

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)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.603	0,10	75.711	0,09	3,80	1.916.671	0,63	96,20	1.992.381	0,51
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,00	4.036	0,00	0,36	1.116.586	0,37	99,64	1.120.623	0,29
15 - Comunicazioni	1.274	0,08	63.984	0,07	6,69	893.092	0,29	93,31	957.076	0,25
Servizi postali e telefonici						556.017	0,18	100,00	556.017	0,14
Sostegno all'editoria						214.338	0,07	100,00	214.338	0,06
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.073	0,06	52.779	0,06	91,52	4.889	0,00	8,48	57.667	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	0,00	3.164	0,00	76,91	950	0,00	23,09	4.114	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	147	0,01	8.041	0,01	6,44	116.898	0,04	93,56	124.940	0,03
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	223	0,01	13.270	0,02	9,05	133.339	0,04	90,95	146.609	0,04
Politica commerciale in ambito internazionale	118	0,01	6.894	0,01	99,04	67	0,00	0,96	6.961	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	105	0,01	6.376	0,01	4,57	133.271	0,04	95,43	139.648	0,04
17 - Ricerca e innovazione	882	0,05	134.759	0,16	4,68	2.745.435	0,90	95,32	2.880.194	0,74
Ricerca in materia ambientale	2	0,00	341	0,00	0,41	82.848	0,03	99,59	83.189	0,02
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	485	0,03	30.589	0,04	95,66	1.386	0,00	4,34	31.975	0,01
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208	0,00	100,00	4.208	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	12.499	0,01	22,14	43.954	0,01	77,86	56.452	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	4.560	0,01	0,24	1.911.591	0,63	99,76	1.916.151	0,49
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	130	0,01	69.760	0,08	100,00				69.760	0,02

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)
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	74	0,00	5.361	0,01	3,40	152.240	0,05	96,60	157.601	0,04
Ricerca di base e applicata						134.331	0,04	100,00	134.331	0,03
Ricerca per la didattica						1.519	0,00	100,00	1.519	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	60	0,00	4.869	0,01	61,11	3.099	0,00	38,89	7.968	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	0,00	5.960	0,01	1,47	399.759	0,13	98,53	405.718	0,10
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,00	820	0,00	7,24	10.500	0,00	92,76	11.320	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.847	0,29	313.420	0,36	54,40	262.677	0,09	45,60	576.098	0,15
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	68	0,00	8.548	0,01	31,98	18.185	0,01	68,02	26.733	0,01
Sviluppo sostenibile	33	0,00	15.738	0,02	51,14	15.036	0,00	48,86	30.774	0,01
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.063	0,24	205.810	0,24	99,96	84	0,00	0,04	205.893	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	0,02	31.049	0,04	100,00				31.049	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,00	1.498	0,00	100,00				1.498	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	31	0,00	4.222	0,00	31,30	9.266	0,00	68,70	13.488	0,00
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	0,01	16.286	0,02	13,98	100.226	0,03	86,02	116.512	0,03
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	104	0,01	30.269	0,04	26,84	82.502	0,03	73,16	112.771	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						37.379	0,01	100,00	37.379	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	65	0,00	3.286	0,00	0,65	502.211	0,17	99,35	505.497	0,13

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)
Edilizia abitativa e politiche territoriali						302.988	0,10	100,00	302.988	0,08
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,00	3.286	0,00	1,62	199.223	0,07	98,38	202.509	0,05
20 - Tutela della salute	2.715	0,16	224.567	0,26	26,16	633.979	0,21	73,84	858.546	0,22
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	659	0,04	52.969	0,06	67,31	25.725	0,01	32,69	78.694	0,02
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	522	0,03	43.973	0,05	95,48	2.084	0,00	4,52	46.057	0,01
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	378	0,02	41.803	0,05	23,55	135.674	0,04	76,45	177.476	0,05
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	0,01	16.046	0,02	3,30	470.496	0,16	96,70	486.542	0,13
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	0,06	69.777	0,08	100,00				69.777	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	18.128	1,08	875.007	1,02	63,28	507.753	0,17	36,72	1.382.761	0,36
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	125	0,01	9.436	0,01	2,20	418.753	0,14	97,80	428.189	0,11
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	0,02	16.871	0,02	100,00				16.871	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.450	0,33	237.882	0,28	99,99	27	0,00	0,01	237.910	0,06
Tutela dei beni archivistici	2.698	0,16	142.022	0,16	100,00				142.022	0,04
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	0,13	110.414	0,13	79,38	28.689	0,01	20,62	139.103	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.726	0,40	311.594	0,36	93,32	22.292	0,01	6,68	333.886	0,09
Valorizzazione del patrimonio culturale	47	0,00	4.812	0,01	54,49	4.019	0,00	45,51	8.831	0,00

