

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

Tavola 2/3

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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.270.312	3.607	1.273.919	1.271.825	3.607	1.275.432	(1.513)		(1.513)	(0,12)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	169.071		169.071	174.111		174.111	(5.040)		(5.040)	(2,89)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.906	56	665.962	664.163	56	664.219	1.743		1.743	0,26
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.368.422	2.810	6.371.232	6.306.004	3.306	6.309.310	62.418	(496)	61.922	0,98
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	193.096	91.334	284.430	190.635	91.415	282.050	2.461	(81)	2.380	0,84
08 - Soccorso civile	1.938.593	1.110.444	3.049.036	1.938.029	630.649	2.568.678	563	479.795	480.358	18,70
Interventi per soccorsi	116.447	185	116.632	115.879		115.879	568	185	753	0,65
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.319	939	7.258	6.319	928	7.247		11	11	0,15
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.815.826	15.366	1.831.192	1.815.831	15.285	1.831.116	(4)	81	77	0,00
Interventi per pubbliche calamita'		133.792	133.792		100.478	100.478		33.314	33.314	33,16
Protezione civile		960.162	960.162		513.958	513.958		446.204	446.204	86,82
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177.945	608.188	786.133	176.511	585.292	761.803	1.434	22.896	24.330	3,19
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.136	295.170	309.306	14.671	283.811	298.482	(535)	11.358	10.823	3,63
Sostegno al settore agricolo		155.879	155.879		155.879	155.879				
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.358	259	50.617	50.534		50.534	(176)	259	83	0,17
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	113.451	156.880	270.331	111.306	145.602	256.908	2.145	11.278	13.423	5,22
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.527	249.214	267.742	18.298	249.214	267.513	229		229	0,09
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307		4.307	4.053		4.053	254		254	6,27
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130	249.148	253.279	3.885	249.148	253.033	245		245	0,10

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

Tavola 2/4

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				
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.090	66	10.156	10.360	66	10.426	(270)		(270)	(2,59)
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	82.588	15.842.452	15.925.040	77.266	15.572.184	15.649.450	5.322	270.268	275.590	1,76
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.485	2.509.587	2.517.071	7.838	2.508.412	2.516.250	(353)	1.175	821	0,03
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.577		15.577	13.097		13.097	2.480		2.480	18,93
Incentivazione del sistema produttivo	24.749	966.332	991.081	19.285	818.580	837.865	5.463	147.753	153.216	18,29
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		244.800	244.800		150.000	150.000		94.800	94.800	63,20
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		12.082.118	12.082.118		12.055.668	12.055.668		26.450	26.450	0,22
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	34.752	39.614	74.366	35.009	39.524	74.533	(257)	91	(167)	(0,22)
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	26		26	2.037		2.037	(2.011)		(2.011)	(98,73)
12 - Regolazione dei mercati	10.503	12.231	22.734	10.813	819	11.633	(310)	11.412	11.102	95,44
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503	12.231	22.734	10.813	819	11.633	(310)	11.412	11.102	95,44
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.194	11.226.437	11.518.631	286.506	11.329.895	11.616.400	5.688	(103.457)	(97.769)	(0,84)
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	250.539	49.459	299.998	244.873	48.485	293.358	5.666	974	6.640	2,26
Autotrasporto ed intermodalità	6.650	357.010	363.661	6.647	356.822	363.469	3	188	191	0,05
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.882	79.898	91.779	11.614	76.898	88.512	267	3.000	3.267	3,69
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726	771.145	775.871	5.285	771.010	776.295	(559)	135	(424)	(0,05)
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.769	5.826.491	5.831.260	4.614	6.094.728	6.099.342	155	(268.237)	(268.082)	(4,40)
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.503.096	3.503.096		3.383.177	3.383.177		119.919	119.919	3,54

