

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

Doc. CLVIII
n. 1-*bis*

BUDGET DELLO STATO RIVISTO PER L'ANNO 2013

(Aggiornato al 31 luglio 2013)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

—————
Comunicato alla Presidenza il 12 agosto 2013
—————

I N D I C E

1. - Significato e ruolo del <i>budget</i> rivisto	Pag.	5
2. - Il <i>budget</i> rivisto per l'anno 2013 - Considerazioni sull'andamento dei costi	»	7
3. - Il <i>budget</i> rivisto per l'anno 2013 - Modalità di rappre- sentazione dei dati	»	9
4. - Il <i>budget</i> rivisto per l'anno 2013 - Tavole riepilogative per amministrazione centrale	»	47
Ministero dell'economia e delle finanze	»	49
Ministero dello sviluppo economico	»	75
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	91
Ministero della giustizia	»	105
Ministero degli affari esteri	»	117
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	143
Ministero dell'interno	»	157
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	181
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	191
Ministero della difesa	»	203
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	215
Ministero per i beni e le attività culturali	»	225
Ministero della salute	»	239
Glossario generale	»	249

1. Significato e ruolo del Budget rivisto

Il Budget dei costi relativo a ciascuna Amministrazione, introdotto ai sensi della legge n. 94 del 1997 - successivamente disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale è stato previsto l'avvio di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo - ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche. Con tale strumento si è accresciuta la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorata la capacità di rendere conto dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

La legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha consolidato il ruolo del sistema di contabilità economica, prevedendo, tra l'altro, che il budget e la rilevazione dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera f della legge n.196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09) e ne ha rafforzato l'importanza nell'ambito delle tecniche utilizzate per la misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con l'utilizzo delle risorse pubbliche, sulla base della nuova classificazione per Missioni e Programmi.

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano sul principio della competenza economica, secondo il quale i costi rilevati sono relativi alle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate nel periodo di riferimento e sono esposte per:

- **natura dei costi** previsti, in base al piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, in base ai Centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali di primo livello delle Amministrazioni (in genere dipartimenti o direzioni generali) e ai sottostanti Centri di costo, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali interne a ciascun Centro di responsabilità;
- **destinazione dei costi**, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di Missioni e Programmi.

Con la revisione del budget, in particolare, i Centri di costo aggiornano le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (Budget a Legge di Bilancio 2013) in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. Questa operazione si fonda:

- a) sulla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- b) sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali; si deve, in altre parole, tener conto delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso del primo semestre, nonché delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

Come per le fasi di budget e di consuntivo economico, a partire dall'anno 2012, è stata prevista, anche per la revisione del budget, la riconciliazione con gli stanziamenti di bilancio (disegno di legge di assestamento finanziario), in modo da garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione. Tale coerenza va intesa nel senso di:

- revisione delle previsioni dei costi di natura discrezionale del Budget 2013 in funzione delle disponibilità finanziarie aggiornate;
- conferma delle previsioni dei costi ritenuti incomprimibili, in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione non rivedibili o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I Centri di costo e i Centri di responsabilità di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici e dei dati di riconciliazione che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica.

2. Il Budget rivisto per l'anno 2013 – considerazioni sull'andamento dei costi

Dalla **Tavola 4** "Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012", che espone i costi propri (*personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2013 messi a confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012, emerge una contenuta, ma significativa riduzione dei costi rispetto al consuntivo 2012 dell'1,44% (pari a migl. di euro 1.258.813) mentre si riscontra un aumento del 1,51% (pari a migl. di euro 1.278.896) rispetto alla previsione a Legge di bilancio 2013.

Le Amministrazioni dunque, pur realizzando una riduzione di costi rispetto all'anno precedente, in corso d'anno hanno rivisto i propri costi operando degli aumenti soprattutto per quanto riguarda gli **Altri costi del Personale** ed i **Costi di gestione** su tutti gli aggregati sottostanti.

L'Amministrazione che incide in modo determinante rispetto al fenomeno appena descritto è il **Ministero della Difesa** ed in particolare le strutture periferiche delle tre Forze Armate facenti capo all'Amministrazione: Esercito, Marina ed Aeronautica. La

variazione positiva che si registra nei confronti dei dati economici inseriti in sede di Legge di Bilancio 2013, per tale Ministero, è di per sé fisiologica in quanto soltanto in corso d'anno le FF.AA. sono in grado di imputare il maggior costo derivante dall'eventuale rifinanziamento delle missioni militari di pace che avviene con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare.

Limitatamente all'incremento dei soli **Altri costi del personale**, si evidenzia il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** che per la voce **Incarichi conferiti al personale** registra un aumento pari a migl. di euro 218.142 (rappresenta il 93% della variazione dei costi propri dell'Amministrazione) ed è dovuto ad un *maggior ricorso alle supplenze brevi*.

Da segnalare, ma con impatto minore sui costi a livello Stato, il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, che, sempre rispetto alla Legge di Bilancio 2013, presenta un aumento dei **Costi di Gestione** del 23,05% (in valore assoluto migl. di euro 37.512), da imputare principalmente agli oneri da sostenere per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Tali costi, rispetto all'LB 2013, aumentano del 22,98% (pari a migl. di euro 30.044); significativa è la variazione positiva che si rileva sulla voce **Altri servizi ausiliari** che passa da migl. di euro 10.911 del Budget a L.B. 2013, agli attuali migl. di euro 23.479. Tali costi afferiscono alle spese per il funzionamento del *Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (C.I.I.S.)* ed altri contratti di servizio che, pur prevedendo più prestazioni, hanno avuto il relativo costo ricondotto univocamente a questa voce del piano dei conti (*Centro elaborazione dati Motorizzazione, CCISS, Ufficio Centrale Operativo*). La struttura organizzativa interessata è il *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* che, per la prima volta, contabilizza i costi del *Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori*.

3. Il Budget rivisto per l'anno 2013 – modalità di rappresentazione dei dati

Il Budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo. Per la rappresentazione di tali valori è stato realizzato un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema, suddiviso in due gruppi:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget rivisto secondo la triplice prospettiva di rappresentazione dei dati economici: *destinazione dei costi* (Missioni-Programmi), *natura dei costi* (Piano dei conti) e *responsabilità organizzativa* (Amministrazioni-Centri di responsabilità organizzativa).
2. **Tavole riepilogative a livello di Amministrazione**, che rappresentano gli stessi valori con il dettaglio per Ministero.

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Tavola 1	Analisi dei costi per Missione e programma	Espone i valori per l'anno 2013 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi;
Tavola 2	Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma	Espone, per Missione, i valori del Budget rivisto 2013 confrontati con i corrispondenti valori del Budget a LB 2013;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2013 dei costi totali di Missione	Espone in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il Budget rivisto e quello a LB 2013 distinti per Missione;
Tavola 4	Confronto per natura con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012	Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del Budget rivisto 2012 confronto ai corrispondenti valori del Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012;
Tavola 5	Confronto con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012 per tipologia di costo	Espone in forma grafica, i costi propri del Budget rivisto 2013, di quello a LB 2013 e del Consuntivo 2012, per macroaggregati;
Tavola 6	Composizione del costo del personale per Amministrazione centrale	Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 7	Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per amministrazione centrale	Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero;
Tavola 8	Confronto con il Budget a LB 2013 ed il Consuntivo 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale	Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2013, per il Budget a LB 2013 e per il Consuntivo 2012, distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 9	Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale	Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il Budget rivisto 2013;

Tavola 10	Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale	Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget rivisto 2013 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);
Tavola 11	Costi propri per Amministrazione centrale	Espone in forma grafica, i costi propri, per Amministrazione centrale;
Tavola 12	Riconciliazione tra Budget rivisto 2013 e Bilancio assestato	Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali in sede di revisione del Budget per il 2013 ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

Tavola 1/1

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013**Analisi dei costi per missione e programma**

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot. C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Generale Costi Dislocati (G = F/tot. F)	% sul totale Costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (I = I/tot. I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri										
Organi costituzionali						2.781.410	0,92	100,00	2.781.410	0,72
Organi a rilevanza costituzionale						1.821.769	0,60	100,00	1.821.769	0,47
Presidenza del Consiglio dei Ministri						501.079	0,17	100,00	501.079	0,13
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.612	0,57	567.449	0,66	99,06	5.377	0,00	0,94	572.826	0,15
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.512	0,57	560.178	0,65	99,05	5.377	0,00	0,95	565.555	0,15
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100	0,01	7.271	0,01	100,00				7.271	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	855	0,05	67.201	0,08	0,07	100.689.880	33,19	99,93	100.757.081	25,93
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						515.914	0,17	100,00	515.914	0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	278	0,02	23.784	0,03	99,72	68	0,00	0,28	23.852	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,00	5.368	0,01	0,07	7.561.300	2,49	99,93	7.566.668	1,95
Federalismo						57.106.828	18,82	100,00	57.106.828	14,70
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						26.178.471	8,63	100,00	26.178.471	6,74
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.009.832	2,97	100,00	9.009.832	2,32
Rapporti finanziari con Enti territoriali						310.585	0,10	100,00	310.585	0,08
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	502	0,03	38.049	0,04	84,68	6.883	0,00	15,32	44.932	0,01

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/2

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	7.254	0,43	970.064	1,13	3,60	25.956.158	8,56	96,40	26.926.223	6,93
Protocollo internazionale	100	0,01	9.201	0,01	100,00				9.201	0,00
Cooperazione allo sviluppo	435	0,03	42.461	0,05	12,78	289.780	0,10	87,22	332.240	0,09
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.947	0,00	2,29	125.482	0,04	97,71	128.429	0,03
Cooperazione economica e relazioni internazionali	112	0,01	13.864	0,02	29,98	32.383	0,01	70,02	46.247	0,01
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.828	0,01	100,00				8.828	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	133	0,01	15.401	0,02	3,07	486.230	0,16	96,93	501.631	0,13
Integrazione europea	113	0,01	14.214	0,02	49,34	14.595	0,00	50,66	28.810	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	111	0,01	9.800	0,01	21,68	35.396	0,01	78,32	45.196	0,01
Promozione del sistema Paese	998	0,06	60.157	0,07	43,87	76.959	0,03	56,13	137.117	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						24.205.962	7,98	100,00	24.205.962	6,23
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						507.914	0,17	100,00	507.914	0,13
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.933	0,29	753.770	0,88	100,00				753.770	0,19
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	0,01	33.627	0,04	95,85	1.457	0,00	4,15	35.084	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,00	5.793	0,01	100,00				5.793	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000	0,06	100,00	180.000	0,05
05 - Difesa e sicurezza del territorio	306.869	18,30	19.241.362	22,35	98,46	301.319	0,10	1,54	19.542.681	5,03

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/3

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/J)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I= /tot.I)
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	6,03	6.089.335	7,07	100,00				6.089.335	1,57
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.674	6,42	5.919.845	6,88	100,00				5.919.845	1,52
Approntamento e impiego delle forze navali	40.861	2,44	2.370.589	2,75	100,00				2.370.589	0,61
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	2,73	3.882.600	4,51	100,00				3.882.600	1,00
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	214	0,01	90.732	0,11	46,63	103.864	0,03	53,37	194.597	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.230	0,67	888.260	1,03	81,81	197.454	0,07	18,19	1.085.715	0,28
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	97.609	5,82	7.345.983	8,53	95,97	308.471	0,10	4,03	7.654.454	1,97
Amministrazione penitenziaria	46.083	2,75	2.757.344	3,20	92,51	223.091	0,07	7,49	2.980.435	0,77
Giustizia civile e penale	47.140	2,81	4.245.844	4,93	98,13	80.766	0,03	1,87	4.326.610	1,11
Giustizia minorile	2.239	0,13	154.127	0,18	99,24	1.173	0,00	0,76	155.299	0,04
Giustizia tributaria	2.147	0,13	188.669	0,22	98,21	3.440	0,00	1,79	192.109	0,05
07 - Ordine pubblico e sicurezza	146.890	8,76	8.477.341	9,85	98,88	96.159	0,03	1,12	8.573.499	2,21
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.638	1,23	1.251.473	1,45	99,90	1.271	0,00	0,10	1.252.745	0,32
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.807	0,17	166.723	0,19	100,00				166.723	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.654	0,64	610.938	0,71	99,32	4.173	0,00	0,68	615.111	0,16
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	111.340	6,64	6.256.815	7,27	99,95	3.306	0,00	0,05	6.260.122	1,61

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A / tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C / tot.C)	% sul totale costi (E = C / I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F / tot.F)	% sul totale Costi (H = F / I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (I = / tot.I)
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	1.451	0,09	191.391	0,22	68,65	87.408	0,03	31,35	278.800	0,07
08 - Soccorso civile	34.309	2,05	1.729.210	2,01	39,74	2.622.324	0,86	60,26	4.351.533	1,12
Interventi per soccorsi	1.968	0,12	120.519	0,14	99,24	922	0,00	0,76	121.441	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,00	6.180	0,01	70,37	2.603	0,00	29,63	8.783	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.277	1,93	1.602.510	1,86	99,39	9.828	0,00	0,61	1.612.338	0,41
Interventi per pubbliche calamità'						140.911	0,05	100,00	140.911	0,04
Protezione civile						2.468.060	0,81	100,00	2.468.060	0,64
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.269	0,08	84.560	0,10	9,47	808.573	0,27	90,53	893.132	0,23
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	185	0,01	15.625	0,02	5,05	294.004	0,10	94,95	309.630	0,08
Sostegno al settore agricolo						136.918	0,05	100,00	136.918	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	848	0,05	51.070	0,06	100,00				51.070	0,01
Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	236	0,01	17.864	0,02	4,52	377.651	0,12	95,48	395.515	0,10
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	80	0,00	6.344	0,01	95,81	278	0,00	4,19	6.621	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	80	0,00	6.344	0,01	95,81	278	0,00	4,19	6.621	0,00
11 - Competitività' e sviluppo delle imprese	615	0,04	80.854	0,09	1,52	5.232.176	1,72	98,48	5.313.030	1,37
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà' industriale.	224	0,01	45.190	0,05	1,59	2.789.682	0,92	98,41	2.834.872	0,73

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/5

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale 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 (I= I/tot.I)
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	0,01	16.997	0,02	100,00				16.997	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	296	0,02	18.667	0,02	3,50	515.002	0,17	96,50	533.668	0,14
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						380.286	0,13	100,00	380.286	0,10
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						1.547.207	0,51	100,00	1.547.207	0,40
12 - Regolazione dei mercati	158	0,01	12.743	0,01	92,20	1.079	0,00	7,80	13.822	0,00
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	0,01	12.743	0,01	92,20	1.079	0,00	7,80	13.822	0,00
13 - Diritto alla mobilità	4.389	0,26	309.291	0,36	2,24	13.506.057	4,45	97,76	13.815.348	3,56
Sviluppo e sicurezza della mobilità 'stradale	3.874	0,23	265.732	0,31	82,70	55.573	0,02	17,30	321.304	0,08
Autotrasporto ed intermodalità	100	0,01	19.382	0,02	3,38	553.530	0,18	96,62	572.912	0,15
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	81	0,00	5.492	0,01	4,27	123.000	0,04	95,73	128.492	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	75	0,00	4.676	0,01	9,87	42.681	0,01	90,13	47.357	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilità 'locale	87	0,01	4.519	0,01	0,08	5.804.264	1,91	99,92	5.808.783	1,49
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.159.716	2,03	100,00	6.159.716	1,59
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	171	0,01	9.490	0,01	1,22	767.294	0,25	98,78	776.784	0,20
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.022	0,12	100.926	0,12	3,14	3.113.821	1,03	96,86	3.214.747	0,83
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	285	0,02	16.567	0,02	42,98	21.981	0,01	57,02	38.548	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						58.584	0,02	100,00	58.584	0,02
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	66	0,00	4.611	0,01	100,00				4.611	0,00

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/6

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/8

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/10

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 1/12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

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

Tavola 1/13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I= I/tot.I)
Fondi di riserva e speciali						2.299.199	0,76	100,00	2.299.199	0,59
34 - Debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.676.500	100,00	86.099.964	100,00	22,11	303.369.390	100,00	77,89	389.469.354	100,00

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

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

Tavola 2/1

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri		Costi dislocati	Totali costi	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
				d	e						
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f		
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.781.410	2.781.410		2.733.144	2.733.144		48.265	48.265	1,77	
		1.821.769	1.821.769		1.821.778	1.821.778		(10)	(10)	0,00	
		501.079	501.079		501.054	501.054		25	25	0,00	
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio		458.562	458.562		410.312	410.312		48.250	48.250	11,76	
	567.449	5.377	572.826	574.920	5.377	580.298	(7.472)		(7.472)	(1,29)	
	560.178	5.377	565.555	568.137	5.377	573.514	(7.959)		(7.959)	(1,39)	
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali											
	7.271		7.271	6.784		6.784	487		487	7,18	
	67.201	100.689.880	100.757.081	65.034	101.530.556	101.595.590	2.167	(840.675)	(838.509)	(0,83)	
04 - L'Italia in Europa e nel mondo		515.914	515.914		514.914	514.914		1.000	1.000	0,19	
	23.784	68	23.852	18.797		18.797	4.987	68	5.055	26,89	
	5.368	7.561.300	7.566.668	5.126	7.521.251	7.526.377	242	40.049	40.291	0,54	
05 - Cooperazione allo sviluppo		57.106.828	57.106.828		57.078.060	57.078.060		28.767	28.767	0,05	
		26.178.471	26.178.471		27.178.471	27.178.471		(1.000.000)	(1.000.000)	(3,68)	
		9.009.832	9.009.832		8.922.427	8.922.427		87.404	87.404	0,98	
06 - Rapporti finanziari con Enti territoriali		310.585	310.585		307.831	307.831		2.754	2.754	0,89	
	38.049	6.883	44.932	41.111	7.600	48.712	(3.062)	(718)	(3.780)	(7,76)	
	970.064	25.956.158	26.926.223	944.190	27.922.277	28.866.467	25.875	(1.966.119)	(1.940.244)	(6,72)	
07 - Protocollo internazionale											
	9.201		9.201	9.054		9.054	147		147	1,62	
	42.461	289.780	332.240	43.812	254.340	298.151	(1.351)	35.440	34.089	11,43	

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

Tavola 2/2

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

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

Tavola 2/2

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Tavola 2/4

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Tavola 2/5

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

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

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

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

Tavola 2/7

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri		Totali costi	Costi propri		Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.007	507.753	1.382.761	870.892	505.649	1.376.540	4.116	2.105	6.220	0,45
	9.436	418.753	428.189	9.491	418.350	427.841	(55)	403	348	0,08
	16.871		16.871	16.760		16.760	111		111	0,66
	237.882	27	237.910	237.484	27	237.512	398		398	0,17
	142.022		142.022	147.260		147.260	(5.238)		(5.238)	(3,56)
	110.414	28.689	139.103	112.273	26.232	138.505	(1.859)	2.457	598	0,43
	311.594	22.292	333.886	301.907	22.115	324.021	9.687	177	9.865	3,04
	4.812	4.019	8.831	5.345	3.989	9.334	(534)	30	(503)	(5,39)
	6.082		6.082	5.736		5.736	345		345	6,02
22 - Istruzione scolastica	35.894	33.973	69.868	34.635	34.936	69.571	1.259	(962)	297	0,43
	40.035.870	556.963	40.592.833	39.794.407	556.895	40.351.302	241.463	68	241.531	0,60
	4.259	9.996	14.255	4.260	9.996	14.256	(1)		(1)	(0,01)
	6.115.745	3.248	6.118.993	6.166.552	3.248	6.169.800	(50.807)		(50.807)	(0,82)
	14.676	3.494	18.170	14.680	3.494	18.174	(4)		(4)	(0,02)
		502.235	502.235		502.235	502.235				
		16.201	16.201		16.134	16.134		68	68	0,42
	11.420.966	8.401	11.429.366	11.371.175	8.401	11.379.576	49.790		49.790	0,44
	8.654.495	5.711	8.660.206	8.643.399	5.711	8.649.110	11.096		11.096	0,13
23 - Istruzione universitaria	13.614.693	7.678	13.622.371	13.409.188	7.678	13.416.865	205.505		205.505	1,53
	2.614		2.614	2.614		2.614	0		0	0,00
	208.422		208.422	182.537		182.537	25.884		25.884	14,18
	432.159	7.259.051	7.691.209	431.652	7.258.079	7.689.731	506	972	1.479	0,02
	1.713	196.103	197.817	1.606	196.103	197.709	108		108	0,05
	423.731		423.731	423.622		423.622	109		109	0,03

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

Tavola 2/8

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €) Tavola 2/9

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali i = (c - f) / f		
	Costi dislocati		Totali costi		Costi propri		Costi dislocati						Totali costi	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e								
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.203	2.646	9.849	7.147	2.646	9.793	56		56		0,57			
Servizi territoriali per il lavoro	319.945		319.945	317.793		317.793	2.152		2.152		0,68			
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.460		1.460	1.463		1.463	(4)		(4)		(0,25)			
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	48.672	1.428.861	1.477.533	48.842	1.456.576	1.505.417	(170)	(27.715)	(27.884)		(1,85)			
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098	338.351	373.449	34.825	306.429	341.254	274	31.922	32.195		9,43			
Gestione flussi migratori	4.853	3.209	8.062	5.248	25	5.272	(394)	3.184	2.790		52,91			
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952	1.722	8.674	6.935	1.722	8.657	17		17		0,20			
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.768	2.386	4.154	1.834		1.834	(66)	2.386	2.320		126,48			
Rapporti con le confessioni religiose		1.083.194	1.083.194		1.148.400	1.148.400		(65.206)	(65.206)		(5,68)			
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.730	7.524.285	7.557.015	34.717	7.987.628	8.022.345	(1.986)	(463.343)	(465.330)		(5,80)			
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.730	7.524.285	7.557.015	34.717	7.987.628	8.022.345	(1.986)	(463.343)	(465.330)		(5,80)			
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.694.325	6.211.606	9.905.931	3.751.305	6.209.675	9.960.980	(56.979)	1.931	(55.049)		(0,55)			
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	387.810	4.270.797	4.658.607	397.268	4.275.587	4.672.855	(9.459)	(4.790)	(14.249)		(0,30)			
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.445	2.302	2.310.748	2.362.211	2.302	2.364.513	(53.766)		(53.766)		(2,27)			
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.789	201.402	220.191	17.328	201.402	218.730	1.461		1.461		0,67			
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966	1.705.094	1.990.060	284.966	1.725.094	2.010.060		(20.000)	(20.000)		(0,99)			
Analisi e programmazione economico-finanziaria	224.208	5.345	229.553	220.627	5.290	225.917	3.581	55	3.636		1,61			
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.553	26.666	209.218	181.579		181.579	974	26.666	27.639		15,22			
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.554		287.554	287.325		287.325	229		229		0,08			
30 - Giovani e sport		626.135	626.135		618.671	618.671		7.464	7.464		1,21			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €) Tavola 2/10

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
Attività ricreative e sport		618.662	618.662		611.197	611.197		7.464	7.464	1,22
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		7.474	7.474		7.474	7.474				
31 - Turismo		28.269	28.269		28.269	28.269				
Sviluppo e competitività del turismo		28.269	28.269		28.269	28.269				
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	801.852	394.529	1.196.382	808.354	375.802	1.184.157	(6.502)	18.727	12.225	1,03
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		335	335					335	335	
Indirizzo politico	201.694		201.694	210.863		210.863	(9.169)		(9.169)	(4,35)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	409.684	769	410.453	408.625	527	409.152	1.059	242	1.301	0,32
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.303	393.425	410.729	16.534	375.275	391.809	769	18.150	18.919	4,83
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	173.171		173.171	172.332		172.332	839		839	0,49
33 - Fondi da ripartire		2.311.626	2.311.626		1.912.113	1.912.113		399.513	399.513	20,89
Fondi da assegnare		12.427	12.427		12.113	12.113		314	314	2,59
Fondi di riserva e speciali		2.299.199	2.299.199		1.900.000	1.900.000		399.199	399.199	21,01
34 - Debito pubblico		3.500	3.500		3.500	3.500				
Oneri per il servizio del debito statale		3.500	3.500		3.500	3.500				
TOTALE GENERALE	86.099.964	303.369.390	389.469.354	84.821.068	304.921.464	389.742.531	1.278.896	(1.552.074)	(273.177)	(0,07)

Tavola 3

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

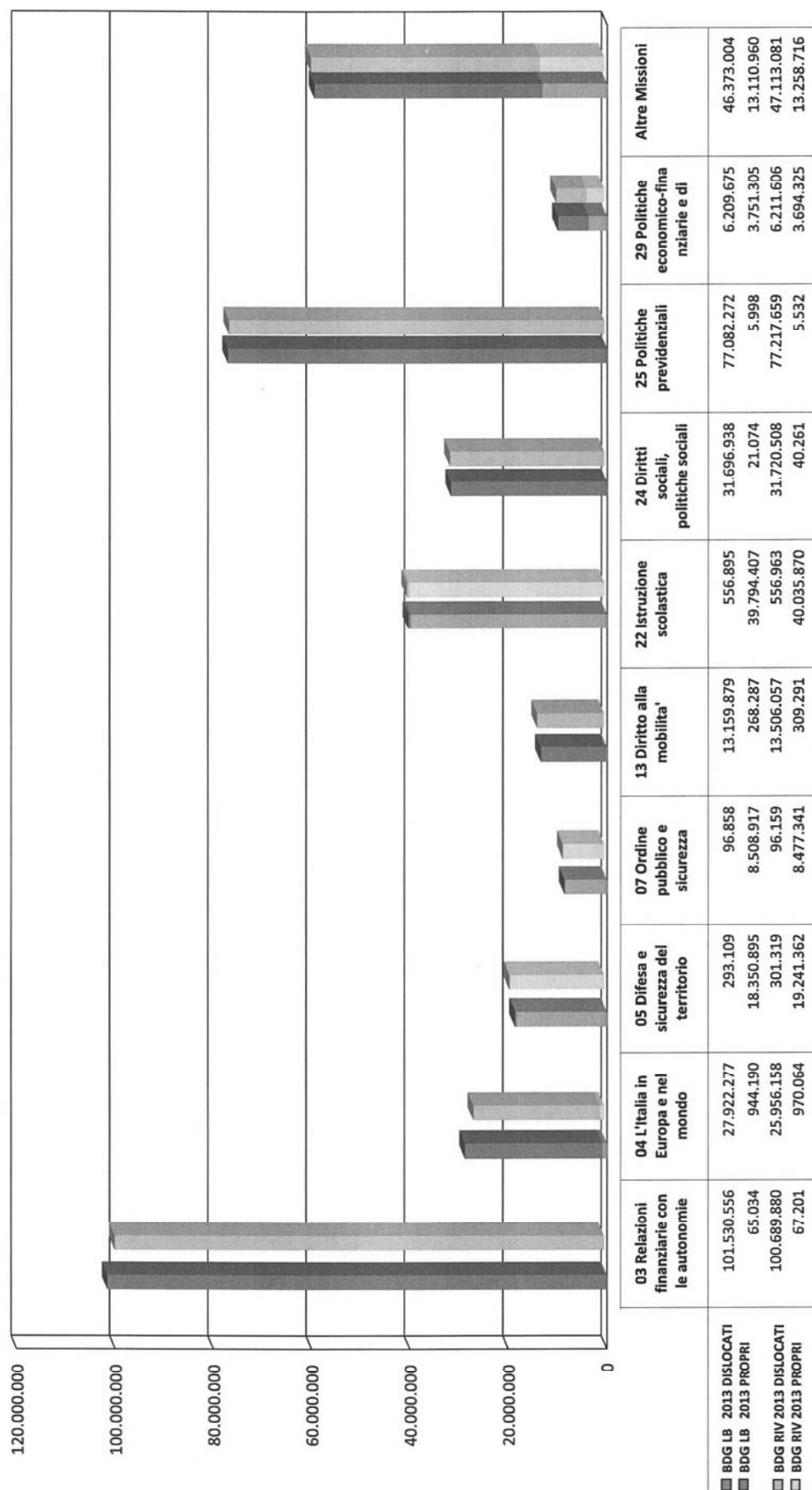


Tavola 4

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

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

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012 per tipologia di costo Tavola 5