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)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	72	0,00	6.082	0,01	100,00				6.082	0,00
Tutela del patrimonio culturale	625	0,04	35.894	0,04	51,37	33.973	0,01	48,63	69.868	0,02
22 - Istruzione scolastica	963.863	57,49	40.035.870	46,50	98,63	556.963	0,18	1,37	40.592.833	10,45
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,00	4.259	0,00	29,88	9.996	0,00	70,12	14.255	0,00
Istruzione prescolastica	164.039	9,78	6.115.745	7,10	99,95	3.248	0,00	0,05	6.118.993	1,57
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,01	14.676	0,02	80,77	3.494	0,00	19,23	18.170	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						502.235	0,17	100,00	502.235	0,13
Sostegno all'istruzione						16.201	0,01	100,00	16.201	0,00
Istruzione primaria	289.816	17,29	11.420.966	13,26	99,93	8.401	0,00	0,07	11.429.366	2,94
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	12,03	8.654.495	10,05	99,93	5.711	0,00	0,07	8.660.206	2,23
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	18,15	13.614.693	15,81	99,94	7.678	0,00	0,06	13.622.371	3,51
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614	0,00	100,00				2.614	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,22	208.422	0,24	100,00				208.422	0,05
23 - Istruzione universitaria	8.831	0,53	432.159	0,50	5,62	7.259.051	2,39	94,38	7.691.209	1,98
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.713	0,00	0,87	196.103	0,06	99,13	197.817	0,05
Istituti di alta cultura	8.743	0,52	423.731	0,49	100,00				423.731	0,11
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,00	6.714	0,01	0,09	7.062.947	2,33	99,91	7.069.661	1,82
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	302	0,02	40.261	0,05	0,13	31.720.508	10,46	99,87	31.760.769	8,17

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)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,00	2.091	0,00	73,18	766	0,00	26,82	2.857	0,00
Lotta alle dipendenze						7.990	0,00	100,00	7.990	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.315.827	1,42	100,00	4.315.827	1,11
Garanzia dei diritti dei cittadini	215	0,01	34.781	0,04	32,64	71.783	0,02	67,36	106.564	0,03
Sostegno alla famiglia						21.988	0,01	100,00	21.988	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.448	0,01	100,00	20.448	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.228	0,29	100,00	875.228	0,23
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	54	0,00	3.389	0,00	0,01	26.406.479	8,70	99,99	26.409.868	6,80
25 - Politiche previdenziali	88	0,01	5.532	0,01	0,01	77.217.659	25,45	99,99	77.223.192	19,87
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.425.003	0,47	100,00	1.425.003	0,37
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	88	0,01	5.532	0,01	0,01	75.792.657	24,98	99,99	75.798.189	19,51
26 - Politiche per il lavoro	7.354	0,44	386.942	0,45	5,25	6.984.830	2,30	94,75	7.371.772	1,90
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	155	0,01	8.381	0,01	0,12	6.967.930	2,30	99,88	6.976.312	1,80
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,00	3.181	0,00	100,00				3.181	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	85	0,01	4.847	0,01	36,52	8.427	0,00	63,48	13.274	0,00