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

Tavola 2/5

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				
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.628	639.338	652.966	13.472	598.775	612.247	156	40.563	40.719	6,65
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	132.137	3.902.756	4.034.893	138.088	4.060.467	4.198.556	(5.951)	(157.712)	(163.663)	(3,90)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.913	17.324	38.237	24.442	15.494	39.936	(3.529)	1.830	(1.699)	(4,26)
Opere pubbliche e infrastrutture		526.445	526.445		811.445	811.445		(285.000)	(285.000)	(35,12)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154		4.154	4.908		4.908	(754)		(754)	(15,37)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123	2.344.606	2.424.730	83.351	2.147.098	2.230.450	(3.228)	197.508	194.280	8,71
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946	1.014.381	1.041.327	25.386	1.086.430	1.111.817	1.560	(72.050)	(70.490)	(6,34)
15 - Comunicazioni	57.428	654.816	712.244	56.498	619.514	676.012	930	35.302	36.232	5,36
Servizi postali e telefonici		354.791	354.791		354.791	354.791				
Sostegno all'editoria		218.738	218.738		215.893	215.893		2.846	2.846	1,32
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.586	4.709	11.295	6.700	3.879	10.579	(114)	830	716	6,77
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.983	76.577	85.560	9.301	44.951	54.252	(319)	31.626	31.307	57,71
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.860		41.860	40.497		40.497	1.363		1.363	3,37
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.551	239.044	250.595	11.672	239.044	250.716	(121)		(121)	(0,05)
Politica commerciale in ambito internazionale	6.417	90	6.507	6.444	90	6.534	(27)		(27)	(0,41)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.134	238.954	244.088	5.228	238.954	244.182	(94)		(94)	(0,04)
17 - Ricerca e innovazione	63.991	2.560.488	2.624.479	75.874	2.528.954	2.604.829	(11.883)	31.533	19.650	0,75
Ricerca in materia ambientale	47	81.881	81.927	48	81.881	81.929	(1)		(1)	0,00
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	19.598	298	19.896	20.141	298	20.439	(542)		(542)	(2,65)
Ricerca nel settore dei trasporti		4.109	4.109		4.109	4.109				

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

Tavola 2/6

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				
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153		18.153	25.216		25.216	(7.062)		(7.062)	(28,01)
Ricerca di base e applicata		133.751	133.751		133.751	133.751				
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	7.785	3.253	11.039	7.668	3.306	10.974	117	(53)	65	0,59
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.321	274.510	278.831	3.646	264.460	268.106	676	10.050	10.725	4,00
Ricerca per il settore zooprofilattico	840	3.964	4.804	855		855	(14)	3.964	3.950	462,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246	2.058.722	2.071.968	18.302	2.041.150	2.059.452	(5.056)	17.572	12.517	0,61
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	321.649	380.227	701.876	319.435	373.770	693.205	2.215	6.457	8.671	1,25
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014	915	10.929	11.197	445	11.642	(1.182)	470	(713)	(6,12)
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.458	9.972	20.430	10.442	9.554	19.996	16	418	433	2,17
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	204.074	70	204.145	203.420	70	203.490	655		655	0,32
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.760		29.760	29.757		29.757	3		3	0,01
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.743	11.916	14.659	2.746	11.916	14.663	(3)		(3)	(0,02)
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.932	228.156	242.088	12.304	227.447	239.751	1.627	709	2.336	0,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.005	81.512	124.517	41.886	80.297	122.183	1.120	1.215	2.335	1,91
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.949	36.949		36.949	36.949				
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.261	10.301	13.562	3.320	7.091	10.411	(60)	3.211	3.151	30,27
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402	435	4.837	4.363		4.363	40	435	475	10,88
19 - Casa e assetto urbanistico	4.425	1.743.963	1.748.388	3.452	1.660.024	1.663.475	974	83.939	84.913	5,10
Edilizia abitativa e politiche territoriali		1.418.502	1.418.502		1.418.502	1.418.502				
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425	325.461	329.886	3.452	241.522	244.973	974	83.939	84.913	34,66
20 - Tutela della salute	231.737	775.996	1.007.732	226.844	763.501	990.345	4.892	12.495	17.387	1,76

