

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi 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 economico-finanziarie e di bilancio	45.524	63,88	3.694.325.113	67,62	37,29	6.211.605.748	4,14	62,71	9.905.930.861	6,36
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	445	0,62	387.809.938	7,10	8,32	4.270.796.691	2,84	91,68	4.658.606.629	2,99
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.059	53,41	2.308.445.441	42,25	99,90	2.302.283		0,10	2.310.747.724	1,48
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	179	0,25	18.788.926	0,34	8,53	201.402.000		91,47	220.190.926	0,14
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			284.966.001	5,22	14,32	1.705.094.009		85,68	1.990.060.010	1,28
Analisi e programmazione economico-finanziaria	565	0,79	224.208.100	4,10	97,67	5.345.050		2,33	229.553.150	0,15
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	2.095	2,94	182.552.564	3,34	87,25	26.665.715		12,75	209.218.279	0,13
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	4.181	5,87	287.554.143	5,26	100,00				287.554.143	0,18
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						93.121.629.679	62,01	100,00	93.121.629.679	59,83
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						515.913.850	0,34	100,00	515.913.850	0,33
Federalismo						57.106.827.513	38,03	100,00	57.106.827.513	36,69
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						26.178.471.375	17,43	100,00	26.178.471.375	16,82
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.009.831.924	6,00	100,00	9.009.831.924	5,79
Rapporti finanziari con Enti territoriali						310.585.017	0,21	100,00	310.585.017	0,20
L'Italia in Europa e nel mondo						24.713.876.641	16,46	100,00	24.713.876.641	15,88

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi 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)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						24.205.962.243	16,12	100,00	24.205.962.243	15,55
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						507.914.398	0,34	100,00	507.914.398	0,33
Ordine pubblico e sicurezza	20.638	28,96	1.251.473.386	22,91	99,90	1.271.174	0,00	0,10	1.252.744.560	0,80
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.638	28,96	1.251.473.386	22,91	99,90	1.271.174	0,00	0,10	1.252.744.560	0,80
Soccorso civile						2.608.971.089	1,74	100,00	2.608.971.089	1,68
Interventi per pubbliche calamita'						140.911.381	0,09	100,00	140.911.381	0,09
Protezione civile						2.468.059.708	1,64	100,00	2.468.059.708	1,59
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						1.927.492.777	1,28	100,00	1.927.492.777	1,24
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						380.285.520	0,25	100,00	380.285.520	0,24
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						1.547.207.257	1,03	100,00	1.547.207.257	0,99
Diritto alla mobilita'						6.159.716.325	4,10	100,00	6.159.716.325	3,96
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.159.716.325	4,10	100,00	6.159.716.325	3,96
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						770.355.272	0,51	100,00	770.355.272	0,49

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi 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)
Servizi postali e telefonici						556.017.133	0,37	100,00	556.017.133	0,36
Sostegno all'editoria						214.338.139	0,14	100,00	214.338.139	0,14
Ricerca e innovazione						134.331.432	0,09	100,00	134.331.432	0,09
Ricerca di base e applicata						134.331.432	0,09	100,00	134.331.432	0,09
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						16.201.425	0,01	100,00	16.201.425	0,01
Sostegno all'istruzione						16.201.425	0,01	100,00	16.201.425	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	215	0,30	34.781.223	0,64	0,65	5.313.262.911	3,54	99,35	5.348.044.134	3,44
Protezione sociale per particolari categorie						4.315.827.243	2,87	100,00	4.315.827.243	2,77