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)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	527	0,03	41.925	0,05	100,00				41.925	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,00	7.203	0,01	73,13	2.646	0,00	26,87	9.849	0,00
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	0,39	319.945	0,37	100,00				319.945	0,08
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,00	1.460	0,00	100,00				1.460	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	451	0,03	48.672	0,06	3,29	1.428.861	0,47	96,71	1.477.533	0,38
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	320	0,02	35.098	0,04	9,40	338.351	0,11	90,60	373.449	0,10
Gestione flussi migratori	28	0,00	4.853	0,01	60,20	3.209	0,00	39,80	8.062	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,00	6.952	0,01	80,15	1.722	0,00	19,85	8.674	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,00	1.768	0,00	42,56	2.386	0,00	57,44	4.154	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.083.194	0,36	100,00	1.083.194	0,28
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	300	0,02	32.730	0,04	0,43	7.524.285	2,48	99,57	7.557.015	1,94
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	300	0,02	32.730	0,04	0,43	7.524.285	2,48	99,57	7.557.015	1,94
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	45.524	2,72	3.694.325	4,29	37,29	6.211.606	2,05	62,71	9.905.931	2,55
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	445	0,03	387.810	0,45	8,32	4.270.797	1,41	91,68	4.658.607	1,20
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.059	2,27	2.308.445	2,68	99,90	2.302	0,00	0,10	2.310.748	0,59
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	179	0,01	18.789	0,02	8,53	201.402	0,07	91,47	220.191	0,06

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)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			284.966	0,33	14,32	1.705.094	0,56	85,68	1.990.060	0,51
Analisi e programmazione economico-finanziaria	565	0,03	224.208	0,26	97,67	5.345	0,00	2,33	229.553	0,06
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	2.095	0,12	182.553	0,21	87,25	26.666	0,01	12,75	209.218	0,05
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	4.181	0,25	287.554	0,33	100,00				287.554	0,07
30 - Giovani e sport						626.135	0,21	100,00	626.135	0,16
Attività ricreative e sport						618.662	0,20	100,00	618.662	0,16
Incentivazione e sostegno alla gioventù						7.474	0,00	100,00	7.474	0,00
31 - Turismo						28.269	0,01	100,00	28.269	0,01
Sviluppo e competitività del turismo						28.269	0,01	100,00	28.269	0,01
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.723	0,58	801.852	0,93	67,02	394.529	0,13	32,98	1.196.382	0,31
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						335	0,00	100,00	335	0,00
Indirizzo politico	2.357	0,14	201.694	0,23	100,00				201.694	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.908	0,35	409.684	0,48	99,81	769	0,00	0,19	410.453	0,11
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	220	0,01	17.303	0,02	4,21	393.425	0,13	95,79	410.729	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.238	0,07	173.171	0,20	100,00				173.171	0,04
33 - Fondi da ripartire						2.311.626	0,76	100,00	2.311.626	0,59
Fondi da assegnare						12.427	0,00	100,00	12.427	0,00

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)
Fondi di riserva e speciali						2.299.199	0,76	100,00	2.299.199	0,59
34 - Debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.676.500	100,00	86.099.964	100,00	22,11	303.369.390	100,00	77,89	389.469.354	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/1

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.781.410	2.781.410		2.733.144	2.733.144		48.265	48.265	1,77
Organi costituzionali		1.821.769	1.821.769		1.821.778	1.821.778		(10)	(10)	0,00
Organi a rilevanza costituzionale		501.079	501.079		501.054	501.054		25	25	0,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri		458.562	458.562		410.312	410.312		48.250	48.250	11,76
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.449	5.377	572.826	574.920	5.377	580.298	(7.472)		(7.472)	(1,29)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	560.178	5.377	565.555	568.137	5.377	573.514	(7.959)		(7.959)	(1,39)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	7.271		7.271	6.784		6.784	487		487	7,18
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201	100.689.880	100.757.081	65.034	101.530.556	101.595.590	2.167	(840.675)	(838.509)	(0,83)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		515.914	515.914		514.914	514.914		1.000	1.000	0,19
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.784	68	23.852	18.797		18.797	4.987	68	5.055	26,89
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.368	7.561.300	7.566.668	5.126	7.521.251	7.526.377	242	40.049	40.291	0,54
Federalismo		57.106.828	57.106.828		57.078.060	57.078.060		28.767	28.767	0,05
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		26.178.471	26.178.471		27.178.471	27.178.471		(1.000.000)	(1.000.000)	(3,68)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		9.009.832	9.009.832		8.922.427	8.922.427		87.404	87.404	0,98
Rapporti finanziari con Enti territoriali		310.585	310.585		307.831	307.831		2.754	2.754	0,89
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049	6.883	44.932	41.111	7.600	48.712	(3.062)	(718)	(3.780)	(7,76)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	970.064	25.956.158	26.926.223	944.190	27.922.277	28.866.467	25.875	(1.966.119)	(1.940.244)	(6,72)
Protocollo internazionale	9.201		9.201	9.054		9.054	147		147	1,62
Cooperazione allo sviluppo	42.461	289.780	332.240	43.812	254.340	298.151	(1.351)	35.440	34.089	11,43