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

Tavola 2/7

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				
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.743	40.301	93.044	55.620	40.103	95.723	(2.877)	198	(2.679)	(2,80)
Sanita' pubblica veterinaria	30.437	528	30.965	30.629	528	31.156	(191)		(191)	(0,61)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.810	176.500	192.310	17.119	169.306	186.424	(1.309)	7.195	5.886	3,16
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.484	139	10.623	8.985	139	9.124	1.499		1.499	16,43
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	70.581		70.581	65.051		65.051	5.530		5.530	8,50
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	12.073	17.673	29.746	8.848	17.673	26.522	3.224		3.224	12,16
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.488	539.861	546.350	6.325	534.760	541.085	164	5.101	5.265	0,97
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.676	962	10.638	9.728	962	10.690	(52)		(52)	(0,49)
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.014		3.014	2.823		2.823	192		192	6,78
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.829		9.829	9.725		9.725	104		104	1,07
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.290		6.290	6.289		6.289	1		1	0,02
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.311	31	4.341	5.704	31	5.734	(1.393)		(1.393)	(24,29)
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	846.955	547.439	1.394.394	856.783	524.143	1.380.926	(9.828)	23.296	13.468	0,98
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656	472.178	481.834	10.069	460.550	470.619	(412)	11.628	11.215	2,38
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428		15.428	15.399		15.399	29		29	0,19
Tutela dei beni archeologici	119.428	731	120.159	131.891	395	132.286	(12.463)	336	(12.127)	(9,17)
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789		148.789	149.241		149.241	(452)		(452)	(0,30)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.467	30.501	129.967	100.743	30.191	130.934	(1.276)	309	(967)	(0,74)

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

Tavola 2/8

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				
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655	14.780	195.435	175.267	16.587	191.855	5.388	(1.807)	3.581	1,87
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970	100	237.070	236.698	100	236.798	272		272	0,11
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536	1.859	7.395	5.220	1.312	6.532	316	547	863	13,21
Tutela del patrimonio culturale	28.884	20.660	49.545	29.556	8.374	37.930	(671)	12.286	11.615	30,62
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141	6.630	8.771	2.699	6.633	9.332	(558)	(3)	(560)	(6,01)
22 - Istruzione scolastica	41.308.466	904.874	42.213.340	41.125.924	904.874	42.030.798	182.542		182.542	0,43
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169	375.774	383.944	7.195	375.774	382.969	975		975	0,25
Istruzione prescolastica	5.145.966	3.248	5.149.214	4.990.464	3.248	4.993.712	155.502		155.502	3,11
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548	4.133	16.681	16.082	4.133	20.215	(3.534)		(3.534)	(17,48)
Istituzioni scolastiche non statali		472.220	472.220		472.220	472.220				
Sostegno all'istruzione		14.385	14.385		14.385	14.385				
Istruzione primaria	12.877.000	8.401	12.885.401	12.842.677	8.401	12.851.078	34.323		34.323	0,27
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795	5.711	9.097.506	9.086.479	5.711	9.092.190	5.316		5.316	0,06
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.979	7.678	14.021.656	14.009.001	7.678	14.016.679	4.978		4.978	0,04
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.762	13.325	15.087	2.703	13.325	16.028	(942)		(942)	(5,88)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.246		157.246	171.321		171.321	(14.075)		(14.075)	(8,22)
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	432.021	7.248.172	7.680.193	425.052	7.260.172	7.685.224	6.969	(12.000)	(5.031)	(0,07)
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.342	229.375	230.716	1.646	229.375	231.021	(304)		(304)	(0,13)
Istituti di alta cultura	424.601	6.000	430.601	416.931	6.000	422.931	7.669		7.669	1,81
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.079	7.012.798	7.018.876	6.475	7.024.798	7.031.272	(396)	(12.000)	(12.396)	(0,18)
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.912	34.205.492	34.234.404	29.034	33.784.247	33.813.281	(121)	421.244	421.123	1,25
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313	119.299	121.612	2.436	119.172	121.608	(123)	127	4	0,00

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

Tavola 2/9

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				
Lotta alle dipendenze		7.334	7.334		7.334	7.334				
Protezione sociale per particolari categorie		5.029.120	5.029.120		4.849.344	4.849.344		179.776	179.776	3,71
Garanzia dei diritti dei cittadini	22.525	101.459	123.984	22.558	61.459	84.016	(33)	40.000	39.967	47,57
Sostegno alla famiglia		136.984	136.984		136.984	136.984				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		89.543	89.543		89.202	89.202		342	342	0,38
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		772.828	772.828		771.828	771.828		1.000	1.000	0,13
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.074	27.948.925	27.952.999	4.040	27.748.925	27.752.965	34	200.000	200.034	0,72
25 - Politiche previdenziali	6.612	94.341.048	94.347.660	6.380	91.269.365	91.275.744	232	3.071.683	3.071.915	3,37
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.271.105	1.271.105		1.268.089	1.268.089		3.016	3.016	0,24
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.612	93.069.942	93.076.554	6.380	90.001.275	90.007.655	232	3.068.667	3.068.899	3,41
26 - Politiche per il lavoro	350.931	9.823.268	10.174.199	348.296	10.022.942	10.371.237	2.635	(199.674)	(197.038)	(1,90)
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827				
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.769	8.394.270	8.399.038	4.773	7.757.195	7.761.969	(5)	637.074	637.069	8,21
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.802	1.341.000	1.344.802	3.834	2.212.000	2.215.834	(32)	(871.000)	(871.032)	(39,31)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.511	6.269	11.780	5.337	4.016	9.353	174	2.252	2.426	25,94
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415		28.415	29.747		29.747	(1.331)		(1.331)	(4,48)
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.023	75.903	81.925	6.821	43.903	50.724	(799)	32.000	31.201	61,51
Servizi territoriali per il lavoro	297.264		297.264	294.098		294.098	3.166		3.166	1,08

