria	2.147	0,13	188.669	0,22	98,21	3.440	0,00	1,79	192.109	0,05
07 - Ordine pubblico e sicurezza	146.890	8,76	8.477.341	9,85	98,88	96.159	0,03	1,12	8.573.499	2,21
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.638	1,23	1.251.473	1,45	99,90	1.271	0,00	0,10	1.252.745	0,32
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.807	0,17	166.723	0,19	100,00				166.723	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.654	0,64	610.938	0,71	99,32	4.173	0,00	0,68	615.111	0,16
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	111.340	6,64	6.256.815	7,27	99,95	3.306	0,00	0,05	6.260.122	1,61

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.451	0,09	191.391	0,22	68,65	87.408	0,03	31,35	278.800	0,07
08 - Soccorso civile	34.309	2,05	1.729.210	2,01	39,74	2.622.324	0,86	60,26	4.351.533	1,12
Interventi per soccorsi	1.968	0,12	120.519	0,14	99,24	922	0,00	0,76	121.441	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,00	6.180	0,01	70,37	2.603	0,00	29,63	8.783	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.277	1,93	1.602.510	1,86	99,39	9.828	0,00	0,61	1.612.338	0,41
Interventi per pubbliche calamita'						140.911	0,05	100,00	140.911	0,04
Protezione civile						2.468.060	0,81	100,00	2.468.060	0,64
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.269	0,08	84.560	0,10	9,47	808.573	0,27	90,53	893.132	0,23
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	185	0,01	15.625	0,02	5,05	294.004	0,10	94,95	309.630	0,08
Sostegno al settore agricolo						136.918	0,05	100,00	136.918	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	848	0,05	51.070	0,06	100,00				51.070	0,01
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	236	0,01	17.864	0,02	4,52	377.651	0,12	95,48	395.515	0,10
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	80	0,00	6.344	0,01	95,81	278	0,00	4,19	6.621	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	80	0,00	6.344	0,01	95,81	278	0,00	4,19	6.621	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	615	0,04	80.854	0,09	1,52	5.232.176	1,72	98,48	5.313.030	1,37
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	224	0,01	45.190	0,05	1,59	2.789.682	0,92	98,41	2.834.872	0,73

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	0,01	16.997	0,02	100,00				16.997	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	296	0,02	18.667	0,02	3,50	515.002	0,17	96,50	533.668	0,14
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						380.286	0,13	100,00	380.286	0,10
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						1.547.207	0,51	100,00	1.547.207	0,40
12 - Regolazione dei mercati	158	0,01	12.743	0,01	92,20	1.079	0,00	7,80	13.822	0,00
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	0,01	12.743	0,01	92,20	1.079	0,00	7,80	13.822	0,00
13 - Diritto alla mobilita'	4.389	0,26	309.291	0,36	2,24	13.506.057	4,45	97,76	13.815.348	3,56
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.874	0,23	265.732	0,31	82,70	55.573	0,02	17,30	321.304	0,08
Autotrasporto ed intermodalita'	100	0,01	19.382	0,02	3,38	553.530	0,18	96,62	572.912	0,15
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	81	0,00	5.492	0,01	4,27	123.000	0,04	95,73	128.492	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	75	0,00	4.676	0,01	9,87	42.681	0,01	90,13	47.357	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,01	4.519	0,01	0,08	5.804.264	1,91	99,92	5.808.783	1,49
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.159.716	2,03	100,00	6.159.716	1,59
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	171	0,01	9.490	0,01	1,22	767.294	0,25	98,78	776.784	0,20
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.022	0,12	100.926	0,12	3,14	3.113.821	1,03	96,86	3.214.747	0,83
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	285	0,02	16.567	0,02	42,98	21.981	0,01	57,02	38.548	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						58.584	0,02	100,00	58.584	0,02
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	66	0,00	4.611	0,01	100,00				4.611	0,00