

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

Tavola 2/9

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
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.203	2.646	9.849	7.147	2.646	9.793	56		56	0,57
Servizi territoriali per il lavoro	319.945		319.945	317.793		317.793	2.152		2.152	0,68
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.460		1.460	1.463		1.463	(4)		(4)	(0,25)
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.672	1.428.861	1.477.533	48.842	1.456.576	1.505.417	(170)	(27.715)	(27.884)	(1,85)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098	338.351	373.449	34.825	306.429	341.254	274	31.922	32.195	9,43
Gestione flussi migratori	4.853	3.209	8.062	5.248	25	5.272	(394)	3.184	2.790	52,91
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952	1.722	8.674	6.935	1.722	8.657	17		17	0,20
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.768	2.386	4.154	1.834		1.834	(66)	2.386	2.320	126,48
Rapporti con le confessioni religiose		1.083.194	1.083.194		1.148.400	1.148.400		(65.206)	(65.206)	(5,68)
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.730	7.524.285	7.557.015	34.717	7.987.628	8.022.345	(1.986)	(463.343)	(465.330)	(5,80)
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.730	7.524.285	7.557.015	34.717	7.987.628	8.022.345	(1.986)	(463.343)	(465.330)	(5,80)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.694.325	6.211.606	9.905.931	3.751.305	6.209.675	9.960.980	(56.979)	1.931	(55.049)	(0,55)
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	387.810	4.270.797	4.658.607	397.268	4.275.587	4.672.855	(9.459)	(4.790)	(14.249)	(0,30)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.445	2.302	2.310.748	2.362.211	2.302	2.364.513	(53.766)		(53.766)	(2,27)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.789	201.402	220.191	17.328	201.402	218.730	1.461		1.461	0,67
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966	1.705.094	1.990.060	284.966	1.725.094	2.010.060		(20.000)	(20.000)	(0,99)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	224.208	5.345	229.553	220.627	5.290	225.917	3.581	55	3.636	1,61
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.553	26.666	209.218	181.579		181.579	974	26.666	27.639	15,22
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.554		287.554	287.325		287.325	229		229	0,08
30 - Giovani e sport		626.135	626.135		618.671	618.671		7.464	7.464	1,21