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

Tavola 2/10

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				
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147		5.147	3.686		3.686	1.461		1.461	39,65
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	50.578	2.060.833	2.111.411	50.124	1.749.551	1.799.675	454	311.283	311.736	17,32
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	42.164	1.009.513	1.051.677	41.782	599.471	641.253	382	410.042	410.424	64,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.254	1.680	7.934	6.331	1.680	8.010	(76)		(76)	(0,95)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.160		2.160	2.012		2.012	148		148	7,35
Rapporti con le confessioni religiose		1.049.641	1.049.641		1.148.400	1.148.400		(98.759)	(98.759)	(8,60)
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		6.207.594	6.207.594		6.207.394	6.207.394		200	200	0,00
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.207.594	6.207.594		6.207.394	6.207.394		200	200	0,00
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.586.257	5.132.163	11.718.420	6.550.020	5.118.292	11.668.312	36.236	13.872	50.108	0,43
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	3.364.231	4.220.824	7.585.054	3.364.984	4.224.821	7.589.805	(754)	(3.997)	(4.751)	(0,06)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.355.766	4.656	2.360.422	2.319.388	4.656	2.324.044	36.378		36.378	1,57
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.310	2.034	20.343	18.596	2.034	20.630	(286)		(286)	(1,39)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	229.072	876.670	1.105.743	229.074	876.670	1.105.745	(2)		(2)	0,00
Analisi e programmazione economico-finanziaria	182.265	5.421	187.686	183.112	5.421	188.533	(847)		(847)	(0,45)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	171.547	22.559	194.106	170.144	4.690	174.835	1.403	17.869	19.272	11,02
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	265.065		265.065	264.721		264.721	344		344	0,13
30 - Giovani e sport		660.770	660.770		632.298	632.298		28.472	28.472	4,50
Attività ricreative e sport		625.272	625.272		625.272	625.272				

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

Tavola 2/11

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				
Incentivazione e sostegno alla gioventù ¹		35.498	35.498		7.026	7.026		28.472	28.472	405,25
31 - Turismo	2.506	26.597	29.103	2.722	27.579	30.301	(216)	(982)	(1.198)	(3,95)
Sviluppo e competitività del turismo	2.506	26.597	29.103	2.722	27.579	30.301	(216)	(982)	(1.198)	(3,95)
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	762.532	405.818	1.168.350	763.288	411.687	1.174.975	(756)	(5.869)	(6.625)	(0,56)
Indirizzo politico	197.166	740	197.906	200.332	740	201.072	(3.166)		(3.166)	(1,57)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	393.200	176.115	569.315	393.008	182.264	575.272	192	(6.150)	(5.958)	(1,04)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.354	228.964	245.317	16.359	228.683	245.042	(6)	281	275	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.813		155.813	153.589		153.589	2.224		2.224	1,45
33 - Fondi da ripartire		1.253.351	1.253.351		2.223.951	2.223.951		(970.600)	(970.600)	(43,64)
Fondi da assegnare		150.093	150.093		223.951	223.951		(73.857)	(73.857)	(32,98)
Fondi di riserva e speciali		1.103.258	1.103.258		2.000.000	2.000.000		(896.742)	(896.742)	(44,84)
TOTALE GENERALE	89.087.745	345.853.833	434.941.578	88.612.832	358.099.124	446.711.956	474.914	(12.245.291)	(11.770.377)	(2,63)