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947	125.482	128.429	2.784	125.380	128.164	163	102	265	0,21
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.864	32.383	46.247	14.352	29.736	44.088	(488)	2.647	2.159	4,90
Cooperazione in materia culturale	8.828		8.828	8.827		8.827	1		1	0,01
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.401	486.230	501.631	15.348	464.031	479.379	53	22.199	22.252	4,64
Integrazione europea	14.214	14.595	28.810	12.665	13.535	26.201	1.549	1.060	2.609	9,96
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.800	35.396	45.196	9.943	35.396	45.338	(143)		(143)	(0,32)
Promozione del sistema Paese	60.157	76.959	137.117	59.910	77.462	137.372	247	(502)	(256)	(0,19)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		24.205.962	24.205.962		24.205.962	24.205.962				
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		507.914	507.914		2.534.978	2.534.978		(2.027.064)	(2.027.064)	(79,96)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	753.770		753.770	732.373		732.373	21.397		21.397	2,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	33.627	1.457	35.084	29.830	1.457	31.287	3.797		3.797	12,14
Comunicazione in ambito internazionale	5.793		5.793	5.292		5.292	502		502	9,48
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.241.362	301.319	19.542.681	18.350.895	293.109	18.644.005	890.467	8.209	898.676	4,82
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.335		6.089.335	6.045.903		6.045.903	43.432		43.432	0,72
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845		5.919.845	5.287.709		5.287.709	632.137		632.137	11,95
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.589		2.370.589	2.333.967		2.333.967	36.622		36.622	1,57
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.882.600		3.882.600	3.751.065		3.751.065	131.535		131.535	3,51
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732	103.864	194.597	75.428	92.134	167.562	15.304	11.730	27.035	16,13
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260	197.454	1.085.715	856.823	200.975	1.057.799	31.437	(3.521)	27.916	2,64
06 - Giustizia	7.345.983	308.471	7.654.454	7.201.147	259.491	7.460.638	144.836	48.980	193.816	2,60
Amministrazione penitenziaria	2.757.344	223.091	2.980.435	2.715.299	175.587	2.890.886	42.045	47.504	89.549	3,10
Giustizia civile e penale	4.245.844	80.766	4.326.610	4.143.820	79.777	4.223.596	102.024	989	103.013	2,44
Giustizia minorile	154.127	1.173	155.299	143.082	864	143.946	11.045	309	11.354	7,89
Giustizia tributaria	188.669	3.440	192.109	198.947	3.263	202.210	(10.278)	178	(10.100)	(4,99)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947	125.482	128.429	2.784	125.380	128.164	163	102	265	0,21
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.864	32.383	46.247	14.352	29.736	44.088	(488)	2.647	2.159	4,90
Cooperazione in materia culturale	8.828		8.828	8.827		8.827	1		1	0,01
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.401	486.230	501.631	15.348	464.031	479.379	53	22.199	22.252	4,64
Integrazione europea	14.214	14.595	28.810	12.665	13.535	26.201	1.549	1.060	2.609	9,96
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.800	35.396	45.196	9.943	35.396	45.338	(143)		(143)	(0,32)
Promozione del sistema Paese	60.157	76.959	137.117	59.910	77.462	137.372	247	(502)	(256)	(0,19)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		24.205.962	24.205.962		24.205.962	24.205.962				
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		507.914	507.914		2.534.978	2.534.978		(2.027.064)	(2.027.064)	(79,96)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	753.770		753.770	732.373		732.373	21.397		21.397	2,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	33.627	1.457	35.084	29.830	1.457	31.287	3.797		3.797	12,14
Comunicazione in ambito internazionale	5.793		5.793	5.292		5.292	502		502	9,48
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.241.362	301.319	19.542.681	18.350.895	293.109	18.644.005	890.467	8.209	898.676	4,82
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.335		6.089.335	6.045.903		6.045.903	43.432		43.432	0,72
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845		5.919.845	5.287.709		5.287.709	632.137		632.137	11,95
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.589		2.370.589	2.333.967		2.333.967	36.622		36.622	1,57
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.882.600		3.882.600	3.751.065		3.751.065	131.535		131.535	3,51
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732	103.864	194.597	75.428	92.134	167.562	15.304	11.730	27.035	16,13
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260	197.454	1.085.715	856.823	200.975	1.057.799	31.437	(3.521)	27.916	2,64
06 - Giustizia	7.345.983	308.471	7.654.454	7.201.147	259.491	7.460.638	144.836	48.980	193.816	2,60
Amministrazione penitenziaria	2.757.344	223.091	2.980.435	2.715.299	175.587	2.890.886	42.045	47.504	89.549	3,10
Giustizia civile e penale	4.245.844	80.766	4.326.610	4.143.820	79.777	4.223.596	102.024	989	103.013	2,44
Giustizia minorile	154.127	1.173	155.299	143.082	864	143.946	11.045	309	11.354	7,89
Giustizia tributaria	188.669	3.440	192.109	198.947	3.263	202.210	(10.278)	178	(10.100)	(4,99)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/4