Garanzia dei diritti dei cittadini	215	0,30	34.781.223	0,64	32,64	71.782.642		67,36	106.563.865	0,07
Sostegno alla famiglia						21.987.842	0,01	100,00	21.987.842	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.447.847	0,01	100,00	20.447.847	0,01
Lotta alle dipendenze						7.989.738	0,01	100,00	7.989.738	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.227.599	0,58	100,00	875.227.599	0,56

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi 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 previdenziali						1.425.002.629	0,95	100,00	1.425.002.629	0,92
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.425.002.629	0,95	100,00	1.425.002.629	0,92
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						1.083.193.627	0,72	100,00	1.083.193.627	0,70
Rapporti con le confessioni religiose						1.083.193.627	0,72	100,00	1.083.193.627	0,70
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.781.409.830	1,85	100,00	2.781.409.830	1,79
Organi costituzionali						1.821.768.912	1,21	100,00	1.821.768.912	1,17
Organi a rilevanza costituzionale						501.079.259	0,33	100,00	501.079.259	0,32
Presidenza del Consiglio dei Ministri						458.561.659	0,31	100,00	458.561.659	0,29
Giovani e sport						626.135.030	0,42	100,00	626.135.030	0,40
Attività ricreative e sport						618.661.522	0,41	100,00	618.661.522	0,40
Incentivazione e sostegno alla gioventù						7.473.508	0,00	100,00	7.473.508	0,00
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	2.737	3,84	293.904.173	5,38	42,75	393.574.024	0,26	57,25	687.478.197	0,44

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi 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)
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						335.027	0,00	100,00	335.027	0,00
Indirizzo politico	207	0,29	21.169.575	0,39	100,00				21.169.575	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.072	1,50	82.260.121	1,51	100,00				82.260.121	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	220	0,31	17.303.192	0,32	4,21	393.238.997		95,79	410.542.189	0,26
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.238	1,74	173.171.286	3,17	100,00				173.171.286	0,11
Fondi da ripartire						2.311.626.025	1,54	100,00	2.311.626.025	1,49
Fondi da assegnare						12.426.946	0,01	100,00	12.426.946	0,01
Fondi di riserva e speciali						2.299.199.079	1,53	100,00	2.299.199.079	1,48
Debito pubblico						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Giustizia	2.147	3,01	188.669.200	3,45	98,21	3.440.227	0,00	1,79	192.109.427	0,12
Giustizia tributaria	2.147	3,01	188.669.200	3,45	98,21	3.440.227		1,79	192.109.427	0,12
TOTALE GENERALE (*)	71.262	100,00	5.463.153.095	100,00	3,51	150.176.560.304	100,00	96,49	155.639.713.399	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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				
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.694.325.113	6.211.605.748	9.905.930.861	3.751.304.551	6.209.675.099	9.960.979.650	(56.979.438)	1.930.649	(55.048.789)	(0,55)
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	387.809.938	4.270.796.691	4.658.606.629	397.268.446	4.275.586.953	4.672.855.399	(9.458.508)	(4.790.262)	(14.248.770)	(0,30)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.445.441	2.302.283	2.310.747.724	2.362.210.976	2.302.283	2.364.513.259	(53.765.535)		(53.765.535)	(2,27)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.788.926	201.402.000	220.190.926	17.327.639	201.402.000	218.729.639	1.461.288		1.461.288	0,67
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966.001	1.705.094.009	1.990.060.010	284.966.001	1.725.094.009	2.010.060.010		(20.000.000)	(20.000.000)	(0,99)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	224.208.100	5.345.050	229.553.150	220.626.999	5.289.854	225.916.853	3.581.101	55.196	3.636.297	1,61
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.552.564	26.665.715	209.218.279	181.579.022		181.579.022	973.542	26.665.715	27.639.257	15,22