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

Tavola 3

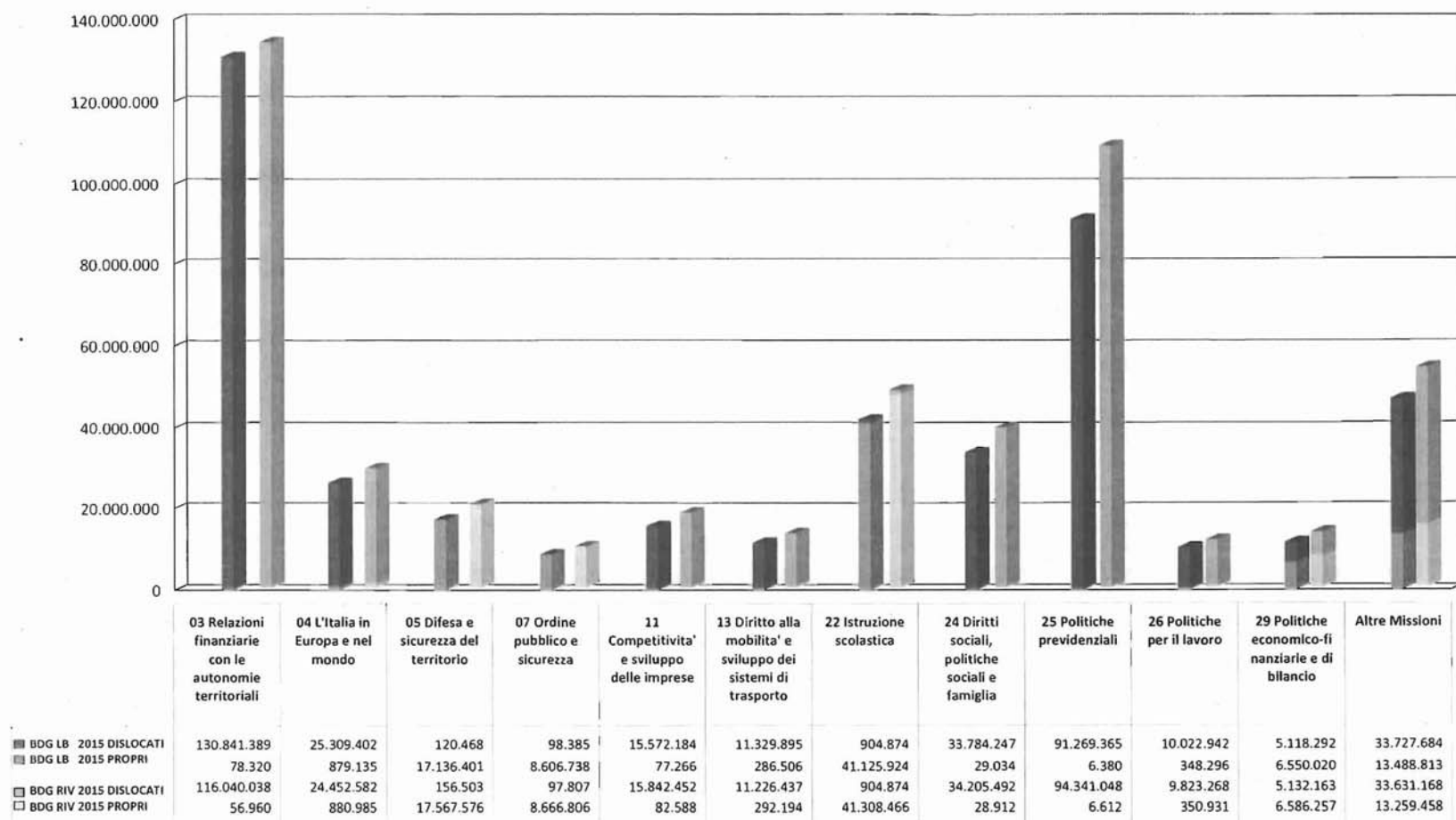


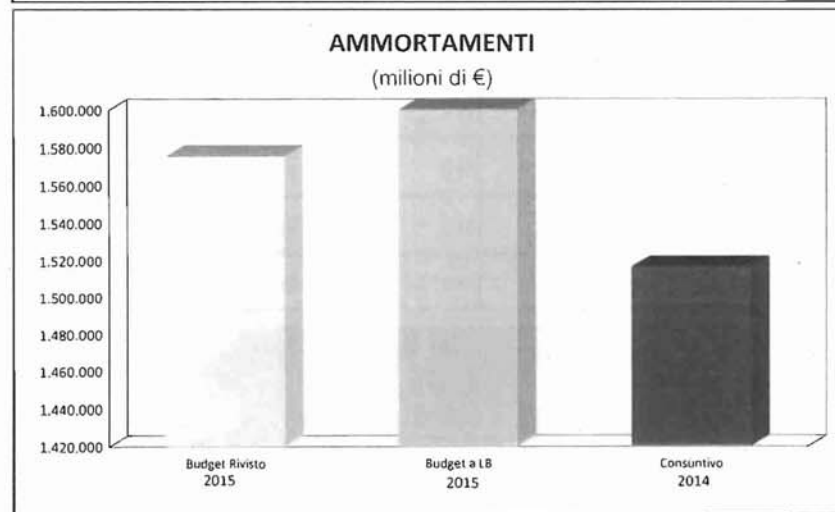
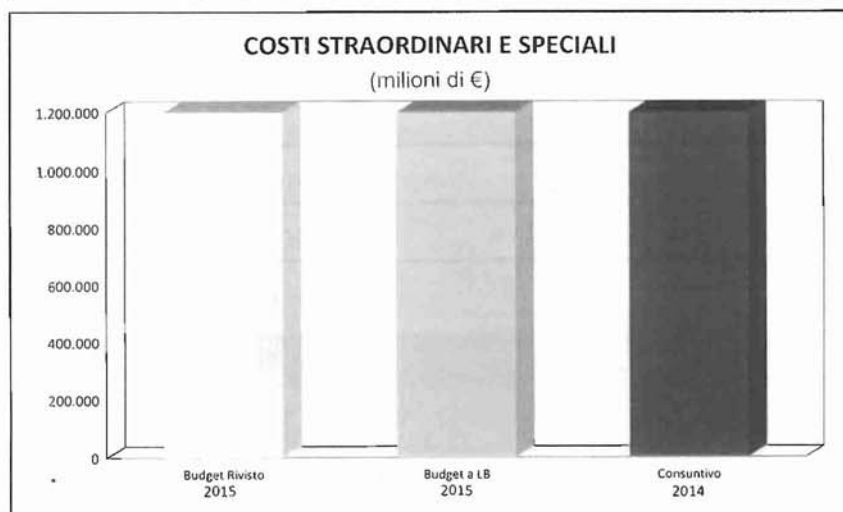
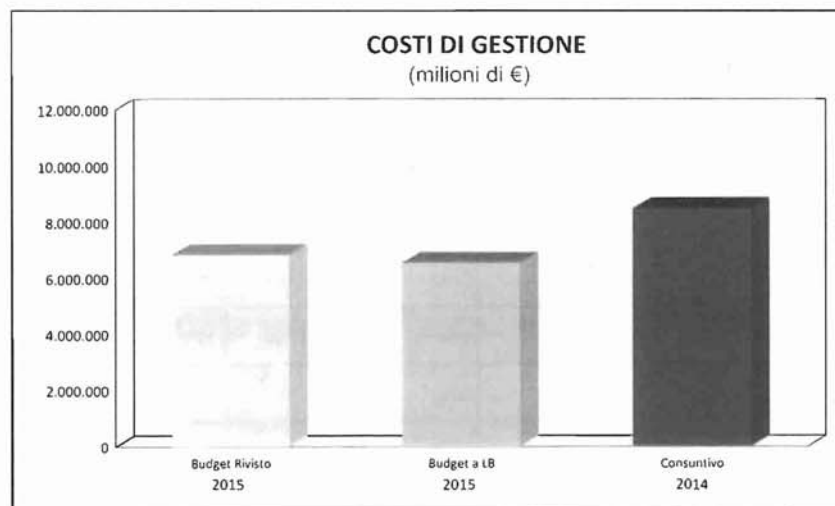
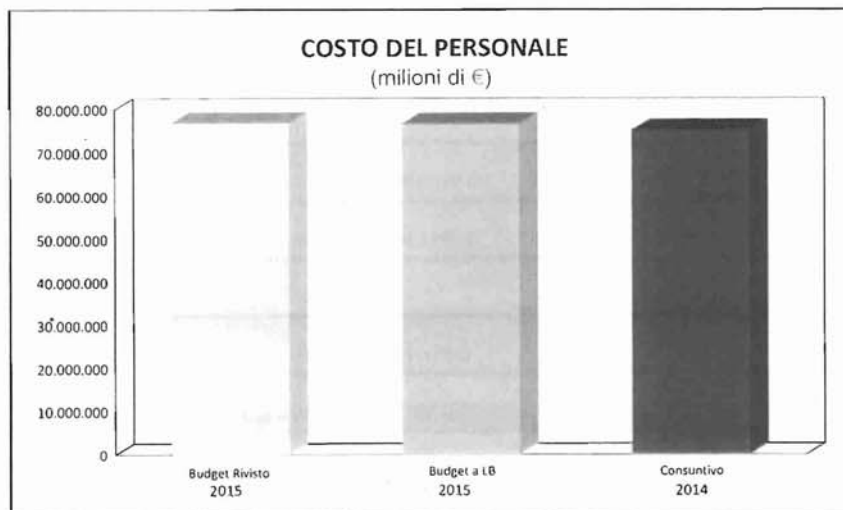
Tavola 4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.857.747	76.651.697	75.178.722	206.050	0,27	1.679.025	2,23
Retribuzioni	74.155.306	74.061.373	72.262.944	93.932	0,13	1.892.361	2,62
Altri costi del personale	2.702.442	2.590.324	2.915.778	112.118	4,33	(213.336)	(7,32)
COSTI DI GESTIONE	6.861.257	6.567.638	8.505.816	293.618	4,47	(1.644.560)	(19,33)
Beni di Consumo	1.042.890	937.049	2.541.501	105.841	11,30	(1.498.610)	(58,97)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.316.659	5.138.060	5.430.359	178.599	3,48	(113.701)	(2,09)
Altri costi	501.708	492.529	533.957	9.178	1,86	(32.249)	(6,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.793.148	3.779.121	3.279.682	14.027	0,37	513.466	15,66
Servizi finanziari	3.667.476	3.668.151	2.997.996	(674)	(0,02)	669.480	22,33
Costi straordinari	2.930	2.851	125.645	79	2,76	(122.716)	(97,67)
Esborso da contenzioso	122.743	108.119	156.041	14.623	13,53	(33.298)	(21,34)
AMMORTAMENTI	1.575.593	1.614.375	1.516.839	(38.782)	(2,40)	58.754	3,87
TOTALE GENERALE	89.087.745	88.612.832	88.481.059	474.914	0,54	606.686	0,69

