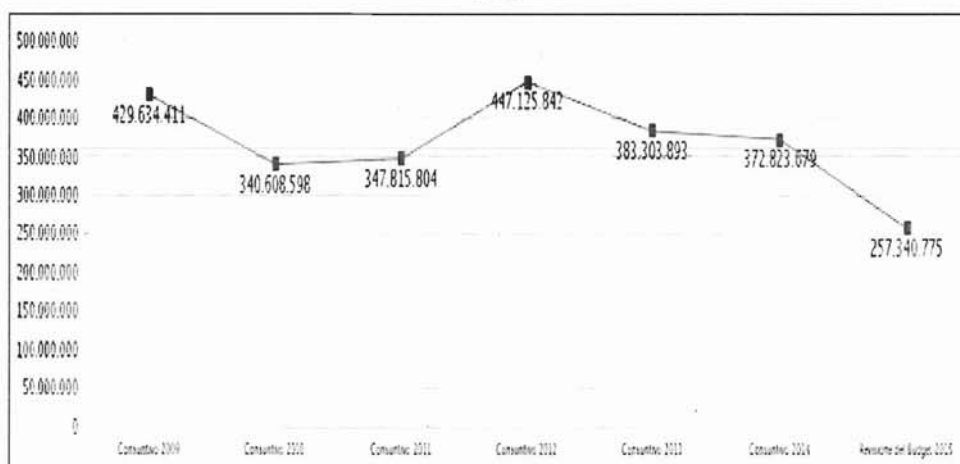


riduzioni dei costi anche consistenti, e da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, il costo è influenzato da esigenze operative di tipo contingente (es: l'aumento delle attività di pattugliamento in mare operato dalla Marina militare e dalle Capitanerie di porto dovuto alla crescita del fenomeno immigrazione). La riduzione che si registra nel budget rivisto 2015 non corrisponde ad una effettiva riduzione dei costi, ma ai criteri di formulazione delle previsioni adottate dal Ministero della Difesa nei budget, già evidenziati in precedenza.

Andamento dei costi di Carburanti, combustibili e lubrificanti - Stato

in Euro



Per i costi straordinari e speciali occorre rilevare un forte incremento nel 2015 rispetto al consuntivo 2014 pari a 513.466 migl. di euro, in percentuale 15,66% attribuibile essenzialmente al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in particolare alla voce *Servizi finanziari* del Dipartimento delle finanze che dal 2015 ha incluso tra i costi le regolazioni contabili relative agli aggi e ai compensi spettanti ai concessionari e ai rivenditori dei giochi, precedentemente non considerati nella contabilità economica in quanto riferiti alla soppressa amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Il forte aumento è bilanciato da una diminuzione dei *Costi straordinari* pari a 122.716 migl. di euro in quanto nel consuntivo 2014, il **Ministero della giustizia** ha rilevato fra le *Sopravvenienze passive* i costi derivanti dall'applicazione della L. n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per il cittadino di ottenere un indennizzo per la durata eccessiva dei processi e l'ingiustificata detenzione, non presenti nelle previsioni 2015.

Tavola 1/1

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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= /tot. I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.661.376	0,77	100,00	2.661.376	0,62
Organi costituzionali						1.760.089	0,51	100,00	1.760.089	0,41
Organi a rilevanza costituzionale						488.810	0,14	100,00	488.810	0,11
Presidenza del Consiglio dei Ministri						412.478	0,12	100,00	412.478	0,10
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.235	0,55	543.004	0,61	99,05	5.204	0,00	0,95	548.207	0,13
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.138	0,54	536.199	0,60	99,04	5.204	0,00	0,96	541.402	0,13
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	0,01	6.805	0,01	100,00				6.805	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	763	0,05	56.960	0,06	0,05	116.040.038	33,55	99,95	116.096.998	26,93
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						542.529	0,16	100,00	542.529	0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	271	0,02	20.682	0,02	99,84	33	0,00	0,16	20.715	0,00
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	0,00	5.470	0,01	0,04	12.457.673	3,60	99,96	12.463.142	2,89
Federalismo						71.126.673	20,57	100,00	71.126.673	16,50
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						24.506.955	7,09	100,00	24.506.955	5,68
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.190.155	2,08	100,00	7.190.155	1,67
Rapporti finanziari con Enti territoriali						214.913	0,06	100,00	214.913	0,05
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	415	0,02	30.808	0,03	96,53	1.108	0,00	3,47	31.917	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/2