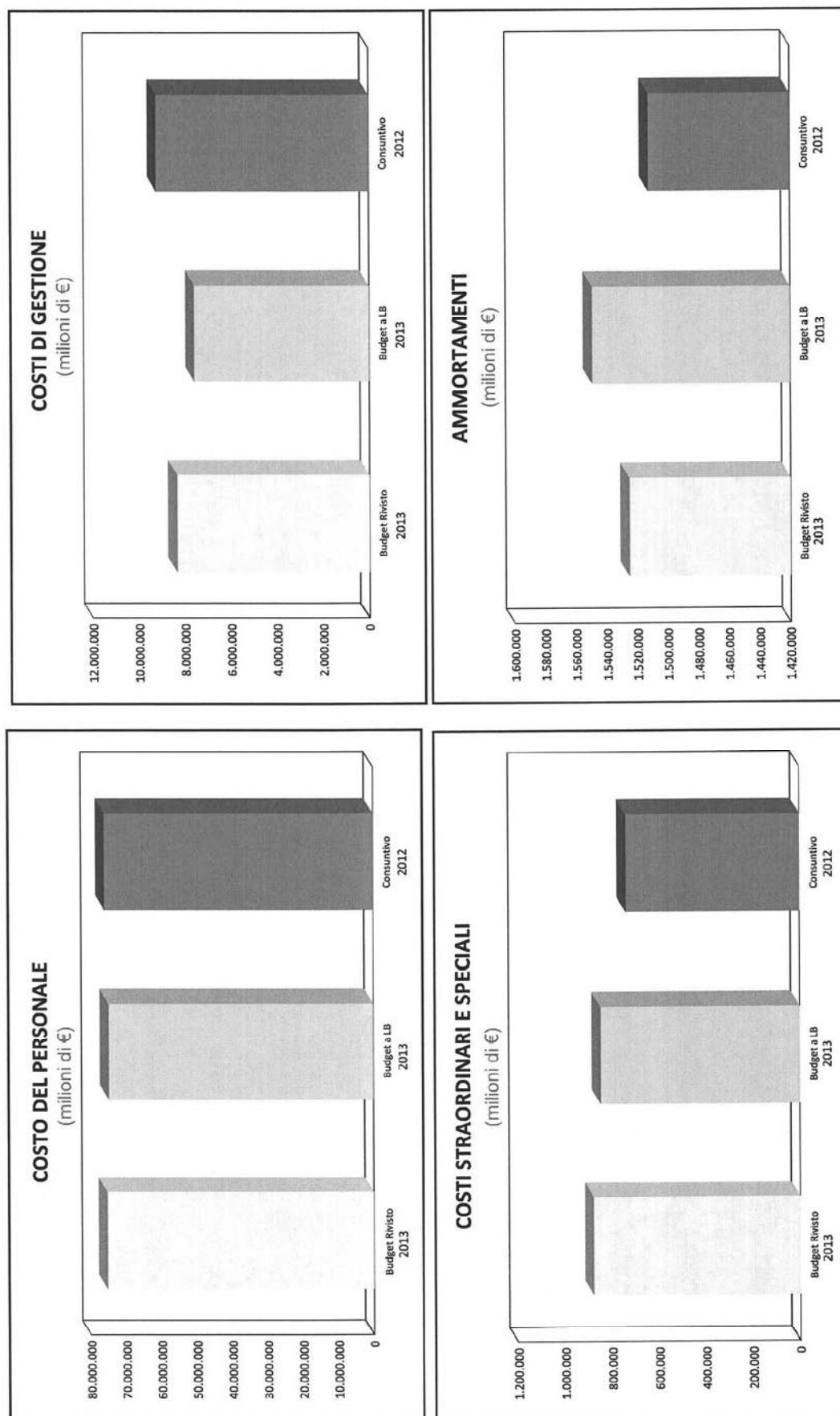


Tavola 6

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

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

Tavola 7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

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

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

Tavola 8

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Consuntivo			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	71.262	3.611.159.970	50.675	72.532	3.696.912.264	50.970	72.275	3.643.083.704	50.406			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.311	163.509.424	49.378	3.420	167.665.310	49.027	3.129	154.565.270	49.397			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.019	351.181.021	43.794	8.021	349.179.464	43.533	7.858	335.147.996	42.652			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.763	5.366.169.276	56.036	95.408	5.265.329.377	55.188	95.088	5.296.844.427	55.705			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.982	401.965.641	50.362	8.174	408.617.023	49.987	8.349	413.146.274	49.483			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	973.357	38.385.894.094	39.437	973.357	38.385.368.962	39.436	972.572	38.610.512.460	39.699			
MINISTERO DELL'INTERNO	157.304	7.090.014.325	45.072	157.607	7.109.896.986	45.112	158.673	7.168.048.214	45.175			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	966	53.214.354	55.060	978	54.098.892	55.300	992	54.320.072	54.933			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.273	824.452.205	45.117	18.601	844.937.695	45.425	18.264	825.953.344	45.223			
MINISTERO DELLA DIFESA	307.840	14.084.460.906	45.752	307.824	14.081.468.509	45.745	310.255	14.129.970.636	45.543			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.302	495.564.691	48.105	10.296	497.256.159	48.296	10.722	511.422.242	47.696			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	18.969	742.398.410	39.138	18.963	754.605.315	39.794	19.159	802.085.379	41.864			
MINISTERO DELLA SALUTE	3.152	181.801.467	57.683	3.202	185.080.301	57.799	3.171	195.040.076	61.516			
TOTALE GENERALE	1.676.500	71.751.785.785	42.799	1.678.382	71.800.416.256	42.780	1.680.508	72.140.340.095	42.928			

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9

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

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E = A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.882.445	620.791	808.368	151.548	5.463.153	6,35	3,51	150.176.747	49,50	96,49	155.639.900	39,96
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	170.116	75.203	2.746	6.418	254.483	0,30	2,21	11.241.739	3,71	97,79	11.496.221	2,95
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361.994	69.732	1.131	3.993	436.851	0,51	0,40	109.181.301	35,99	99,60	109.618.152	28,15
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.558.923	1.514.848	6.574	108.182	7.188.526	8,35	95,93	305.030	0,10	4,07	7.493.556	1,92
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	832.400	174.621	970	17.242	1.025.232	1,19	52,25	936.800	0,31	47,75	1.962.032	0,50
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.517.071	1.000.145	3.520	11.059	40.531.795	47,08	80,40	9.882.528	3,26	19,60	50.414.322	12,94
MINISTERO DELL'INTERNO	7.603.163	1.013.017	23.494	190.043	8.829.717	10,26	52,40	8.020.054	2,64	47,60	16.849.771	4,33
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.284	66.655	35	728	125.703	0,15	28,98	308.062	0,10	71,02	433.765	0,11
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	862.168	200.220	2.917	21.428	1.086.733	1,26	9,15	10.789.183	3,56	90,85	11.875.916	3,05
MINISTERO DELLA DIFESA	15.044.169	3.333.958	27.042	971.704	19.376.873	22,51	98,47	301.319	0,10	1,53	19.678.192	5,05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	513.891	61.658	751	18.180	594.480	0,69	46,92	672.661	0,22	53,08	1.267.141	0,33
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	756.621	156.173	1.068	18.386	932.248	1,08	64,66	509.629	0,17	35,34	1.441.877	0,37
MINISTERO DELLA SALUTE	186.914	60.867	46	6.344	254.171	0,30	19,57	1.044.338	0,34	80,43	1.298.509	0,33
TOTALE GENERALE	75.348.160	8.347.889	878.660	1.525.255	86.099.964	100,00	22,11	303.368.390	100,00	77,89	389.469.354	100,00

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

Tavola 10

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

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

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 11

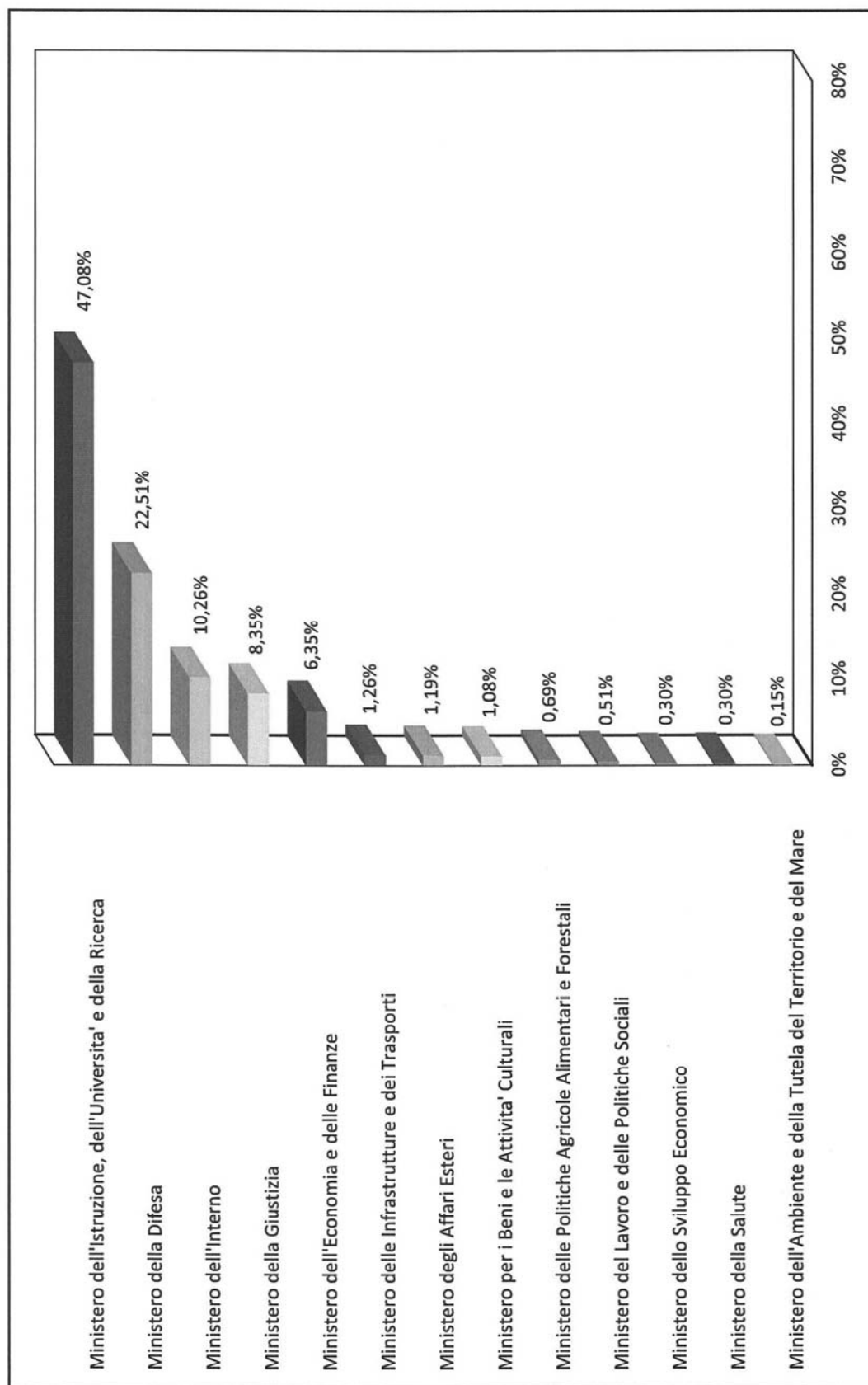


Tavola 12/1

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

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.781.410				2.781.410
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.449		5.377		(44.736)		528.090
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201	28.262	100.689.880		367.633	10.232.612	111.385.588
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	970.064		25.956.158	250	(18.778)	2.214.087	29.121.781
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.241.362	675	301.319	66.030	1.500.507	65.563	21.175.456
06 - Giustizia	7.345.983	3.942	308.471		159.862		7.818.258
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.477.341	8.568	96.159		2.003.329	149.685	10.735.082
08 - Soccorso civile	1.779.210		2.622.324		357.260	15.968	4.724.761
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.560		808.573		113.925		1.007.057
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.344		278		463		7.084
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	80.854		5.232.176		(9.142)	135.979	5.439.867
12 - Regolazione dei mercati	12.743		1.079		18.060		31.882
13 - Diritto alla mobilità	309.291	107	13.506.057		91.645	122	13.907.222
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	100.926		3.113.821		1.056.640		4.271.387
15 - Comunicazioni	63.994		893.092		157.356	21	1.114.454
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.270		133.339		45.320		191.928

Tavola 12/2

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

(in migliaia di €)

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

Tavola 12/3

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

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
34 - Debito pubblico		88.090.656	3.500		980.015	197.279.344	286.353.515
TOTALE GENERALE	86.099.964	89.161.598	303.369.390	3.302.587	14.213.826	278.375.894	774.523.258

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 calamità						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
Competitività 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 fiscalità						1.547.207.257	1,03	100,00	1.547.207.257	0,99
Diritto alla mobilità						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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 (I = 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	3,56	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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Infortunati 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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 approvigionamenti 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 approvigionamenti 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										
Fondi da assegnare						2.311.626.025	1,54	100,00	2.311.626.025	1,49
Fondi di riserva e speciali						12.426.946	0,01	100,00	12.426.946	0,01
Debito pubblico						2.299.199.079	1,53	100,00	2.299.199.079	1,48
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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	
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)
	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)
	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)
	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
	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)
	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
	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
	287.554.143		287.554.143	287.325.468		287.325.468	228.675		228.675	0,08
		93.121.629.679	93.121.629.679		94.001.704.159	94.001.704.159		(880.074.480)	(880.074.480)	(0,94)
		515.913.850	515.913.850		514.913.850	514.913.850		1.000.000	1.000.000	0,19
	57.106.827.513	57.106.827.513		57.078.060.063	57.078.060.063		28.767.450	28.767.450	0,05	
	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)	
	9.009.831.924	9.009.831.924			8.922.427.494	8.922.427.494		87.404.430	87.404.430	0,98
	310.585.017	310.585.017			307.831.377	307.831.377		2.753.640	2.753.640	0,89
	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)
		24.205.962.243		24.205.962.243	24.205.962.243					
		507.914.398		2.534.978.398	2.534.978.398			(2.027.064.000)	(2.027.064.000)	(79,96)
	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)
	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)
		2.608.971.089	2.608.971.089		2.581.537.501	2.581.537.501		27.433.588	27.433.588	1,06
		140.911.381	140.911.381		118.477.793	118.477.793		22.433.588	22.433.588	18,93
		2.468.059.708	2.468.059.708		2.463.059.708	2.463.059.708		5.000.000	5.000.000	0,20

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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) / i
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		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		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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		Costi propri		Costi dislocati					
	Totali costi		Totali costi		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e				
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati Politiche per il lavoro Infortuni sul lavoro Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Rapporti con le confessioni religiose Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Organi costituzionali Organi a rilevanza costituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovani e sport Attività ricreative e sport Incentivazione e sostegno alla gioventu' Turismo Sviluppo e competitività del turismo Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati Fondi da ripartire Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali Debito pubblico		1.425.002.629	1.425.002.629		1.404.442.629	1.404.442.629			20.560.000	20.560.000	1,46	
		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000						
		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000						
		1.083.193.627	1.083.193.627		1.148.400.000	1.148.400.000		(65.206.373)	(65.206.373)	(5,68)		
		1.083.193.627	1.083.193.627		1.148.400.000	1.148.400.000		(65.206.373)	(65.206.373)	(5,68)		
		2.781.409.830	2.781.409.830		2.733.144.470	2.733.144.470		48.265.360	48.265.360	1,77		
		1.821.768.912	1.821.768.912		1.821.778.498	1.821.778.498		(9.586)	(9.586)	0,00		
		501.079.259	501.079.259		501.054.313	501.054.313		24.946	24.946	0,00		
		458.561.659	458.561.659		410.311.659	410.311.659		48.250.000	48.250.000	11,76		
		626.135.030	626.135.030		618.670.548	618.670.548		7.464.482	7.464.482	1,21		
		618.661.522	618.661.522		611.197.040	611.197.040		7.464.482	7.464.482	1,22		
		7.473.508	7.473.508		7.473.508	7.473.508						
		28.269.304	28.269.304		28.269.304	28.269.304						
		28.269.304	28.269.304		28.269.304	28.269.304						
		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	
		335.027	335.027					335.027	335.027			
	21.169.575		21.169.575	21.611.254		21.611.254	(441.680)		(441.680)	(2,04)		
	82.260.121		82.260.121	82.508.691		82.508.691	(248.570)		(248.570)	(0,30)		
	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		
	173.171.286		173.171.286	172.331.821		172.331.821	839.465		839.465	0,49		
		2.311.626.025	2.311.626.025		1.912.112.796	1.912.112.796		399.513.229	399.513.229	20,89		
		12.426.946	12.426.946		12.112.796	12.112.796		314.150	314.150	2,59		
		2.299.199.079	2.299.199.079		1.900.000.000	1.900.000.000		399.199.079	399.199.079	21,01		
		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 g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / i
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	3.698.324	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	193.627	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 contabilità 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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cds / 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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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														
Ufficio del Direttore Generale 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
Direzione studi e ricerche economico fiscali	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 legislazione tributaria	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
	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														
Comando generale del Corpo della 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
Comandi 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
Comando Regionale Lombardia 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 Veneto 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 Toscana 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
	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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	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
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
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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	207	0,29	16.013.076		16.013.076	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.461	2,05	64.212.430	3.505.494	67.717.924	5,18
DIPARTIMENTO DEL TESORO	789	1,11	40.229.552	1.507.317	41.736.868	3,61
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELO STATO	6.276	8,81	286.679.374	9.754.989	296.434.362	3,29
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.592	3,64	111.734.147	1.317.359	113.051.506	1,17
GUARDIA DI FINANZA	58.698	82,37	2.977.231.044	167.467.872	3.144.698.917	5,33
AVVOCATURA DELLO STATO	1.238	1,74	115.060.347	730.988	115.791.335	0,63
TOTALE GENERALE	71.262	100,00	3.611.159.970	184.284.018	3.795.443.988	4,86

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	207	16.013.076	77.268	208	16.376.867	78.735	(0,37)	(2,22)	(1,86)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.461	64.212.430	43.950	1.461	64.212.430	43.950	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DEL TESORO	789	40.229.552	50.961	803	40.938.036	50.960	(1,73)	(1,73)	0,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.276	286.679.374	45.680	6.276	286.789.180	45.699	0,00	(0,04)	(0,04)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.592	111.734.147	43.101	2.612	118.419.026	45.337	(0,75)	(5,65)	(4,93)
GUARDIA DI FINANZA	58.698	2.977.231.044	50.721	59.963	3.056.422.778	50.972	(2,11)	(2,59)	(0,49)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.238	115.060.347	92.919	1.208	113.753.946	94.140	2,48	1,15	(1,30)
TOTALE GENERALE	71.262	3.611.159.970	50.675	72.532	3.696.912.264	50.970	(1,75)	(2,32)	(0,58)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.694.325.113	976.516.150	6.211.605.748	33.000.000	3.075.101.236	56.765.839.262	70.756.387.509
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	387.809.938	976.425.349	4.270.796.691		2.777.515.534	14.732.931.187	23.145.478.699
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.445.441	90.801	2.302.283		313.227.438	8.000.000	2.632.065.963
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.788.926		201.402.000		(2.971.688)	2.003.000.000	2.220.219.238
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	284.966.001		1.705.094.009	33.000.000		40.021.908.075	42.044.968.085
Analisi e programmazione economico-finanziaria	224.208.100		5.345.050		12.197.500		241.750.650
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.552.564		26.665.715		59.060.075		268.278.354
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	287.554.143				(83.927.623)		203.626.520
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			93.121.629.679		47.473.720	10.050.000.000	103.219.103.399
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			515.913.850			10.000.000.000	10.515.913.850
Federalismo			57.106.827.513			50.000.000	57.156.827.513
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			26.178.471.375				26.178.471.375

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			9.009.831.924		47.473.720		9.057.305.644
Rapporti finanziari con Enti territoriali			310.585.017				310.585.017
L'Italia in Europa e nel mondo			24.713.876.641	250.000	19.470	2.214.086.539	26.928.232.650
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			24.205.962.243	250.000		130.022.539	24.336.234.782
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			507.914.398		19.470	2.084.064.000	2.591.997.868
Difesa e sicurezza del territorio				66.030.459			66.030.459
Missioni militari di pace				66.030.459			66.030.459
Ordine pubblico e sicurezza	1.251.473.386	47.528	1.271.174		786.646.978	4.000.000	2.043.439.066
Sicurezza democratica					620.349.230		620.349.230
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.251.473.386	47.528	1.271.174		166.297.748	4.000.000	1.423.089.836
Soccorso civile			2.608.971.089				2.608.971.089
Interventi per pubbliche calamita'			140.911.381				140.911.381
Protezione civile			2.468.059.708				2.468.059.708
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			136.917.534				136.917.534

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno al settore agricolo			136.917.534				136.917.534
Competitività' e sviluppo delle imprese			1.927.492.777			79.017.906	2.006.510.683
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			380.285.520			79.017.906	459.303.426
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'			1.547.207.257				1.547.207.257
Diritto alla mobilità'			6.159.716.325				6.159.716.325
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.159.716.325				6.159.716.325
Infrastrutture pubbliche e logistica			58.583.563				58.583.563
Opere pubbliche e infrastrutture			58.583.563				58.583.563
Comunicazioni			770.355.272				770.355.272
Servizi postali e telefonici			556.017.133				556.017.133
Sostegno all'editoria			214.338.139				214.338.139
Ricerca e innovazione			134.331.432				134.331.432
Ricerca di base e applicata			134.331.432				134.331.432
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			37.379.349				37.379.349
Sostegno allo sviluppo sostenibile			37.379.349				37.379.349

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Casa e assetto urbanistico			302.987.689				302.987.689
Edilizia abitativa e politiche territoriali			302.987.689				302.987.689
Istruzione scolastica			16.201.425				16.201.425
Sostegno all'istruzione			16.201.425				16.201.425
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.781.223		5.313.262.911		10.850.079		5.358.894.213
Lotta alle dipendenze			7.989.738				7.989.738
Protezione sociale per particolari categorie			4.315.827.243		1.887.160		4.317.714.403
Garanzia dei diritti dei cittadini	34.781.223		71.782.642		8.962.919		115.526.784
Sostegno alla famiglia			21.987.842				21.987.842
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità			20.447.847				20.447.847
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			875.227.599				875.227.599
Politiche previdenziali			1.425.002.629		650.000.000	10.600.000.000	12.675.002.629
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			1.425.002.629		650.000.000	10.600.000.000	12.675.002.629
Politiche per il lavoro			5.827.000				5.827.000

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infortunati sul lavoro			5.827.000				5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.083.193.627				1.083.193.627
Rapporti con le confessioni religiose			1.083.193.627				1.083.193.627
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.781.409.830				2.781.409.830
Organi costituzionali			1.821.768.912				1.821.768.912
Organi a rilevanza costituzionale			501.079.259				501.079.259
Presidenza del Consiglio dei Ministri			458.561.659				458.561.659
Giovani e sport			626.135.030				626.135.030
Attività ricreative e sport			618.661.522				618.661.522
Incentivazione e sostegno alla gioventù			7.473.508				7.473.508
Turismo			28.269.304				28.269.304
Sviluppo e competitività del turismo			28.269.304				28.269.304
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	293.904.173	15.000	393.760.356		237.598.968	39.333.457	959.611.946

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche			335.027				335.027
Indirizzo politico	21.169.575				1.116.192		22.285.767
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.260.121				80.853.408	6.516.457	169.629.986
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.303.192		393.425.329		187.286.377	32.817.000	630.831.889
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	173.171.286	15.000			(36.657.009)		136.529.277
Fondi da ripartire		6.250.000	2.311.626.025	3.203.306.218	1.102.602.401	724.005.000	7.347.789.644
Fondi da assegnare		6.250.000	12.426.946	159.036.217	1.102.602.401	724.005.000	2.004.320.564
Fondi di riserva e speciali			2.299.199.079	3.044.270.001			5.343.469.080
Debito pubblico		88.090.655.777	3.500.000		980.015.090	197.279.343.867	286.353.514.734
Oneri per il servizio del debito statale		88.090.655.777	3.500.000		980.015.090		89.074.170.867
Rimborsi del debito statale						197.279.343.867	197.279.343.867
Giustizia	188.669.200		3.440.227		2.136.377		194.245.804

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia tributaria	188.669.200		3.440.227		2.136.377		194.245.804
TOTALE GENERALE	5.463.153.095	89.073.484.455	150.176.746.636	3.302.586.677	6.887.444.319	277.755.626.031	532.659.041.205

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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)
Competitività e sviluppo delle imprese	615	18,58	80.853.703	31,77	2,39	3.304.683.541	29,40	97,61	3.385.537.244	29,45
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	224	6,78	45.190.018	17,76	1,59	2.789.681.967		98,41	2.834.871.985	24,66
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	2,86	16.997.073	6,68	100,00				16.997.073	0,15
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	296	8,94	18.666.613	7,34	3,50	515.001.574	4,58	96,50	533.668.187	4,64
Sviluppo e riequilibrio territoriale	300	9,05	32.730.372	12,86	0,43	7.524.284.539	66,93	99,57	7.557.014.911	65,73
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	300	9,05	32.730.372	12,86	0,43	7.524.284.539		99,57	7.557.014.911	65,73
Regolazione dei mercati	158	4,76	12.743.188	5,01	92,20	1.078.527	0,01	7,80	13.821.715	0,12
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	4,76	12.743.188	5,01	92,20	1.078.527		7,80	13.821.715	0,12
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	223	6,72	13.270.219	5,21	9,05	133.338.598	1,19	90,95	146.608.817	1,28
Politica commerciale in ambito internazionale	118	3,56	6.893.787	2,71	99,04	67.139		0,96	6.960.926	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	105	3,16	6.376.432	2,51	4,57	133.271.459	1,19	95,43	139.647.891	1,21
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	80	2,41	6.343.666	2,49	95,81	277.703	0,00	4,19	6.621.369	0,06

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	80	2,41	6.343.666	2,49	95,81	277.703	0,00	4,19	6.621.369	0,06
Comunicazioni	1.274	38,46	63.983.778	25,14	34,27	122.737.107	1,09	65,73	186.720.885	1,62
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.073	32,41	52.778.544	20,74	91,52	4.888.920		8,48	57.667.464	0,50
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	1,60	3.163.886	1,24	76,91	949.750		23,09	4.113.636	0,04
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	147	4,45	8.041.349	3,16	6,44	116.898.437	1,04	93,56	124.939.786	1,09
Ricerca e innovazione	134	4,05	10.230.066	4,02	6,18	155.338.728	1,38	93,82	165.568.794	1,44
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	74	2,23	5.360.868	2,11	3,40	152.239.987		96,60	157.600.855	1,37
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	60	1,82	4.869.198	1,91	61,11	3.098.741	0,03	38,89	7.967.939	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25	0,74	1.498.346	0,59	100,00				1.498.346	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,74	1.498.346	0,59	100,00				1.498.346	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	504	15,21	32.829.259	12,90	100,00				32.829.259	0,29
Indirizzo politico	160	4,82	12.481.834	4,90	100,00				12.481.834	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	344	10,39	20.347.424	8,00	100,00				20.347.424	0,18

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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)
TOTALE GENERALE (*)	3.311	100,00	254.482.598	100,00	2,21	11.241.738.743	100,00	97,79	11.496.221.341	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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	i = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	Totali costi									
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Competitività' e sviluppo delle imprese	80.853.703	3.304.683.541	3.385.537.244	80.366.634	3.202.779.541	3.283.146.175	487.069	101.904.000	102.391.069	3,12
	45.190.018	2.789.681.967	2.834.871.985	44.651.591	2.785.754.197	2.830.405.788	538.426	3.927.770	4.466.196	0,16
	16.997.073		16.997.073	17.081.053			(83.980)			(0,49)
	18.666.613	515.001.574	533.668.187	18.633.990	417.025.344	435.659.334	32.623	97.976.230	98.008.853	22,50
	32.730.372	7.524.284.539	7.557.014.911	34.716.836	7.987.628.000	8.022.344.836	(1.986.465)	(463.343.461)	(465.329.926)	(5,80)
	32.730.372	7.524.284.539	7.557.014.911	34.716.836	7.987.628.000	8.022.344.836	(1.986.465)	(463.343.461)	(465.329.926)	(5,80)
	12.743.188	1.078.527	13.821.715	12.674.380	1.078.527	13.752.907	68.808		68.808	0,50
	12.743.188	1.078.527	13.821.715	12.674.380	1.078.527	13.752.907	68.808		68.808	0,50
	13.270.219	133.338.598	146.608.817	13.138.414	129.716.703	142.855.117	131.805	3.621.895	3.753.700	2,63
	6.893.787	67.139	6.960.926	6.754.432	67.139	6.821.571	139.355		139.355	2,04
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	6.376.432	133.271.459	139.647.891	6.383.982	129.649.564	136.033.546	(7.550)	3.621.895	3.614.345	2,66
	6.343.666	277.703	6.621.369	6.285.575	277.703	6.563.278	58.091		58.091	0,89
	6.343.666	277.703	6.621.369	6.285.575	277.703	6.563.278	58.091		58.091	0,89
	63.983.778	122.737.107	186.720.885	63.964.154	122.531.107	186.495.261	19.625	206.000	225.625	0,12
	52.778.544	4.888.920	57.667.464	52.890.055	4.888.920	57.778.975	(111.511)		(111.511)	(0,19)
	3.163.886	949.750	4.113.636	3.123.373	743.750	3.867.123	40.512	206.000	246.512	6,37
	8.041.349	116.898.437	124.939.786	7.950.725	116.898.437	124.849.162	90.623		90.623	0,07
	10.230.066	155.338.728	165.568.794	9.879.412	155.338.728	165.218.140	350.654		350.654	0,21