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014 per tipologia di costo

Tavola 5



BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 6

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	69.344	4,11	3.880.117.098	5,05	3.782.893.322	5,10	97.223.776	3,60
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	0,17	140.257.462	0,18	136.326.803	0,18	3.930.659	0,15
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	0,44	329.807.629	0,43	318.651.190	0,43	11.156.439	0,41
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	5,75	5.723.300.220	7,45	5.656.832.025	7,63	66.468.195	2,46
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	0,47	789.994.903	1,03	399.732.887	0,54	390.262.016	14,44
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	59,17	40.882.269.958	53,19	39.403.179.708	53,14	1.479.090.250	54,73
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	9,25	7.807.356.887	10,16	7.681.085.730	10,36	126.271.157	4,67
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	0,06	60.094.101	0,08	59.351.987	0,08	742.114	0,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	1,08	879.896.696	1,14	855.767.186	1,15	24.129.510	0,89
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	17,63	14.928.581.992	19,42	14.451.953.552	19,49	476.628.440	17,64
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	0,62	507.634.783	0,66	495.466.259	0,67	12.168.524	0,45
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	1,08	730.868.053	0,95	718.938.723	0,97	11.929.330	0,44
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	0,18	197.567.368	0,26	195.126.181	0,26	2.441.187	0,09
TOTALE GENERALE	1.688.895	100,00	76.857.747.149	100,00	74.155.305.552	100,00	2.702.441.597	100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 7