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	7.154	0,42	880.985	0,99	3,48	24.452.582	7,07	96,52	25.333.567	5,88
Protocollo internazionale	103	0,01	10.161	0,01	100,00				10.161	0,00
Cooperazione allo sviluppo	339	0,02	37.330	0,04	4,38	814.865	0,24	95,62	852.194	0,20
Cooperazione economica e relazioni internazionali	123	0,01	14.751	0,02	32,97	29.990	0,01	67,03	44.741	0,01
Promozione della pace e sicurezza internazionale	129	0,01	16.733	0,02	3,35	482.380	0,14	96,65	499.113	0,12
Integrazione europea	102	0,01	12.078	0,01	44,67	14.959	0,00	55,33	27.037	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	98	0,01	9.851	0,01	21,53	35.904	0,01	78,47	45.755	0,01
Promozione del sistema Paese	965	0,06	114.549	0,13	60,56	74.612	0,02	39,44	189.161	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						22.953.791	6,64	100,00	22.953.791	5,32
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						44.586	0,01	100,00	44.586	0,01
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.074	0,30	629.648	0,71	100,00				629.648	0,15
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	171	0,01	31.016	0,03	95,67	1.402	0,00	4,33	32.418	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	50	0,00	4.869	0,01	100,00				4.869	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						94	0,00	100,00	94	0,00
05 - Difesa e sicurezza del territorio	296.680	17,57	17.567.576	19,72	99,12	156.503	0,05	0,88	17.724.080	4,11
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.383	5,59	5.733.331	6,44	100,00				5.733.331	1,33
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.251	6,29	5.229.373	5,87	100,00				5.229.373	1,21

Tavola 1/3

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Approntamento e impiego delle forze navali	39.923	2,36	2.317.526	2,60	100,00	88	0,00	0,00	2.317.613	0,54
Approntamento e impiego delle forze aeree	44.002	2,61	3.328.817	3,74	100,00				3.328.817	0,77
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	184	0,01	14.599	0,02	14,65	85.027	0,02	85,35	99.627	0,02
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.937	0,71	943.930	1,06	92,97	71.388	0,02	7,03	1.015.318	0,24
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	98.907	5,86	7.653.376	8,59	96,03	316.647	0,09	3,97	7.970.023	1,85
Amministrazione penitenziaria	45.027	2,67	2.722.949	3,06	93,81	179.810	0,05	6,19	2.902.758	0,67
Giustizia civile e penale	49.491	2,93	4.606.681	5,17	97,20	132.733	0,04	2,80	4.739.413	1,10
Giustizia minorile	2.268	0,13	149.486	0,17	99,53	705	0,00	0,47	150.191	0,03
Giustizia tributaria	2.122	0,13	174.261	0,20	98,09	3.400	0,00	1,91	177.661	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	143.013	8,47	8.666.806	9,73	98,88	97.807	0,03	1,12	8.764.614	2,03
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.035	1,19	1.270.312	1,43	99,72	3.607	0,00	0,28	1.273.919	0,30
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.068	0,18	169.071	0,19	100,00				169.071	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.054	0,65	665.906	0,75	99,99	56	0,00	0,01	665.962	0,15
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.406	6,36	6.368.422	7,15	99,96	2.810	0,00	0,04	6.371.232	1,48
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.450	0,09	193.096	0,22	67,89	91.334	0,03	32,11	284.430	0,07

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/4

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)
08 - Soccorso civile	37.524	2,22	1.938.593	2,18	63,58	1.110.444	0,32	36,42	3.049.036	0,71
Interventi per soccorsi	1.830	0,11	116.447	0,13	99,84	185	0,00	0,16	116.632	0,03
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,00	6.319	0,01	87,07	939	0,00	12,93	7.258	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.630	2,11	1.815.826	2,04	99,16	15.366	0,00	0,84	1.831.192	0,42
Interventi per pubbliche calamita'						133.792	0,04	100,00	133.792	0,03
Protezione civile						960.162	0,28	100,00	960.162	0,22
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.338	0,08	177.945	0,20	22,64	608.188	0,18	77,36	786.133	0,18
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	192	0,01	14.136	0,02	4,57	295.170	0,09	95,43	309.306	0,07
Sostegno al settore agricolo						155.879	0,05	100,00	155.879	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	791	0,05	50.358	0,06	99,49	259	0,00	0,51	50.617	0,01
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	355	0,02	113.451	0,13	41,97	156.880	0,05	58,03	270.331	0,06
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	161	0,01	18.527	0,02	6,92	249.214	0,07	93,08	267.742	0,06
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	42	0,00	4.307	0,00	100,00				4.307	0,00
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	47	0,00	4.130	0,00	1,63	249.148	0,07	98,37	253.279	0,06
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	72	0,00	10.090	0,01	99,35	66	0,00	0,65	10.156	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	593	0,04	82.588	0,09	0,52	15.842.452	4,58	99,48	15.925.040	3,69
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	0,01	7.485	0,01	0,30	2.509.587	0,73	99,70	2.517.071	0,58