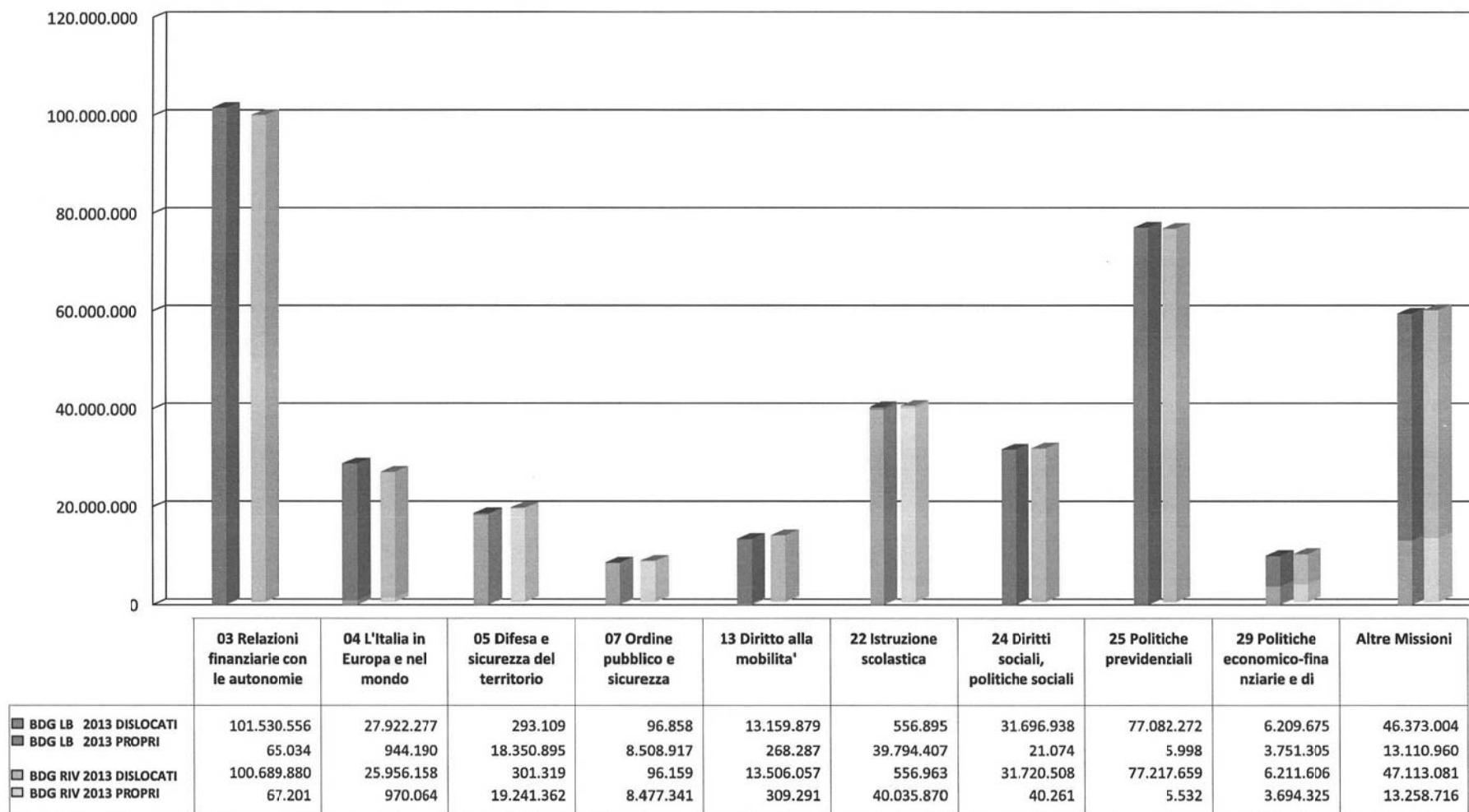
BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/10

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
Attività ricreative e sport		618.662	618.662		611.197	611.197		7.464	7.464	1,22
Incentivazione e sostegno alla gioventù		7.474	7.474		7.474	7.474				
31 - Turismo		28.269	28.269		28.269	28.269				
Sviluppo e competitività del turismo		28.269	28.269		28.269	28.269				
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	801.852	394.529	1.196.382	808.354	375.802	1.184.157	(6.502)	18.727	12.225	1,03
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		335	335					335	335	
Indirizzo politico	201.694		201.694	210.863		210.863	(9.169)		(9.169)	(4,35)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	409.684	769	410.453	408.625	527	409.152	1.059	242	1.301	0,32
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.303	393.425	410.729	16.534	375.275	391.809	769	18.150	18.919	4,83
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	173.171		173.171	172.332		172.332	839		839	0,49
33 - Fondi da ripartire		2.311.626	2.311.626		1.912.113	1.912.113		399.513	399.513	20,89
Fondi da assegnare		12.427	12.427		12.113	12.113		314	314	2,59
Fondi di riserva e speciali		2.299.199	2.299.199		1.900.000	1.900.000		399.199	399.199	21,01
34 - Debito pubblico		3.500	3.500		3.500	3.500				
Oneri per il servizio del debito statale		3.500	3.500		3.500	3.500				
TOTALE GENERALE	86.099.964	303.369.390	389.469.354	84.821.068	304.921.464	389.742.531	1.278.896	(1.552.074)	(273.177)	(0,07)