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.554.143		287.554.143	287.325.468		287.325.468	228.675		228.675	0,08
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		93.121.629.679	93.121.629.679		94.001.704.159	94.001.704.159		(880.074.480)	(880.074.480)	(0,94)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		515.913.850	515.913.850		514.913.850	514.913.850		1.000.000	1.000.000	0,19
Federalismo		57.106.827.513	57.106.827.513		57.078.060.063	57.078.060.063		28.767.450	28.767.450	0,05
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		26.178.471.375	26.178.471.375		27.178.471.375	27.178.471.375		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(3,68)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		9.009.831.924	9.009.831.924		8.922.427.494	8.922.427.494		87.404.430	87.404.430	0,98
Rapporti finanziari con Enti territoriali		310.585.017	310.585.017		307.831.377	307.831.377		2.753.640	2.753.640	0,89
L'Italia in Europa e nel mondo		24.713.876.641	24.713.876.641		26.740.940.641	26.740.940.641		(2.027.064.000)	(2.027.064.000)	(7,58)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		24.205.962.243	24.205.962.243		24.205.962.243	24.205.962.243				
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		507.914.398	507.914.398		2.534.978.398	2.534.978.398		(2.027.064.000)	(2.027.064.000)	(79,96)
Ordine pubblico e sicurezza	1.251.473.386	1.271.174	1.252.744.560	1.279.630.850	1.271.174	1.280.902.024	(28.157.464)		(28.157.464)	(2,20)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.251.473.386	1.271.174	1.252.744.560	1.279.630.850	1.271.174	1.280.902.024	(28.157.464)		(28.157.464)	(2,20)
Soccorso civile		2.608.971.089	2.608.971.089		2.581.537.501	2.581.537.501		27.433.588	27.433.588	1,06
Interventi per pubbliche calamita'		140.911.381	140.911.381		118.477.793	118.477.793		22.433.588	22.433.588	18,93
Protezione civile		2.468.059.708	2.468.059.708		2.463.059.708	2.463.059.708		5.000.000	5.000.000	0,20

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		136.917.534	136.917.534		136.917.534	136.917.534				
Sostegno al settore agricolo		136.917.534	136.917.534		136.917.534	136.917.534				
Competitività e sviluppo delle imprese		1.927.492.777	1.927.492.777		1.727.207.257	1.727.207.257		200.285.520	200.285.520	11,60
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		380.285.520	380.285.520		200.000.000	200.000.000		180.285.520	180.285.520	90,14
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		1.547.207.257	1.547.207.257		1.527.207.257	1.527.207.257		20.000.000	20.000.000	1,31
Diritto alla mobilità		6.159.716.325	6.159.716.325		6.100.183.775	6.100.183.775		59.532.550	59.532.550	0,98
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.159.716.325	6.159.716.325		6.100.183.775	6.100.183.775		59.532.550	59.532.550	0,98
Infrastrutture pubbliche e logistica		58.583.563	58.583.563		58.583.563	58.583.563				
Opere pubbliche e infrastrutture		58.583.563	58.583.563		58.583.563	58.583.563				
Comunicazioni		770.355.272	770.355.272		769.880.133	769.880.133		475.139	475.139	0,06
Servizi postali e telefonici		556.017.133	556.017.133		556.017.133	556.017.133				
Sostegno all'editoria		214.338.139	214.338.139		213.863.000	213.863.000		475.139	475.139	0,22
Ricerca e innovazione		134.331.432	134.331.432		133.994.521	133.994.521		336.911	336.911	0,25
Ricerca di base e applicata		134.331.432	134.331.432		133.994.521	133.994.521		336.911	336.911	0,25
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		37.379.349	37.379.349		37.379.349	37.379.349				
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.379.349	37.379.349		37.379.349	37.379.349				
Casa e assetto urbanistico		302.987.689	302.987.689		302.987.689	302.987.689				
Edilizia abitativa e politiche territoriali		302.987.689	302.987.689		302.987.689	302.987.689				