Tavola 1/5

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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)
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	123	0,01	15.577	0,02	100,00				15.577	0,00
Incentivazione del sistema produttivo	293	0,02	24.749	0,03	2,50	966.332	0,28	97,50	991.081	0,23
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						244.800	0,07	100,00	244.800	0,06
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						12.082.118	3,49	100,00	12.082.118	2,80
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	90	0,01	34.752	0,04	46,73	39.614	0,01	53,27	74.366	0,02
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico			26	0,00	100,00				26	0,00
12 - Regolazione dei mercati	141	0,01	10.503	0,01	46,20	12.231	0,00	53,80	22.734	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	141	0,01	10.503	0,01	46,20	12.231	0,00	53,80	22.734	0,01
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.978	0,24	292.194	0,33	2,54	11.226.437	3,25	97,46	11.518.631	2,67
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	3.528	0,21	250.539	0,28	83,51	49.459	0,01	16,49	299.998	0,07
Autotrasporto ed intermodalità	98	0,01	6.650	0,01	1,83	357.010	0,10	98,17	363.661	0,08
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	67	0,00	11.882	0,01	12,95	79.898	0,02	87,05	91.779	0,02
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	56	0,00	4.726	0,01	0,61	771.145	0,22	99,39	775.871	0,18
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	72	0,00	4.769	0,01	0,08	5.826.491	1,68	99,92	5.831.260	1,35
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.503.096	1,01	100,00	3.503.096	0,81
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	158	0,01	13.628	0,02	2,09	639.338	0,18	97,91	652.966	0,15
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.392	0,14	132.137	0,15	3,27	3.902.756	1,13	96,73	4.034.893	0,94

Tavola 1/6

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	423	0,03	20.913	0,02	54,69	17.324	0,01	45,31	38.237	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						526.445	0,15	100,00	526.445	0,12
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	52	0,00	4.154	0,00	100,00				4.154	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.610	0,10	80.123	0,09	3,30	2.344.606	0,68	96,70	2.424.730	0,56
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	307	0,02	26.946	0,03	2,59	1.014.381	0,29	97,41	1.041.327	0,24
15 - Comunicazioni	1.100	0,07	57.428	0,06	8,06	654.816	0,19	91,94	712.244	0,17
Servizi postali e telefonici						354.791	0,10	100,00	354.791	0,08
Sostegno all'editoria						218.738	0,06	100,00	218.738	0,05
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	106	0,01	6.586	0,01	58,31	4.709	0,00	41,69	11.295	0,00
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	160	0,01	8.983	0,01	10,50	76.577	0,02	89,50	85.560	0,02
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	833	0,05	41.860	0,05	100,00				41.860	0,01
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	191	0,01	11.551	0,01	4,61	239.044	0,07	95,39	250.595	0,06
Politica commerciale in ambito internazionale	108	0,01	6.417	0,01	98,62	90	0,00	1,38	6.507	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	83	0,00	5.134	0,01	2,10	238.954	0,07	97,90	244.088	0,06
17 - Ricerca e innovazione	748	0,04	63.991	0,07	2,44	2.560.488	0,74	97,56	2.624.479	0,61
Ricerca in materia ambientale	1	0,00	47	0,00	0,06	81.881	0,02	99,94	81.927	0,02
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	351	0,02	19.598	0,02	98,50	298	0,00	1,50	19.896	0,00