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	16.997		16.997	17.081		17.081	(84)		(84)	(0,49)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.667	515.002	533.668	18.634	417.025	435.659	33	97.976	98.009	22,50
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		380.286	380.286		200.000	200.000		180.286	180.286	90,14
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		1.547.207	1.547.207		1.527.207	1.527.207		20.000	20.000	1,31
12 - Regolazione dei mercati	12.743	1.079	13.822	12.674	1.079	13.753	69		69	0,50
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.743	1.079	13.822	12.674	1.079	13.753	69		69	0,50
13 - Diritto alla mobilita'	309.291	13.506.057	13.815.348	268.287	13.159.879	13.428.165	41.004	346.179	387.183	2,88
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	265.732	55.573	321.304	240.494	53.570	294.063	25.238	2.003	27.241	9,26
Autotrasporto ed intermodalita'	19.382	553.530	572.912	5.667	530.795	536.462	13.715	22.735	36.450	6,79
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	5.492	123.000	128.492	4.047	123.000	127.047	1.445		1.445	1,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.676	42.681	47.357	4.758	42.681	47.439	(82)		(82)	(0,17)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519	5.804.264	5.808.783	4.455	5.621.635	5.626.090	64	182.629	182.693	3,25
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.159.716	6.159.716		6.100.184	6.100.184		59.533	59.533	0,98
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.490	767.294	776.784	8.866	688.015	696.881	624	79.279	79.903	11,47
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	100.926	3.113.821	3.214.747	95.338	3.055.366	3.150.704	5.587	58.456	64.043	2,03
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.567	21.981	38.548	16.485	15.494	31.979	83	6.487	6.570	20,54
Opere pubbliche e infrastrutture		58.584	58.584		58.584	58.584				
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.611		4.611	5.084		5.084	(473)		(473)	(9,30)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	75.711	1.916.671	1.992.381	69.616	1.954.159	2.023.775	6.095	(37.489)	(31.394)	(1,55)
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.036	1.116.586	1.120.623	4.154	1.027.129	1.031.282	(117)	89.458	89.341	8,66
15 - Comunicazioni	63.984	893.092	957.076	63.964	892.411	956.375	20	681	701	0,07
Servizi postali e telefonici		556.017	556.017		556.017	556.017				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/5