Istruzione scolastica		16.201.425	16.201.425		16.133.625	16.133.625		67.800	67.800	0,42
Sostegno all'istruzione		16.201.425	16.201.425		16.133.625	16.133.625		67.800	67.800	0,42
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.781.223	5.313.262.911	5.348.044.134	15.536.121	5.291.550.369	5.307.086.490	19.245.102	21.712.542	40.957.644	0,77
Protezione sociale per particolari categorie		4.315.827.243	4.315.827.243		4.315.827.243	4.315.827.243				
Garanzia dei diritti dei cittadini	34.781.223	71.782.642	106.563.865	15.536.121	51.782.642	67.318.763	19.245.102	20.000.000	39.245.102	58,30
Sostegno alla famiglia		21.987.842	21.987.842		21.987.842	21.987.842				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.447.847	20.447.847		20.235.305	20.235.305		212.542	212.542	1,05
Lotta alle dipendenze		7.989.738	7.989.738		6.489.738	6.489.738		1.500.000	1.500.000	23,11
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				
Politiche previdenziali		1.425.002.629	1.425.002.629		1.404.442.629	1.404.442.629		20.560.000	20.560.000	1,46

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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				
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.425.002.629	1.425.002.629		1.404.442.629	1.404.442.629		20.560.000	20.560.000	1,46
Politiche per il lavoro		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				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.083.193.627	1.083.193.627		1.148.400.000	1.148.400.000		(65.206.373)	(65.206.373)	(5,68)
Rapporti con le confessioni religiose		1.083.193.627	1.083.193.627		1.148.400.000	1.148.400.000		(65.206.373)	(65.206.373)	(5,68)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.781.409.830	2.781.409.830		2.733.144.470	2.733.144.470		48.265.360	48.265.360	1,77
Organi costituzionali		1.821.768.912	1.821.768.912		1.821.778.498	1.821.778.498		(9.586)	(9.586)	0,00
Organi a rilevanza costituzionale		501.079.259	501.079.259		501.054.313	501.054.313		24.946	24.946	0,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri		458.561.659	458.561.659		410.311.659	410.311.659		48.250.000	48.250.000	11,76
Giovani e sport		626.135.030	626.135.030		618.670.548	618.670.548		7.464.482	7.464.482	1,21
Attività ricreative e sport		618.661.522	618.661.522		611.197.040	611.197.040		7.464.482	7.464.482	1,22
Incentivazione e sostegno alla gioventù		7.473.508	7.473.508		7.473.508	7.473.508				
Turismo		28.269.304	28.269.304		28.269.304	28.269.304				
Sviluppo e competitività del turismo		28.269.304	28.269.304		28.269.304	28.269.304				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	293.904.173	393.574.024	687.478.197	292.985.659	375.275.329	668.260.988	918.514	18.298.695	19.217.209	2,88
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		335.027	335.027					335.027	335.027	
Indirizzo politico	21.169.575		21.169.575	21.611.254		21.611.254	(441.680)		(441.680)	(2,04)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.260.121		82.260.121	82.508.691		82.508.691	(248.570)		(248.570)	(0,30)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.303.192	393.238.997	410.542.189	16.533.893	375.275.329	391.809.222	769.299	17.963.668	18.732.967	4,78
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	173.171.286		173.171.286	172.331.821		172.331.821	839.465		839.465	0,49
Fondi da ripartire		2.311.626.025	2.311.626.025		1.912.112.796	1.912.112.796		399.513.229	399.513.229	20,89
Fondi da assegnare		12.426.946	12.426.946		12.112.796	12.112.796		314.150	314.150	2,59
Fondi di riserva e speciali		2.299.199.079	2.299.199.079		1.900.000.000	1.900.000.000		399.199.079	399.199.079	21,01
Debito pubblico		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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
Oneri per il servizio del debito statale		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000				