Tavola 3

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione
(in migliaia di €)**

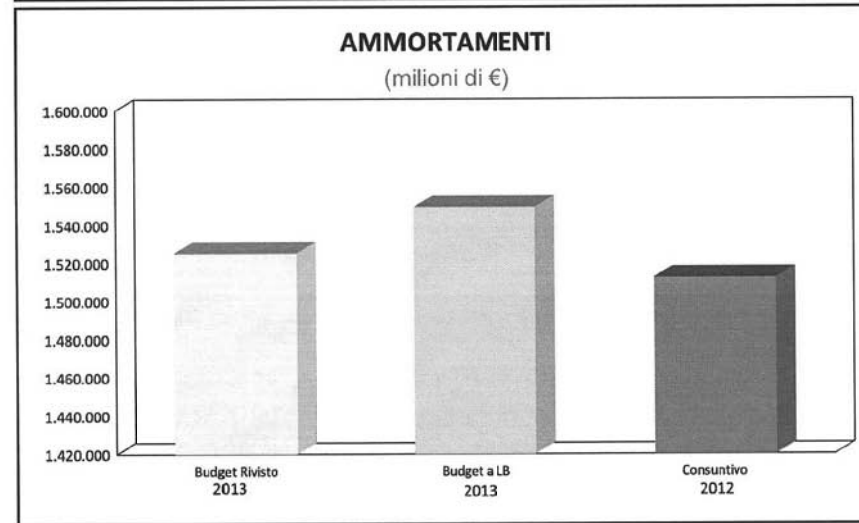
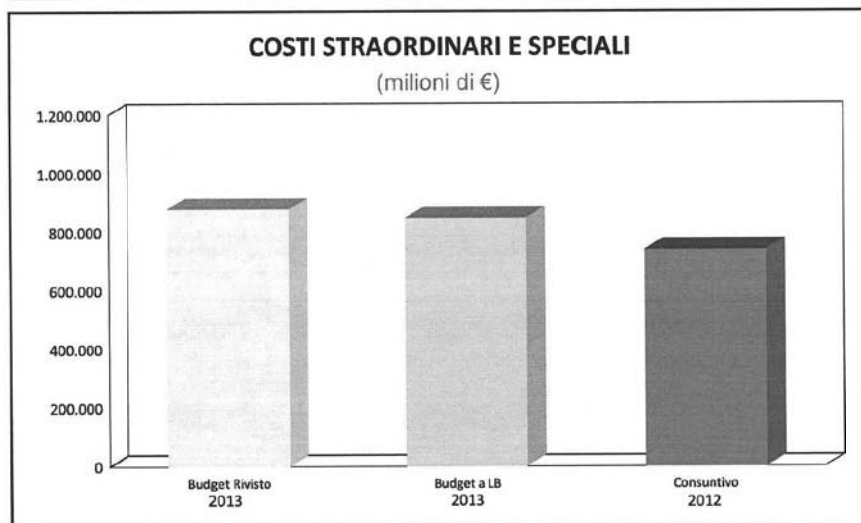
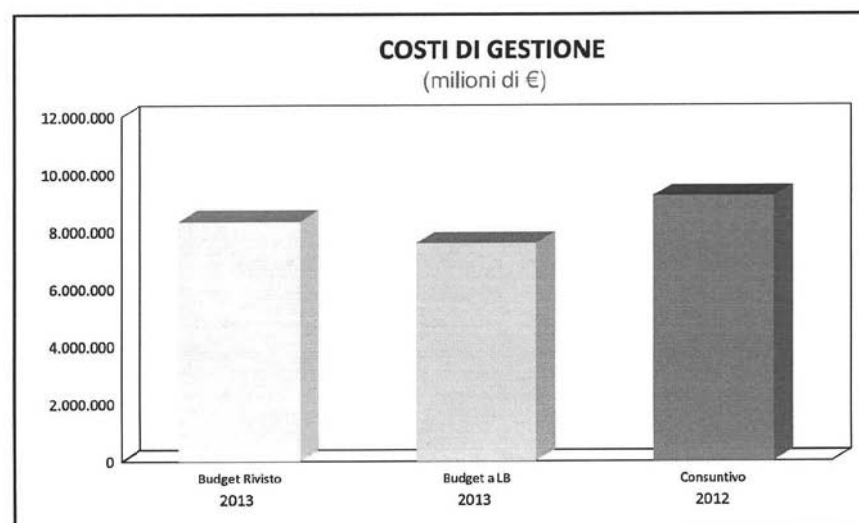
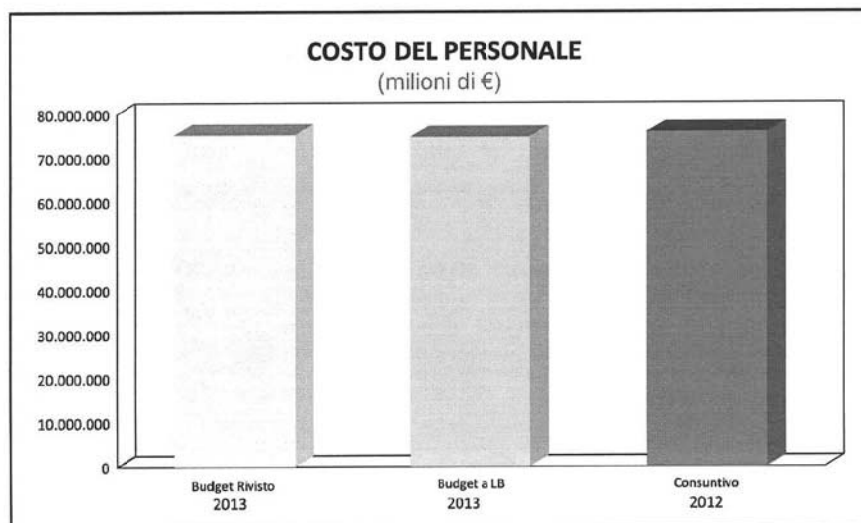


BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	75.348.160	74.844.277	75.893.605	503.882	0,67	(545.445)	(0,72)
Retribuzioni	73.035.269	73.072.935	73.426.005	(37.666)	(0,05)	(390.736)	(0,53)
Altri costi del personale	2.312.890	1.771.342	2.467.600	541.548	30,57	(154.710)	(6,27)
COSTI DI GESTIONE	8.347.889	7.578.254	9.214.277	769.635	10,16	(866.389)	(9,40)
Beni di Consumo	2.628.804	2.241.290	2.891.240	387.515	17,29	(262.436)	(9,08)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.185.446	4.840.508	5.790.400	344.938	7,13	(604.953)	(10,45)
Altri costi	533.638	496.456	532.638	37.182	7,49	1.001	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	878.660	848.961	738.568	29.699	3,50	140.093	18,97
Servizi finanziari	774.648	776.728	563.946	(2.080)	(0,27)	210.702	37,36
Costi straordinari	3.280	2.687	42.654	593	22,08	(39.374)	(92,31)
Esborso da contenzioso	100.732	69.546	131.968	31.186	44,84	(31.236)	(23,67)
AMMORTAMENTI	1.525.255	1.549.575	1.512.328	(24.320)	(1,57)	12.928	0,85
TOTALE GENERALE	86.099.964	84.821.068	87.358.777	1.278.896	1,51	(1.258.813)	(1,44)