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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 g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri a	Costi dislocati b	Totali costi c = a + b	Costi propri d	Costi dislocati e	Totali costi f = d + e				
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.360.868	152.239.987	157.600.855	4.978.853	152.239.987	157.218.840	382.015		382.015	0,24
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.869.198	3.098.741	7.967.939	4.900.559	3.098.741	7.999.300	(31.362)		(31.362)	(0,39)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.498.346		1.498.346	1.502.706		1.502.706	(4.360)		(4.360)	(0,29)
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.498.346		1.498.346	1.502.706		1.502.706	(4.360)		(4.360)	(0,29)
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.829.259		32.829.259	34.466.632		34.466.632	(1.637.373)		(1.637.373)	(4,75)
Indirizzo politico	12.481.834		12.481.834	15.180.971		15.180.971	(2.699.137)		(2.699.137)	(17,78)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.347.424		20.347.424	19.285.661		19.285.661	1.061.763		1.061.763	5,51
TOTALE GENERALE	254.482.598	11.241.738.743	11.496.221.341	256.994.744	11.599.350.309	11.856.345.053	(2.512.146)	(357.611.566)	(360.123.712)	(3,04)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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	170.116.261	174.402.356	160.542.601	(4.286.095)	(2,46)	9.573.660	5,96
Retribuzioni	165.253.204	169.422.232	156.202.754	(4.169.028)	(2,46)	9.050.450	5,79
Altri costi del personale	4.863.057	4.980.124	4.339.847	(117.067)	(2,35)	523.210	12,06
COSTI DI GESTIONE	75.202.733	75.814.573	74.770.793	(611.840)	(0,81)	431.940	0,58
Beni di Consumo	1.377.436	1.379.240	1.467.092	(1.804)	(0,13)	(89.656)	(6,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.779.134	64.383.015	62.099.252	(603.881)	(0,94)	1.679.882	2,71
Altri costi	10.046.163	10.052.318	11.204.449	(6.155)	(0,06)	(1.158.286)	(10,34)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.745.535	516.334	11.809.946	2.229.201	431,74	(9.064.411)	(76,75)
Costi straordinari	435.000		366.166	435.000	100,00	68.834	18,80
Esborso da contenzioso	2.310.535	516.334	11.443.780	1.794.201	347,49	(9.133.245)	(79,81)
AMMORTAMENTI	6.418.069	6.261.481	6.097.358	156.588	2,50	320.711	5,26
TOTALE GENERALE	254.482.598	256.994.744	253.220.697	(2.512.146)	(0,98)	1.261.901	0,50

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CAR / 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	12.481.834	4,90	10.976.348	87,94	6,45	1.353.773	10,85	1,80				151.713	1,22	2,36
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.587.544	4,55	10.138.758	87,50	5,96	1.297.073	11,19	1,72				151.713	1,31	2,36
Organismo indipendente di valutazione della performance	894.290	0,35	837.590	93,66	0,49	56.700	6,34	0,08						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	88.200.498	34,66	37.686.352	42,73	22,15	49.541.721	56,17	65,88	44.318	0,05	1,61	928.107	1,05	14,46
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.023.151	3,15	5.855.110	72,98	3,44	2.000.435	24,93	2,66	3.778	0,05	0,14	163.828	2,04	2,55
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	35.078.217	13,78	5.012.777	14,29	2,95	29.771.183	84,87	39,59				294.257	0,84	4,58
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	12.743.188	5,01	8.782.419	68,92	5,16	3.819.856	29,98	5,08	39.507	0,31	1,44	101.406	0,80	1,58
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	16.997.073	6,68	4.792.881	28,20	2,82	12.133.193	71,38	16,13				70.999	0,42	1,11
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.893.787	2,71	5.835.574	84,65	3,43	943.069	13,68	1,25	1.033	0,01	0,04	114.111	1,66	1,78
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.376.432	2,51	5.446.963	85,42	3,20	751.124	11,78	1,00				178.345	2,80	2,78
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	2.088.649	0,82	1.960.627	93,87	1,15	122.861	5,88	0,16				5.161	0,25	0,08
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	11.704.535	4,60	9.323.140	79,65	5,48	2.152.821	18,39	2,86				228.574	1,95	3,56
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	5.360.868	2,11	4.119.357	76,84	2,42	1.130.920	21,10	1,50				110.591	2,06	1,72
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.278.813	0,90	1.920.748	84,29	1,13	305.116	13,39	0,41				52.949	2,32	0,82
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.712.940	1,07	2.036.261	75,06	1,20	637.957	23,52	0,85				38.722	1,43	0,60

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.351.913	0,53	1.246.773	92,22	0,73	78.828	5,83	0,10				26.312	1,95	0,41
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	51.396.984	20,20	35.304.884	68,69	20,75	13.329.077	25,93	17,72	10.788	0,02	0,39	2.752.235	5,35	42,88
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.706.183	3,03	4.483.822	58,18	2,64	2.480.318	32,19	3,30				742.043	9,63	11,56
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	7.297.168	2,87	4.088.857	56,03	2,40	2.442.823	33,48	3,25				765.488	10,49	11,93
Direzione generale per l'incattivazione delle attività imprenditoriali	13.693.843	5,38	9.419.778	68,79	5,54	4.063.185	29,67	5,40	10.788	0,08	0,39	200.092	1,46	3,12
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	17.727.020	6,97	12.894.551	72,74	7,58	3.814.853	21,52	5,07				1.017.616	5,74	15,86
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.972.770	1,95	4.417.876	88,84	2,60	527.898	10,62	0,70				26.996	0,54	0,42
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	70.351.322	27,64	61.996.182	88,12	36,44	6.641.373	9,44	8,83	273.953	0,39	9,98	1.439.814	2,05	22,43
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.485.101	2,55	5.490.855	84,67	3,23	796.079	12,28	1,06				198.167	3,06	3,09
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.041.349	3,16	6.792.694	84,47	3,99	883.366	10,99	1,17	254.132	3,16	9,26	111.157	1,38	1,73
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.163.886	1,24	2.748.033	86,86	1,62	379.470	11,99	0,50	19.821	0,63	0,72	16.562	0,52	0,26
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.479.547	2,94	5.671.162	75,82	3,33	1.119.746	14,97	1,49				688.639	9,21	10,73
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.795.752	1,49	3.175.935	83,67	1,87	583.705	15,38	0,78				36.112	0,95	0,56
Ispettorati Territoriali	41.385.687	16,26	38.117.503	92,10	22,41	2.879.007	6,96	3,83				389.177	0,94	6,06
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	20.347.424	8,00	14.829.354	72,88	8,72	2.183.968	10,73	2,90	2.416.476	11,88	88,01	917.626	4,51	14,30

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	20.347.424	8,00	14.829.354	72,88	8,72	2.183.968	10,73	2,90	2.416.476	11,88	88,01	917.626	4,51	14,30
TOTALE GENERALE	254.482.598	100,00	170.116.261	66,85	100,00	75.202.733	29,55	100,00	2.745.535	1,08	100,00	6.418.069	2,52	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	4,82	10.390.448		10.390.448	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	700	21,12	36.456.224	330.653	36.786.878	0,90
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	4,65	8.947.628	55.487	9.003.115	0,62
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	596	17,99	34.162.350	323.976	34.486.326	0,94
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.359	41,03	59.283.964	903.679	60.187.643	1,50
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	344	10,39	14.268.809	129.984	14.398.793	0,90
TOTALE GENERALE	3.311	100,00	163.509.424	1.743.780	165.253.204	1,06

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	10.390.448	65.075	234	13.130.401	56.113	(31,76)	(20,87)	15,97
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	700	36.456.224	52.118	705	36.237.585	51.387	(0,81)	0,60	1,42
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	8.947.628	58.139	149	8.475.527	56.921	3,36	5,57	2,14
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	596	34.162.350	57.336	592	34.630.244	58.527	0,70	(1,35)	(2,03)
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.359	59.283.964	43.639	1.366	59.396.876	43.480	(0,55)	(0,19)	0,37
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	344	14.268.809	41.479	374	15.794.676	42.232	(8,02)	(9,66)	(1,78)
TOTALE GENERALE	3.311	163.509.424	49.378	3.420	167.665.310	49.027	(3,17)	(2,48)	0,72

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	80.853.703		3.304.683.541		(9.142.009)	56.961.242	3.433.356.478
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	45.190.018		2.789.681.967		(2.893.951)		2.831.978.034
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	16.997.073				(9.151.872)		7.845.201
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.666.613		515.001.574		2.903.814	56.961.242	593.533.243
Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.730.372	10.750.000	7.524.284.539		(2.792.017)	9.000.000	7.573.972.894
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.730.372	10.750.000	7.524.284.539		(2.792.017)	9.000.000	7.573.972.894
Regolazione dei mercati	12.743.188		1.078.527		18.060.022		31.881.737
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.743.188		1.078.527		18.060.022		31.881.737
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.270.219		133.338.598		45.319.673		191.928.490
Politica commerciale in ambito internazionale	6.893.787		67.139		39.339.195		46.300.121

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.376.432		133.271.459		5.980.478		145.628.369
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.343.666		277.703		463.066		7.084.435
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.343.666		277.703		463.066		7.084.435
Comunicazioni	63.983.778		122.737.107		157.356.321	21.308	344.098.515
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.778.544		4.888.920		(3.183.842)		54.483.622
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.163.886		949.750		(14.778)	21.308	4.120.166
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.041.349		116.898.437		160.554.941		285.494.727
Ricerca e innovazione	10.230.066		155.338.728		922.600		166.491.394
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.360.868		152.239.987		(629.303)		156.971.552
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.869.198		3.098.741		1.551.903		9.519.842
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.498.346				(299.343)		1.199.003

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.498.346				(299.343)		1.199.003
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.829.259	435.210			12.568.346		45.832.814
Indirizzo politico	12.481.834				9.467.742		21.949.576
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.347.424	435.210			3.100.604		23.883.238
Fondi da ripartire					38.110.185		38.110.185
Fondi da assegnare					38.110.185		38.110.185
TOTALE GENERALE	254.482.598	11.185.210	11.241.738.743		260.566.844	65.982.550	11.833.955.945

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 per il lavoro	7.354	91,71	386.941.940	88,58	5,25	6.979.003.449	6,39	94,75	7.365.945.389	6,72
Politiche attive e passive del lavoro	155	1,93	8.381.408	1,92	0,12	6.967.930.185	6,38	99,88	6.976.311.593	6,36
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.181.465	0,73	100,00				3.181.465	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	85	1,06	4.847.159	1,11	36,52	8.427.029		63,48	13.274.188	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	527	6,57	41.924.787	9,60	100,00				41.924.787	0,04
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.202.681	1,65	73,13	2.646.235		26,87	9.848.916	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,61	319.944.726	73,24	100,00				319.944.726	0,29
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.459.714	0,33	100,00				1.459.714	0,00
Politiche previdenziali	88	1,10	5.532.188	1,27	0,01	75.792.656.735	69,42	99,99	75.798.188.923	69,15
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	88	1,10	5.532.188	1,27	0,01	75.792.656.735		99,99	75.798.188.923	69,15
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	87	1,08	5.479.788	1,25	0,02	26.407.245.360	24,19	99,98	26.412.725.148	24,10
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.090.717	0,48	73,18	766.190		26,82	2.856.907	0,00

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	54	0,67	3.389.071	0,78	0,01	26.406.479.170		99,99	26.409.868.241	24,09
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,27	1.767.874	0,40	42,56	2.386.276	0,00	57,44	4.154.150	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,27	1.767.874	0,40	42,56	2.386.276	0,00	57,44	4.154.150	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	468	5,84	37.128.990	8,50	99,98	9.250	0,00	0,02	37.138.240	0,03
Indirizzo politico	127	1,58	8.691.672	1,99	100,00				8.691.672	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.437.318	6,51	99,97	9.250		0,03	28.446.568	0,03
TOTALE GENERALE (*)	8.019	100,00	436.850.780	100,00	0,40	109.181.301.070	100,00	99,60	109.618.151.850	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f		
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi c = a + b	Costi propri		Costi dislocati					Totali costi f = d + e	
	Costi propri		Costi dislocati			Costi propri		Costi dislocati						
	a	b	c = a + b	d		e	f = d + e							
Politiche per il lavoro	386.941.940	6.979.003.449	7.365.945.389	376.903.881	6.969.176.657	7.346.080.538	10.038.059	9.826.792	19.864.851	0,27				
	8.381.408	6.967.930.185	6.976.311.593	7.726.475	6.961.530.422	6.969.256.897	654.934	6.399.763	7.054.697	0,10				
	3.181.465		3.181.465	3.383.753		3.383.753	(202.287)		(202.287)	(5,98)				
	4.847.159	8.427.029	13.274.188	5.183.210	5.000.000	10.183.210	(336.051)	3.427.029	3.090.978	30,35				
	41.924.787		41.924.787	34.206.981		34.206.981	7.717.806		7.717.806	22,56				
	7.202.681	2.646.235	9.848.916	7.146.961	2.646.235	9.793.196	55.720		55.720	0,57				
	319.944.726		319.944.726	317.793.199		317.793.199	2.151.527		2.151.527	0,68				
	1.459.714		1.459.714	1.463.304		1.463.304	(3.590)		(3.590)	(0,25)				
	5.532.188	75.792.656.735	75.798.188.923	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	(466.036)	114.827.103	114.361.067	0,15				
	5.532.188	75.792.656.735	75.798.188.923	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	(466.036)	114.827.103	114.361.067	0,15				
	5.479.788	26.407.245.360	26.412.725.148	5.537.876	26.405.388.081	26.410.925.957	(58.089)	1.857.279	1.799.190	0,01				
	2.090.717	766.190	2.856.907	2.183.208		2.183.208	(92.491)	766.190	673.699	30,86				
	3.389.071	26.406.479.170	26.409.868.241	3.354.668	26.405.388.081	26.408.742.749	34.403	1.091.089	1.125.492	0,00				
	1.767.874	2.386.276	4.154.150	1.834.235		1.834.235	(66.360)	2.386.276	2.319.916	126,48				
	1.767.874	2.386.276	4.154.150	1.834.235		1.834.235	(66.360)	2.386.276	2.319.916	126,48				
37.128.990	9.250	37.138.240	37.941.840	9.250	37.951.090	(812.850)		(812.850)	(2,14)					
8.691.672		8.691.672	9.586.780		9.586.780	(895.108)		(895.108)	(9,34)					
28.437.318	9.250	28.446.568	28.355.060	9.250	28.364.310	82.258		82.258	0,29					
TOTALE GENERALE	436.850.780	109.181.301.070	109.618.151.850	428.216.056	109.052.403.620	109.480.619.676	8.634.724	128.897.450	137.532.174	0,13				

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	361.994.120	361.202.729	345.172.846	791.391	0,22	16.821.274	4,87
Retribuzioni	354.804.368	353.996.140	339.654.160	808.228	0,23	15.150.208	4,46
Altri costi del personale	7.189.752	7.206.589	5.518.686	(16.837)	(0,23)	1.671.066	30,28
COSTI DI GESTIONE	69.732.175	62.566.521	70.588.195	7.165.654	11,45	(856.020)	(1,21)
Beni di Consumo	986.093	997.208	1.454.113	(11.115)	(1,11)	(468.020)	(32,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.576.229	58.451.172	61.733.163	4.125.057	7,06	843.066	1,37
Altri costi	6.169.853	3.118.141	7.400.918	3.051.712	97,87	(1.231.065)	(16,63)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.131.076	525.675	1.287.262	605.401	115,17	(156.186)	(12,13)
Esborso da contenzioso	1.131.076	525.675	1.287.262	605.401	115,17	(156.186)	(12,13)
AMMORTAMENTI	3.993.409	3.921.131	2.457.558	72.278	1,84	1.535.851	62,50
TOTALE GENERALE	436.850.780	428.216.056	419.505.861	8.634.724	2,02	17.344.919	4,13

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	8.691.672	1,99	7.387.617	85,00	2,04	1.087.359	12,51	1,56				216.696	2,49	5,43
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.764.290	1,78	6.497.764	83,69	1,79	1.051.245	13,54	1,51				215.281	2,77	5,39
Organismo indipendente di valutazione della performance	927.382	0,21	889.853	95,95	0,25	36.114	3,89	0,05				1.415	0,15	0,04
SEGRETARIATO GENERALE	3.181.465	0,73	2.940.784	92,43	0,81	220.429	6,93	0,32				20.252	0,64	0,51
Segretariato generale	3.181.465	0,73	2.940.784	92,43	0,81	220.429	6,93	0,32				20.252	0,64	0,51
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	348.382.044	79,75	298.118.559	85,57	82,35	47.567.703	13,65	68,21	269.642	0,08	23,84	2.426.140	0,70	60,75
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	28.437.318	6,51	15.229.427	53,55	4,21	12.721.713	44,74	18,24	269.050	0,95	23,79	217.128	0,76	5,44
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	319.944.726	73,24	282.889.132	88,42	78,15	34.845.990	10,89	49,97	592	0,00	0,05	2.209.012	0,69	55,32
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.459.714	0,33	1.234.172	84,55	0,34	214.635	14,70	0,31				10.907	0,75	0,27
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.459.714	0,33	1.234.172	84,55	0,34	214.635	14,70	0,31				10.907	0,75	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	8.381.408	1,92	7.437.579	88,74	2,05	798.554	9,53	1,15	54.721	0,65	4,84	90.554	1,08	2,27
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	8.381.408	1,92	7.437.579	88,74	2,05	798.554	9,53	1,15	54.721	0,65	4,84	90.554	1,08	2,27
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	4.847.159	1,11	4.391.924	90,61	1,21	419.654	8,66	0,60	1.982	0,04	0,18	33.599	0,69	0,84
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	4.847.159	1,11	4.391.924	90,61	1,21	419.654	8,66	0,60	1.982	0,04	0,18	33.599	0,69	0,84

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	7.202.681	1,65	3.082.467	42,80	0,85	3.220.554	44,71	4,62	98.000	1,36	8,66	801.660	11,13	20,07
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	7.202.681	1,65	3.082.467	42,80	0,85	3.220.554	44,71	4,62	98.000	1,36	8,66	801.660	11,13	20,07
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.532.188	1,27	4.685.838	84,70	1,29	801.038	14,48	1,15	1.733	0,03	0,15	43.579	0,79	1,09
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.532.188	1,27	4.685.838	84,70	1,29	801.038	14,48	1,15	1.733	0,03	0,15	43.579	0,79	1,09
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.389.071	0,78	2.914.627	86,00	0,81	413.958	12,21	0,59				60.486	1,78	1,51
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.389.071	0,78	2.914.627	86,00	0,81	413.958	12,21	0,59				60.486	1,78	1,51
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.090.717	0,48	1.803.498	86,26	0,50	269.975	12,91	0,39				17.244	0,82	0,43
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	2.090.717	0,48	1.803.498	86,26	0,50	269.975	12,91	0,39				17.244	0,82	0,43
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.767.874	0,40	1.461.264	82,66	0,40	276.920	15,66	0,40	4.998	0,28	0,44	24.692	1,40	0,62
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.767.874	0,40	1.461.264	82,66	0,40	276.920	15,66	0,40	4.998	0,28	0,44	24.692	1,40	0,62
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	41.924.787	9,60	26.535.791	63,29	7,33	14.441.396	34,45	20,71	700.000	1,67	61,89	247.600	0,59	6,20
Direzione Generale per l'attività ispettiva	41.924.787	9,60	26.535.791	63,29	7,33	14.441.396	34,45	20,71	700.000	1,67	61,89	247.600	0,59	6,20
Carabinieri	14.174.645	3,24	2.027.134	14,30	0,56	11.417.656	80,55	16,37	700.000	4,94	61,89	29.855	0,21	0,75
	27.750.142	6,35	24.508.657	88,32	6,77	3.023.740	10,90	4,34				217.745	0,78	5,45
TOTALE GENERALE	436.850.780	100,00	361.994.120	82,86	100,00	69.732.175	15,96	100,00	1.131.076	0,26	100,00	3.993.409	0,91	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	1,58	7.225.454		7.225.454	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,51	2.815.010	56.577	2.871.587	1,97
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.805	84,86	290.480.752	1.821.875	292.302.627	0,62
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	19	0,24	1.199.553	12.466	1.212.019	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	155	1,93	7.199.303	116.429	7.315.732	1,59
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	85	1,06	4.245.818	65.546	4.311.364	1,52
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,79	2.935.488	59.234	2.994.723	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	88	1,10	4.429.837	100.461	4.530.298	2,22
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	54	0,67	2.768.723	61.775	2.830.498	2,18
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	0,41	1.760.004	11.223	1.771.227	0,63

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	0,27	1.397.558	31.229	1.428.786	2,19
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	527	6,57	24.723.521	1.286.533	26.010.053	4,95
TOTALE GENERALE	8.019	100,00	351.181.021	3.623.347	354.804.368	1,02

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Variazione %		
	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=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	7.225.454	56.893	132	8.321.392	63.041	(3,79)	(13,17)	(9,75)		
SEGRETERIATO GENERALE	41	2.815.010	69.267	41	2.995.716	73.066	(0,88)	(6,03)	(5,20)		
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGI	6.805	290.480.752	42.686	6.805	287.467.224	42.244	0,00	1,05	1,05		
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	19	1.199.553	62.477	19	1.192.661	62.772	1,05	0,58	(0,47)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	155	7.199.303	46.447	134	6.384.526	47.646	15,67	12,76	(2,52)		
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	85	4.245.818	49.951	93	4.538.304	48.799	(8,60)	(6,44)	2,36		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	2.935.488	46.595	63	2.935.488	46.595	0,00	0,00	0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	88	4.429.837	50.339	100	4.857.890	48.579	(12,00)	(8,81)	3,62		
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	54	2.768.723	51.273	53	2.671.012	50.396	1,89	3,66	1,74		
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	33	1.760.004	53.333	33	1.760.004	53.333	0,00	0,00	0,00		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
CdR									
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	1.397.558	63.525	23	1.440.342	62.624	(4,35)	(2,97)	1,44
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	527	24.723.521	46.914	525	24.614.904	46.886	0,38	0,44	0,06
TOTALE GENERALE	8.019	351.181.021	43.794	8.021	349.179.464	43.533	(0,03)	0,57	0,60

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	386.941.940		6.979.003.449		(9.840.379)		7.356.105.010
Politiche attive e passive del lavoro	8.381.408		6.967.930.185		(643.102)		6.975.668.491
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.181.465				1.114.363		4.295.828
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.847.159		8.427.029		2.062.134		15.336.322
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	41.924.787				(11.495.889)		30.428.898
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.202.681		2.646.235		675.606		10.524.522
Servizi territoriali per il lavoro	319.944.726				(1.736.123)		318.208.603
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.459.714				182.632		1.642.346
Politiche previdenziali	5.532.188		75.792.656.735		538.373	42.000.000	75.840.727.296
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.532.188		75.792.656.735		538.373	42.000.000	75.840.727.296
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.479.788		26.407.245.360		345.509.135		26.758.234.283

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.090.717		766.190		195.181		3.052.088
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.389.071		26.406.479.170		345.313.954		26.755.182.195
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.767.874		2.386.276		232.057		4.386.207
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.767.874		2.386.276		232.057		4.386.207
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.128.990	162	9.250		20.100.313		57.238.715
Indirizzo politico	8.691.672				5.176.266		13.867.938
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.437.318	162	9.250		14.924.047		43.370.777
Fondi da ripartire					12.025.556		12.025.556
Fondi da assegnare					12.025.556		12.025.556
TOTALE GENERALE	436.850.780	162	109.181.301.070		368.565.055	42.000.000	110.028.717.067

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Giustizia	95.462	99,69	7.157.313.960	99,57	95,91	305.030.360	100,00	4,09	7.462.344.320	99,58
Amministrazione penitenziaria	46.083	48,12	2.757.343.712	38,36	92,51	223.091.472		7,49	2.980.435.184	39,77
Giustizia civile e penale	47.140	49,23	4.245.843.564	59,06	98,13	80.766.202		1,87	4.326.609.766	57,74
Giustizia minorile	2.239	2,34	154.126.684	2,14	99,24	1.172.686		0,76	155.299.370	2,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	301	0,31	31.211.672	0,43	100,00				31.211.672	0,42
Indirizzo politico	301	0,31	31.211.672	0,43	100,00				31.211.672	0,42
TOTALE GENERALE (*)	95.763	100,00	7.188.525.632	100,00	95,93	305.030.360	100,00	4,07	7.493.555.992	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 $j = (c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = (c - f) / f		
Giustizia	7.157.313.960	305.030.360	7.462.344.320	7.002.200.011	256.228.395	7.258.428.406	155.113.949	48.801.965	203.915.914	2,81
Amministrazione penitenziaria	2.757.343.712	223.091.472	2.980.435.184	2.715.298.922	175.587.479	2.890.886.401	42.044.791	47.503.993	89.548.784	3,10
Giustizia civile e penale	4.245.843.564	80.766.202	4.326.609.766	4.143.819.554	79.776.755	4.223.596.309	102.024.010	989.447	103.013.457	2,44
Giustizia minorile	154.126.684	1.172.686	155.299.370	143.081.536	864.161	143.945.697	11.045.148	308.525	11.353.673	7,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.211.672		31.211.672	32.620.238		32.620.238	(1.408.566)		(1.408.566)	(4,32)
Indirizzo politico	31.211.672		31.211.672	32.620.238		32.620.238	(1.408.566)		(1.408.566)	(4,32)
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	305.030.360	7.493.555.992	7.034.820.250	256.228.395	7.291.048.645	153.705.383	48.801.965	202.507.348	2,78

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	5.558.922.810	5.456.315.415	5.504.579.404	102.607.396	1,88	54.343.407	0,99
Retribuzioni	5.490.314.534	5.387.703.337	5.450.131.552	102.611.198	1,90	40.182.982	0,74
Altri costi del personale	68.608.276	68.612.078	54.447.852	(3.802)	(0,01)	14.160.424	26,01
COSTI DI GESTIONE	1.514.847.759	1.462.560.953	1.637.439.182	52.286.806	3,58	(122.591.423)	(7,49)
Beni di Consumo	182.532.613	150.128.940	192.205.975	32.403.673	21,58	(9.673.362)	(5,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.129.130.466	1.111.849.522	1.248.165.351	17.280.944	1,55	(119.034.885)	(9,54)
Altri costi	203.184.680	200.582.491	197.067.856	2.602.189	1,30	6.116.824	3,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.573.556	6.859.330	18.981.877	(285.774)	(4,17)	(12.408.321)	(65,37)
Costi straordinari	1.341.022	1.237.886	14.060.383	103.136	8,33	(12.719.361)	(90,46)
Esborso da contenzioso	5.232.534	5.621.444	4.921.494	(388.910)	(6,92)	311.040	6,32
AMMORTAMENTI	108.181.507	109.084.552	113.252.055	(903.045)	(0,83)	(5.070.548)	(4,48)
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	7.034.820.250	7.274.252.518	153.705.383	2,18	(85.726.886)	(1,18)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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														
Gabinetto del Ministro	31.211.672	0,43	26.657.030	85,41	0,48	4.140.877	13,27	0,27				413.765	1,33	0,38
Servizio ispettivo	17.564.971	0,24	14.708.234	83,74	0,26	2.517.096	14,33	0,17				339.641	1,93	0,31
Organismo indipendente di valutazione della performance	12.847.502	0,18	11.265.656	87,69	0,20	1.510.893	11,76	0,10				70.953	0,55	0,07
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	799.199	0,01	683.140	85,48	0,01	112.888	14,13	0,01				3.171	0,40	0,00
Direzione Generale Giustizia civile	27.695.686	0,39	16.828.108	60,76	0,30	8.489.958	30,65	0,56	1.603.136	5,79	24,39	774.484	2,80	0,72
Direzione Generale Giustizia penale	8.922.711	0,12	3.658.220	41,00	0,07	5.026.684	56,34	0,33	150.000	1,68	2,28	87.807	0,98	0,08
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	9.309.453	0,13	6.224.969	66,87	0,11	2.384.939	25,62	0,16	103.136	1,11	1,57	596.409	6,41	0,55
Ufficio del capo Dipartimento	5.447.624	0,08	3.560.227	65,35	0,06	498.696	9,15	0,03	1.350.000	24,78	20,54	38.701	0,71	0,04
	4.015.899	0,06	3.384.693	84,28	0,06	579.639	14,43	0,04				51.567	1,28	0,05
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.218.147.878	58,68	3.139.319.199	74,42	56,47	1.015.718.340	24,08	67,05	2.999.103	0,07	45,62	60.111.236	1,43	55,57
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.848.100	0,11	7.027.977	89,55	0,13							820.123	10,45	0,76
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.092.127	0,10	6.481.010	91,38	0,12							611.117	8,62	0,56
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.136.124	0,03	1.920.991	89,93	0,03							215.133	10,07	0,20
Direzione Generale Magistrati	3.330.201	0,05	3.043.244	91,38	0,05							286.957	8,62	0,27
Direzione Generale della Statistica	1.664.738	0,02	1.455.471	87,43	0,03							209.267	12,57	0,19