Tavola 1/7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

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)
Ricerca nel settore dei trasporti						4.109	0,00	100,00	4.109	0,00
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	133	0,01	18.153	0,02	100,00				18.153	0,00
Ricerca di base e applicata						133.751	0,04	100,00	133.751	0,03
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	115	0,01	7.785	0,01	70,53	3.253	0,00	29,47	11.039	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica	39	0,00	4.321	0,00	1,55	274.510	0,08	98,45	278.831	0,06
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,00	840	0,00	17,49	3.964	0,00	82,51	4.804	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	101	0,01	13.246	0,01	0,64	2.058.722	0,60	99,36	2.071.968	0,48
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.844	0,29	321.649	0,36	45,83	380.227	0,11	54,17	701.876	0,16
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	62	0,00	10.014	0,01	91,63	915	0,00	8,37	10.929	0,00
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	39	0,00	10.458	0,01	51,19	9.972	0,00	48,81	20.430	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.040	0,24	204.074	0,23	99,97	70	0,00	0,03	204.145	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	0,02	29.760	0,03	100,00				29.760	0,01
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	29	0,00	2.743	0,00	18,71	11.916	0,00	81,29	14.659	0,00
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	107	0,01	13.932	0,02	5,75	228.156	0,07	94,25	242.088	0,06
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	100	0,01	43.005	0,05	34,54	81.512	0,02	65,46	124.517	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.949	0,01	100,00	36.949	0,01
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	25	0,00	3.261	0,00	24,04	10.301	0,00	75,96	13.562	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/8

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)
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	24	0,00	4.402	0,00	91,01	435	0,00	8,99	4.837	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	65	0,00	4.425	0,00	0,25	1.743.963	0,50	99,75	1.748.388	0,41
Edilizia abitativa e politiche territoriali						1.418.502	0,41	100,00	1.418.502	0,33
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,00	4.425	0,00	1,34	325.461	0,09	98,66	329.886	0,08
20 - Tutela della salute	2.619	0,16	231.737	0,26	23,00	775.996	0,22	77,00	1.007.732	0,23
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	664	0,04	52.743	0,06	56,69	40.301	0,01	43,31	93.044	0,02
Sanita' pubblica veterinaria	365	0,02	30.437	0,03	98,30	528	0,00	1,70	30.965	0,01
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	121	0,01	15.810	0,02	8,22	176.500	0,05	91,78	192.310	0,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	0,01	10.484	0,01	98,69	139	0,00	1,31	10.623	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	972	0,06	70.581	0,08	100,00				70.581	0,02
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	55	0,00	12.073	0,01	40,59	17.673	0,01	59,41	29.746	0,01
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	72	0,00	6.488	0,01	1,19	539.861	0,16	98,81	546.350	0,13
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	96	0,01	9.676	0,01	90,96	962	0,00	9,04	10.638	0,00
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,00	3.014	0,00	100,00				3.014	0,00
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	0,00	9.829	0,01	100,00				9.829	0,00
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	0,00	6.290	0,01	100,00				6.290	0,00

Tavola 1/9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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 generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	44	0,00	4.311	0,00	99,30	31	0,00	0,70	4.341	0,00
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	17.449	1,03	846.955	0,95	60,74	547.439	0,16	39,26	1.394.394	0,32
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	142	0,01	9.656	0,01	2,00	472.178	0,14	98,00	481.834	0,11
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	254	0,02	15.428	0,02	100,00				15.428	0,00
Tutela dei beni archeologici	2.698	0,16	119.428	0,13	99,39	731	0,00	0,61	120.159	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.685	0,16	148.789	0,17	100,00				148.789	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.957	0,12	99.467	0,11	76,53	30.501	0,01	23,47	129.967	0,03
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	3.371	0,20	180.655	0,20	92,44	14.780	0,00	7,56	195.435	0,05
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.718	0,34	236.970	0,27	99,96	100	0,00	0,04	237.070	0,05
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,00	5.536	0,01	74,86	1.859	0,00	25,14	7.395	0,00
Tutela del patrimonio culturale	531	0,03	28.884	0,03	58,30	20.660	0,01	41,70	49.545	0,01
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27	0,00	2.141	0,00	24,41	6.630	0,00	75,59	8.771	0,00
22 - Istruzione scolastica	989.747	58,60	41.308.466	46,37	97,86	904.874	0,26	2,14	42.213.340	9,79
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	87	0,01	8.169	0,01	2,13	375.774	0,11	97,87	383.944	0,09
Istruzione prescolastica	138.178	8,18	5.145.966	5,78	99,94	3.248	0,00	0,06	5.149.214	1,19
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	167	0,01	12.548	0,01	75,22	4.133	0,00	24,78	16.681	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						472.220	0,14	100,00	472.220	0,11
Sostegno all'istruzione						14.385	0,00	100,00	14.385	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
 (migliaia di €)