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012 per tipologia di costo

Tavola 5



BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

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	71.262	4,25	3.882.445.156	5,15	3.795.443.988	5,20	87.001.168	3,76
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.311	0,20	170.116.261	0,23	165.253.204	0,23	4.863.057	0,21
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.019	0,48	361.994.120	0,48	354.804.368	0,49	7.189.752	0,31
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.763	5,71	5.558.922.810	7,38	5.490.314.534	7,52	68.608.276	2,97
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.982	0,48	832.399.591	1,10	402.399.663	0,55	429.999.928	18,59
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	58,06	39.517.070.978	52,45	38.386.167.131	52,56	1.130.903.847	48,90
MINISTERO DELL'INTERNO	157.304	9,38	7.603.162.750	10,09	7.502.920.174	10,27	100.242.576	4,33
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	966	0,06	58.284.257	0,08	56.437.305	0,08	1.846.952	0,08
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.273	1,09	862.167.745	1,14	838.702.401	1,15	23.465.344	1,01
MINISTERO DELLA DIFESA	307.840	18,36	15.044.169.291	19,97	14.613.188.101	20,01	430.981.190	18,63
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.302	0,61	513.891.069	0,68	501.692.751	0,69	12.198.318	0,53
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.969	1,13	756.621.422	1,00	743.641.321	1,02	12.980.101	0,56
MINISTERO DELLA SALUTE	3.152	0,19	186.914.214	0,25	184.304.352	0,25	2.609.862	0,11
TOTALE GENERALE	1.676.500	100,00	75.348.159.664	100,00	73.035.269.293	100,00	2.312.890.371	100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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	71.262	4,25	3.611.159.970	184.284.018	3.795.443.988	4,86
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.311	0,20	163.509.424	1.743.780	165.253.204	1,06
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.019	0,48	351.181.021	3.623.347	354.804.368	1,02
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.763	5,71	5.366.169.276	124.145.259	5.490.314.534	2,26
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.982	0,48	401.965.641	434.022	402.399.663	0,11
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	58,06	38.385.894.094	273.037	38.386.167.131	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	157.304	9,38	7.090.014.325	412.905.849	7.502.920.174	5,50
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	966	0,06	53.214.354	3.222.951	56.437.305	5,71
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.273	1,09	824.452.205	14.250.196	838.702.401	1,70
MINISTERO DELLA DIFESA	307.840	18,36	14.084.460.906	528.727.195	14.613.188.101	3,62
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.302	0,61	495.564.691	6.128.059	501.692.751	1,22
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.969	1,13	742.398.410	1.242.911	743.641.321	0,17
MINISTERO DELLA SALUTE	3.152	0,19	181.801.467	2.502.885	184.304.352	1,36
TOTALE GENERALE	1.676.500	100,00	71.751.785.785	1.283.483.508	73.035.269.293	1,76

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 8

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Consuntivo		
	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	71.262	3.611.159.970	50.675	72.532	3.696.912.264	50.970	72.275	3.643.083.704	50.406
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.311	163.509.424	49.378	3.420	167.665.310	49.027	3.129	154.565.270	49.397
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.019	351.181.021	43.794	8.021	349.179.464	43.533	7.858	335.147.996	42.652
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.763	5.366.169.276	56.036	95.408	5.265.329.377	55.188	95.088	5.296.844.427	55.705
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.982	401.965.641	50.362	8.174	408.617.023	49.987	8.349	413.146.274	49.483
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	38.385.894.094	39.437	973.357	38.385.368.962	39.436	972.572	38.610.512.460	39.699
MINISTERO DELL'INTERNO	157.304	7.090.014.325	45.072	157.607	7.109.896.986	45.112	158.673	7.168.048.214	45.175
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	966	53.214.354	55.060	978	54.098.892	55.300	992	54.520.072	54.933
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.273	824.452.205	45.117	18.601	844.937.695	45.425	18.264	825.953.344	45.223
MINISTERO DELLA DIFESA	307.840	14.084.460.906	45.752	307.824	14.081.468.509	45.745	310.255	14.129.970.636	45.543
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.302	495.564.691	48.105	10.296	497.256.159	48.296	10.722	511.422.242	47.696
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.969	742.398.410	39.138	18.963	754.605.315	39.794	19.159	802.085.379	41.864
MINISTERO DELLA SALUTE	3.152	181.801.467	57.683	3.202	185.080.301	57.799	3.171	195.040.076	61.516
TOTALE GENERALE	1.676.500	71.751.785.785	42.799	1.678.382	71.800.416.256	42.780	1.680.508	72.140.340.095	42.928