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(In Euro)

CAR / 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
Corti di Appello	2.887.930.386	40,17	2.255.174.210	78,09	40,57	598.399.496	20,72	39,50	2.249.327	0,08	34,22	32.107.353	1,11	29,68
Procure Generali	1.118.519.429	15,56	709.344.772	63,42	12,76	393.861.247	35,21	26,00	749.776	0,07	11,41	14.563.634	1,30	13,46
Corte Suprema di Cassazione	109.119.981	1,52	96.026.815	88,00	1,73	9.552.447	8,75	0,63				3.540.719	3,24	3,27
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.690.920	0,02	1.072.050	63,40	0,02	449.169	26,56	0,03				169.701	10,04	0,16
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.331.888	0,28	18.121.152	89,13	0,33	1.038.181	5,11	0,07				1.172.555	5,77	1,08
Direzionale nazionale antimafia	17.974.550	0,25	11.475.947	63,85	0,21	4.700.802	26,15	0,31				1.797.801	10,00	1,66
Ufficio speciale Napoli	2.421.867	0,03	1.544.888	63,79	0,03	481.290	19,87	0,03				395.689	16,34	0,37
Ufficio del capo Dipartimento	10.617.660	0,15	4.565.173	43,00	0,08	4.935.768	46,49	0,33				1.116.719	10,52	1,03
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.469.906	0,38	22.065.498	80,33	0,40	2.299.940	8,37	0,15				3.104.468	11,30	2,87
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.757.343.712	38,36	2.274.328.930	82,48	40,91	438.278.203	15,89	28,93	1.937.886	0,07	29,48	42.798.693	1,55	39,56
Ufficio del Capo del Dipartimento	31.955.124	0,44	29.661.734	92,82	0,53	925.168	2,90	0,06	700.000	2,19	10,65	668.222	2,09	0,62
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.573.082	0,27	18.879.556	96,46	0,34	571.062	2,92	0,04				122.464	0,63	0,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.620.581	0,15	10.009.760	94,25	0,18	258.027	2,43	0,02				352.794	3,32	0,33
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.390.646	0,02	1.350.896	97,14	0,02	31.384	2,26	0,00				8.366	0,60	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.895.883	0,11	7.625.630	96,58	0,14	213.015	2,70	0,01				57.238	0,72	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.076.845	0,01	1.029.940	95,64	0,02	34.526	3,21	0,00				12.379	1,15	0,01

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
I.S.Pe e Scuole di Formazione	28.143.099	0,39	25.703.179	91,33	0,46	1.787.651	6,35	0,12				552.269	2,32	0,60
Provveditorato Regionale di ANCONA	44.961.855	0,63	36.939.795	82,16	0,66	7.294.550	16,22	0,48	21.706	0,05	0,33	705.804	1,57	0,65
Provveditorato Regionale di BARI	179.784.693	2,50	148.039.859	82,34	2,66	28.701.252	15,96	1,89	83.048	0,05	1,26	2.960.534	1,65	2,74
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	145.902.332	2,03	119.562.845	81,95	2,15	24.203.029	16,59	1,60	74.017	0,05	1,13	2.062.441	1,41	1,91
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	89.915.050	1,25	74.536.161	82,90	1,34	13.880.136	15,44	0,92	39.969	0,04	0,61	1.458.784	1,62	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	111.735.000	1,55	89.341.738	79,96	1,61	20.570.862	18,41	1,36	56.309	0,05	0,86	1.766.091	1,58	1,63
Provveditorato Regionale di FIRENZE	172.290.529	2,40	143.136.778	83,08	2,57	26.547.158	15,41	1,75	78.495	0,05	1,19	2.528.098	1,47	2,34
Provveditorato Regionale di GENOVA	80.584.177	1,12	68.264.225	84,71	1,23	11.228.896	13,93	0,74	33.437	0,04	0,51	1.057.619	1,31	0,98
Provveditorato Regionale di MILANO	309.115.608	4,30	248.766.204	80,48	4,48	55.615.087	17,99	3,67	173.201	0,06	2,63	4.561.116	1,48	4,22
Provveditorato Regionale di NAPOLI	324.516.235	4,51	268.869.620	82,85	4,84	50.422.428	15,54	3,33	146.592	0,05	2,23	5.077.595	1,56	4,69
Provveditorato Regionale di PADOVA	166.805.265	2,32	135.962.832	81,51	2,45	28.342.749	16,99	1,87	81.160	0,05	1,23	2.418.524	1,45	2,24
Provveditorato Regionale di PALERMO	325.221.001	4,52	260.234.151	80,02	4,68	59.932.889	18,43	3,96	139.171	0,04	2,12	4.914.790	1,51	4,54
Provveditorato Regionale di PERUGIA	58.216.678	0,81	47.128.767	80,95	0,85	10.155.041	17,44	0,67	31.069	0,05	0,47	901.801	1,55	0,83
Provveditorato Regionale di PESCARA	114.447.947	1,59	96.145.569	84,01	1,73	16.466.085	14,39	1,09	46.742	0,04	0,71	1.789.551	1,56	1,65
Provveditorato Regionale di POTENZA	29.200.227	0,41	25.188.320	86,26	0,45	3.512.678	12,03	0,23	8.734	0,03	0,13	490.495	1,68	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	286.028.283	3,98	236.692.058	82,75	4,26	44.008.150	15,39	2,91	124.275	0,04	1,89	5.203.800	1,82	4,81

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Provveditorato Regionale di TORINO	217.963.573	3,03	181.259.314	83,16	3,26	33.576.380	15,40	2,22	99.961	0,05	1,52	3.027.918	1,39	2,80
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	154.126.684	2,14	101.789.543	66,04	1,83	48.220.381	31,29	3,18	33.431	0,02	0,51	4.083.329	2,65	3,77
Ufficio Capo del Dipartimento	5.691.275	0,08	4.728.468	83,08	0,09	657.885	11,56	0,04				304.922	5,36	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.458.600	0,02	1.270.451	87,10	0,02	85.668	5,87	0,01	18.994	1,30	0,29	83.487	5,72	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.459.608	0,03	977.201	39,73	0,02	1.328.885	54,03	0,09	3.500	0,14	0,05	150.022	6,10	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.342.205	0,02	1.172.933	87,39	0,02	66.572	4,96	0,00				102.700	7,65	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	139.848.254	1,95	91.135.011	65,17	1,64	45.441.475	32,49	3,00	10.937	0,01	0,17	3.260.831	2,33	3,01
Istituto Centrale di Formazione	3.326.743	0,05	2.505.480	75,31	0,05	639.896	19,23	0,04				181.367	5,45	0,17
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	100,00	5.558.922.810	77,33	100,00	1.514.847.759	21,07	100,00	6.573.556	0,09	100,00	108.181.507	1,50	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	0,31	24.901.501		24.901.501	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	0,33	16.069.368	165.663	16.235.031	1,02
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.821	48,89	3.064.439.833	23.082.445	3.087.522.278	0,75
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,12	2.163.171.893	98.043.787	2.261.215.680	4,34
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,34	97.586.680	2.853.363	100.440.044	2,84
TOTALE GENERALE	95.763	100,00	5.366.169.276	124.145.259	5.490.314.534	2,26

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	24.901.501	82.798	319	26.068.657	81.643	(5,81)	(4,48)	1,41
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	16.069.368	50.357	323	16.246.829	50.258	(1,29)	(1,09)	0,20
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.821	3.064.439.833	65.450	46.443	2.962.393.426	63.786	0,81	3,44	2,61
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	2.163.171.893	46.941	46.083	2.163.055.844	46.938	0,00	0,01	0,01
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	97.586.680	43.585	2.239	97.564.620	43.575	0,00	0,02	0,02
TOTALE GENERALE	95.763	5.366.169.276	56.036	95.408	5.265.329.377	55.188	0,37	1,92	1,54

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.157.313.960	3.942.084	305.030.360		157.725.355		7.624.011.759
Amministrazione penitenziaria	2.757.343.712	937.886	223.091.472		27.242.354		3.008.615.424
Giustizia civile e penale	4.245.843.564	3.000.000	80.766.202		131.091.914		4.460.701.680
Giustizia minorile	154.126.684	4.198	1.172.686		(608.913)		154.694.655
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.211.672				(2.406.362)		28.805.310
Indirizzo politico	31.211.672				(2.406.362)		28.805.310
Fondi da ripartire					38.354.958		38.354.958
Fondi da assegnare					38.354.958		38.354.958
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	3.942.084	305.030.360		193.673.951		7.691.172.027

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.181	89,98	958.289.312	93,47	50,57	936.799.868	100,00	49,43	1.895.089.180	96,59
Protocollo internazionale	100	1,25	9.201.174	0,90	100,00				9.201.174	0,47
Cooperazione allo sviluppo	435	5,45	42.460.936	4,14	12,78	289.779.529	30,93	87,22	332.240.465	16,93
Cooperazione economica e relazioni internazionali	112	1,40	13.864.055	1,35	29,98	32.382.969	3,46	70,02	46.247.024	2,36
Promozione della pace e sicurezza internazionale	133	1,67	15.401.196	1,50	3,07	486.229.943	51,90	96,93	501.631.139	25,57
Integrazione europea	113	1,42	14.214.183	1,39	49,34	14.595.325		50,66	28.809.508	1,47
Italiani nel mondo e politiche migratorie	111	1,39	9.799.852	0,96	21,68	35.395.689		78,32	45.195.541	2,30
Promozione del sistema Paese	998	12,51	60.157.262	5,87	43,87	76.959.413	8,22	56,13	137.116.675	6,99
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.933	61,81	753.770.318	73,52	100,00				753.770.318	38,42
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,27	33.627.050	3,28	95,85	1.457.000	0,16	4,15	35.084.050	1,79
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,81	5.793.286	0,57	100,00				5.793.286	0,30
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800	10,02	66.942.363	6,53	100,00				66.942.363	3,41
Indirizzo politico	152	1,91	12.666.663	1,24	100,00				12.666.663	0,65
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	648	8,12	54.275.700	5,29	100,00				54.275.700	2,77
TOTALE GENERALE (*)	7.982	100,00	1.025.231.675	100,00	52,25	936.799.868	100,00	47,75	1.962.031.543	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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		Costi propri		Costi dislocati					
	Totalli costi		Totalli costi		Totalli costi		Totalli costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e				
L'Italia in Europa e nel mondo	958.289.312	936.799.868	1.895.089.180	932.578.893	875.956.394	1.808.535.287	25.710.419	60.843.474	86.553.893	4,79		
	9.201.174		9.201.174	9.054.256		9.054.256	146.918		146.918	1,62		
	42.460.936	289.779.529	332.240.465	43.811.787	254.339.529	298.151.316	(1.350.851)	35.440.000	34.089.149	11,43		
	13.864.055	32.382.969	46.247.024	14.351.710	29.735.969	44.087.679	(487.655)	2.647.000	2.159.345	4,90		
	15.401.196	486.229.943	501.631.139	15.348.133	464.030.991	479.379.124	53.063	22.198.952	22.252.015	4,64		
	14.214.183	14.595.325	28.809.508	12.665.193	13.535.325	26.200.518	1.548.991	1.060.000	2.608.991	9,96		
	9.799.852	35.395.689	45.195.541	9.942.736	35.395.689	45.338.425	(142.884)		(142.884)	(0,32)		
	60.157.262	76.959.413	137.116.675	59.910.303	77.461.891	137.372.194	246.959	(502.478)	(255.519)	(0,19)		
	753.770.318		753.770.318	732.373.130		732.373.130	21.397.188		21.397.188	2,92		
	33.627.050	1.457.000	35.084.050	29.829.911	1.457.000	31.286.911	3.797.139		3.797.139	12,14		
	5.793.286		5.793.286	5.291.734		5.291.734	501.552		501.552	9,48		
	66.942.363		66.942.363	63.670.765		63.670.765	3.271.599		3.271.599	5,14		
	12.666.663		12.666.663	14.502.790		14.502.790	(1.836.126)		(1.836.126)	(12,66)		
54.275.700		54.275.700	49.167.975		49.167.975	5.107.725		5.107.725	10,39			
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	936.799.868	1.962.031.543	996.249.657	875.956.394	1.872.206.051	28.982.018	60.843.474	89.825.492	4,80		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	832.399.591	834.935.589	824.196.447	(2.535.998)	(0,30)	8.203.144	1,00
Retribuzioni	402.399.663	409.047.458	413.369.542	(6.647.795)	(1,63)	(10.969.879)	(2,65)
Altri costi del personale	429.999.928	425.888.131	410.826.905	4.111.797	0,97	19.173.023	4,67
COSTI DI GESTIONE	174.620.680	142.697.252	140.422.836	31.923.428	22,37	34.197.844	24,35
Beni di Consumo	18.996.488	7.809.384	6.427.963	11.187.104	143,25	12.568.525	195,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.857.468	129.750.298	128.658.435	6.107.170	4,71	7.199.033	5,60
Altri costi	19.766.724	5.137.570	5.336.438	14.629.154	284,75	14.430.286	270,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	969.592	1.044.000	1.370.476	(74.408)	(7,13)	(400.884)	(29,25)
Servizi finanziari			67.290		100,00	(67.290)	(100,00)
Esborso da contenzioso	969.592	1.044.000	1.303.186	(74.408)	(7,13)	(333.594)	(25,60)
AMMORTAMENTI	17.241.812	17.572.816	17.423.461	(331.004)	(1,88)	(181.649)	(1,04)
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	996.249.657	983.413.219	28.982.018	2,91	41.818.456	4,25

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	12.666.663	1,24	10.080.482	79,58	1,21	2.094.409	16,53	1,20				491.772	3,88	2,85
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.273.174	1,20	9.801.288	79,86	1,18	1.990.771	16,22	1,14				481.115	3,92	2,79
Organismo indipendente di valutazione della performance	393.490	0,04	279.195	70,95	0,03	103.638	26,34	0,06				10.657	2,71	0,06
SEGRETERIA GENERALE														
Segreteria generale	33.627.050	3,28	24.182.796	71,91	2,91	7.586.308	22,56	4,34				1.857.946	5,53	10,78
	33.627.050	3,28	24.182.796	71,91	2,91	7.586.308	22,56	4,34				1.857.946	5,53	10,78
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA														
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.201.174	0,90	6.347.949	68,99	0,76	2.583.863	28,08	1,48				269.362	2,93	1,56
	9.201.174	0,90	6.347.949	68,99	0,76	2.583.863	28,08	1,48				269.362	2,93	1,56
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO														
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	9.588.425	0,94	8.045.263	83,91	0,97	1.318.137	13,75	0,75				225.025	2,35	1,31
	4.346.918	0,42	3.667.675	84,37	0,44	566.332	13,03	0,32				112.911	2,60	0,65
Comando Carabinieri														
	5.241.507	0,51	4.377.588	83,52	0,53	751.805	14,34	0,43				112.114	2,14	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE														
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	29.995.589	2,93	25.220.851	84,08	3,03	3.879.401	12,93	2,22	408.000	1,36	42,08	487.337	1,62	2,83
	29.995.589	2,93	25.220.851	84,08	3,03	3.879.401	12,93	2,22	408.000	1,36	42,08	487.337	1,62	2,83
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI														
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	768.462.004	74,95	626.842.706	81,57	75,31	131.244.740	17,08	75,16	40.000	0,01	4,13	10.334.558	1,34	59,94
	16.625.612	1,62	9.544.130	57,41	1,15	3.755.221	22,59	2,15				3.326.261	20,01	19,29
Consolato Generale di Parigi														
	7.066.589	0,69	5.931.271	83,93	0,71	1.064.527	15,06	0,61				70.791	1,00	0,41

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	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
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.571.781	1,62	15.049.780	90,82	1.368.546	8,26	0,78				153.455	0,93	0,89
Ambasciata Berna	4.625.880	0,45	3.808.978	82,34	765.887	16,56	0,44				51.015	1,10	0,30
Ambasciata Lisbona	3.074.758	0,30	2.645.913	86,05	387.641	12,61	0,22				41.204	1,34	0,24
Ambasciata Il Cairo	9.887.358	0,96	8.538.883	86,36	1.265.444	12,80	0,72				83.031	0,84	0,48
Ambasciata ABIDJAN	631.741	0,06	611.467	96,79							20.274	3,21	0,12
Ambasciata ABU DHABI	2.984.542	0,29	2.194.525	73,53	768.682	25,76	0,44				21.335	0,71	0,12
Ambasciata ABUJA	3.269.045	0,32	2.393.445	73,22	853.455	26,11	0,49				22.145	0,68	0,13
Ambasciata ACCRA	2.394.103	0,23	1.916.875	80,07	449.283	18,77	0,26				27.945	1,17	0,16
Ambasciata ADDIS ABABA	7.348.696	0,72	6.855.059	93,28	456.561	6,21	0,26				37.076	0,50	0,22
Consolato ADELAIDE	1.047.861	0,10	743.923	70,99	294.982	28,15	0,17				8.956	0,85	0,05
Ambasciata AL KUWAIT	2.826.799	0,28	2.260.341	79,96	546.525	19,33	0,31				19.933	0,71	0,12
Consolato ALESSANDRIA	1.687.849	0,16	1.395.236	82,66	276.300	16,37	0,16				16.313	0,97	0,09
Ambasciata ALGERI	4.917.585	0,48	4.529.206	92,10	345.183	7,02	0,20				43.196	0,88	0,25
Ambasciata AMMAN	3.104.264	0,30	2.781.479	89,60	294.873	9,50	0,17				27.912	0,90	0,16
Consolato generale AMSTERDAM	2.313.245	0,23	1.620.971	70,07	669.821	28,96	0,38				22.453	0,97	0,13
Ambasciata ANKARA	5.151.875	0,50	4.365.442	84,74	740.245	14,37	0,42				46.188	0,90	0,27

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata ASMARA	7.497.300	0,73	7.127.223	95,06	0,86	350.984	4,68	0,20				19.093	0,25	0,11
Ambasciata ASSUNZIONE	1.610.608	0,16	1.357.395	84,28	0,16	240.026	14,90	0,14				13.187	0,82	0,08
Ambasciata ASTANA	1.364.155	0,13	853.090	62,54	0,10	493.281	36,16	0,28				17.784	1,30	0,10
Ambasciata ATENE	6.840.200	0,67	5.714.008	83,54	0,69	1.052.119	15,38	0,60	10.000	0,15	1,03	64.073	0,94	0,37
Ambasciata BAGHDAD	4.297.542	0,42	2.418.275	56,27	0,29	1.855.235	43,17	1,06				24.032	0,56	0,14
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.700.670	0,17	1.344.792	79,07	0,16	338.737	19,92	0,19				17.141	1,01	0,10
Ambasciata BAKU	2.386.252	0,23	1.846.406	77,38	0,22	525.058	22,00	0,30				14.788	0,62	0,09
Ambasciata BANGKOK	3.594.734	0,35	2.891.412	80,43	0,35	671.969	18,69	0,38				31.353	0,87	0,18
Consolato generale BARCELONA	6.271.861	0,61	4.876.353	77,75	0,59	1.360.863	21,70	0,78				34.645	0,55	0,20
Consolato BASILEA	4.536.871	0,44	3.115.152	68,66	0,37	1.400.018	30,86	0,80				21.701	0,48	0,13
Ambasciata BEIRUT	5.685.563	0,55	4.843.861	85,20	0,58	776.015	13,65	0,44				65.687	1,16	0,38
Ambasciata BELGRADO	5.821.530	0,57	5.249.805	90,18	0,63	519.475	8,92	0,30				52.250	0,90	0,30
Consolato BELO HORIZONTE	2.022.405	0,20	1.456.993	72,04	0,18	549.479	27,17	0,31				15.933	0,79	0,09
Consolato generale BENGASI	402.618	0,04	282.982	70,29	0,03	106.679	26,50	0,06				12.957	3,22	0,08
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	8.948.090	0,87	7.763.869	86,77	0,93	1.104.166	12,34	0,63				80.055	0,89	0,46
Ambasciata BOGOTA"	3.588.087	0,35	3.137.186	87,43	0,38	422.883	11,79	0,24				28.018	0,78	0,16

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdk / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	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
Consolato generale BOSTON	2.137.401	0,21	1.729.190	80,90	391.685	18,33	0,22				16.526	0,77	0,10
Ambasciata BRASILIA	6.257.665	0,61	5.042.796	80,59	1.174.437	18,77	0,67				40.432	0,65	0,23
Ambasciata BRATISLAVA	2.477.955	0,24	2.010.811	81,15	442.824	17,87	0,25				24.320	0,98	0,14
Ambasciata BRAZZAVILLE	2.120.592	0,21	1.852.162	87,34	254.283	11,99	0,15				14.147	0,67	0,08
Consolato BRISBANE	984.660	0,10	655.301	66,55	324.764	32,98	0,19				4.595	0,47	0,03
Ambasciata BRUXELLES	5.976.459	0,58	4.943.460	82,72	978.701	16,38	0,56				54.298	0,91	0,31
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	4.247.695	0,41	3.771.623	88,79	443.853	10,45	0,25				32.219	0,76	0,19
Ambasciata BUCAREST	5.589.161	0,55	4.792.011	85,74	733.138	13,12	0,42				64.012	1,15	0,37
Ambasciata BUDAPEST	3.665.604	0,36	3.238.744	88,35	383.151	10,45	0,22				43.709	1,19	0,25
Consolato generale BUENOS AIRES	12.038.951	1,17	8.768.364	72,83	3.205.063	26,62	1,84				65.524	0,54	0,38
Ambasciata BUENOS AIRES	6.097.966	0,59	5.307.063	87,03	705.571	11,57	0,40				85.332	1,40	0,49
Ambasciata CANBERRA	2.736.040	0,27	2.332.447	85,25	385.918	14,10	0,22				17.675	0,65	0,10
Consolato generale CANTON	3.681.465	0,36	3.005.366	81,64	647.761	17,60	0,37				28.338	0,77	0,16
Consolato CAPETOWN	1.096.116	0,11	894.889	81,64	189.109	17,25	0,11				12.118	1,11	0,07
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	1.081.242	0,11	908.511	84,02	161.138	14,90	0,09				11.593	1,07	0,07
Ambasciata CARACAS	3.457.306	0,34	3.077.180	89,01	348.262	10,07	0,20				31.864	0,92	0,18

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Consolato generale CARACAS	5.976.927	0,58	4.300.338	71,95	0,52	1.631.548	27,30	0,93				45.041	0,75	0,26
Consolato generale CASABLANCA	2.825.774	0,28	2.179.811	77,14	0,26	606.099	21,45	0,35				39.864	1,41	0,23
Consolato generale CHARLEROI	4.232.885	0,41	3.443.284	81,35	0,41	747.086	17,65	0,43				42.515	1,00	0,25
Consolato generale CHICAGO	2.610.396	0,25	2.115.748	81,05	0,25	472.422	18,10	0,27				22.226	0,85	0,13
Ambasciata D'ITALIA CHISNAU	2.401.705	0,23	1.770.361	73,71	0,21	612.086	25,49	0,35				19.258	0,80	0,11
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	4.036.895	0,39	3.502.571	86,76	0,42	499.586	12,38	0,29				34.738	0,86	0,20
Ambasciata COLOMBO	2.320.633	0,23	1.960.528	84,48	0,24	337.864	14,56	0,19				22.241	0,96	0,13
Consolato generale COLONIA	3.375.147	0,33	2.891.224	85,66	0,35	446.586	13,23	0,26				37.337	1,11	0,22
Ambasciata COPENAGHEN	3.035.771	0,30	2.478.766	81,65	0,30	521.165	17,17	0,30				35.840	1,18	0,21
Consolato generale CORDOBA	2.825.064	0,28	2.329.461	82,46	0,28	472.476	16,72	0,27				23.127	0,82	0,13
Consolato generale CURITIBA	2.377.067	0,23	1.817.788	76,47	0,22	536.475	22,57	0,31				22.804	0,96	0,13
Ambasciata DAKAR	3.301.655	0,32	2.904.399	87,97	0,35	367.719	11,14	0,21				29.537	0,89	0,17
Ambasciata DAMASCO	688.092	0,07	657.204	95,51	0,08							30.888	4,49	0,18
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.699.531	0,17	1.530.571	90,06	0,18	153.660	9,04	0,09				15.300	0,90	0,09
Consolato DETROIT	1.022.941	0,10	761.861	74,48	0,09	249.816	24,42	0,14				11.264	1,10	0,07
Ambasciata DHAKA	2.325.258	0,23	1.956.769	84,15	0,24	345.111	14,84	0,20				23.378	1,01	0,14

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata DOHA	1.774.725	0,17	1.517.357	85,50	0,18	236.280	13,31	0,14				21.088	1,19	0,12
Consolato DORTMUND	1.495.921	0,15	1.177.533	78,72	0,14	303.283	20,27	0,17				15.105	1,01	0,09
Consolato generale DUBAI	1.472.610	0,14	1.244.796	84,53	0,15	215.481	14,63	0,12				12.333	0,84	0,07
Ambasciata DUBLINO	2.283.677	0,22	1.933.038	84,65	0,23	327.993	14,36	0,19				22.646	0,99	0,13
Consolato generale EDIMBURGO	529.085	0,05	515.498	97,43	0,06							13.587	2,57	0,08
Consolato generale FILADELFA	1.998.479	0,19	1.534.213	76,77	0,18	447.925	22,41	0,26				16.341	0,82	0,09
Consolato generale FIUME	2.136.196	0,21	1.780.541	83,35	0,21	340.161	15,92	0,19				15.494	0,73	0,09
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	6.512.668	0,64	4.039.549	62,03	0,49	2.431.184	37,33	1,39				41.935	0,64	0,24
Consolato FRIBURGO	2.274.591	0,22	1.910.426	83,99	0,23	345.688	15,20	0,20				18.477	0,81	0,11
Consolato generale GEDDA	1.596.802	0,16	1.317.108	82,48	0,16	266.960	16,72	0,15				12.734	0,80	0,07
Consolato generale GERUSALEMME	2.891.861	0,28	2.556.936	88,42	0,31	296.796	10,26	0,17	10.000	0,35	1,03	28.129	0,97	0,16
Consolato generale GINEVRA	4.290.018	0,42	2.942.175	68,58	0,35	1.314.672	30,64	0,75				33.171	0,77	0,19
Rappresentanza ONU - GINEVRA	6.429.232	0,63	5.243.789	81,56	0,63	1.142.500	17,77	0,65				42.943	0,67	0,25
Ambasciata GUATEMALA	2.131.187	0,21	1.795.548	84,25	0,22	317.041	14,88	0,18				18.598	0,87	0,11
Consolato generale HANNOVER	2.397.449	0,23	1.882.204	78,51	0,23	491.563	20,50	0,28				23.682	0,99	0,14
Ambasciata HANOI	2.903.936	0,28	2.514.964	86,61	0,30	368.562	12,69	0,21				20.410	0,70	0,12