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	69.344	4,11	3.570.429.207	212.464.116	3.782.893.322	5,62
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	0,17	134.820.846	1.505.957	136.326.803	1,10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	0,44	314.708.848	3.942.343	318.651.190	1,24
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	5,75	5.509.036.059	147.795.966	5.656.832.025	2,61
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	0,47	399.155.040	577.847	399.732.887	0,14
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	59,17	39.402.979.687	200.021	39.403.179.708	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	9,25	7.145.664.176	535.421.554	7.681.085.730	6,97
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	0,06	57.758.000	1.593.987	59.351.987	2,69
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	1,08	841.381.528	14.385.658	855.767.186	1,68
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	17,63	13.961.203.873	490.749.678	14.451.953.552	3,40
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	0,62	485.693.673	9.772.587	495.466.259	1,97
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	1,08	715.525.198	3.413.525	718.938.723	0,47
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	0,18	189.817.572	5.308.609	195.126.181	2,72
TOTALE GENERALE	1.688.895	100,00	72.728.173.705	1.427.131.848	74.155.305.552	1,92

Tavola 8

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Consuntivo 2014		
	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	69.344	3.570.429.207	51.488	69.302	3.551.175.799	51.242	70.585	3.559.470.431	50.428
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	134.820.846	48.058	2.898	139.012.825	47.974	3.155	159.449.560	50.546
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	314.708.848	42.612	7.412	314.984.418	42.497	7.627	329.474.155	43.197
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	5.509.036.059	56.737	97.510	5.587.280.582	57.299	92.169	5.314.038.984	57.655
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	399.155.040	50.587	7.949	400.126.232	50.338	7.901	395.090.214	50.004
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	39.402.979.687	39.430	989.520	39.245.420.623	39.661	985.041	38.536.809.090	39.122
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	7.145.664.176	45.734	156.311	7.150.092.410	45.743	156.462	6.810.357.805	43.527
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	57.758.000	55.568	1.062	59.192.826	55.737	832	43.906.805	52.751
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	841.381.528	46.044	18.663	851.017.110	45.598	18.552	848.977.023	45.762
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	13.961.203.873	46.879	297.813	13.958.856.292	46.871	297.951	13.517.048.117	45.367
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	485.693.673	46.366	10.671	491.469.618	46.057	10.281	474.359.793	46.140
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	715.525.198	39.336	18.124	713.719.276	39.380	18.487	719.160.361	38.901
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	189.817.572	62.643	3.095	193.712.570	62.591	3.044	189.450.333	62.233
TOTALE GENERALE	1.688.895	72.728.173.705	43.063	1.680.330	72.656.060.580	43.239	1.672.088	70.897.592.670	42.401

Tavola 9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
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	3.880.117	611.217	3.675.552	157.300	8.324.186	9,34	4,64	170.970.484	49,43	95,36	179.294.670	41,22
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140.257	66.138	9.532	4.161	220.089	0,25	5,09	4.103.545	1,19	94,91	4.323.634	0,99
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	329.808	56.579	1.819	3.849	392.055	0,44	0,30	130.838.726	37,83	99,70	131.230.781	30,17
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.723.300	1.656.526	15.416	113.494	7.508.737	8,43	95,93	318.247	0,09	4,07	7.826.985	1,80
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	789.995	132.875	1.207	17.805	941.883	1,06	39,31	1.454.111	0,42	60,69	2.395.993	0,55
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.882.270	889.138	3.455	16.858	41.791.720	46,91	80,35	10.217.383	2,95	19,65	52.009.103	11,96
MINISTERO DELL'INTERNO	7.807.357	1.094.511	29.040	189.967	9.120.875	10,24	40,16	13.590.859	3,93	59,84	22.711.733	5,22
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.094	74.185	766	638	135.683	0,15	23,75	435.693	0,13	76,25	571.376	0,13
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	879.897	223.095	20.810	27.854	1.151.655	1,29	9,15	11.429.372	3,30	90,85	12.581.027	2,89
MINISTERO DELLA DIFESA	14.928.582	1.701.153	32.481	999.774	17.661.990	19,83	98,27	311.709	0,09	1,73	17.973.699	4,13
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	507.635	154.813	511	18.952	681.910	0,77	56,25	530.294	0,15	43,75	1.212.204	0,28
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	730.868	140.244	1.230	20.511	892.853	1,00	60,51	582.717	0,17	39,49	1.475.569	0,34
MINISTERO DELLA SALUTE	197.567	60.782	1.330	4.431	264.110	0,30	19,79	1.070.693	0,31	80,21	1.334.803	0,31
TOTALE GENERALE	76.857.747	6.861.257	3.793.148	1.575.593	89.087.745	100,00	20,48	345.853.833	100,00	79,52	434.941.578	100,00

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