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.882.445	620.791	808.368	151.548	5.463.153	6,35	3,51	150.176.747	49,50	96,49	155.639.900	39,96
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	170.116	75.203	2.746	6.418	254.483	0,30	2,21	11.241.739	3,71	97,79	11.496.221	2,95
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.994	69.732	1.131	3.993	436.851	0,51	0,40	109.181.301	35,99	99,60	109.618.152	28,15
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.558.923	1.514.848	6.574	108.182	7.188.526	8,35	95,93	305.030	0,10	4,07	7.493.556	1,92
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	832.400	174.621	970	17.242	1.025.232	1,19	52,25	936.800	0,31	47,75	1.962.032	0,50
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.517.071	1.000.145	3.520	11.059	40.531.795	47,08	80,40	9.882.528	3,26	19,60	50.414.322	12,94
MINISTERO DELL'INTERNO	7.603.163	1.013.017	23.494	190.043	8.829.717	10,26	52,40	8.020.054	2,64	47,60	16.849.771	4,33
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.284	66.655	35	728	125.703	0,15	28,98	308.062	0,10	71,02	433.765	0,11
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	862.168	200.220	2.917	21.428	1.086.733	1,26	9,15	10.789.183	3,56	90,85	11.875.916	3,05
MINISTERO DELLA DIFESA	15.044.169	3.333.958	27.042	971.704	19.376.873	22,51	98,47	301.319	0,10	1,53	19.678.192	5,05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	513.891	61.658	751	18.180	594.480	0,69	46,92	672.661	0,22	53,08	1.267.141	0,33
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	756.621	156.173	1.068	18.386	932.248	1,08	64,66	509.629	0,17	35,34	1.441.877	0,37
MINISTERO DELLA SALUTE	186.914	60.867	46	6.344	254.171	0,30	19,57	1.044.338	0,34	80,43	1.298.509	0,33
TOTALE GENERALE	75.348.160	8.347.889	878.660	1.525.255	86.099.964	100,00	22,11	303.369.390	100,00	77,89	389.469.354	100,00