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata HARARE	2.031.386	0,20	1.734.411	85,38	0,21	278.796	13,72	0,16				18.179	0,89	0,11
Ambasciata HELSINKI	2.386.243	0,23	2.032.405	85,17	0,24	328.072	13,75	0,19				25.766	1,08	0,15
Consolato generale HONG KONG	3.243.129	0,32	2.148.881	66,26	0,26	1.070.141	33,00	0,61				24.107	0,74	0,14
Consolato generale HOUSTON	1.581.907	0,15	1.342.855	84,89	0,16	226.845	14,34	0,13				12.207	0,77	0,07
Ambasciata ISLAMABAD	3.668.036	0,36	3.049.159	83,13	0,37	588.929	16,06	0,34				29.948	0,82	0,17
Consolato generale ISTANBUL	6.369.836	0,62	5.830.298	91,53	0,70	497.237	7,81	0,28				42.301	0,66	0,25
Ambasciata JAKARTA	3.716.234	0,36	3.269.911	87,99	0,39	414.785	11,16	0,24				31.538	0,85	0,18
Ambasciata JEREVAN	2.018.115	0,20	1.698.419	84,16	0,20	302.975	15,01	0,17				16.721	0,83	0,10
Consolato generale JOHANNESBURG	2.635.857	0,26	2.261.446	85,80	0,27	348.788	13,23	0,20				25.623	0,97	0,15
Ambasciata KABUL	5.239.633	0,51	3.078.082	58,75	0,37	2.138.072	40,81	1,22				23.479	0,45	0,14
Ambasciata KAMPALA	2.117.232	0,21	1.906.456	90,04	0,23	193.132	9,12	0,11				17.644	0,83	0,10
Consolato KARACHI	1.502.080	0,15	1.291.099	85,95	0,16	194.740	12,96	0,11				16.241	1,08	0,09
Ambasciata KHARTOUM	2.947.156	0,29	2.457.505	83,39	0,30	468.307	15,89	0,27				21.344	0,72	0,12
Ambasciata KIEV	6.075.266	0,59	4.654.765	76,62	0,56	1.363.191	22,44	0,78				57.310	0,94	0,33
Ambasciata KINSHASA	1.919.583	0,19	1.523.502	79,37	0,18	379.345	19,76	0,22				16.736	0,87	0,10
Consolato generale KOLKATA	1.466.505	0,14	1.211.065	82,58	0,15	240.033	16,37	0,14				15.407	1,05	0,09

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.048.555	0,20	1.793.821	87,57	0,22	237.300	11,58	0,14				17.434	0,85	0,10
Ambasciata L'AIA	3.009.010	0,29	2.541.298	84,46	0,31	442.439	14,70	0,25				25.273	0,84	0,15
Ambasciata L'AVANA	3.314.272	0,32	2.937.157	88,62	0,35	349.639	10,55	0,20				27.476	0,83	0,16
Ambasciata LA PAZ	1.715.171	0,17	1.450.254	84,55	0,17	245.233	14,30	0,14				19.684	1,15	0,11
Consolato generale LA PLATA	3.702.494	0,36	2.637.512	71,24	0,32	1.037.252	28,01	0,59				27.730	0,75	0,16
Ambasciata LA VALLETTA	1.947.442	0,19	1.719.345	88,29	0,21	206.379	10,60	0,12				21.718	1,12	0,13
Consolato generale LAGOS	2.782.292	0,27	2.014.786	72,41	0,24	741.030	26,63	0,42				26.476	0,95	0,15
Ambasciata LIBREVILLE	1.657.746	0,16	1.238.588	74,72	0,15	399.277	24,09	0,23				19.881	1,20	0,12
Ambasciata LIMA	4.353.446	0,42	3.676.269	84,45	0,44	632.276	14,52	0,36				44.901	1,03	0,26
Consolato generale LIONE	4.224.596	0,41	3.545.422	83,92	0,43	639.018	15,13	0,37				40.156	0,95	0,23
Consolato generale LONDRA	9.135.506	0,89	7.677.600	84,04	0,92	1.398.772	15,31	0,80				59.134	0,65	0,34
Ambasciata LONDRA	8.113.719	0,79	7.303.739	90,02	0,88	751.098	9,26	0,43				58.882	0,73	0,34
Consolato generale LOS ANGELES	3.573.826	0,35	2.665.524	74,58	0,32	873.114	24,43	0,50				35.188	0,98	0,20
Ambasciata LUANDA	2.961.005	0,29	2.325.188	78,53	0,28	613.863	20,73	0,35				21.954	0,74	0,13
Ambasciata LUBIANA	2.247.720	0,22	1.914.700	85,18	0,23	311.266	13,85	0,18				21.754	0,97	0,13
Consolato generale LUGANO	2.371.601	0,23	1.993.057	84,04	0,24	353.270	14,90	0,20				25.274	1,07	0,15

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata LUSAKA	1.364.368	0,13	1.129.328	82,77	0,14	222.625	16,32	0,13				12.415	0,91	0,07
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.552.362	0,25	2.093.909	82,04	0,25	431.219	16,89	0,25				27.234	1,07	0,16
Ambasciata MADRID	12.184.003	1,19	10.281.788	84,39	1,24	1.823.609	14,97	1,04				78.606	0,65	0,46
Ambasciata MANAGUA	1.498.142	0,15	1.255.109	83,78	0,15	230.845	15,41	0,13				12.188	0,81	0,07
Ambasciata MANAMA	1.164.865	0,11	950.877	81,63	0,11	203.249	17,45	0,12				10.739	0,92	0,06
Ambasciata MANILA	2.896.295	0,28	2.488.815	85,93	0,30	375.531	12,97	0,22				31.949	1,10	0,19
Ambasciata MAPUTO	2.977.967	0,29	2.601.979	87,37	0,31	353.427	11,87	0,20				22.561	0,76	0,13
Consolato MAR DEL PLATA	1.502.425	0,15	1.319.975	87,86	0,16	168.958	11,25	0,10				13.492	0,90	0,08
Consolato MARACAIBO	1.202.799	0,12	845.538	70,30	0,10	347.290	28,87	0,20				9.971	0,83	0,06
Consolato generale MARSIGLIA	2.757.881	0,27	2.204.189	79,92	0,26	527.123	19,11	0,30				26.569	0,96	0,15
Ambasciata MASCAE	1.740.170	0,17	1.379.230	79,26	0,17	346.351	19,90	0,20				14.589	0,84	0,08
Consolato generale MELBOURNE	2.730.089	0,27	2.102.297	77,00	0,25	605.909	22,19	0,35				21.883	0,80	0,13
Consolato MENDOZA	1.601.291	0,16	1.321.338	82,52	0,16	267.990	16,74	0,15				11.963	0,75	0,07
Consolato generale METZ	2.559.060	0,25	2.050.774	80,14	0,25	481.495	18,82	0,28				26.791	1,05	0,16
Consolato generale MIAMI	2.313.907	0,23	1.772.501	76,60	0,21	523.006	22,60	0,30				18.400	0,80	0,11
Ambasciata MINSK	3.412.916	0,33	2.795.010	81,90	0,34	583.636	17,10	0,33				34.270	1,00	0,20

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.952.321	0,39	3.401.793	86,07	0,41	513.290	12,99	0,29				37.238	0,94	0,22
Ambasciata MONACO PRINCIPATO	1.631.041	0,16	1.082.119	66,35	0,13	537.497	32,95	0,31				11.425	0,70	0,07
Ambasciata MONTEVIDEO	1.938.221	0,19	1.747.049	90,14	0,21	174.963	9,03	0,10				16.209	0,84	0,09
Consolato MONTEVIDEO	2.361.846	0,23	1.944.601	82,33	0,23	387.088	16,39	0,22	10.000	0,42	1,03	20.157	0,85	0,12
Consolato generale MONTREAL	3.117.721	0,30	2.621.434	84,08	0,31	465.555	14,93	0,27				30.732	0,99	0,18
Consolato G.I.E. MOSCA	4.669.377	0,46	3.323.502	71,18	0,40	1.290.066	27,63	0,74				55.809	1,20	0,32
Ambasciata MOSCA	10.055.162	0,98	7.517.514	74,76	0,90	2.464.487	24,51	1,41				73.161	0,73	0,42
Consolato generale MUMBAI	2.806.649	0,27	1.701.169	60,61	0,20	1.080.426	38,50	0,62				25.054	0,89	0,15
Ambasciata NAIROBI	3.220.538	0,31	2.706.343	84,03	0,33	478.297	14,85	0,27				35.898	1,11	0,21
Ambasciata NEW DELHI	7.030.566	0,69	6.247.141	88,86	0,75	717.715	10,21	0,41				65.710	0,93	0,38
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.785.509	1,25	11.112.620	86,92	1,34	1.593.066	12,46	0,91				79.823	0,62	0,46
Consolato generale NEW YORK	8.017.061	0,78	7.140.928	89,07	0,86	805.952	10,05	0,46				70.181	0,88	0,41
Consolato D'ITALIA NEWARK	1.147.485	0,11	909.562	79,27	0,11	226.959	19,78	0,13				10.964	0,96	0,06
Ambasciata NICOSIA	1.684.275	0,16	1.366.894	81,16	0,16	302.819	17,98	0,17				14.562	0,86	0,08
Consolato generale NIZZA	2.337.080	0,23	1.947.355	83,32	0,23	375.938	16,09	0,22				13.787	0,59	0,08
Consolato generale OSAKA	2.334.466	0,23	1.573.600	67,41	0,19	747.171	32,01	0,43				13.695	0,59	0,08

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata OSLO	2.523.381	0,25	2.158.265	85,53	0,26	336.727	13,34	0,19				28.389	1,13	0,16
Ambasciata OTTAWA	3.694.263	0,36	2.850.541	77,16	0,34	813.851	22,03	0,47				29.871	0,81	0,17
Ambasciata PANAMA	1.632.532	0,16	1.314.673	80,53	0,16	301.616	18,48	0,17				16.243	0,99	0,09
Rappresentanza OCSE PARIGI	3.844.387	0,37	3.446.940	89,66	0,41	370.694	9,64	0,21				26.753	0,70	0,16
Ambasciata PARIGI	7.107.864	0,69	6.359.255	89,47	0,76	685.576	9,65	0,39				63.033	0,89	0,37
Rappresentanza UNESCO PARIGI	1.778.810	0,17	1.432.744	80,55	0,17	331.596	18,64	0,19				14.470	0,81	0,08
Ambasciata PECHINO	11.306.225	1,10	9.836.890	87,00	1,18	1.382.001	12,22	0,79				87.334	0,77	0,51
Consolato PERTH	283.828	0,03	273.489	96,36	0,03							10.339	3,64	0,06
Ambasciata PODGORICA	2.014.778	0,20	1.583.003	78,57	0,19	416.508	20,67	0,24				15.267	0,76	0,09
Consolato generale PORTO ALEGRE	2.374.019	0,23	1.804.838	76,02	0,22	548.399	23,10	0,31				20.782	0,88	0,12
Ambasciata PRAGA	3.093.860	0,30	2.801.651	90,56	0,34	263.517	8,52	0,15				28.692	0,93	0,17
Ambasciata PRETORIA	1.193.658	0,12	1.161.549	97,31	0,14							32.109	2,69	0,19
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	2.123.665	0,21	1.674.518	78,85	0,20	427.863	20,15	0,25				21.284	1,00	0,12
Ambasciata QUITO	2.157.869	0,21	1.846.037	85,55	0,22	294.872	13,66	0,17				16.960	0,79	0,10
Ambasciata RABAT	3.729.007	0,36	3.270.172	87,70	0,39	422.022	11,32	0,24				36.813	0,99	0,21
Consolato RECIFE	1.245.779	0,12	920.298	73,87	0,11	315.697	25,34	0,18				9.784	0,79	0,06

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata RIAD	3.649.674	0,36	3.180.464	87,14	0,38	435.512	11,93	0,25				33.698	0,92	0,20
Ambasciata RIGA	1.586.969	0,15	1.261.165	79,47	0,15	309.495	19,50	0,18				16.309	1,03	0,09
Consolato generale RIO DE JANEIRO	4.280.305	0,42	3.217.207	75,16	0,39	1.018.683	23,80	0,58				44.415	1,04	0,26
Ambasciata SANTA SEDE	1.998.990	0,19	1.534.004	76,74	0,18	438.867	21,95	0,25				26.119	1,31	0,15
Rappresentanza ONU ROMA	1.440.853	0,14	1.051.574	72,98	0,13	371.118	25,76	0,21				18.161	1,26	0,11
Consolato generale ROSARIO	3.647.115	0,36	2.413.295	66,17	0,29	1.214.238	33,29	0,70				19.582	0,54	0,11
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.524.547	0,25	2.289.224	90,68	0,28	217.037	8,60	0,12				18.286	0,72	0,11
Consolato SAN GALLO	2.445.412	0,24	2.016.046	82,44	0,24	416.376	17,03	0,24				12.990	0,53	0,08
Ambasciata SAN JOSE"	1.679.559	0,16	1.528.878	91,03	0,18	135.158	8,05	0,08				15.523	0,92	0,09
Ambasciata SAN MARINO	784.591	0,08	663.688	84,59	0,08	110.423	14,07	0,06				10.480	1,34	0,06
Consolato generale SAN PAOLO	7.520.060	0,73	5.556.075	73,88	0,67	1.886.072	25,08	1,08	10.000	0,13	1,03	67.913	0,90	0,39
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.450.451	0,24	1.941.326	79,22	0,23	486.960	19,87	0,28				22.165	0,90	0,13
Ambasciata SAN SALVADOR	1.562.698	0,15	1.355.437	86,74	0,16	192.201	12,30	0,11				15.060	0,96	0,09
Ambasciata SANA"A	1.688.719	0,16	1.346.415	79,73	0,16	332.539	19,69	0,19				9.765	0,58	0,06
Ambasciata SANTIAGO	4.064.999	0,40	3.590.995	88,34	0,43	439.788	10,82	0,25				34.216	0,84	0,20
Ambasciata SANTO DOMINGO	2.367.865	0,23	2.009.551	84,87	0,24	329.446	13,91	0,19				28.868	1,22	0,17

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata SARAJEVO	2.736.972	0,27	2.348.518	85,81	0,28	358.074	13,08	0,21				30.380	1,11	0,18
Consolato SCUTARI	1.764.551	0,17	1.511.313	85,65	0,18	238.303	13,51	0,14				14.935	0,85	0,09
Ambasciata SEOUL	4.505.046	0,44	3.310.987	73,50	0,40	1.166.535	25,89	0,67				27.524	0,61	0,16
Consolato generale SHANGHAI	6.062.860	0,59	4.700.801	77,53	0,56	1.310.597	21,62	0,75				51.462	0,85	0,30
Ambasciata SINGAPORE	2.992.981	0,29	2.171.713	72,56	0,26	802.489	26,81	0,46				18.779	0,63	0,11
Ambasciata SKOPIE	2.222.791	0,22	1.839.263	82,75	0,22	363.981	16,37	0,21				19.547	0,88	0,11
Consolato IZMIR	1.278.763	0,12	1.080.849	84,52	0,13	183.374	14,34	0,11				14.540	1,14	0,08
Ambasciata SOFIA	3.318.159	0,32	2.891.907	87,15	0,35	394.459	11,89	0,23				31.793	0,96	0,18
Consolato SPALATO	854.023	0,08	715.670	83,80	0,09	132.483	15,51	0,08				5.870	0,69	0,03
Consolato generale STOCCARDA	6.838.676	0,67	5.853.876	85,60	0,70	937.116	13,70	0,54				47.684	0,70	0,28
Ambasciata STOCOLMA	3.016.065	0,29	2.512.111	83,29	0,30	474.653	15,74	0,27				29.301	0,97	0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.180.461	0,21	2.004.372	91,92	0,24	160.034	7,34	0,09				16.055	0,74	0,09
Consolato generale SYDNEY	3.531.196	0,34	2.558.083	72,44	0,31	943.311	26,71	0,54				29.802	0,84	0,17
Ambasciata TALLIN	1.591.071	0,16	1.256.549	78,98	0,15	321.885	20,23	0,18				12.637	0,79	0,07
Ambasciata TASHKENT	2.307.821	0,23	1.972.897	85,49	0,24	321.012	13,91	0,18				13.912	0,60	0,08
Ambasciata TBILISI	2.517.449	0,25	1.987.706	78,96	0,24	510.057	20,26	0,29				19.686	0,78	0,11

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Ambasciata TEGUCIGALPA	1.379.996	0,13	1.162.524	84,24	0,14	205.984	14,93	0,12				11.488	0,83	0,07
Ambasciata TEHERAN	1.749.564	0,17	1.708.778	97,67	0,21							40.786	2,33	0,24
Ambasciata TEL AVIV	7.441.299	0,73	6.129.152	82,37	0,74	1.259.258	16,92	0,72				52.889	0,71	0,31
Consolato generale TIMISOARA	1.380.424	0,13	1.173.560	85,01	0,14	195.460	14,16	0,11				11.404	0,83	0,07
Ambasciata TIRANA	7.633.539	0,74	6.357.943	83,29	0,76	1.212.251	15,88	0,69				63.345	0,83	0,37
Ambasciata TOKYO	9.597.219	0,94	7.579.589	78,98	0,91	1.958.135	20,40	1,12				59.495	0,62	0,35
Consolato TOLOSA	1.049.230	0,10	736.102	70,16	0,09	301.140	28,70	0,17				11.988	1,14	0,07
Consolato generale TORONTO	3.951.000	0,39	2.914.922	73,78	0,35	668.161	16,91	0,38				367.917	9,31	2,13
Ambasciata TRIPOLI	3.972.864	0,39	2.647.627	66,64	0,32	1.041.737	26,22	0,60				283.500	7,14	1,64
Consolato TRIPOLI	1.431.820	0,14	1.062.913	74,24	0,13	348.666	24,35	0,20				20.241	1,41	0,12
Ambasciata TUNISI	4.386.922	0,43	3.807.325	86,79	0,46	535.345	12,20	0,31				44.252	1,01	0,26
Consolato generale VALONA	2.137.887	0,21	1.753.173	82,00	0,21	366.592	17,15	0,21				18.122	0,85	0,11
Consolato generale VANCOUVER	2.352.040	0,23	1.954.498	83,10	0,23	381.882	16,24	0,22				15.660	0,67	0,09
Ambasciata VARSAVIA	4.673.521	0,46	4.220.339	90,30	0,51	407.949	8,73	0,23				45.233	0,97	0,26
Ambasciata VIENNA	4.659.914	0,45	3.681.541	79,00	0,44	924.550	19,84	0,53				53.823	1,16	0,31
Rappresentanza ORG. INTERN. LI VIENNA	3.833.785	0,37	3.251.523	84,81	0,39	553.810	14,45	0,32				28.452	0,74	0,17

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Rappresentanza TAIPEI	730.367	0,07	444.618	60,88	0,05	284.600	38,97	0,16				1.149	0,16	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.924.604	0,19	1.459.607	75,84	0,18	453.801	23,58	0,26				11.196	0,58	0,06
Ambasciata WASHINGTON	13.871.532	1,35	11.397.615	82,17	1,37	2.382.861	17,18	1,36				91.056	0,66	0,53
Ambasciata WELLINGTON	1.431.589	0,14	1.227.214	85,72	0,15	193.362	13,51	0,11				11.013	0,77	0,06
Ambasciata YANGON	1.453.566	0,14	1.232.641	84,80	0,15	203.560	14,00	0,12				17.365	1,19	0,10
Ambasciata YAOUNDE"	2.028.443	0,20	1.739.452	85,75	0,21	269.393	13,28	0,15				19.598	0,97	0,11
Ambasciata ZAGABRIA	2.872.657	0,28	2.579.565	89,80	0,31	266.909	9,29	0,15				26.183	0,91	0,15
Consolato generale ZURIGO	7.459.626	0,73	6.050.863	81,11	0,73	1.362.344	18,26	0,78				48.419	0,62	0,27
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.793.286	0,57	3.667.674	63,31	0,44	2.015.894	34,80	1,15				109.718	1,89	0,64
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.793.286	0,57	3.667.674	63,31	0,44	2.015.894	34,80	1,15				109.718	1,89	0,64
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.460.936	4,14	29.277.960	68,95	3,52	11.768.187	27,72	6,74	521.592	1,23	53,79	893.197	2,10	5,18
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	42.460.936	4,14	29.277.960	68,95	3,52	11.768.187	27,72	6,74	521.592	1,23	53,79	893.197	2,10	5,18
PROMOZIONE GENERALE PER LA DIREZIONE DEL SISTEMA PAESE	60.157.262	5,87	54.969.291	91,38	6,60	4.560.394	7,58	2,61				627.577	1,04	3,64
Direzione generale per la promozione del sistema paese	60.157.262	5,87	54.969.291	91,38	6,60	4.560.394	7,58	2,61				627.577	1,04	3,64
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.799.852	0,96	7.508.629	76,62	0,90	1.816.214	18,53	1,04				475.009	4,85	2,75
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.799.852	0,96	7.508.629	76,62	0,90	1.816.214	18,53	1,04				475.009	4,85	2,75

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	15.401.196	1,50	12.584.864	81,71	1,51	2.202.343	14,30	1,26				613.989	3,99	3,56
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	15.401.196	1,50	12.584.864	81,71	1,51	2.202.343	14,30	1,26				613.989	3,99	3,56
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.864.055	1,35	11.083.087	79,94	1,33	2.197.816	15,85	1,26				583.152	4,21	3,38
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	13.864.055	1,35	11.083.087	79,94	1,33	2.197.816	15,85	1,26				583.152	4,21	3,38
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	14.214.183	1,39	12.588.039	88,56	1,51	1.352.974	9,52	0,77				273.170	1,92	1,58
Direzione generale per l'unione europea	14.214.183	1,39	12.588.039	88,56	1,51	1.352.974	9,52	0,77				273.170	1,92	1,58
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	100,00	832.399.591	81,19	100,00	174.620.680	17,03	100,00	969.592	0,09	100,00	17.241.812	1,68	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	1,91	10.041.407		10.041.407	
SEGRETERIA GENERALE	181	2,27	12.247.626	24.889	12.272.515	0,20
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,25	6.140.945	175.597	6.316.542	2,78
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero	116	1,45	7.084.988	1.504	7.086.492	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	351	4,40	23.490.116	38.404	23.528.520	0,16
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.114	64,07	212.174.697		212.174.697	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	0,81	3.615.289	27.812	3.643.101	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	435	5,45	28.908.565	118.040	29.026.605	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	12,51	54.882.170		54.882.170	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	111	1,39	7.449.076	9.859	7.458.934	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	133	1,67	12.373.693	25.769	12.399.462	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	112	1,40	11.024.870	6.927	11.031.797	0,06
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	113	1,42	12.532.199	5.222	12.537.421	0,04
TOTALE GENERALE	7.982	100,00	401.965.641	434.022	402.399.663	0,11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Variazione %		
	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=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	10.041.407	65.971	190	11.864.332	62.444	(19,89)	(15,36)		5,65	
SEGRETERIA GENERALE	181	12.247.626	67.666	181	12.247.626	67.666	0,00	0,00		0,00	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.140.945	61.385	100	6.260.412	62.673	0,15	(1,94)		(2,06)	
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.084.988	61.077	116	7.084.988	61.077	0,00	0,00		0,00	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	351	23.490.116	66.962	324	20.681.886	63.813	8,24	13,58		4,93	
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.114	212.174.697	41.489	5.281	219.989.657	41.657	(3,16)	(3,55)		(0,40)	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	3.615.289	55.774	65	3.594.242	55.296	(0,28)	0,59		0,86	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	435	28.908.565	66.418	440	29.311.182	66.578	(1,14)	(1,37)		(0,24)	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	54.882.170	54.966	998	55.000.249	55.085	0,00	(0,21)		(0,21)	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	111	7.449.076	67.309	110	7.770.196	70.638	0,61	(4,13)		(4,71)	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
CdR									
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	133	12.373.693	93.049	137	12.308.711	89.524	(3,28)	0,53	3,94
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	112	11.024.870	98.498	122	11.501.244	94.396	(8,13)	(4,14)	4,35
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	113	12.532.199	110.601	109	11.002.296	100.560	3,56	13,91	9,98
TOTALE GENERALE	7.982	401.965.641	50.362	8.174	408.617.023	49.987	(2,36)	(1,63)	0,75

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	958.289.312		936.799.868		(16.523.850)		1.878.565.330
Protocollo internazionale	9.201.174				(3.124.550)		6.076.624
Cooperazione allo sviluppo	42.460.936		289.779.529		(2.215.078)		330.025.387
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.864.055		32.382.969		(1.425.612)		44.821.412
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.401.196		486.229.943		(2.912.980)		498.718.159
Integrazione europea	14.214.183		14.595.325		(2.677.549)		26.131.959
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.799.852		35.395.689		(1.011.760)		44.183.781
Promozione del sistema Paese	60.157.262		76.959.413		28.976.869		166.093.544
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	753.770.318				(653.045.104)		100.725.214
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					615.523.062		615.523.062
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	33.627.050		1.457.000		(3.843.348)		31.240.702
Comunicazione in ambito internazionale	5.793.286				9.232.200		15.025.486
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.942.363	7.815			24.806.395		91.756.573
Indirizzo politico	12.666.663				(1.349.135)		11.317.528

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	54.275.700	7.815			26.155.530		80.439.045
Fondi da ripartire					10.605.478		10.605.478
Fondi da assegnare					10.605.478		10.605.478
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	7.815	936.799.868		18.888.023		1.980.927.381

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Istruzione scolastica	963.863	99,02	40.035.870.197	98,78	98,67	540.761.373	5,47	1,33	40.576.631.570	80,49
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.258.930	0,01	29,88	9.995.756		70,12	14.254.686	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.115.745.118	15,09	99,95	3.247.673		0,05	6.118.992.791	12,14
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.420.965.839	28,18	99,93	8.400.521		0,07	11.429.366.360	22,67
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.654.495.089	21,35	99,93	5.710.966		0,07	8.660.206.055	17,18
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.614.693.233	33,59	99,94	7.677.510		0,06	13.622.370.743	27,02
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.675.866	0,04	80,77	3.493.955		19,23	18.169.821	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,08	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.241	0,01	100,00				2.614.241	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	208.421.881	0,51	100,00				208.421.881	0,41
Istruzione universitaria	8.831	0,91	432.158.646	1,07	5,62	7.259.050.641	73,45	94,38	7.691.209.287	15,26
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.713.381	-	0,87	196.103.397	1,98	99,13	197.816.778	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.731.140	1,05	100,00				423.731.140	0,84
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.714.125	0,02	0,09	7.062.947.244		99,91	7.069.661.369	14,02
Ricerca e innovazione	69	0,01	17.058.469	0,04	0,86	1.957.063.935	19,80	99,14	1.974.122.404	3,92
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	12.498.611	0,03	22,14	43.953.770		77,86	56.452.381	0,11
Ricerca scientifica e tecnologica di base	45	0,00	4.559.857	0,01	0,24	1.911.591.165		99,76	1.916.151.022	3,80
L'Italia in Europa e nel mondo	73	0,01	11.775.023	0,03	8,58	125.481.711	1,27	91,42	137.256.734	0,27
Cooperazione in materia culturale	42	0,00	8.827.843	0,02	100,00				8.827.843	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	31	0,00	2.947.180	0,01	2,29	125.481.711		97,71	128.428.891	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	522	0,05	34.932.235	0,09	99,52	170.185	0,00	0,48	35.102.420	0,07
Indirizzo politico	168	0,02	12.161.610	0,03	100,00				12.161.610	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	354	0,04	22.770.625	0,06	99,26	170.185	0,00	0,74	22.940.810	0,05
TOTALE GENERALE (*)	973.357	100,00	40.531.794.570	100,00	80,40	9.882.527.845	100,00	19,60	50.414.322.415	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 i = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	Totali costi		Totali costi		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e				
Istruzione scolastica	40.035.870.197	540.761.373	40.576.631.570	39.794.406.725	540.761.373	40.335.168.098	241.463.472		241.463.472		0,60	
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.258.930	9.995.756	14.254.686	4.260.132	9.995.756	14.255.888	(1.202)		(1.202)		(0,01)	
Istruzione prescolastica	6.115.745.118	3.247.673	6.118.992.791	6.166.552.432	3.247.673	6.169.800.105	(50.807.314)		(50.807.314)		(0,82)	
Istruzione primaria	11.420.965.839	8.400.521	11.429.366.360	11.371.175.353	8.400.521	11.379.575.874	49.790.486		49.790.486		0,44	
Istruzione secondaria di primo grado	8.654.495.089	5.710.966	8.660.206.055	8.643.399.461	5.710.966	8.649.110.427	11.095.628		11.095.628		0,13	
Istruzione secondaria di secondo grado	13.614.693.233	7.677.510	13.622.370.743	13.409.187.760	7.677.510	13.416.865.270	205.505.473		205.505.473		1,53	
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.675.866	3.493.955	18.169.821	14.679.898	3.493.955	18.173.853	(4.032)		(4.032)		(0,02)	
Istituzioni scolastiche non statali		502.234.992	502.234.992		502.234.992	502.234.992	34		34		0,00	
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.241		2.614.241	2.614.207		2.614.207						
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	208.421.881		208.421.881	182.537.482		182.537.482	25.884.399		25.884.399		14,18	
Istruzione universitaria	432.158.646	7.259.050.641	7.691.209.287	431.652.222	7.258.078.558	7.689.730.780	506.423		972.083	1.478.506	0,02	
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.713.381	196.103.397	197.816.778	1.605.623	196.103.397	197.709.020	107.758		107.758		0,05	
Istituti di alta cultura	423.731.140		423.731.140	423.622.212		423.622.212	108.928		108.928		0,03	
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.714.125	7.062.947.244	7.069.661.369	6.424.387	7.061.975.161	7.068.399.548	289.738		972.083	1.261.821	0,02	
Ricerca e innovazione	17.058.469	1.957.063.935	1.974.122.404	23.675.528	1.904.728.624	1.928.404.152	(6.617.060)		52.335.311	45.718.251	2,37	
Ricerca per la didattica		1.519.000	1.519.000		1.519.000	1.519.000						
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12.498.611	43.953.770	56.452.381	11.849.291		11.849.291	649.320		43.953.770	44.603.090	376,42	
Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.559.857	1.911.591.165	1.916.151.022	11.826.237	1.903.209.624	1.915.035.861	(7.266.379)		8.381.541	1.115.162	0,06	
L'Italia in Europa e nel mondo	11.775.023	125.481.711	137.256.734	11.610.776	125.380.211	136.990.987	164.248		101.500	265.748	0,19	
Cooperazione in materia culturale	8.827.843		8.827.843	8.826.971		8.826.971	872		872		0,01	
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947.180	125.481.711	128.428.891	2.783.804	125.380.211	128.164.015	163.376		101.500	264.876	0,21	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.932.235	170.185	35.102.420	34.727.485	170.185	34.897.670	204.750		204.750		0,59	
Indirizzo politico	12.161.610		12.161.610	12.162.938		12.162.938	(1.328)		(1.328)		(0,01)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.770.625	170.185	22.940.810	22.564.547	170.185	22.734.732	206.078		206.078		0,91	
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	9.882.527.845	50.414.322.415	40.296.072.736	9.829.118.951	50.125.191.687	235.721.834		53.408.894	289.130.728	0,58	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	39.517.070.978	39.275.807.147	39.429.026.312	241.263.831	0,61	88.044.665	0,22
Retribuzioni	8.386.167.131	38.385.641.999	38.610.803.449	525.132	0,00	(224.636.319)	(0,58)
Altri costi del personale	1.130.903.847	890.165.148	818.222.863	240.738.699	27,04	312.680.984	38,21
COSTI DI GESTIONE	1.000.145.146	1.007.701.664	971.053.000	(7.556.518)	(0,75)	29.092.146	3,00
Beni di Consumo	274.722.724	275.199.355	183.691.190	(476.631)	(0,17)	91.031.534	49,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	661.636.204	668.294.100	717.997.687	(6.657.896)	(1,00)	(56.361.483)	(7,85)
Altri costi	63.786.218	64.208.209	69.364.123	(421.991)	(0,66)	(5.577.905)	(8,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.519.535	1.676.897	6.611.207	1.842.638	109,88	(3.091.672)	(46,76)
Costi straordinari	150.426	154.937	1.305.729	(4.511)	(2,91)	(1.155.303)	(88,48)
Esborso da contenzioso	3.369.109	1.521.960	5.305.478	1.847.149	121,37	(1.936.369)	(36,50)
AMMORTAMENTI	11.058.911	10.887.028	10.118.166	171.883	1,58	940.745	9,30
TOTALE GENERALE	10.531.794.570	40.296.072.736	10.416.808.686	235.721.834	0,58	114.985.884	0,28