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sostegno all'editoria		214.338	214.338		213.863	213.863		475	475	0,22
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.779	4.889	57.667	52.890	4.889	57.779	(112)		(112)	(0,19)
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.164	950	4.114	3.123	744	3.867	41	206	247	6,37
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.041	116.898	124.940	7.951	116.898	124.849	91		91	0,07
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.270	133.339	146.609	13.138	129.717	142.855	132	3.622	3.754	2,63
Politica commerciale in ambito internazionale	6.894	67	6.961	6.754	67	6.822	139		139	2,04
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.376	133.271	139.648	6.384	129.650	136.034	(8)	3.622	3.614	2,66
17 - Ricerca e innovazione	134.759	2.745.435	2.880.194	157.180	2.685.526	2.842.706	(22.421)	59.909	37.488	1,32
Ricerca in materia ambientale	341	82.848	83.189	920	81.043	81.962	(578)	1.805	1.227	1,50
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	30.589	1.386	31.975	44.776	1.451	46.228	(14.187)	(65)	(14.252)	(30,83)
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208	4.208		4.208	4.208				
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12.499	43.954	56.452	11.849		11.849	649	43.954	44.603	376,42
Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.560	1.911.591	1.916.151	11.826	1.903.210	1.915.036	(7.266)	8.382	1.115	0,06
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69.760		69.760	71.437		71.437	(1.677)		(1.677)	(2,35)
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.361	152.240	157.601	4.979	152.240	157.219	382		382	0,24
Ricerca di base e applicata		134.331	134.331		133.995	133.995		337	337	0,25
Ricerca per la didattica		1.519	1.519		1.519	1.519				
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	4.869	3.099	7.968	4.901	3.099	7.999	(31)		(31)	(0,39)
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.960	399.759	405.718	5.685	404.762	410.447	275	(5.003)	(4.729)	(1,15)
Ricerca per il settore zooprofilattico	820	10.500	11.320	807		807	13	10.500	10.513	1.302,08
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	313.420	262.677	576.098	300.769	229.322	530.090	12.651	33.356	46.007	8,68

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/6

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.548	18.185	26.733	7.162	728	7.890	1.387	17.457	18.843	238,83
Sviluppo sostenibile	15.738	15.036	30.774	13.283	3.718	17.000	2.456	11.318	13.774	81,02
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.810	84	205.893	205.628	84	205.712	182		182	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.049		31.049	31.031		31.031	18		18	0,06
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.498		1.498	1.503		1.503	(4)		(4)	(0,29)
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.222	9.266	13.488	3.314	9.266	12.580	908		908	7,22
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	16.286	100.226	116.512	8.292	96.489	104.780	7.994	3.737	11.731	11,20
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.269	82.502	112.771	30.557	81.658	112.215	(289)	844	555	0,49
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.379	37.379		37.379	37.379				
19 - Casa e assetto urbanistico	3.286	502.211	505.497	3.240	412.792	416.032	46	89.419	89.465	21,50
Edilizia abitativa e politiche territoriali		302.988	302.988		302.988	302.988				
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.286	199.223	202.509	3.240	109.804	113.044	46	89.419	89.465	79,14
20 - Tutela della salute	224.567	633.979	858.546	220.588	622.214	842.802	3.979	11.765	15.744	1,87
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.969	25.725	78.694	52.434	24.825	77.259	535	900	1.435	1,86
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.973	2.084	46.057	45.493	1.753	47.246	(1.520)	331	(1.189)	(2,52)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.803	135.674	177.476	41.685	125.140	166.825	118	10.534	10.652	6,38
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	16.046	470.496	486.542	14.382	470.496	484.878	1.665		1.665	0,34
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.777		69.777	66.595		66.595	3.181		3.181	4,78