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

Tavola 10

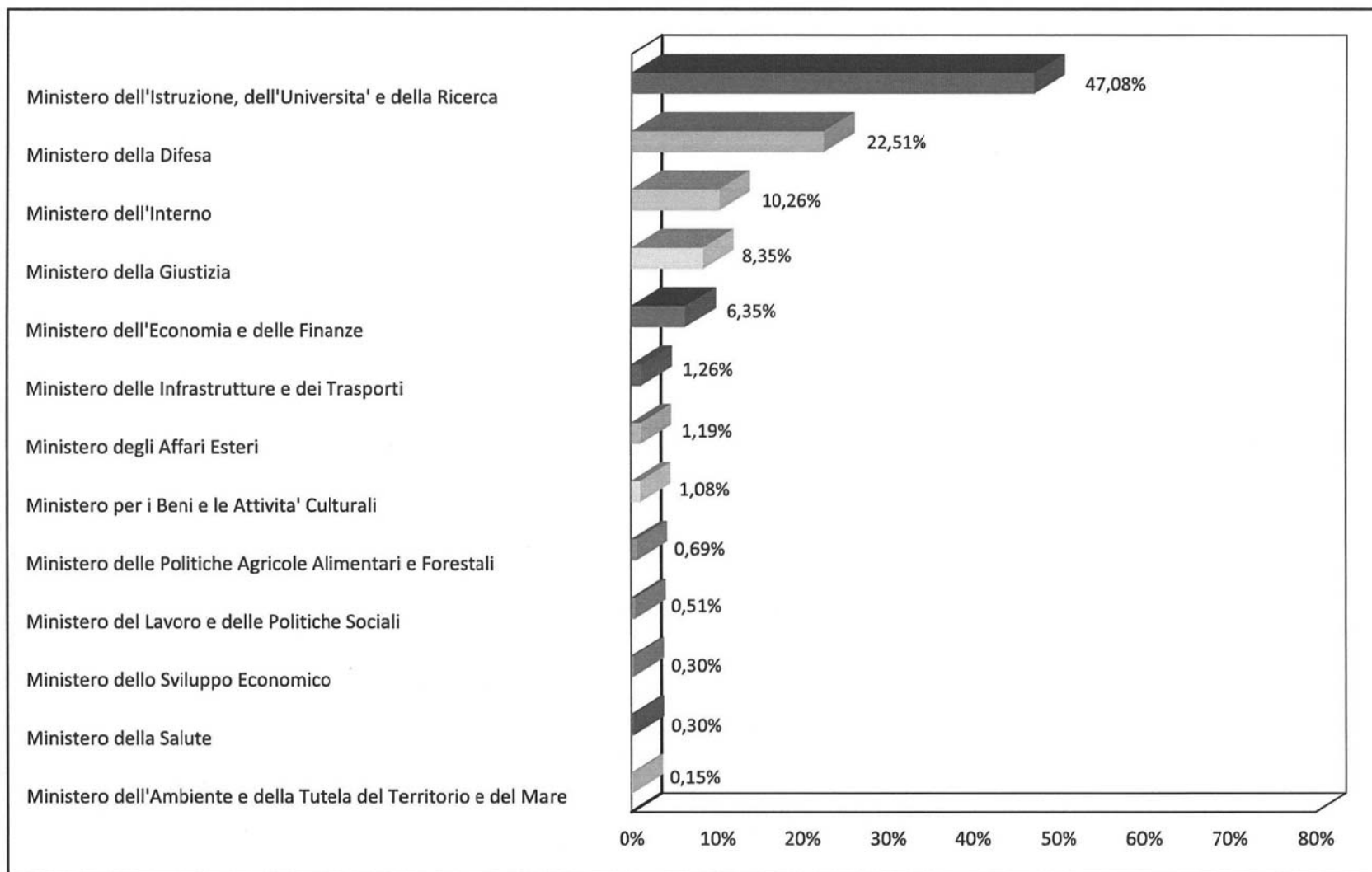
BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione
centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.882.445	620.791	808.368	151.548	5.463.153
	71,07%	11,36%	14,80%	2,77%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	170.116	75.203	2.746	6.418	254.483
	66,85%	29,55%	1,08%	2,52%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.994	69.732	1.131	3.993	436.851
	82,86%	15,96%	0,26%	0,91%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.558.923	1.514.848	6.574	108.182	7.188.526
	77,33%	21,07%	0,09%	1,50%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	832.400	174.621	970	17.242	1.025.232
	81,19%	17,03%	0,09%	1,68%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.517.071	1.000.145	3.520	11.059	40.531.795
	97,50%	2,47%	0,01%	0,03%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.603.163	1.013.017	23.494	190.043	8.829.717
	86,11%	11,47%	0,27%	2,15%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.284	66.655	35	728	125.703
	46,37%	53,03%	0,03%	0,58%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	862.168	200.220	2.917	21.428	1.086.733
	79,34%	18,42%	0,27%	1,97%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.044.169	3.333.958	27.042	971.704	19.376.873
	77,64%	17,21%	0,14%	5,01%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	513.891	61.658	751	18.180	594.480
	86,44%	10,37%	0,13%	3,06%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	756.621	156.173	1.068	18.386	932.248
	81,16%	16,75%	0,11%	1,97%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	186.914	60.867	46	6.344	254.171
	73,54%	23,95%	0,02%	2,50%	100,00%
TOTALE GENERALE	75.348.160	8.347.889	878.660	1.525.255	86.099.964
	87,51%	9,70%	1,02%	1,77%	100,00%