Tavola 1/10

[illegible]

Tavola 1/11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	64	0,00	4.074	0,00	0,01	27.948.925	8,08	99,99	27.952.999	6,48
25 - Politiche previdenziali	96	0,01	6.612	0,01	0,01	94.341.048	27,28	99,99	94.347.660	21,88
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.271.105	0,37	100,00	1.271.105	0,29
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	96	0,01	6.612	0,01	0,01	93.069.942	26,91	99,99	93.076.554	21,59
26 - Politiche per il lavoro	6.741	0,40	350.931	0,39	3,45	9.823.268	2,84	96,55	10.174.199	2,36
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	76	0,00	4.769	0,01	0,06	8.394.270	2,43	99,94	8.399.038	1,95
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47	0,00	3.802	0,00	0,28	1.341.000	0,39	99,72	1.344.802	0,31
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	94	0,01	5.511	0,01	46,78	6.269	0,00	53,22	11.780	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	414	0,02	28.415	0,03	100,00				28.415	0,01
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	99	0,01	6.023	0,01	7,35	75.903	0,02	92,65	81.925	0,02
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	0,35	297.264	0,33	100,00				297.264	0,07
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	43	0,00	5.147	0,01	100,00				5.147	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	439	0,03	50.578	0,06	2,40	2.060.833	0,60	97,60	2.111.411	0,49
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	345	0,02	42.164	0,05	4,01	1.009.513	0,29	95,99	1.051.677	0,24

Tavola 1/12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

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)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	71	0,00	6.254	0,01	78,83	1.680	0,00	21,17	7.934	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,00	2.160	0,00	100,00				2.160	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.049.641	0,30	100,00	1.049.641	0,24
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.207.594	1,79	100,00	6.207.594	1,44
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.207.594	1,79	100,00	6.207.594	1,44
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	44.275	2,62	6.586.257	7,39	56,20	5.132.163	1,48	43,80	11.718.420	2,72
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	435	0,03	3.364.231	3,78	44,35	4.220.824	1,22	55,65	7.585.054	1,76
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	37.213	2,20	2.355.766	2,64	99,80	4.656	0,00	0,20	2.360.422	0,55
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	208	0,01	18.310	0,02	90,00	2.034	0,00	10,00	20.343	0,00
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			229.072	0,26	20,72	876.670	0,25	79,28	1.105.743	0,26
Analisi e programmazione economico-finanziaria	510	0,03	182.265	0,20	97,11	5.421	0,00	2,89	187.686	0,04
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.975	0,12	171.547	0,19	88,38	22.559	0,01	11,62	194.106	0,05
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.935	0,23	265.065	0,30	100,00				265.065	0,06
30 - Giovani e sport						660.770	0,19	100,00	660.770	0,15
Attività ricreative e sport						625.272	0,18	100,00	625.272	0,15
Incentivazione e sostegno alla gioventù						35.498	0,01	100,00	35.498	0,01
31 - Turismo	40	0,00	2.506	0,00	8,61	26.597	0,01	91,39	29.103	0,01

Tavola 1/13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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 e competitività del turismo	40	0,00	2.506	0,00	8,61	26.597	0,01	91,39	29.103	0,01
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.441	0,56	762.532	0,86	65,27	405.818	0,12	34,73	1.168.350	0,27
Indirizzo politico	2.453	0,15	197.166	0,22	99,63	740	0,00	0,37	197.906	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.542	0,33	393.200	0,44	69,07	176.115	0,05	30,93	569.315	0,13
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	211	0,01	16.354	0,02	6,67	228.964	0,07	93,33	245.317	0,06
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	0,07	155.813	0,17	100,00				155.813	0,04
33 - Fondi da ripartire						1.253.351	0,36	100,00	1.253.351	0,29
Fondi da assegnare						150.093	0,04	100,00	150.093	0,03
Fondi di riserva e speciali						1.103.258	0,32	100,00	1.103.258	0,26
34 - Debito pubblico										
Oneri per il servizio del debito statale										
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.688.895	100,00	89.087.745	100,00	20,48	345.853.833	100,00	79,52	434.941.578	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/1