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CGR / 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	12.161.610	0,03	10.467.113	86,07	0,03	1.546.347	12,71	0,15				148.150	1,22	1,34
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.159.102	0,03	9.534.523	85,44	0,02	1.479.619	13,26	0,15				144.960	1,30	1,31
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.002.508	0,00	932.590	93,03	0,00	66.728	6,66	0,01				3.190	0,32	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	17.290.107	0,04	13.675.592	79,09	0,03	3.382.295	19,56	0,34				232.220	1,34	2,10
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.755.409	0,00	1.459.824	83,16	0,00	268.520	15,30	0,03				27.065	1,54	0,24
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	4.732.846	0,01	3.605.960	76,19	0,01	1.038.525	21,94	0,10				88.361	1,87	0,80
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.614.241	0,01	2.138.281	81,79	0,01	465.741	17,82	0,05				10.219	0,39	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	4.220.029	0,01	3.327.554	78,85	0,01	831.532	19,70	0,08				60.943	1,44	0,55
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	3.967.582	0,01	3.143.973	79,24	0,01	777.977	19,61	0,08				45.632	1,15	0,41
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	452.164.294	1,12	420.250.049	92,94	1,06	28.526.827	6,31	2,85	154.937	0,03	4,40	3.232.481	0,71	29,23
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita' /l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.773.077	0,00	1.189.519	67,09	0,00	561.995	31,70	0,06				21.563	1,22	0,19
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	6.654.429	0,02	3.829.510	57,55	0,01	2.660.302	39,98	0,27	51.645	0,78	1,47	112.972	1,70	1,02
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.101.268	0,01	1.906.359	61,47	0,00	1.151.157	37,12	0,12				43.752	1,41	0,40

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	17.058.469	0,04	3.542.723	20,77	0,01	13.323.463	78,10	1,33				192.283	1,13	1,74
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.947.180	0,01	1.759.582	59,70	0,00	1.144.953	38,85	0,11				42.645	1,45	0,39
Istituti di alta cultura	420.629.872	1,04	408.022.357	97,00	1,03	9.684.957	2,30	0,97	103.292	0,02	2,93	2.819.366	0,67	25,49
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.050.178.559	98,81	39.072.678.224	97,56	98,88	966.689.677	2,41	96,65	3.364.598	0,01	95,60	7.446.060	0,02	67,33
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.077.603	0,01	1.666.971	80,24	0,00	399.386	19,22	0,04				11.246	0,54	0,10
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	17.006.121	0,04	12.188.876	71,67	0,03	4.690.084	27,58	0,47				127.161	0,75	1,15
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.806.420	0,01	2.209.678	78,74	0,01	571.090	20,35	0,06				25.652	0,91	0,23
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.315.391	0,02	4.791.603	75,87	0,01	1.480.483	23,44	0,15				43.305	0,69	0,39
Direzione generale per gli affari internazionali	8.827.843	0,02	2.673.874	30,29	0,01	6.126.533	69,40	0,61				27.436	0,31	0,25
USR Lombardia	5.672.667.727	14,00	5.584.417.329	98,44	14,13	86.158.598	1,52	8,61	1.842.638	0,03	52,35	249.162	0,00	2,25
USR Piemonte	2.723.291.632	6,72	2.671.144.895	98,09	6,76	50.730.211	1,86	5,07				1.416.526	0,05	12,81
USR Liguria	885.036.720	2,18	870.644.344	98,37	2,20	14.339.166	1,62	1,43				53.210	0,01	0,48
USR Veneto	2.963.798.766	7,31	2.914.736.764	98,34	7,38	47.896.884	1,62	4,79	921.960	0,03	26,20	243.158	0,01	2,20
USR Emilia Romagna	2.470.666.585	6,10	2.422.544.295	98,05	6,13	47.960.688	1,94	4,80				161.602	0,01	1,46

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
USR Friuli Venezia Giulia	777.303.633	1,92	765.827.266	98,52	1,94	11.215.920	1,44	1,12				260.447	0,03	2,36
USR Toscana	2.278.498.774	5,62	2.236.499.895	98,16	5,66	41.452.510	1,82	4,14				546.369	0,02	4,94
USR Umbria	607.194.706	1,50	594.014.124	97,83	1,50	13.086.433	2,16	1,31				94.149	0,02	0,85
USR Lazio	3.662.882.267	9,04	3.537.080.589	96,57	8,95	125.003.575	3,41	12,50				798.103	0,02	7,22
USR Marche	1.061.466.807	2,62	1.041.213.025	98,09	2,63	20.016.630	1,89	2,00				237.152	0,02	2,14
USR Molise	252.949.024	0,62	246.049.758	97,27	0,62	6.814.544	2,69	0,68				84.722	0,03	0,77
USR Abruzzo	973.169.600	2,40	944.837.397	97,09	2,39	28.120.794	2,89	2,81				211.409	0,02	1,91
USR Puglia	3.126.482.426	7,71	3.027.732.362	96,84	7,66	98.637.186	3,15	9,86				112.878	0,00	1,02
USR Campania	4.876.301.223	12,03	4.696.569.715	96,31	11,88	179.557.075	3,68	17,95				174.433	0,00	1,58
USR Basilicata	518.479.841	1,28	508.690.334	98,11	1,29	9.754.869	1,88	0,98				34.638	0,01	0,31
USR Calabria	1.801.213.225	4,44	1.745.084.992	96,88	4,42	54.843.208	3,04	5,48	600.000	0,03	17,05	685.025	0,04	6,19
USR Sardegna	1.258.493.656	3,10	1.232.864.550	97,96	3,12	25.045.792	1,99	2,50				583.314	0,05	5,27
USR Sicilia	4.103.248.570	10,12	4.009.195.589	97,71	10,15	92.788.018	2,26	9,28				1.264.963	0,03	11,44
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	100,00	39.517.070.978	97,50	100,00	1.000.145.146	2,47	100,00	3.519.535	0,01	100,00	11.058.911	0,03	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	0,02	9.876.118	0	9.876.118	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	218	0,02	13.196.768	17.822	13.214.590	0,13
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.930	0,92	419.822.655	44.304	419.866.959	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.040	99,04	37.942.998.553	210.911	37.943.209.464	0,00
TOTALE GENERALE	973.357	100,00	38.385.894.094	273.037	38.386.167.131	0,00

Cdr	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Variazione %			
	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=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	9.876.118	58.951	168	9.876.118	58.951	0,00	0,00	0,00			
	218	13.196.768	60.450	218	13.196.768	60.450	0,00	0,00	0,00			
	8.930	419.822.655	47.011	8.930	419.297.524	46.952	0,00	0,13	0,13			
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE												
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E C												
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE												
TOTALE GENERALE	973.357	38.385.894.094	39.437	973.357	38.385.368.962	39.436	0,00	0,00	0,00			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	40.035.870.197		540.761.373		695.245.102		41.271.876.672
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.258.930		9.995.756		59.222.778		73.477.464
Istruzione prescolastica	6.115.745.118		3.247.673		33.462.116		6.152.454.907
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.675.866		3.493.955		27.019.428		45.189.249
Istituzioni scolastiche non statali			502.234.992				502.234.992
Istruzione primaria	11.420.965.839		8.400.521		221.961.769		11.651.328.129
Istruzione secondaria di primo grado	8.654.495.089		5.710.966		94.795.773		8.755.001.828
Istruzione secondaria di secondo grado	13.614.693.233		7.677.510		266.118.868		13.888.489.611
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.614.241				13.022.969		15.637.210
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	208.421.881				(20.358.599)		188.063.282
Istruzione universitaria	432.158.646	15.381.328	7.259.050.641		24.023.306	57.260.698	7.787.874.619
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.713.381	6.536.300	196.103.397		(474.197)	13.161.000	217.039.881

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	423.731.140				16.863.455		440.594.595
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.714.125	8.845.028	7.062.947.244		7.634.048	44.099.698	7.130.240.143
Ricerca e innovazione	17.058.469		1.957.063.935		(12.489.524)		1.961.632.879
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12.498.611		43.953.770		(10.766.099)		45.686.282
Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.559.857		1.911.591.165		(1.819.116)		1.914.331.906
Ricerca per la didattica			1.519.000		95.691		1.614.691
L'Italia in Europa e nel mondo	11.775.023		125.481.711		(2.273.287)		134.983.447
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.947.180		125.481.711		(1.049.893)		127.378.998
Cooperazione in materia culturale	8.827.843				(1.223.394)		7.604.449
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.932.235		170.185		14.561.957		49.664.377
Indirizzo politico	12.161.610				2.163.983		14.325.593
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.770.625		170.185		12.397.974		35.338.784
Fondi da ripartire					325.091.312		325.091.312
Fondi da assegnare					325.091.312		325.091.312

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	40.531.794.570	15.381.328	9.882.527.845		1.044.158.866	57.260.698	51.531.123.306

MINISTERO DELL'INTERNO

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.612	6,11	567.448.686	6,43	99,06	5.377.400	0,07	0,94	572.826.086	3,40
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.512	6,05	560.177.746	6,34	99,05	5.377.400		0,95	565.555.146	3,36
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100	0,06	7.270.940	0,08	100,00				7.270.940	0,04
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	855	0,54	67.201.300	0,76	0,88	7.568.250.367	94,37	99,12	7.635.451.667	45,31
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	278	0,18	23.784.001	0,27	99,72	67.512		0,28	23.851.513	0,14
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	5.368.035	0,06	0,07	7.561.300.320	94,28	99,93	7.566.668.355	44,91
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	502	0,32	38.049.263	0,43	84,68	6.882.535		15,32	44.931.798	0,27
Ordine pubblico e sicurezza	112.791	71,70	6.448.206.868	73,03	98,61	90.714.464	1,13	1,39	6.538.921.332	38,81
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	111.340	70,78	6.256.815.407	70,86	99,95	3.306.365		0,05	6.260.121.772	37,15
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.451	0,92	191.391.462	2,17	68,65	87.408.099		31,35	278.799.561	1,65
Soccorso civile	32.341	20,56	1.608.690.296	18,22	99,23	12.430.608	0,15	0,77	1.621.120.904	9,62
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.180.177	0,07	70,37	2.602.578		29,63	8.782.755	0,05
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.277	20,52	1.602.510.119	18,15	99,39	9.828.030		0,61	1.612.338.149	9,57

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	429	0,27	46.904.067	0,53	12,02	343.281.199	4,28	87,98	390.185.266	2,32
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	320	0,20	35.098.487	0,40	9,40	338.350.627		90,60	373.449.114	2,22
Gestione flussi migratori	28	0,02	4.853.487	0,05	60,20	3.208.803		39,80	8.062.290	0,05
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.952.093	0,08	80,15	1.721.769	0,02	19,85	8.673.862	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.276	0,81	91.266.227	1,03	100,00				91.266.227	0,54
Indirizzo politico	346	0,22	28.497.110	0,32	100,00				28.497.110	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	930	0,59	62.769.116	0,71	100,00				62.769.116	0,37
TOTALE GENERALE (*)	157.304	100,00	8.829.717.443	100,00	52,40	8.020.054.038	100,00	47,60	16.849.771.481	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.448.686	5.377.400	572.826.086	574.920.228	5.377.400	580.297.628	(7.471.542)		(7.471.542)	(1,29)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	560.177.746	5.377.400	565.555.146	568.136.525	5.377.400	573.513.925	(7.958.779)		(7.958.779)	(1,39)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	7.270.940		7.270.940	6.783.702		6.783.702	487.237		487.237	7,18
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201.300	7.568.250.367	7.635.451.667	65.034.459	7.528.851.343	7.593.885.802	2.166.841	39.399.024	41.565.865	0,55
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.784.001	67.512	23.851.513	18.796.597		18.796.597	4.987.405	67.512	5.054.917	26,89
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.368.035	7.561.300.320	7.566.668.355	5.126.402	7.521.250.928	7.526.377.330	241.633	40.049.392	40.291.025	0,54
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049.263	6.882.535	44.931.798	41.111.460	7.600.415	48.711.875	(3.062.197)	(717.880)	(3.780.077)	(7,76)
Ordine pubblico e sicurezza	6.448.206.868	90.714.464	6.538.971.332	6.443.026.749	91.414.273	6.534.441.022	5.180.119	(699.809)	4.480.310	0,07
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.256.815.407	3.306.365	6.260.121.772	6.251.739.754	3.306.365	6.255.046.119	5.075.653		5.075.653	0,08
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.391.462	87.408.099	278.799.561	191.286.996	88.107.908	279.394.904	104.466	(699.809)	(595.343)	(0,21)
Soccorso civile	1.608.690.296	12.430.608	1.621.120.904	1.604.873.554	9.201.189	1.614.074.743	3.816.742	3.229.419	7.046.161	0,44
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177	2.602.578	8.782.755	6.180.177	1.096.795	7.276.972		1.505.783	1.505.783	20,69
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.602.510.119	9.828.030	1.612.338.149	1.598.693.377	8.104.394	1.606.797.771	3.816.742	1.723.636	5.540.378	0,34
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.904.067	343.281.199	390.185.266	47.007.539	308.175.606	355.183.145	(103.472)	35.105.593	35.002.121	9,85
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098.487	338.350.627	373.449.114	34.824.741	306.429.045	341.253.786	273.746	31.971.582	32.195.328	9,43
Gestione flussi migratori	4.853.487	3.208.803	8.062.290	5.247.656	24.792	5.272.448	(394.169)	3.184.011	2.789.842	52,91
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952.093	1.721.769	8.673.862	6.935.142	1.721.769	8.656.911	16.951		16.951	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.266.227		91.266.227	96.218.250		96.218.250	(4.952.023)		(4.952.023)	(5,15)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Indirizzo politico	28.497.110		28.497.110	29.116.757		29.116.757	(619.647)		(619.647)	(2,13)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.769.116		62.769.116	67.101.493		67.101.493	(4.332.376)		(4.332.376)	(6,46)
TOTALE GENERALE	8.829.717.443	8.020.054.038	16.849.771.481	8.831.080.779	7.943.019.811	16.774.100.590	(1.363.335)	77.034.227	75.670.892	0,45

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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	7.603.162.750	7.614.469.610	7.688.242.348	(11.306.859)	(0,15)	(85.079.597)	(1,11)
Retribuzioni	7.502.920.174	7.521.598.993	7.572.255.153	(18.678.818)	(0,25)	(69.334.979)	(0,92)
Altri costi del personale	100.242.576	92.870.617	115.987.195	7.371.959	7,94	(15.744.619)	(13,57)
COSTI DI GESTIONE	1.013.017.224	1.002.701.574	939.195.621	10.315.650	1,03	73.821.603	7,86
Beni di Consumo	157.347.990	156.534.513	156.081.083	813.477	0,52	1.266.907	0,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801.312.838	791.931.761	733.673.632	9.381.077	1,18	67.639.206	9,22
Altri costi	54.356.396	54.235.300	49.440.905	121.096	0,22	4.915.491	9,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	23.494.498	22.891.982	35.039.869	602.516	2,63	(11.545.371)	(32,95)
Costi straordinari			526.197		100,00	(526.197)	(100,00)
Esborso da contenzioso	23.494.498	22.891.982	34.513.671	602.516	2,63	(11.019.173)	(31,93)
AMMORTAMENTI	190.042.971	191.017.613	191.268.043	(974.642)	(0,51)	(1.225.072)	(0,64)
TOTALE GENERALE	8.829.717.443	8.831.080.779	8.853.745.880	(1.363.335)	(0,02)	(24.028.437)	(0,27)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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	28.497.110	0,32	24.461.445	85,84	0,32	3.494.462	12,26	0,34				541.203	1,90	0,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	26.407.758	0,30	22.741.463	86,12	0,30	3.267.369	12,37	0,32				398.926	1,51	0,21
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.089.352	0,02	1.719.982	82,32	0,02	227.093	10,87	0,02				142.277	6,81	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	74.472.239	0,84	54.764.191	73,54	0,72	16.700.857	22,43	1,65	398.000	0,53	1,69	2.609.191	3,50	1,37
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	7.270.940	0,08	6.464.664	88,91	0,09	588.952	8,10	0,06	20.905	0,29	0,09	196.419	2,70	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	13.523.259	0,15	9.539.237	70,54	0,13	2.194.370	16,23	0,22	39.009	0,29	0,17	1.750.643	12,95	0,92
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.368.035	0,06	4.277.303	79,68	0,06	642.138	11,96	0,06	16.164	0,30	0,07	432.430	8,06	0,23
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	6.781.782	0,08	3.035.765	44,76	0,04	3.644.906	53,75	0,36	11.638	0,17	0,05	89.473	1,32	0,05
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.478.960	0,04	3.028.334	87,05	0,04	349.796	10,05	0,03	12.284	0,35	0,05	88.546	2,55	0,05
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049.263	0,43	28.418.888	74,69	0,37	9.280.695	24,39	0,92	298.000	0,78	1,27	51.680	0,14	0,03
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.608.690.296	18,22	1.394.953.905	86,71	18,35	172.605.813	10,73	17,04	600.002	0,04	2,55	40.530.576	2,52	21,33
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	8.762.924	0,10	7.990.051	91,18	0,11	654.535	7,47	0,06				118.338	1,35	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.529.565	0,07	5.343.034	81,83	0,07	643.785	9,86	0,06				542.746	8,31	0,29
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.810.265	0,12	6.768.861	62,62	0,09	3.789.865	35,06	0,37				251.539	2,33	0,13
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.180.177	0,07	3.687.020	59,66	0,05	1.451.616	23,49	0,14				1.041.541	16,85	0,55

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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 centrale per la formazione	23.506.903	0,27	17.964.471	76,42	0,24	4.529.561	19,27	0,45				1.012.871	4,31	0,53
Direzione centrale per le risorse umane	8.583.236	0,10	7.092.500	82,63	0,09	442.710	5,16	0,04				1.048.026	12,21	0,55
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.442.954	0,10	6.846.783	81,09	0,09	769.900	9,12	0,08				826.271	9,79	0,43
Direzione centrale per gli affari generali	4.381.073	0,05	4.010.068	91,53	0,05	274.180	6,26	0,03				96.825	2,21	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.298.673	0,13	10.126.821	89,63	0,13	734.512	6,50	0,07				437.340	3,87	0,23
Ufficio centrale ispettivo	1.841.166	0,02	1.688.826	91,73	0,02	128.620	6,99	0,01				23.720	1,29	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.473.738.880	16,69	1.293.944.599	87,80	17,02	145.195.622	9,85	14,33	543.317	0,04	2,31	34.055.342	2,31	17,92
Direzione regionale Campania VVF	2.864.641	0,03	1.971.126	68,81	0,03	817.740	28,55	0,08	3.871	0,14	0,02	71.904	2,51	0,04
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	2.110.189	0,02	1.475.427	69,92	0,02	577.245	27,36	0,06	2.627	0,12	0,01	54.890	2,60	0,03
Direzione regionale Lazio VVF	2.770.429	0,03	1.912.050	69,02	0,03	784.486	28,32	0,08	3.041	0,11	0,01	70.852	2,56	0,04
Direzione regionale Lombardia VVF	3.384.587	0,04	2.630.024	77,71	0,03	697.440	20,61	0,07	2.350	0,07	0,01	54.773	1,62	0,03
Direzione regionale Piemonte VVF	3.117.218	0,04	2.142.824	68,74	0,03	881.061	28,26	0,09	4.009	0,13	0,02	89.324	2,87	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	3.906.534	0,04	2.488.311	63,70	0,03	1.303.666	33,37	0,13	5.932	0,15	0,03	108.625	2,78	0,06
Direzione regionale Sardegna VVF	2.829.597	0,03	1.645.735	58,16	0,02	1.112.828	39,33	0,11	4.009	0,14	0,02	67.025	2,37	0,04
Direzione regionale Sicilia VVF	3.416.608	0,04	2.068.644	60,55	0,03	1.239.134	36,27	0,12	4.758	0,14	0,02	104.072	3,05	0,05
Direzione regionale Toscana VVF	2.859.279	0,03	1.720.871	60,19	0,02	1.050.268	36,73	0,10	3.968	0,14	0,02	84.172	2,94	0,04

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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 interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.863.217	0,02	1.336.652	71,74	0,02	476.753	25,59	0,05	1.936	0,10	0,01	47.876	2,57	0,03
Direzione regionale Abruzzo VVF	2.270.377	0,03	1.482.720	65,31	0,02	737.525	32,48	0,07	2.947	0,13	0,01	47.185	2,08	0,02
Direzione regionale Basilicata VVF	1.106.016	0,01	726.276	65,67	0,01	356.048	32,19	0,04	1.423	0,13	0,01	22.269	2,01	0,01
Direzione regionale Calabria VVF	3.117.456	0,04	1.987.234	63,75	0,03	1.057.465	33,92	0,10	4.226	0,14	0,02	68.531	2,20	0,04
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	1.876.001	0,02	1.224.264	65,26	0,02	610.368	32,54	0,06	2.440	0,13	0,01	38.929	2,08	0,02
Direzione regionale Liguria VVF	2.367.656	0,03	1.552.840	65,59	0,02	762.960	32,22	0,08	3.049	0,13	0,01	48.807	2,06	0,03
Direzione regionale Marche VVF	1.903.582	0,02	1.251.845	65,76	0,02	610.368	32,06	0,06	2.440	0,13	0,01	38.929	2,05	0,02
Direzione regionale Molise VVF	1.151.731	0,01	771.991	67,03	0,01	356.048	30,91	0,04	1.423	0,12	0,01	22.269	1,93	0,01
Direzione regionale Umbria VVF	1.699.362	0,02	1.102.037	64,85	0,01	559.504	32,92	0,06	2.236	0,13	0,01	35.585	2,09	0,02
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	46.904.067	0,53	25.579.702	54,54	0,34	14.653.354	31,24	1,45	40.000	0,09	0,17	6.631.011	14,14	3,49
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	4.853.487	0,05	2.003.134	41,27	0,03	685.586	14,13	0,07				2.164.767	44,60	1,14
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.585.847	0,05	2.717.076	59,25	0,04	1.223.428	26,68	0,12				645.343	14,07	0,34
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.604.592	0,10	5.079.467	59,03	0,07	2.416.855	28,09	0,24	40.000	0,46	0,17	1.068.270	12,42	0,56
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.150.621	0,02	1.513.473	70,37	0,02	540.734	25,14	0,05				96.414	4,48	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.801.472	0,05	3.184.847	66,33	0,04	1.362.176	28,37	0,13				254.449	5,30	0,13
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.429.846	0,05	2.542.485	57,39	0,03	1.235.278	27,89	0,12				652.083	14,72	0,34

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.365.806	0,03	1.434.852	60,65	0,02	614.306	25,97	0,06				316.648	13,38	0,17
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.428.287	0,02	942.104	65,96	0,01	344.083	24,09	0,03				142.100	9,95	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	7.846.910	0,09	2.636.360	33,60	0,03	4.730.202	60,28	0,47				480.348	6,12	0,25
Uffici in posizione di staff	5.837.201	0,07	3.525.906	60,40	0,05	1.500.706	25,71	0,15				810.589	13,89	0,43
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.448.206.868	73,03	5.604.236.442	86,91	73,71	696.951.036	10,81	68,80	15.387.980	0,24	65,50	131.631.410	2,04	69,26
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	97.912.293	1,11	82.124.000	83,88	1,08	9.642.809	9,85	0,95	2.000	0,00	0,01	6.143.484	6,27	3,23
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.097.739	0,13	10.097.040	90,98	0,13	858.365	7,73	0,08				142.334	1,28	0,07
Ufficio Centrale Ispettivo	10.482.290	0,12	10.018.120	95,57	0,13	395.041	3,77	0,04				69.129	0,66	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	16.764.218	0,19	14.474.221	86,34	0,19	1.901.192	11,34	0,19				388.805	2,32	0,20
Direzione Centrale della Polizia Criminale	95.652.645	1,08	60.462.120	63,21	0,80	31.447.589	32,88	3,10				3.742.936	3,91	1,97
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	31.293.203	0,35	22.315.062	71,31	0,29	7.283.933	23,28	0,72				1.694.208	5,41	0,89
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	16.416.790	0,19	13.475.327	82,08	0,18	2.770.542	16,88	0,27				170.921	1,04	0,09
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.380.520	0,34	26.111.031	85,95	0,34	3.356.778	11,05	0,33				912.711	3,00	0,48
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	31.609.556	0,36	24.370.886	76,94	0,32	5.273.938	16,68	0,52				2.014.732	6,37	1,06