Giustizia	188.669.200	3.440.227	192.109.427	198.946.953	3.262.585	202.209.538	(10.277.754)	177.642	(10.100.112)	(4,99)
Giustizia tributaria	188.669.200	3.440.227	192.109.427	198.946.953	3.262.585	202.209.538	(10.277.754)	177.642	(10.100.112)	(4,99)
TOTALE GENERALE	5.463.153.095	150.176.560.304	155.639.713.399	5.538.404.134	152.342.851.050	157.881.255.184	(75.251.039)	(2.166.290.746)	(2.241.541.785)	(1,42)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

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	3.882.445.156	3.962.783.364	3.926.362.007	(80.338.208)	(2,03)	(43.916.851)	(1,12)
Retribuzioni	3.795.443.988	3.880.148.492	3.836.739.589	(84.704.504)	(2,18)	(41.295.601)	(1,08)
Altri costi del personale	87.001.168	82.634.872	89.622.418	4.366.296	5,28	(2.621.250)	(2,92)
COSTI DI GESTIONE	620.791.473	621.193.845	612.254.754	(402.372)	(0,06)	8.536.719	1,39
Beni di Consumo	51.728.696	52.662.350	53.773.363	(933.654)	(1,77)	(2.044.667)	(3,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.595.519	481.379.533	484.676.147	215.986	0,04	(3.080.628)	(0,64)
Altri costi	87.467.258	87.151.962	73.805.244	315.296	0,36	13.662.014	18,51
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	808.368.463	787.877.952	580.472.131	20.490.511	2,60	227.896.332	39,26
Servizi finanziari	774.577.989	776.645.501	563.841.756	(2.067.512)	(0,27)	210.736.233	37,38
Costi straordinari	429.859	497.501	756.015	(67.642)	(13,60)	(326.156)	(43,14)
Esborso da contenzioso	33.360.615	10.734.950	15.874.361	22.625.665	210,77	17.486.254	110,15
AMMORTAMENTI	151.548.003	166.548.973	153.256.985	(15.000.970)	(9,01)	(1.708.982)	(1,12)
TOTALE GENERALE	5.463.153.095	5.538.404.134	5.272.345.877	(75.251.039)	(1,36)	190.807.218	3,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	21.169.575	0,39	16.336.226	77,17	0,42	4.419.468	20,88	0,71				413.881	1,96	0,27
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	19.644.286	0,36	15.317.149	77,97	0,39	3.913.256	19,92	0,63				413.881	2,11	0,27
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.525.289	0,03	1.019.077	66,81	0,03	506.212	33,19	0,08						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	130.024.421	2,38	69.016.830	53,08	1,78	33.769.958	25,97	5,44	18.991.025	14,61	2,35	8.246.608	6,34	5,44
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.359.335	0,12	4.706.352	74,01	0,12	1.408.078	22,14	0,23				244.905	3,85	0,16
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.611.491	0,43	15.167.620	64,24	0,39	6.902.805	29,23	1,11				1.541.066	6,53	1,02
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	50.475.778	0,92	17.832.296	35,33	0,46	12.316.520	24,40	1,98	18.991.025	37,62	2,35	1.335.937	2,65	0,88
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.567.447	0,32	10.386.932	59,13	0,27	4.793.371	27,29	0,77				2.387.144	13,59	1,58
Direzione Centrale del Personale	28.236.151	0,52	18.765.368	66,46	0,48	7.703.679	27,28	1,24				1.767.104	6,26	1,17
Direzione comunicazione istituzionale	3.774.219	0,07	2.158.262	57,18	0,06	645.505	17,10	0,10				970.452	25,71	0,64
DIPARTIMENTO DEL TESORO	247.317.140	4,53	42.523.250	17,19	1,10	27.079.636	10,95	4,36	165.111.893	66,76	20,43	12.602.361	5,10	8,32
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	13.162.963	0,24	6.364.635	48,35	0,16	3.282.898	24,94	0,53	1.790.892	13,61	0,22	1.724.538	13,10	1,14
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.943.726	0,11	2.869.662	48,28	0,07	1.702.405	28,64	0,27	739.940	12,45	0,09	631.719	10,63	0,42
Direzione II - Debito pubblico	16.005.355	0,29	6.335.397	39,58	0,16	5.185.491	32,40	0,84	1.762.095	11,01	0,22	2.722.372	17,01	1,80
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.727.099	0,14	3.804.141	49,23	0,10	2.213.063	28,64	0,36	963.650	12,47	0,12	746.245	9,66	0,49

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.323.635	0,12	3.403.769	53,83	0,09	1.392.383	22,02	0,22	866.043	13,70	0,11	661.440	10,46	0,44