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 11



BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**

(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			2.781.410				2.781.410
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.449		5.377		(44.736)		528.090
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201	28.262	100.689.880		367.633	10.232.612	111.385.588
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	970.064		25.956.158	250	(18.778)	2.214.087	29.121.781
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.241.362	675	301.319	66.030	1.500.507	65.563	21.175.456
06 - Giustizia	7.345.983	3.942	308.471		159.862		7.818.258
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.477.341	8.568	96.159		2.003.329	149.685	10.735.082
08 - Soccorso civile	1.729.210		2.622.324		357.260	15.968	4.724.761
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.560		808.573		113.925		1.007.057
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.344		278		463		7.084
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	80.854		5.232.176		(9.142)	135.979	5.439.867
12 - Regolazione dei mercati	12.743		1.079		18.060		31.882
13 - Diritto alla mobilità	309.291	107	13.506.057		91.645	122	13.907.222
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	100.926		3.113.821		1.056.640		4.271.387
15 - Comunicazioni	63.984		893.092		157.356	21	1.114.454
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.270		133.339		45.320		191.928

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(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
17 - Ricerca e innovazione	134.759		2.745.435		(10.034)		2.870.160
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	313.420	3.618	262.677		57.451	9.533	646.699
19 - Casa e assetto urbanistico	3.286		502.211		3.760		509.256
20 - Tutela della salute	224.567		633.979		(29.850)		828.696
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.007	16.206	507.753		14.035	34.624	1.447.625
22 - Istruzione scolastica	40.035.870		556.963		695.245		41.288.078
23 - Istruzione universitaria	432.159	15.381	7.259.051		24.023	57.261	7.787.875
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.261		31.720.508		356.359		32.117.128
25 - Politiche previdenziali	5.532		77.217.659		650.538	10.642.000	88.515.730
26 - Politiche per il lavoro	386.942		6.984.830		(9.840)		7.361.932
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.672		1.428.861		36.120		1.513.653
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.730	10.750	7.524.285		(2.792)	9.000	7.573.973
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.694.325	976.516	6.211.606	33.000	3.075.101	56.765.839	70.756.388
30 - Giovani e sport			626.135				626.135
31 - Turismo			28.269				28.269
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	801.852	668	394.529		419.157	40.251	1.656.457
33 - Fondi da ripartire		6.250	2.311.626	3.203.306	2.155.193	724.005	8.400.380

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(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		88.090.656	3.500		980.015	197.279.344	286.353.515
TOTALE GENERALE	86.099.964	89.161.598	303.369.390	3.302.587	14.213.826	278.375.894	774.523.258

4. Il Budget rivisto per l'anno 2013 – Tavole riepilogative per Amministrazione centrale

Nel presente paragrafo sono rappresentati i costi che l'Amministrazione prevede di sostenere per l'anno 2013 rivisti tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- di eventuali modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

I costi sono rappresentati secondo la destinazione (Missioni-Programmi), la natura (voci del Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (Centri di Responsabilità e Centri di costo).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole a livello Amministrazione e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Analisi dei costi per Missione e Programmi	Espone gli anni persona, i costi propri, i costi dislocati ed i costi totali di ogni Amministrazioni distinti per Missioni/Programmi
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma	Espone il confronto dei costi propri, i costi dislocati ed i costi totali distinti per Missioni e Programmi
Confronto per natura con il Budget a Legge di bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012	Espone il confronto dei costi propri per natura al primo livello del Piano dei conti
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo	Analizza i costi propri dei singoli Centri di costo suddivisi in macroaggregati

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa	Sono esposti gli anni persona, il costo delle retribuzioni ordinarie/straordinarie e l'incidenza percentuale del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni distinti per Centri di Responsabilità
Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa	Espone i dati del budget rivisto 2013 a confronto con il Budget a LB 2013 relativo agli Anni persona, ai costi delle retribuzioni ordinarie ed ai relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ed Anni persona) distinti per Centro di Responsabilità
Riconciliazione fra Budget rivisto e Bilancio assestato	Presenta la riconciliazione tra i dati del Budget rivisto 2013 e il Disegno di legge del bilancio assestato distinto per Programma