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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 Centrale per il Personale	56.769.888	0,64	49.535.779	87,26	0,65	6.092.074	10,73	0,60				1.142.035	2,01	0,60
Direzione Centrale di Sanita'	15.666.121	0,18	14.506.736	92,60	0,19	1.074.883	6,86	0,11				84.502	0,54	0,04
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.727.684	0,09	6.671.335	86,33	0,09	986.953	12,77	0,10				69.396	0,90	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	31.265.729	0,35	21.882.509	69,99	0,29	6.810.747	21,78	0,67				2.572.473	8,23	1,35
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.813.834	0,05	4.103.894	85,25	0,05	567.276	11,78	0,06				142.664	2,96	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	101.132.247	1,15	90.461.473	89,45	1,19	10.035.080	9,92	0,99				635.694	0,63	0,33
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.635.303	0,05	3.992.471	86,13	0,05	521.977	11,26	0,05				120.855	2,61	0,06
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	42.366.164	0,48	16.990.285	40,10	0,22	18.576.807	43,85	1,83				6.799.072	16,05	3,58
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.666.398.135	41,52	3.201.074.319	87,31	42,10	392.385.752	10,70	38,73	8.888.166	0,24	37,83	64.049.898	1,75	33,70
Direzione Centrale Anticrimine	42.721.338	0,48	39.790.791	93,14	0,52	2.839.121	6,65	0,28				91.426	0,21	0,05
Questura di Ancona	31.017.345	0,35	27.695.254	89,29	0,36	2.399.154	7,73	0,24	120.156	0,39	0,51	802.781	2,59	0,42
Questura di Bari	111.898.107	1,27	101.978.071	91,13	1,34	7.927.096	7,08	0,78	276.992	0,25	1,18	1.715.948	1,53	0,90
Questura di Bologna	65.410.986	0,74	58.110.779	88,84	0,76	5.359.589	8,19	0,53	269.293	0,41	1,15	1.671.325	2,56	0,88
Questura di Bolzano	42.295.073	0,48	39.024.532	92,27	0,51	2.440.884	5,77	0,24	113.514	0,27	0,48	716.143	1,69	0,38
Questura di Cagliari	56.949.526	0,64	51.796.536	90,95	0,68	4.182.023	7,34	0,41	140.987	0,25	0,60	829.980	1,46	0,44

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Questura di Campobasso	18.887.587	0,21	17.526.624	92,79	0,23	1.023.787	5,42	0,10	47.096	0,25	0,20	290.080	1,54	0,15
Questura di Catania	34.567.122	0,39	26.593.479	76,93	0,35	5.907.474	17,09	0,58	276.841	0,80	1,18	1.789.328	5,18	0,94
Questura di Catanzaro	40.203.634	0,46	37.027.033	92,10	0,49	2.460.096	6,12	0,24	101.891	0,25	0,43	614.614	1,53	0,32
Questura di Firenze	54.680.898	0,62	47.848.560	87,51	0,63	5.170.708	9,46	0,51	223.103	0,41	0,95	1.438.527	2,63	0,76
Questura di Genova	82.103.088	0,93	72.624.281	88,45	0,96	7.398.935	9,01	0,73	291.124	0,35	1,24	1.788.748	2,18	0,94
Questura dell'Aquila	24.792.470	0,28	22.206.964	89,57	0,29	1.965.115	7,93	0,19	88.154	0,36	0,38	532.237	2,15	0,28
Questura di Milano	209.636.615	2,37	182.025.451	86,83	2,39	21.850.964	10,42	2,16	758.614	0,36	3,23	5.001.586	2,39	2,63
Questura di Napoli	266.707.260	3,02	236.075.687	88,51	3,10	23.836.642	8,94	2,35	834.692	0,31	3,55	5.960.239	2,23	3,14
Questura di Perugia	43.347.167	0,49	38.065.375	87,82	0,50	4.583.479	10,57	0,45	99.626	0,23	0,42	598.687	1,38	0,32
Questura di Potenza	24.024.194	0,27	21.962.362	91,42	0,29	1.625.310	6,77	0,16	60.380	0,25	0,26	376.142	1,57	0,20
Questura di Reggio Calabria	102.057.627	1,16	92.093.121	90,24	1,21	8.046.432	7,88	0,79	267.180	0,26	1,14	1.650.894	1,62	0,87
Questura di Roma	534.071.162	6,05	467.141.178	87,47	6,14	56.531.490	10,59	5,58	1.362.957	0,26	5,80	9.035.537	1,69	4,75
Questura di Torino	105.267.039	1,19	91.629.748	87,05	1,21	10.349.676	9,83	1,02	442.470	0,42	1,88	2.845.145	2,70	1,50
Questura di Trento	22.496.745	0,25	20.278.556	90,14	0,27	1.669.145	7,42	0,16	76.229	0,34	0,32	472.815	2,10	0,25
Questura di Trieste	50.744.731	0,57	47.156.595	92,93	0,62	2.613.045	5,15	0,26	133.741	0,26	0,57	841.350	1,66	0,44
Questura di Venezia	53.009.227	0,60	47.681.134	89,95	0,63	3.932.667	7,42	0,39	132.533	0,25	0,56	1.262.893	2,38	0,66

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Questura di Palermo	158.933.567	1,80	145.287.722	91,41	1,91	12.856.468	8,09	1,27	380.241	0,24	1,62	409.136	0,26	0,22
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE	622.946.862	7,06	499.167.064	80,13	6,57	108.611.702	17,44	10,72	7.068.516	1,13	30,09	8.099.580	1,30	4,26
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE														
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	7.903.984	0,09	6.810.125	86,16	0,09	937.982	11,87	0,09				155.877	1,97	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.628.393	0,18	13.359.049	85,48	0,18	1.636.621	10,47	0,16	400.000	2,56	1,70	232.723	1,49	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	22.851.756	0,26	17.714.974	77,52	0,23	4.050.888	17,73	0,40	70.000	0,31	0,30	1.015.894	4,45	0,53
Scuola superiore	10.463.213	0,12	6.371.984	60,90	0,08	3.868.290	36,97	0,38				222.939	2,13	0,12
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.921.771	0,07	5.122.239	86,50	0,07	760.006	12,83	0,08				39.526	0,67	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.122.893	0,07	5.104.985	83,38	0,07	945.807	15,45	0,09	9.000	0,15	0,04	63.101	1,03	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.357.208	0,05	3.411.345	78,29	0,04	879.281	20,18	0,09	6.000	0,14	0,03	60.582	1,39	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.640.638	0,04	2.987.164	82,05	0,04	598.520	16,44	0,06	10.000	0,27	0,04	44.954	1,23	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.648.252	0,10	6.699.143	77,46	0,09	1.828.935	21,15	0,18	30.000	0,35	0,13	90.174	1,04	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.410.246	0,07	5.709.514	89,07	0,08	550.954	8,59	0,05	76.000	1,19	0,32	73.778	1,15	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.205.673	0,05	3.487.111	82,91	0,05	655.625	15,59	0,06	20.000	0,48	0,09	42.937	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.275.175	0,05	3.333.294	77,97	0,04	863.910	20,21	0,09	9.000	0,21	0,04	68.971	1,61	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.510.314	0,04	3.009.412	85,73	0,04	444.847	12,67	0,04	7.250	0,21	0,03	48.805	1,39	0,03

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.125.076	0,06	4.145.734	80,89	0,05	821.387	16,03	0,08	100.000	1,95	0,43	57.955	1,13	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.636.439	0,12	8.490.829	79,83	0,11	1.848.789	17,38	0,18	170.000	1,60	0,72	126.821	1,19	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.891.222	0,06	4.220.440	86,29	0,06	531.049	10,86	0,05	90.000	1,84	0,38	49.733	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	7.539.322	0,09	6.531.614	86,63	0,09	908.025	12,04	0,09	2.500	0,03	0,01	97.183	1,29	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.238.972	0,05	3.384.104	79,83	0,04	793.396	18,72	0,08	20.000	0,47	0,09	41.472	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.125.571	0,05	3.381.522	81,96	0,04	652.065	15,81	0,06	10.000	0,24	0,04	81.984	1,99	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.710.606	0,03	2.264.604	83,55	0,03	396.214	14,62	0,04				49.788	1,84	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.257.723	0,21	14.296.834	78,31	0,19	3.347.167	18,33	0,33	440.000	2,41	1,87	173.722	0,95	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.732.157	0,04	3.111.562	83,37	0,04	561.134	15,04	0,06				59.461	1,59	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.105.389	0,06	4.258.366	83,41	0,06	787.067	15,42	0,08	4.000	0,08	0,02	55.956	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.292.204	0,05	3.513.883	81,87	0,05	688.070	16,03	0,07	25.000	0,58	0,11	65.251	1,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.501.826	0,04	2.807.917	80,18	0,04	623.511	17,81	0,06	36.000	1,03	0,15	34.398	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.040.193	0,05	3.297.281	81,61	0,04	696.932	17,25	0,07	500	0,01	0,00	45.480	1,13	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.739.507	0,09	6.268.877	81,00	0,08	1.306.950	16,89	0,13	70.000	0,90	0,30	93.680	1,21	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.805.221	0,07	5.000.260	86,13	0,07	702.691	12,10	0,07	37.500	0,65	0,16	64.770	1,12	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.313.018	0,06	4.416.747	83,13	0,06	662.520	12,47	0,07	150.000	2,82	0,64	83.751	1,58	0,04

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.672.120	0,05	3.700.225	79,20	0,05	902.339	19,31	0,09	4.000	0,09	0,02	65.556	1,40	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.316.009	0,06	4.577.693	86,11	0,06	676.295	12,72	0,07	3.000	0,06	0,01	59.021	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.829.025	0,03	2.113.552	74,71	0,03	672.348	23,77	0,07				43.125	1,52	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.813.541	0,05	3.902.745	81,08	0,05	844.780	17,55	0,08	1.000	0,02	0,00	65.016	1,35	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.686.352	0,16	9.712.066	70,96	0,13	3.645.852	26,64	0,36	140.000	1,02	0,60	188.434	1,38	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.749.544	0,16	11.051.701	80,38	0,15	2.354.933	17,13	0,23	225.000	1,64	0,96	117.910	0,86	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.302.536	0,05	3.098.444	72,01	0,04	1.136.002	26,40	0,11				68.090	1,58	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.588.864	0,07	5.185.700	78,70	0,07	1.309.371	19,87	0,13	5.000	0,08	0,02	88.793	1,35	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.196.339	0,04	2.543.530	79,58	0,03	602.157	18,84	0,06	4.000	0,13	0,02	46.652	1,46	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.761.647	0,04	2.938.447	78,12	0,04	741.925	19,72	0,07	25.000	0,66	0,11	56.275	1,50	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	32.778.615	0,37	22.995.019	70,15	0,30	7.714.345	23,53	0,76	1.850.000	5,64	7,87	219.251	0,67	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.430.416	0,05	3.761.938	84,91	0,05	610.958	13,79	0,06				57.520	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.192.490	0,05	3.390.967	80,88	0,04	746.706	17,81	0,07	7.500	0,18	0,03	47.317	1,13	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.419.577	0,07	4.833.503	75,29	0,06	1.384.581	21,57	0,14	70.000	1,09	0,30	131.493	2,05	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	6.134.614	0,07	4.856.465	79,16	0,06	1.190.105	19,40	0,12	14.000	0,23	0,06	74.044	1,21	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.870.815	0,06	3.808.864	78,20	0,05	997.103	20,47	0,10	35.000	0,72	0,15	29.848	0,61	0,02

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.924.926	0,06	3.960.225	80,41	0,05	839.402	17,04	0,08	60.500	1,23	0,26	64.799	1,32	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.002.058	0,05	3.347.012	83,63	0,04	593.945	14,84	0,06	5.000	0,12	0,02	56.101	1,40	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.746.438	0,04	3.096.524	82,65	0,04	566.322	15,12	0,06	20.000	0,53	0,09	63.592	1,70	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.682.404	0,04	2.934.999	79,70	0,04	709.247	19,26	0,07	5.000	0,14	0,02	33.158	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.631.696	0,08	5.272.119	79,50	0,07	1.246.497	18,80	0,12	59.000	0,89	0,25	54.080	0,82	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.091.811	0,06	3.777.747	74,19	0,05	1.119.746	21,99	0,11	140.000	2,75	0,60	54.318	1,07	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.067.667	0,03	2.046.442	66,71	0,03	974.360	31,76	0,10	13.000	0,42	0,06	33.865	1,10	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.023.482	0,06	3.823.246	76,11	0,05	1.089.096	21,68	0,11	50.000	1,00	0,21	61.140	1,22	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.694.088	0,04	3.104.629	84,04	0,04	510.512	13,82	0,05	29.000	0,79	0,12	49.947	1,35	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.056.567	0,05	3.380.794	83,34	0,04	630.703	15,55	0,06				45.070	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.194.547	0,10	7.538.898	81,99	0,10	1.273.041	13,85	0,13	300.000	3,26	1,28	82.608	0,90	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.705.508	0,08	5.511.303	82,19	0,07	1.084.950	16,18	0,11	50.000	0,75	0,21	59.255	0,88	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	4.412.649	0,05	3.692.172	83,67	0,05	670.109	15,19	0,07	10.000	0,23	0,04	40.368	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.677.014	0,05	3.791.145	81,06	0,05	834.046	17,83	0,08				51.823	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.568.882	0,11	7.039.022	73,56	0,09	2.421.853	25,31	0,24	26.000	0,27	0,11	82.007	0,86	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.997.959	0,06	4.361.199	87,26	0,06	574.792	11,50	0,06	8.000	0,16	0,03	53.968	1,08	0,03

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.335.413	0,04	2.748.218	82,40	530.626	15,91	9.000	0,27	0,04	47.569	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.867.807	0,04	3.127.858	80,87	677.985	17,53	1.000	0,03	0,00	60.964	1,58	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.174.072	0,08	6.144.480	85,65	928.325	12,94	40.000	0,56	0,17	61.267	0,85	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.452.216	0,05	3.795.086	85,24	589.083	13,23	20.000	0,45	0,09	48.047	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.141.184	0,04	2.311.141	73,58	777.013	24,74	15.000	0,48	0,06	38.030	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.237.894	0,04	2.550.344	78,77	626.390	19,35	15.000	0,46	0,06	46.160	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.237.520	0,04	2.679.097	82,75	507.429	15,67				50.994	1,58	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.241.054	0,08	6.410.698	88,53	726.258	10,03	40.000	0,55	0,17	64.098	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.418.973	0,04	2.744.015	80,26	622.835	18,22				52.123	1,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.113.446	0,04	2.625.552	84,33	386.350	12,41	60.000	1,93	0,26	41.544	1,33	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.719.238	0,04	3.066.698	82,46	591.848	15,91	8.500	0,23	0,04	52.192	1,40	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.320.699	0,05	3.628.803	83,99	611.594	14,15	41.000	0,95	0,17	39.302	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.089.244	0,05	3.429.446	83,87	607.497	14,86				52.301	1,28	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.669.299	0,04	2.795.181	76,18	820.241	22,35	12.000	0,33	0,05	41.877	1,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.366.321	0,06	4.574.605	85,25	703.207	13,10	40.000	0,75	0,17	48.509	0,90	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.307.744	0,04	2.623.694	79,32	634.064	19,17	20.000	0,60	0,09	29.986	0,91	0,02

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.145.115	0,05	3.384.049	81,64	0,04	709.701	17,12	0,07	15.000	0,36	0,06	36.365	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.904.780	0,10	7.156.015	80,36	0,09	1.297.712	14,57	0,13	400.000	4,49	1,70	51.053	0,57	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.005.256	0,05	3.514.804	87,75	0,05	438.112	10,94	0,04				52.340	1,31	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.697.908	0,04	2.952.168	79,83	0,04	688.551	18,62	0,07	15.000	0,41	0,06	42.189	1,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	9.156.498	0,10	7.975.815	87,11	0,10	959.386	10,48	0,09	150.000	1,64	0,64	71.297	0,78	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.686.177	0,04	2.941.392	79,80	0,04	653.811	17,74	0,06	28.000	0,76	0,12	62.974	1,71	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.731.250	0,06	4.748.097	82,85	0,06	881.279	15,38	0,09	50.000	0,87	0,21	51.874	0,91	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.804.192	0,05	3.827.085	79,66	0,05	842.614	17,54	0,08	60.000	1,25	0,26	74.493	1,55	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.656.971	0,13	9.592.648	82,29	0,13	1.476.567	12,67	0,15	510.000	4,38	2,17	77.756	0,67	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.027.864	0,03	2.405.238	79,44	0,03	556.165	18,37	0,05	27.391	0,90	0,12	39.070	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.802.355	0,04	3.097.837	81,47	0,04	656.085	17,25	0,06	11.125	0,29	0,05	37.308	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.696.239	0,10	7.127.690	81,96	0,09	1.336.089	15,36	0,13	150.000	1,72	0,64	82.460	0,95	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.323.752	0,04	2.658.654	79,99	0,03	607.832	18,29	0,06	21.000	0,63	0,09	36.266	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.930.558	0,07	4.792.593	80,81	0,06	1.050.573	17,71	0,10	34.500	0,58	0,15	52.892	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.448.959	0,06	4.551.223	83,52	0,06	739.778	13,58	0,07	95.000	1,74	0,40	62.958	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.416.624	0,04	2.919.772	85,46	0,04	447.144	13,09	0,04	10.000	0,29	0,04	39.708	1,16	0,02

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.569.149	0,04	2.982.726	83,57	0,04	518.198	14,52	0,05	20.000	0,56	0,09	48.225	1,35	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.950.423	0,04	2.841.583	71,93	0,04	1.050.062	26,58	0,10	25.000	0,63	0,11	33.678	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.325.368	0,06	4.116.450	77,30	0,05	1.153.563	21,66	0,11				55.355	1,04	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.302.383	0,04	2.636.054	79,82	0,03	623.885	18,89	0,06	3.000	0,09	0,01	39.444	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.894.204	0,04	3.358.284	86,24	0,04	439.906	11,30	0,04	60.000	1,54	0,26	36.014	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.953.558	0,04	2.878.180	72,80	0,04	998.126	25,25	0,10	40.000	1,01	0,17	37.252	0,94	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.828.852	0,04	2.937.371	76,72	0,04	591.370	15,45	0,06	20.000	0,52	0,09	280.111	7,32	0,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.152.974	0,04	2.578.979	81,80	0,03	536.193	17,01	0,05	5.000	0,16	0,02	32.802	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.087.723	0,03	2.627.822	85,11	0,03	408.024	13,21	0,04	7.000	0,23	0,03	44.877	1,45	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.332.190	0,05	3.484.726	80,44	0,05	789.769	18,23	0,08				57.695	1,33	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.180.434	0,06	4.538.729	87,61	0,06	578.320	11,16	0,06	10.000	0,19	0,04	53.385	1,03	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.621.540	0,03	2.237.890	85,37	0,03	350.928	13,39	0,03	6.000	0,23	0,03	26.722	1,02	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.480.494	0,04	2.937.473	84,40	0,04	514.730	14,79	0,05	2.250	0,06	0,01	26.041	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.141.552	0,05	3.515.987	84,90	0,05	555.326	13,41	0,05	20.000	0,48	0,09	50.239	1,21	0,03
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.785.235	0,08	4.935.467	72,74	0,06	1.804.104	26,59	0,18				45.664	0,67	0,02
TOTALE GENERALE	8.829.717.443	100,00	7.603.162.750	86,11	100,00	1.013.017.224	11,47	100,00	23.494.498	0,27	100,00	190.042.971	2,15	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	346	0,22	24.027.600		24.027.600	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	955	0,61	50.906.774	2.010.419	52.917.193	3,80
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	20,56	1.384.624.314	14.087	1.384.638.401	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	0,27	23.627.853	398.334	24.026.188	1,66
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	71,70	5.131.680.958	396.535.562	5.528.216.519	7,17
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.442	6,64	475.146.826	13.947.447	489.094.272	2,85
TOTALE GENERALE	157.304	100,00	7.090.014.325	412.905.849	7.502.920.174	5,50

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	346	24.027.600	69.444	349	24.740.129	70.889	(0,86)	(2,88)	(2,04)
	955	50.906.774	53.307	974	51.748.609	53.145	(1,92)	(1,63)	0,30
	32.341	1.384.624.314	42.813	32.341	1.384.624.314	42.813	0,00	0,00	0,00
	429	23.627.853	55.077	429	23.627.853	55.077	0,00	0,00	0,00
	112.791	5.131.680.958	45.497	112.791	5.138.764.614	45.560	0,00	(0,14)	(0,14)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	10.442	475.146.826	45.503	10.723	486.391.467	45.360	(2,62)	(2,31)	0,32
	157.304	7.090.014.325	45.072	157.607	7.109.896.986	45.112	(0,19)	(0,28)	(0,09)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	567.448.686		5.377.400		(44.735.621)		528.090.465
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	560.177.746		5.377.400		(40.270.961)		525.284.185
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	7.270.940				(4.464.660)		2.806.280
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.201.300	28.261.900	7.568.250.367		320.158.952	182.611.827	8.166.484.345
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.784.001		67.512		311.364.044		335.215.557
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.368.035	28.261.900	7.561.300.320		10.782.027	182.611.827	7.788.324.109
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	38.049.263		6.882.535		(1.987.119)		42.944.679
Ordine pubblico e sicurezza	6.448.206.868	8.520.397	90.714.464		1.103.393.890	140.302.178	7.791.137.798
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.256.815.407		3.306.365		(328.324.893)	28.039.457	5.959.836.336

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					248.765.772		248.765.772
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	191.391.462	8.520.397	87.408.099		1.182.953.011	112.262.721	1.582.535.690
Soccorso civile	1.608.690.296		12.430.608		341.199.556	15.968.000	1.978.288.460
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177		2.602.578		(997.996)		7.784.759
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.602.510.119		9.828.030		342.197.552	15.968.000	1.970.503.701
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.904.067		343.281.199		35.888.220		426.073.486
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.098.487		338.350.627		36.605.944		410.055.058
Gestione flussi migratori	4.853.487		3.208.803		1.763.094		9.825.384
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.952.093		1.721.769		(2.480.818)		6.193.044
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.266.227				63.561.330		154.827.556
Indirizzo politico	28.497.110				2.806.888		31.303.998
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.769.116				60.754.442		123.523.558
Fondi da ripartire					53.112.862		53.112.862

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da assegnare					53.112.862		53.112.862
TOTALE GENERALE	8.829.717.443	36.782.297	8.020.054.038		1.872.579.189	338.882.005	19.098.014.972

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	760	78,60	106.112.153	84,41	32,03	225.214.210	73,11	67,97	331.326.363	76,38
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	68	7,03	8.548.170	6,80	31,98	18.184.837		68,02	26.733.007	6,16
Sviluppo sostenibile	33	3,41	15.738.313	12,52	51,14	15.035.649		48,86	30.773.962	7,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	43,35	31.049.052	24,70	100,00				31.049.052	7,16
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	31	3,25	4.222.038	3,36	31,30	9.265.681		68,70	13.487.719	3,11
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	10,83	16.285.821	12,96	13,98	100.225.878		86,02	116.511.699	26,86
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	104	10,73	30.268.759	24,08	26,84	82.502.165		73,16	112.770.924	26,00
Ricerca e innovazione	2	0,21	341.457	0,27	0,41	82.847.734	26,89	99,59	83.189.191	19,18
Ricerca in materia ambientale	2	0,21	341.457	0,27	0,41	82.847.734	26,89	99,59	83.189.191	19,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	205	21,19	19.249.845	15,31	100,00				19.249.845	4,44
Indirizzo politico	64	6,60	7.619.725	6,06	100,00				7.619.725	1,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	14,59	11.630.121	9,25	100,00				11.630.121	2,68
TOTALE GENERALE (*)	966	100,00	125.703.455	100,00	28,98	308.061.944	100,00	71,02	433.765.399	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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 $i = (c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	106.112.153	225.214.210	331.326.363	93.638.125	191.858.623	285.496.748	12.474.028	33.355.587	45.829.615	16,05
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.548.170	18.184.837	26.733.007	7.161.584	728.263	7.889.847	1.386.586	17.456.574	18.843.160	238,83
Sviluppo sostenibile	15.738.313	15.035.649	30.773.962	13.282.746	3.717.702	17.000.448	2.455.567	11.317.947	13.773.514	81,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.049.052		31.049.052	31.030.852		31.030.852	18.200		18.200	0,06
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.222.038	9.265.681	13.487.719	3.314.013	9.265.681	12.579.694	908.025		908.025	7,22
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	16.285.821	100.225.878	116.511.699	8.291.641	96.488.805	104.780.446	7.994.180	3.737.073	11.731.253	11,20
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.268.759	82.502.165	112.770.924	30.557.288	81.658.172	112.215.460	(288.529)	843.993	555.464	0,49
Ricerca e innovazione	341.457	82.847.734	83.189.191	919.653	81.042.681	81.962.334	(578.196)	1.805.053	1.226.857	1,50
Ricerca in materia ambientale	341.457	82.847.734	83.189.191	919.653	81.042.681	81.962.334	(578.196)	1.805.053	1.226.857	1,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.249.845		19.249.845	19.908.521		19.908.521	(658.676)		(658.676)	(3,31)
Indirizzo politico	7.619.725		7.619.725	8.330.792		8.330.792	(711.067)		(711.067)	(8,54)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.630.121		11.630.121	11.577.730		11.577.730	52.391		52.391	0,45
TOTALE GENERALE	125.703.455	308.061.944	433.765.399	114.466.299	272.901.304	387.367.603	11.237.156	35.160.640	46.397.796	11,98

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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	58.284.257	59.161.328	56.748.303	(877.071)	(1,48)	1.535.954	2,71
Retribuzioni	56.437.305	57.345.383	55.256.337	(908.078)	(1,58)	1.180.968	2,14
Altri costi del personale	1.846.952	1.815.945	1.491.966	31.007	1,71	354.986	23,79
COSTI DI GESTIONE	66.655.464	54.618.594	69.231.084	12.036.870	22,04	(2.575.620)	(3,72)
Beni di Consumo	546.052	494.218	833.130	51.834	10,49	(287.078)	(34,46)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.310.226	52.319.191	66.664.648	11.991.035	22,92	(2.354.422)	(3,53)
Altri costi	1.799.186	1.805.185	1.733.306	(5.999)	(0,33)	65.880	3,80
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.314		1.221.917	35.314	100,00	(1.186.603)	(97,11)
Costi straordinari			6.244		100,00	(6.244)	(100,00)
Esborso da contenzioso	35.314		1.215.673	35.314	100,00	(1.180.359)	(97,10)
AMMORTAMENTI	728.420	686.377	851.624	42.043	6,13	(123.204)	(14,47)
TOTALE GENERALE	125.703.455	114.466.299	128.052.929	11.237.156	9,82	(2.349.474)	(1,83)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.619.725	6,06	5.078.284	66,65	8,71	2.503.660	32,86	3,76				37.781	0,50	5,19
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.972.857	5,55	4.535.216	65,04	7,78	2.399.860	34,42	3,60				37.781	0,54	5,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	646.868	0,51	543.068	83,95	0,93	103.800	16,05	0,16						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	30.268.759	24,08	5.443.594	17,98	9,34	24.728.600	81,70	37,10				96.565	0,32	13,26
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	30.268.759	24,08	5.443.594	17,98	9,34	24.728.600	81,70	37,10				96.565	0,32	13,26
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	16.079.770	12,79	2.154.651	13,40	3,70	13.844.118	86,10	20,77				81.001	0,50	11,12
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	16.079.770	12,79	2.154.651	13,40	3,70	13.844.118	86,10	20,77				81.001	0,50	11,12
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	8.548.170	6,80	3.696.946	43,25	6,34	4.819.505	56,38	7,23				31.719	0,37	4,35
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	8.548.170	6,80	3.696.946	43,25	6,34	4.819.505	56,38	7,23				31.719	0,37	4,35
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.679.172	33,95	33.402.228	78,26	57,31	9.007.342	21,10	13,51				269.602	0,63	37,01
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.630.121	9,25	8.196.527	70,48	14,06	3.250.842	27,95	4,88				182.752	1,57	25,09
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	31.049.052	24,70	25.205.702	81,18	43,25	5.756.500	18,54	8,64				86.850	0,28	11,92
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	16.285.821	12,96	5.726.114	35,16	9,82	10.314.391	63,33	15,47	35.314	0,22	100,00	210.002	1,29	28,83
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	16.285.821	12,96	5.726.114	35,16	9,82	10.314.391	63,33	15,47	35.314	0,22	100,00	210.002	1,29	28,83
SEGRETARIATO GENERALE	4.222.038	3,36	2.782.440	65,90	4,77	1.437.848	34,06	2,16				1.750	0,04	0,24

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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
Segretariato Generale	4.222.038	3,36	2.782.440	65,90	4,77	1.437.848	34,06	2,16				1.750	0,04	0,24
TOTALE GENERALE	125.703.455	100,00	58.284.257	46,37	100,00	66.655.464	53,03	100,00	35.314	0,03	100,00	728.420	0,58	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	64	6,60	3.844.570	3.214	3.847.784	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	104	10,73	5.261.661	80.459	5.342.120	1,51
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	3,62	2.079.226	35.590	2.114.816	1,68
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	68	7,03	3.584.045	32.900	3.616.946	0,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	560	57,94	30.461.450	2.817.790	33.279.240	8,47
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	10,83	5.410.998	82.961	5.493.959	1,51
SEGRETARIATO GENERALE	31	3,25	2.572.404	170.036	2.742.440	6,20
TOTALE GENERALE	966	100,00	53.214.354	3.222.951	56.437.305	5,71