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	14.197.972	0,26	6.543.878	46,09	0,17	3.699.324	26,06	0,60	2.039.459	14,36	0,25	1.915.311	13,49	1,26
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	172.623.711	3,16	9.597.888	5,56	0,25	4.583.284	2,66	0,74	155.895.854	90,31	19,29	2.546.685	1,48	1,68
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.453.827	0,12	2.035.492	31,54	0,05	3.348.851	51,89	0,54	604.721	9,37	0,07	464.763	7,20	0,31
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	4.878.853	0,09	1.568.389	32,15	0,04	1.671.937	34,27	0,27	449.239	9,21	0,06	1.189.288	24,38	0,78
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	470.106.707	8,61	301.107.943	64,05	7,76	129.786.707	27,61	20,91	3.144.356	0,67	0,39	36.067.701	7,67	23,80
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.731.152	0,12	5.720.799	84,99	0,15	809.272	12,02	0,13	2.638	0,04	0,00	198.443	2,95	0,13
Ispettorato generale di finanza	13.498.180	0,25	8.567.039	63,47	0,22	4.378.335	32,44	0,71	6.366	0,05	0,00	546.440	4,05	0,36
Ispettorato generale del bilancio	15.331.009	0,28	9.372.924	61,14	0,24	3.385.432	22,08	0,55	6.514	0,04	0,00	2.566.139	16,74	1,69
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.558.081	0,16	6.615.870	77,31	0,17	1.415.532	16,54	0,23	4.496	0,05	0,00	522.183	6,10	0,34
Ispettorato generale per gli affari economici	4.511.598	0,08	3.671.214	81,37	0,09	645.494	14,31	0,10	2.263	0,05	0,00	192.627	4,27	0,13
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.081.477	0,20	5.856.680	52,85	0,15	1.549.463	13,98	0,25	2.893.783	26,11	0,36	781.551	7,05	0,52
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	11.176.409	0,20	5.270.288	47,16	0,14	2.747.259	24,58	0,44	3.609	0,03	0,00	3.155.253	28,23	2,08
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.268.930	0,11	3.888.104	62,02	0,10	1.488.339	23,74	0,24	2.510	0,04	0,00	889.977	14,20	0,59
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	17.010.520	0,31	9.519.104	55,96	0,25	5.381.455	31,64	0,87	8.061	0,05	0,00	2.101.900	12,36	1,39

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.003.448	0,07	2.957.587	73,88	0,08	685.373	17,12	0,11	1.897	0,05	0,00	358.591	8,96	0,24
Ragionerie Territoriali dello Stato	287.554.143	5,26	180.821.918	62,88	4,66	89.303.790	31,06	14,39	169.694	0,06	0,02	17.258.741	6,00	11,39
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	14.842.580	0,27	11.298.195	76,12	0,29	2.165.323	14,59	0,35	4.563	0,03	0,00	1.374.499	9,26	0,91
Ucb Economia e Finanze	12.411.349	0,23	7.184.066	57,88	0,19	4.196.033	33,81	0,68	6.029	0,05	0,00	1.025.221	8,26	0,68
UCB Sviluppo economico	3.562.612	0,07	2.837.731	79,65	0,07	460.253	12,92	0,07	2.076	0,06	0,00	262.552	7,37	0,17
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.946.140	0,05	2.046.327	69,46	0,05	613.003	20,81	0,10	1.493	0,05	0,00	285.317	9,68	0,19
Ucb Giustizia	4.468.935	0,08	3.411.648	76,34	0,09	690.170	15,44	0,11	2.927	0,07	0,00	364.190	8,15	0,24
Ucb Affari esteri	6.681.377	0,12	4.550.748	68,11	0,12	1.526.303	22,84	0,25	3.714	0,06	0,00	600.612	8,99	0,40
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.654.448	0,12	3.798.468	57,08	0,10	2.266.250	34,06	0,37	3.230	0,05	0,00	586.500	8,81	0,39
Ucb Interno	5.989.667	0,11	4.413.234	73,68	0,11	1.165.591	19,46	0,19	3.446	0,06	0,00	407.396	6,80	0,27
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.291.965	0,04	1.656.378	72,27	0,04	375.081	16,37	0,06	1.145	0,05	0,00	259.361	11,32	0,17
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.889.582	0,11	4.219.632	71,65	0,11	1.142.853	19,40	0,18	3.385	0,06	0,00	523.712	8,89	0,35
Ucb Difesa	7.142.533	0,13	5.221.256	73,10	0,13	1.208.285	16,92	0,19	4.405	0,06	0,00	708.587	9,92	0,47
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.002.030	0,05	2.186.009	72,82	0,06	536.539	17,87	0,09	1.697	0,06	0,00	277.785	9,25	0,18