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/7

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	875.007	507.753	1.382.761	870.892	505.649	1.376.540	4.116	2.105	6.220	0,45
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.436	418.753	428.189	9.491	418.350	427.841	(55)	403	348	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.871		16.871	16.760		16.760	111		111	0,66
Tutela dei beni archeologici	237.882	27	237.910	237.484	27	237.512	398		398	0,17
Tutela dei beni archivistici	142.022		142.022	147.260		147.260	(5.238)		(5.238)	(3,56)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	110.414	28.689	139.103	112.273	26.232	138.505	(1.859)	2.457	598	0,43
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	311.594	22.292	333.886	301.907	22.115	324.021	9.687	177	9.865	3,04
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.812	4.019	8.831	5.345	3.989	9.334	(534)	30	(503)	(5,39)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.082		6.082	5.736		5.736	345		345	6,02
Tutela del patrimonio culturale	35.894	33.973	69.868	34.635	34.936	69.571	1.259	(962)	297	0,43
22 - Istruzione scolastica	40.035.870	556.963	40.592.833	39.794.407	556.895	40.351.302	241.463	68	241.531	0,60
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.259	9.996	14.255	4.260	9.996	14.256	(1)		(1)	(0,01)
Istruzione prescolastica	6.115.745	3.248	6.118.993	6.166.552	3.248	6.169.800	(50.807)		(50.807)	(0,82)
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.676	3.494	18.170	14.680	3.494	18.174	(4)		(4)	(0,02)
Istituzioni scolastiche non statali		502.235	502.235		502.235	502.235				
Sostegno all'istruzione		16.201	16.201		16.134	16.134		68	68	0,42
Istruzione primaria	11.420.966	8.401	11.429.366	11.371.175	8.401	11.379.576	49.790		49.790	0,44
Istruzione secondaria di primo grado	8.654.495	5.711	8.660.206	8.643.399	5.711	8.649.110	11.096		11.096	0,13
Istruzione secondaria di secondo grado	13.614.693	7.678	13.622.371	13.409.188	7.678	13.416.865	205.505		205.505	1,53
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614		2.614	2.614		2.614	0		0	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	208.422		208.422	182.537		182.537	25.884		25.884	14,18
23 - Istruzione universitaria	432.159	7.259.051	7.691.209	431.652	7.258.079	7.689.731	506	972	1.479	0,02
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.713	196.103	197.817	1.606	196.103	197.709	108		108	0,05
Istituti di alta cultura	423.731		423.731	423.622		423.622	109		109	0,03

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/8

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.714	7.062.947	7.069.661	6.424	7.061.975	7.068.400	290	972	1.262	0,02
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.261	31.720.508	31.760.769	21.074	31.696.938	31.718.012	19.187	23.570	42.757	0,13
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.091	766	2.857	2.183		2.183	(92)	766	674	30,86
Lotta alle dipendenze		7.990	7.990		6.490	6.490		1.500	1.500	23,11
Protezione sociale per particolari categorie		4.315.827	4.315.827		4.315.827	4.315.827				
Garanzia dei diritti dei cittadini	34.781	71.783	106.564	15.536	51.783	67.319	19.245	20.000	39.245	58,30
Sostegno alla famiglia		21.988	21.988		21.988	21.988				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.448	20.448		20.235	20.235		213	213	1,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		875.228	875.228		875.228	875.228				
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.389	26.406.479	26.409.868	3.355	26.405.388	26.408.743	34	1.091	1.125	0,00
25 - Politiche previdenziali	5.532	77.217.659	77.223.192	5.998	77.082.272	77.088.270	(466)	135.387	134.921	0,18
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.425.003	1.425.003		1.404.443	1.404.443		20.560	20.560	1,46
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.532	75.792.657	75.798.189	5.998	75.677.830	75.683.828	(466)	114.827	114.361	0,15
26 - Politiche per il lavoro	386.942	6.984.830	7.371.772	376.904	6.975.004	7.351.908	10.038	9.827	19.865	0,27
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827				
Politiche attive e passive del lavoro	8.381	6.967.930	6.976.312	7.726	6.961.530	6.969.257	655	6.400	7.055	0,10
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.181		3.181	3.384		3.384	(202)		(202)	(5,98)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.847	8.427	13.274	5.183	5.000	10.183	(336)	3.427	3.091	30,35
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	41.925		41.925	34.207		34.207	7.718		7.718	22,56