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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				
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.661.376	2.661.376		2.659.136	2.659.136		2.240	2.240	0,08
Organi costituzionali		1.760.089	1.760.089		1.760.089	1.760.089				
Organi a rilevanza costituzionale		488.810	488.810		482.285	482.285		6.525	6.525	1,35
Presidenza del Consiglio dei Ministri		412.478	412.478		416.762	416.762		(4.284)	(4.284)	(1,03)
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.004	5.204	548.207	546.437	5.204	551.640	(3.433)		(3.433)	(0,62)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	536.199	5.204	541.402	539.545	5.204	544.749	(3.346)		(3.346)	(0,61)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.805		6.805	6.892		6.892	(87)		(87)	(1,26)
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	56.960	116.040.038	116.096.998	78.320	130.841.389	130.919.709	(21.360)	(14.801.350)	(14.822.711)	(11,32)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		542.529	542.529		542.529	542.529				
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.682	33	20.715	44.526		44.526	(23.845)	33	(23.812)	(53,48)
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.470	12.457.673	12.463.142	5.124	12.206.425	12.211.549	346	251.247	251.593	2,06
Federalismo		71.126.673	71.126.673		71.060.337	71.060.337		66.336	66.336	0,09
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		24.506.955	24.506.955		39.733.243	39.733.243		(15.226.288)	(15.226.288)	(38,32)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		7.190.155	7.190.155		7.082.566	7.082.566		107.589	107.589	1,52
Rapporti finanziari con Enti territoriali		214.913	214.913		215.180	215.180		(268)	(268)	(0,12)
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808	1.108	31.917	28.670	1.108	29.778	2.138		2.138	7,18
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	880.985	24.452.582	25.333.567	879.135	25.309.402	26.188.537	1.850	(856.820)	(854.969)	(3,26)
Protocollo internazionale	10.161		10.161	10.082		10.082	79		79	0,78
Cooperazione allo sviluppo	37.330	814.865	852.194	38.126	683.408	721.533	(796)	131.457	130.661	18,11

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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				
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.751	29.990	44.741	14.204	28.992	43.196	547	999	1.546	3,58
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.733	482.380	499.113	16.417	474.590	491.006	317	7.790	8.107	1,65
Integrazione europea	12.078	14.959	27.037	13.415	13.918	27.333	(1.337)	1.040	(297)	(1,09)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.851	35.904	45.755	9.994	35.904	45.898	(143)		(143)	(0,31)
Promozione del sistema Paese	114.549	74.612	189.161	113.920	75.039	188.960	629	(428)	201	0,11
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.953.791	22.953.791		23.953.791	23.953.791		(1.000.000)	(1.000.000)	(4,17)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		44.586	44.586		42.263	42.263		2.322	2.322	5,50
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	629.648		629.648	628.761		628.761	887		887	0,14
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.016	1.402	32.418	28.988	1.402	30.390	2.028		2.028	6,67
Comunicazione in ambito internazionale	4.869		4.869	5.229		5.229	(360)		(360)	(6,89)
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		94	94		94	94				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.567.576	156.503	17.724.080	17.136.401	120.468	17.256.868	431.175	36.036	467.211	2,71
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331		5.733.331	5.637.074		5.637.074	96.257		96.257	1,71
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373		5.229.373	5.133.033		5.133.033	96.340		96.340	1,88
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.526	88	2.317.613	2.283.450	85	2.283.535	34.076	2	34.078	1,49
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817		3.328.817	3.147.448		3.147.448	181.369		181.369	5,76
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	14.599	85.027	99.627	16.304	62.955	79.259	(1.705)	22.072	20.368	25,70
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.930	71.388	1.015.318	919.092	57.427	976.519	24.838	13.961	38.799	3,97
06 - Giustizia	7.653.376	316.647	7.970.023	7.868.893	315.321	8.184.213	(215.516)	1.326	(214.190)	(2,62)
Amministrazione penitenziaria	2.722.949	179.810	2.902.758	2.725.299	179.103	2.904.402	(2.351)	707	(1.644)	(0,06)
Giustizia civile e penale	4.606.681	132.733	4.739.413	4.827.289	132.733	4.960.021	(220.608)		(220.608)	(4,45)
Giustizia minorile	149.486	705	150.191	139.860	410	140.270	9.626	295	9.921	7,07
Giustizia tributaria	174.261	3.400	177.661	176.445	3.075	179.520	(2.184)	325	(1.859)	(1,04)
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.666.806	97.807	8.764.614	8.606.738	98.385	8.705.122	60.069	(577)	59.491	0,68