Ucb Beni e attività culturali	3.249.348	0,06	2.396.505	73,75	0,06	523.451	16,11	0,08	1.786	0,05	0,00	327.606	10,08	0,22
Ucb Salute	4.348.811	0,08	2.885.099	66,34	0,07	1.006.821	23,15	0,16	2.273	0,05	0,00	454.618	10,45	0,30

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Servizio Studi Dipartimentale	900.382	0,02	741.119	82,31	0,02	121.007	13,44	0,02	356	0,04	0,00	37.900	4,21	0,03
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	861.445.139	15,77	120.044.388	13,94	3,09	101.063.337	11,73	16,28	619.487.925	71,91	76,63	20.849.489	2,42	13,76
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	12.325.939	0,23	7.113.205	57,71	0,18	2.912.497	23,63	0,47	208.221	1,69	0,03	2.092.016	16,97	1,38
Direzione studi e ricerche economico fiscali	12.288.273	0,22	3.509.570	28,56	0,09	958.281	7,80	0,15	84.858	0,69	0,01	7.735.564	62,95	5,10
Direzione legislazione tributaria	10.141.923	0,19	6.579.610	64,88	0,17	1.536.957	15,15	0,25	169.121	1,67	0,02	1.856.235	18,30	1,22
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	622.111.682	11,39	2.381.820	0,38	0,06	458.077	0,07	0,07	618.735.868	99,46	76,54	535.917	0,09	0,35
Direzione relazioni internazionali	5.668.910	0,10	3.454.844	60,94	0,09	1.083.926	19,12	0,17	92.080	1,62	0,01	1.038.060	18,31	0,68
Direzione sistema informativo della fiscalità	10.239.212	0,19	2.925.220	28,57	0,08	1.090.018	10,65	0,18	75.319	0,74	0,01	6.148.655	60,05	4,06
Commissioni tributarie	182.014.436	3,33	89.897.309	49,39	2,32	91.123.639	50,06	14,68	1.000	0,00	0,00	992.488	0,55	0,65
Direzione della giustizia tributaria	6.654.764	0,12	4.182.810	62,85	0,11	1.899.942	28,55	0,31	121.458	1,83	0,02	450.554	6,77	0,30
GUARDIA DI FINANZA	3.559.918.827	65,16	3.173.580.426	89,15	81,74	313.019.502	8,79	50,42	1.568.264	0,04	0,19	71.750.635	2,02	47,35
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	223.335.948	4,09	146.843.555	65,75	3,78	72.633.621	32,52	11,70	40.036	0,02	0,00	3.818.736	1,71	2,52
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.186.953.755	21,73	1.075.134.822	90,58	27,69	85.394.184	7,19	13,76	637.813	0,05	0,08	25.786.936	2,17	17,02
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	362.548.991	6,64	332.375.817	91,68	8,56	22.664.482	6,25	3,65	156.794	0,04	0,02	7.351.898	2,03	4,85
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	191.944.252	3,51	176.341.411	91,87	4,54	11.717.118	6,10	1,89	55.087	0,03	0,01	3.830.636	2,00	2,53
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	165.307.187	3,03	152.016.039	91,96	3,92	9.965.175	6,03	1,61	69.086	0,04	0,01	3.256.887	1,97	2,15

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	302.088.510	5,53	277.268.024	91,78	7,14	19.161.016	6,34	3,09	130.275	0,04	0,02	5.529.195	1,83	3,65
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	263.904.896	4,83	243.061.205	92,10	6,26	15.959.830	6,05	2,57	109.630	0,04	0,01	4.774.231	1,81	3,15
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	288.200.982	5,28	266.136.470	92,34	6,85	16.529.131	5,74	2,66	121.039	0,04	0,01	5.414.342	1,88	3,57
Reparti navali	93.817.416	1,72	78.587.007	83,77	2,02	12.657.860	13,49	2,04	36.793	0,04	0,00	2.535.756	2,70	1,67
Reparti aerei	51.324.144	0,94	36.772.628	71,65	0,95	13.764.406	26,82	2,22	16.477	0,03	0,00	770.633	1,50	0,51
Reparti speciali	152.873.976	2,80	140.697.751	92,04	3,62	9.314.073	6,09	1,50	60.686	0,04	0,01	2.801.466	1,83	1,85
Reparti di Istruzioni	277.618.769	5,08	248.345.696	89,46	6,40	23.258.606	8,38	3,75	134.548	0,05	0,02	5.879.919	2,12	3,88
AVVOCATURA DELLO STATO														
Avvocatura dello Stato	173.171.286	3,17	159.836.093	92,30	4,12	11.652.865	6,73	1,88	65.000	0,04	0,01	1.617.328	0,93	1,07
	173.171.286	3,17	159.836.093	92,30	4,12	11.652.865	6,73	1,88	65.000	0,04	0,01	1.617.328	0,93	1,07
TOTALE GENERALE	5.463.153.095	100,00	3.882.445.156	71,07	100,00	620.791.473	11,36	100,00	808.368.463	14,80	100,00	151.548.003	2,77	100,00