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	64	3.844.570	60.231	73	4.529.564	62.125	(12,45)	(15,12)	(3,05)	
	104	5.261.661	50.739	109	5.491.140	50.563	(4,51)	(4,18)	0,35	
	35	2.079.226	59.491	32	1.951.029	60.761	8,84	6,57	(2,09)	
	68	3.584.045	52.784	67	3.596.773	53.683	1,34	(0,35)	(1,67)	
	560	30.461.450	54.395	560	30.461.450	54.395	0,00	0,00	0,00	
	105	5.410.998	51.681	108	5.576.245	51.584	(3,15)	(2,96)	0,19	
	31	2.572.404	81.924	30	2.492.690	84.326	6,22	3,20	(2,85)	
	966	53.214.354	55.060	978	54.098.892	55.300	(1,21)	(1,64)	(0,43)	
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE									
	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA									
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI										
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE										
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE										
SEGRETARIATO GENERALE										
TOTALE GENERALE										

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	106.112.153	3.617.805	225.214.210		59.940.955	9.532.796	404.417.919
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.548.170		18.184.837		96.479		26.829.486
Sviluppo sostenibile	15.738.313		15.035.649		35.759.571		66.533.533
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.049.052				(9.414.895)		21.634.157
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.222.038		9.265.681		632.180		14.119.899
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	16.285.821	3.617.805	100.225.878		22.535.056	9.532.796	152.197.356
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.268.759		82.502.165		10.332.564		123.103.488
Ricerca e innovazione	341.457		82.847.734		1.277.331		84.466.522
Ricerca in materia ambientale	341.457		82.847.734		1.277.331		84.466.522
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.249.845				2.428.667		21.678.513
Indirizzo politico	7.619.725				2.824.564		10.444.289
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.630.121				(395.897)		11.234.224

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					16.281.675		16.281.675
Fondi da assegnare					16.281.675		16.281.675
TOTALE GENERALE	125.703.455	3.617.805	308.061.944		79.928.628	9.532.796	526.844.629

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.022	11,06	100.925.630	9,29	3,20	3.055.237.910	28,32	96,80	3.156.163.540	26,58
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,37	4.036.408	0,37	0,36	1.116.586.434	10,35	99,64	1.120.622.842	9,44
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	285	1,56	16.567.310	1,52	42,98	21.980.726		57,02	38.548.036	0,32
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	66	0,36	4.611.281	0,42	100,00				4.611.281	0,04
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.603	8,77	75.710.631	6,97	3,80	1.916.670.750	17,76	96,20	1.992.381.381	16,78
Diritto alla mobilita'	4.389	24,02	309.291.127	28,46	4,04	7.346.341.011	68,09	95,96	7.655.632.138	64,46
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.874	21,20	265.731.513	24,45	82,70	55.572.675		17,30	321.304.188	2,71
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	81	0,44	5.492.301	0,51	4,27	122.999.567		95,73	128.491.868	1,08
Autotrasporto ed intermodalita'	100	0,55	19.382.303	1,78	3,38	553.529.972		96,62	572.912.275	4,82
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	75	0,41	4.675.895	0,43	9,87	42.680.651	0,40	90,13	47.356.546	0,40
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	171	0,94	9.489.899	0,87	1,22	767.293.960	7,11	98,78	776.783.859	6,54
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,47	4.519.215	0,42	0,08	5.804.264.186		99,92	5.808.783.401	48,91
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.286.116	0,30	1,62	199.222.884	1,85	98,38	202.509.000	1,71
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.286.116	0,30	1,62	199.222.884		98,38	202.509.000	1,71
Ordine pubblico e sicurezza	10.654	58,30	610.937.517	56,22	99,32	4.172.989	0,04	0,68	615.110.506	5,18
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.654	58,30	610.937.517	56,22	99,32	4.172.989	0,04	0,68	615.110.506	5,18

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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)
Ricerca e innovazione						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.144	6,26	62.292.372	5,73	100,00				62.292.372	0,52
Indirizzo politico	161	0,88	12.988.884	1,20	100,00				12.988.884	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	983	5,38	49.303.488	4,54	100,00				49.303.488	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo						180.000.000	1,67	100,00	180.000.000	1,52
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	1,67	100,00	180.000.000	1,52
TOTALE GENERALE (*)	18.273	100,00	1.086.732.762	100,00	9,15	10.789.182.896	100,00	90,85	11.875.915.658	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 $i = (c - f) / f$
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Infrastrutture pubbliche e logistica	100.925.630	3.055.237.910	3.156.163.540	95.338.192	2.996.782.002	3.092.120.194	5.587.438	58.455.908	64.043.346	2,07		
	4.036.408	1.116.586.434	1.120.622.842	4.153.543	1.027.128.732	1.031.282.275	(117.136)	89.457.702	89.340.566	8,66		
	16.567.310	21.980.726	38.548.036	16.484.500	15.494.000	31.978.500	82.810	6.486.726	6.569.536	20,54		
	4.611.281		4.611.281	5.084.024		5.084.024	(472.742)		(472.742)	(9,30)		
	75.710.631	1.916.670.750	1.992.381.381	69.616.125	1.954.159.270	2.023.775.395	6.094.506	(37.488.520)	(31.394.014)	(1,55)		
	309.291.127	7.346.341.011	7.655.632.138	268.286.788	7.059.694.874	7.327.981.662	41.004.339	286.646.137	327.650.476	4,47		
	265.731.513	55.572.675	321.304.188	240.493.543	53.569.698	294.063.241	25.237.970	2.002.977	27.240.947	9,26		
	5.492.301	122.999.567	128.491.868	4.047.078	122.999.567	127.046.645	1.445.223		1.445.223	1,14		
	19.382.303	553.529.972	572.912.275	5.667.262	530.794.686	536.461.948	13.715.041	22.735.286	36.450.327	6,79		
	4.675.895	42.680.651	47.356.546	4.757.962	42.680.651	47.438.613	(82.067)		(82.067)	(0,17)		
	9.489.899	767.293.960	776.783.859	8.865.847	688.014.993	696.880.840	624.052	79.278.967	79.903.019	11,47		
	4.519.215	5.804.264.186	5.808.783.401	4.455.095	5.621.635.279	5.626.090.374	64.120	182.628.907	182.693.027	3,25		
	3.286.116	199.222.884	202.509.000	3.240.377	109.803.844	113.044.221	45.739	89.419.040	89.464.779	79,14		
	3.286.116	199.222.884	202.509.000	3.240.377	109.803.844	113.044.221	45.739	89.419.040	89.464.779	79,14		
	610.937.517	4.172.989	615.110.506	621.083.940	4.172.989	625.256.929	(10.146.423)		(10.146.423)	(1,62)		
	610.937.517	4.172.989	615.110.506	621.083.940	4.172.989	625.256.929	(10.146.423)		(10.146.423)	(1,62)		
		4.208.102	4.208.102		4.208.102		4.208.102					
		4.208.102	4.208.102		4.208.102		4.208.102					
	62.292.372		62.292.372	61.877.690		61.877.690	414.683		414.683	0,67		
12.988.884		12.988.884	12.350.623		12.350.623	638.262		638.262	5,17			
49.303.488		49.303.488	49.527.067		49.527.067	(223.579)		(223.579)	(0,45)			
	180.000.000	180.000.000		180.000.000		180.000.000						
	180.000.000	180.000.000		180.000.000		180.000.000						
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	10.789.182.896	11.875.915.658	1.049.826.987	10.354.661.811	11.404.488.798	36.905.775	434.521.085	471.426.860	4,13		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	862.167.745	869.302.026	857.570.601	(7.134.281)	(0,82)	4.597.144	0,54
Retribuzioni	838.702.401	858.628.824	839.527.695	(19.926.423)	(2,32)	(825.294)	(0,10)
Altri costi del personale	23.465.344	10.673.202	18.042.906	12.792.142	119,85	5.422.438	30,05
COSTI DI GESTIONE	200.219.929	162.707.712	198.722.775	37.512.217	23,05	1.497.154	0,75
Beni di Consumo	28.149.281	21.564.195	24.550.859	6.585.086	30,54	3.598.423	14,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.808.752	130.764.856	167.327.167	30.043.896	22,98	(6.518.415)	(3,90)
Altri costi	11.261.896	10.378.661	6.844.750	883.235	8,51	4.417.146	64,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.916.849	844.418	6.746.074	2.072.431	245,43	(3.829.225)	(56,76)
Servizi finanziari			158		100,00	(158)	(100,00)
Costi straordinari	349.704	278.670	565.028	71.034	25,49	(215.324)	(38,11)
Esborso da contenzioso	2.567.145	565.748	6.180.888	2.001.397	353,76	(3.613.743)	(58,47)
AMMORTAMENTI	21.428.239	16.972.831	13.885.478	4.455.408	26,25	7.542.761	54,32
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	1.049.826.987	1.076.924.928	36.905.775	3,52	9.807.834	0,91

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	12.988.884	1,20	10.833.363	83,40	1,26	1.961.457	15,10	0,98	24.842	0,19	0,85	169.222	1,30	0,79
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.137.752	1,12	10.033.964	82,67	1,16	1.913.891	15,77	0,96	24.842	0,20	0,85	165.055	1,36	0,77
Organismo indipendente di valutazione della performance	851.132	0,08	799.399	93,92	0,09	47.566	5,59	0,02				4.167	0,49	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	148.903.953	13,70	129.921.587	87,25	15,07	17.593.057	11,82	8,79	702.926	0,47	24,10	686.383	0,46	3,20
Direzione generale del personale e degli affari generali	37.248.244	3,43	29.552.838	79,34	3,43	7.416.504	19,91	3,70	123.034	0,33	4,22	155.868	0,42	0,73
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	4.285.688	0,39	3.538.427	82,56	0,41	704.211	16,43	0,35	31.714	0,74	1,09	11.336	0,26	0,05
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.267.033	0,30	2.888.099	88,40	0,33	366.833	11,23	0,18	10.370	0,32	0,36	1.731	0,05	0,01
Direzione generale per le politiche abitative	3.286.116	0,30	3.015.614	91,77	0,35	257.719	7,84	0,13	7.795	0,24	0,27	4.988	0,15	0,02
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.712.707	0,25	2.558.100	94,30	0,30	140.090	5,16	0,07	8.583	0,32	0,29	5.934	0,22	0,03
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.573.521	0,14	1.499.348	95,29	0,17	65.454	4,16	0,03	4.828	0,31	0,17	3.891	0,25	0,02
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	607.353	0,06	572.902	94,33	0,07	30.225	4,98	0,02	2.325	0,38	0,08	1.901	0,31	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.323.701	0,12	1.274.246	96,26	0,15	43.695	3,30	0,02	3.755	0,28	0,13	2.005	0,15	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.903.093	0,73	5.590.167	70,73	0,65	1.893.088	23,95	0,95	166.632	2,11	5,71	253.206	3,20	1,18
Proveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.731.850	0,25	2.533.055	92,72	0,29	171.394	6,27	0,09	9.122	0,33	0,31	18.279	0,67	0,09
Proveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.540.260	0,51	5.103.440	92,12	0,59	396.544	7,16	0,20	21.102	0,38	0,72	19.174	0,35	0,09

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Provveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.777.534	0,99	9.654.933	89,58	1,12	1.029.256	9,55	0,51	43.099	0,40	1,48	50.246	0,47	0,23
Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	7.109.947	0,65	6.553.152	92,17	0,76	513.845	7,23	0,26	27.539	0,39	0,94	15.411	0,22	0,07
Provveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.311.289	0,58	5.799.901	91,90	0,67	463.770	7,35	0,23	24.678	0,39	0,85	22.940	0,36	0,11
Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	15.097.143	1,39	13.891.549	92,01	1,61	1.122.833	7,44	0,56	59.905	0,40	2,05	22.856	0,15	0,11
Provveditorato interregionale Campania - Molise	15.436.877	1,42	14.171.397	91,80	1,64	1.176.244	7,62	0,59	62.590	0,41	2,15	26.646	0,17	0,12
Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.724.172	0,71	7.101.024	91,93	0,82	567.961	7,35	0,28	30.224	0,39	1,04	24.963	0,32	0,12
Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.967.424	1,47	14.623.394	91,58	1,70	1.233.391	7,72	0,62	65.631	0,41	2,25	45.008	0,28	0,21
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	309.291.127	28,46	185.723.602	60,05	21,54	119.338.166	38,58	59,60	2.113.681	0,68	72,46	2.115.678	0,68	9,87
Direzione generale per la motorizzazione	20.638.771	1,90	8.946.695	43,35	1,04	10.407.103	50,43	5,20	23.133	0,11	0,79	1.261.840	6,11	5,89
Direzione generale per la sicurezza stradale	15.851.280	1,46	3.439.848	21,70	0,40	12.398.906	78,22	6,19	6.779	0,04	0,23	5.747	0,04	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.821.058	0,44	4.482.387	92,98	0,52	312.025	6,47	0,16	11.323	0,23	0,39	15.323	0,32	0,07
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.048.836	0,28	2.850.987	93,51	0,33	181.388	5,95	0,09	7.276	0,24	0,25	9.185	0,30	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.519.215	0,42	4.183.396	92,57	0,49	313.571	6,94	0,16	10.907	0,24	0,37	11.341	0,25	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.066.536	0,56	5.240.759	86,39	0,61	600.196	9,89	0,30	202.540	3,34	6,94	23.041	0,38	0,11
Direzione generale per i porti	3.423.363	0,32	2.995.674	87,51	0,35	304.091	8,88	0,15	112.794	3,29	3,87	10.804	0,32	0,05

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cir / 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 generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	5.492.301	0,51	3.944.437	71,82	0,46	246.762	4,49	0,12	1.294.617	23,57	44,38	6.485	0,12	0,03
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.633.206	0,43	4.285.067	92,49	0,50	317.766	6,86	0,16	12.201	0,26	0,42	18.172	0,39	0,08
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	64.755.788	5,96	40.917.236	63,19	4,75	23.515.962	36,31	11,75	126.790	0,20	4,35	195.800	0,30	0,91
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	40.369.420	3,71	25.746.003	63,78	2,99	14.426.721	35,74	7,21	77.783	0,19	2,67	118.913	0,29	0,55
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	57.133.814	5,26	36.878.680	64,55	4,28	19.927.636	34,88	9,95	107.443	0,19	3,68	220.055	0,39	1,03
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	32.017.036	2,95	20.299.465	63,40	2,35	11.552.885	36,08	5,77	62.289	0,19	2,14	102.397	0,32	0,48
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	30.332.196	2,79	19.463.904	64,17	2,26	10.721.466	35,35	5,35	57.806	0,19	1,98	89.020	0,29	0,42
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	716.841	0,07	675.028	94,17	0,08	36.395	5,08	0,02				5.418	0,76	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	910.218	0,08	753.877	82,82	0,09	155.987	17,14	0,08				354	0,04	0,00
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	14.561.245	1,34	620.156	4,26	0,07	13.919.306	95,59	6,95				21.783	0,15	0,10
CAPITANERIE DI PORTO	610.937.517	56,22	531.264.516	86,96	61,62	61.195.067	10,02	30,56	75.400	0,01	2,58	18.402.534	3,01	85,88
Comando generale delle Capitanerie di Porto	48.329.457	4,45	43.533.317	90,08	5,05	4.394.002	9,09	2,19	31.700	0,07	1,09	370.438	0,77	1,73
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	562.608.060	51,77	487.731.199	86,69	56,57	56.801.065	10,10	28,37	43.700	0,01	1,50	18.032.096	3,21	84,15
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.611.281	0,42	4.424.677	95,95	0,51	132.182	2,87	0,07				54.422	1,18	0,25
Consiglio superiore dei lavori pubblici	4.611.281	0,42	4.424.677	95,95	0,51	132.182	2,87	0,07				54.422	1,18	0,25
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	100,00	862.167.745	79,34	100,00	200.219.929	18,42	100,00	2.916.849	0,27	100,00	21.428.239	1,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	161	0,88	10.306.059	16.137	10.322.196	0,16
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.004	16,44	121.912.159	1.514.440	123.426.599	1,23
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.389	24,02	173.449.861	2.100.085	175.549.947	1,20
CAPITANERIE DI PORTO	10.654	58,30	514.445.672	10.601.772	525.047.444	2,02
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	66	0,36	4.338.454	17.761	4.356.215	0,41
TOTALE GENERALE	18.273	100,00	824.452.205	14.250.196	838.702.401	1,70

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2013				Budget a Legge di Bilancio 2013				Variazione %		
	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= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]		
CdR											
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	161	10.306.059	63.878	160	10.352.542	64.703	0,84	(0,45)		(1,28)	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.004	121.912.159	40.589	3.112	128.240.728	41.208	(3,48)	(4,93)		(1,50)	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E S	4.389	173.449.861	39.523	4.370	168.754.411	38.614	0,42	2,78		2,36	
CAPITANERIE DI PORTO	10.654	514.445.672	48.287	10.890	532.788.202	48.922	(2,17)	(3,44)		(1,30)	
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	66	4.338.454	65.734	68	4.801.812	70.615	(2,94)	(9,65)		(6,91)	
TOTALE GENERALE	18.273	824.452.205	45.117	18.601	844.937.695	45.425	(1,76)	(2,42)		(0,68)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	100.925.630		3.055.237.910		1.056.640.146		4.212.803.686
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.567.310		21.980.726		4.679.574		43.227.610
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.611.281				1.278.322		5.889.603
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	75.710.631		1.916.670.750		1.050.639.777		3.043.021.158
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.036.408		1.116.586.434		42.473		1.120.665.315
Diritto alla mobilita'	309.291.127	106.800	7.346.341.011		91.644.706	121.623	7.747.505.266
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	265.731.513	84.600	55.572.675		10.686.163	121.623	332.196.574
Autotrasporto ed intermodalita'	19.382.303	2.200	553.529.972		(11.790.278)		561.124.197
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	5.492.301		122.999.567		514.936		129.006.804
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.675.895	10.000	42.680.651		126.493		47.493.039
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.215	10.000	5.804.264.186		5.229.531		5.814.022.932
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.489.899		767.293.960		86.877.861		863.661.720
Casa e assetto urbanistico	3.286.116		199.222.884		3.759.692		206.268.692

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.286.116		199.222.884		3.759.692		206.268.692
Ordine pubblico e sicurezza	610.937.517		4.172.989		114.347.974	5.383.321	734.841.801
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	610.937.517		4.172.989		114.347.974	5.383.321	734.841.801
Ricerca e innovazione			4.208.102		42.535		4.250.637
Ricerca nel settore dei trasporti			4.208.102		42.535		4.250.637
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.292.372	209.800			15.345.354		77.847.526
Indirizzo politico	12.988.884				1.060.913		14.049.797
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.303.488	209.800			14.284.441		63.797.729
Fondi da ripartire					7.499.948		7.499.948
Fondi da assegnare					7.499.948		7.499.948
L'Italia in Europa e nel mondo			180.000.000				180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			180.000.000				180.000.000
TOTALE GENERALE	1.086.732.762	316.600	10.789.182.896		1.289.280.355	5.504.944	13.171.017.556

MINISTERO DELLA DIFESA

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Difesa e sicurezza del territorio	306.869	99,68	19.241.361.975	99,30	96,28	742.481.999	100,00	3,72	19.983.843.974	99,33
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	32,86	6.089.334.952	31,43	100,00				6.089.334.952	30,27
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.674	34,98	5.919.845.072	30,55	100,00				5.919.845.072	29,42
Approntamento e impiego delle forze navali	40.861	13,27	2.370.588.503	12,23	100,00				2.370.588.503	11,78
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	14,86	3.882.600.484	20,04	100,00				3.882.600.484	19,30
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	214	0,07	90.732.473	0,47	14,27	545.027.937	73,41	85,73	635.760.410	3,16
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.230	3,65	888.260.491	4,58	81,81	197.454.062		18,19	1.085.714.553	5,40
Ricerca e innovazione	130	0,04	69.760.411	0,36	100,00				69.760.411	0,35
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	130	0,04	69.760.411	0,36	100,00				69.760.411	0,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	841	0,27	65.750.929	0,34	100,00	496	0,00	0,00	65.751.425	0,33
Indirizzo politico	308	0,10	25.019.870	0,13	100,00				25.019.870	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	533	0,17	40.731.058	0,21	100,00	496		0,00	40.731.554	0,20
TOTALE GENERALE (*)	307.840	100,00	19.376.873.315	100,00	96,31	742.482.495	100,00	3,69	20.119.355.810	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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) / i
Difesa e sicurezza del territorio	19.241.361.975	742.481.999	19.983.843.974	18.350.895.444	293.109.224	18.644.004.668	890.466.531	449.372.775	1.339.839.306	7,19
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.334.952		6.089.334.952	6.045.903.112		6.045.903.112	43.431.840		43.431.840	0,72
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845.072		5.919.845.072	5.287.708.570		5.287.708.570	632.136.502		632.136.502	11,95
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.588.503		2.370.588.503	2.333.966.853		2.333.966.853	36.621.649		36.621.649	1,57
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.882.600.484		3.882.600.484	3.751.065.073		3.751.065.073	131.535.411		131.535.411	3,51
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732.473	545.027.937	635.760.410	75.428.427	92.134.002	167.562.429	15.304.046	452.893.935	468.197.981	279,42
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260.491	197.454.062	1.085.714.553	856.823.408	200.975.222	1.057.798.630	31.437.082	(3.521.160)	27.915.922	2,64
Ricerca e innovazione	69.760.411		69.760.411	71.437.284		71.437.284	(1.676.874)		(1.676.874)	(2,35)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69.760.411		69.760.411	71.437.284		71.437.284	(1.676.874)		(1.676.874)	(2,35)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.750.929	496	65.751.425	66.552.017	496	66.552.513	(801.089)		(801.089)	(1,20)
Indirizzo politico	25.019.870		25.019.870	25.588.648		25.588.648	(568.778)		(568.778)	(2,22)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.731.058	496	40.731.554	40.963.369	496	40.963.865	(232.311)		(232.311)	(0,57)
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	742.482.495	20.119.355.810	18.488.884.746	293.109.720	18.781.994.466	887.988.569	449.372.775	1.337.361.344	7,12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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	15.044.169.291	14.760.770.222	15.555.904.470	283.399.069	1,92	(511.735.179)	(3,29)
Retribuzioni	4.613.188.101	14.602.670.259	14.634.693.353	10.517.842	0,07	(21.505.252)	(0,15)
Altri costi del personale	430.981.190	158.099.963	921.211.117	272.881.227	172,60	(490.229.927)	(53,22)
COSTI DI GESTIONE	3.333.958.001	2.718.258.864	4.211.578.938	615.699.137	22,65	(877.620.937)	(20,84)
Beni di Consumo	1.896.326.361	1.559.257.863	2.251.496.518	337.068.498	21,62	(355.170.157)	(15,77)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.473.802	1.108.576.715	1.859.130.468	262.897.087	23,71	(487.656.666)	(26,23)
Altri costi	66.157.838	50.424.286	100.951.952	15.733.552	31,20	(34.794.114)	(34,47)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.041.716	25.798.103	39.218.272	1.243.613	4,82	(12.176.556)	(31,05)
Servizi finanziari	68.200	80.000	34.664	(11.800)	(14,75)	33.536	96,75
Costi straordinari	491.534	448.103	3.096.622	43.431	9,69	(2.605.088)	(84,13)
Esborso da contenzioso	26.481.982	25.270.000	36.086.987	1.211.982	4,80	(9.605.005)	(26,62)
AMMORTAMENTI	971.704.307	984.057.557	961.696.172	(12.353.250)	(1,26)	10.008.135	1,04
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	18.488.884.746	20.768.397.852	887.988.569	4,80	(1.391.524.538)	(6,70)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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	25.019.870	0,13	22.471.267	89,81	0,15	2.313.116	9,25	0,07				235.487	0,94	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.960.665	0,12	21.479.154	89,64	0,14	2.253.103	9,40	0,07				228.408	0,95	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.059.205	0,01	992.113	93,67	0,01	60.013	5,67	0,00				7.079	0,67	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	40.731.058	0,21	35.456.944	87,05	0,24	4.882.282	11,99	0,15				391.832	0,96	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.225.313	0,03	4.576.669	87,59	0,03	577.104	11,04	0,02				71.540	1,37	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.700.990	0,02	4.343.343	92,39	0,03	333.893	7,10	0,01				23.754	0,51	0,00
Magistratura militare	16.939.506	0,09	14.098.327	83,23	0,09	2.645.240	15,62	0,08				195.939	1,16	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.652.243	0,03	6.206.848	93,30	0,04	376.715	5,66	0,01				68.680	1,03	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.338.410	0,03	4.808.202	90,07	0,03	530.208	9,93	0,02						
Ordinariato Militare	1.874.596	0,01	1.423.555	75,94	0,01	419.122	22,36	0,01				31.919	1,70	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	974.453.610	5,03	728.796.975	74,79	4,84	173.636.277	17,82	5,21	25.881.024	2,66	95,71	46.139.334	4,73	4,75
Ufficio di staff del Segretario generale	108.861.319	0,56	40.146.317	36,88	0,27	65.467.717	60,14	1,96	1.795.650	1,65	6,64	1.451.635	1,33	0,15
Segretariato generale - Struttura periferica	66.259.811	0,34	59.918.827	90,43	0,40	5.467.526	8,25	0,16	68.200	0,10	0,25	805.258	1,22	0,08
Armamenti navali - Struttura centrale	19.135.022	0,10	15.706.621	82,08	0,10	1.251.333	6,54	0,04	2.000.000	10,45	7,40	177.068	0,93	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.329.107	0,07	12.234.133	91,79	0,08	905.179	6,79	0,03				189.795	1,42	0,02

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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
Armagenti aeronautici - Struttura centrale	20.307.971	0,10	16.366.266	80,59	0,11	2.386.600	11,75	0,07	800.000	3,94	2,96	755.105	3,72	0,08
Armagenti aeronautici - Struttura periferica	11.618.494	0,06	11.026.517	94,90	0,07	473.033	4,07	0,01				118.944	1,02	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.835.429	0,12	15.532.650	65,17	0,10	2.294.098	9,62	0,07	15.000	0,06	0,06	5.993.681	25,15	0,62
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	1.585.102	0,01	1.372.171	86,57	0,01	152.278	9,61	0,00				60.653	3,83	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	27.618.370	0,14	18.817.168	68,13	0,13	1.073.862	3,89	0,03	3.265.854	11,82	12,08	4.461.486	16,15	0,46
Lavori e demanio - Struttura periferica	3.063.665	0,02	2.532.247	82,65	0,02	105.210	3,43	0,00				426.208	13,91	0,04
Personale militare	66.174.493	0,34	52.387.483	79,17	0,35	3.788.863	5,73	0,11	8.000.000	12,09	29,58	1.998.147	3,02	0,21
Personale civile	17.047.547	0,09	14.445.239	84,74	0,10	1.313.210	7,70	0,04	900.000	5,28	3,33	389.098	2,28	0,04
Armagenti terrestri - Struttura centrale	20.874.502	0,11	15.513.371	74,32	0,10	1.767.214	8,47	0,05	19.350	0,09	0,07	3.574.567	17,12	0,37
Armagenti terrestri - Struttura periferica	22.325.812	0,12	18.810.340	84,25	0,13	2.919.149	13,08	0,09	1.970	0,01	0,01	594.353	2,66	0,06
Previdenza Militare	30.607.514	0,16	20.152.891	65,84	0,13	1.307.995	4,27	0,04	8.900.000	29,08	32,91	246.628	0,81	0,03
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	204.487.332	1,06	155.111.125	75,85	1,03	38.339.178	18,75	1,15				11.037.029	5,40	1,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	296.705.745	1,53	240.277.098	80,98	1,60	42.724.930	14,40	1,28				13.703.717	4,62	1,41
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.550.718	0,07	11.958.914	88,25	0,08	1.388.022	10,24	0,04	115.000	0,85	0,43	88.782	0,66	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.065.656	0,04	6.487.596	91,82	0,04	510.880	7,23	0,02				67.180	0,95	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.919.845.072	30,55	4.562.646.875	77,07	30,33	1.231.329.936	20,80	36,93	223.085	0,00	0,82	125.645.176	2,12	12,93

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
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
Esercito Italiano - Struttura centrale	113.029.315	0,58	103.718.670	91,76	0,69	4.914.225	4,35	0,15				4.396.420	3,89	0,45
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.806.815.757	29,97	4.458.928.205	76,79	29,64	1.226.415.711	21,12	36,79	223.085	0,00	0,82	121.248.756	2,09	12,48
MARINA MILITARE														
Marina Militare - Struttura centrale	2.370.588.503	12,23	1.874.091.754	79,06	12,46	404.542.907	17,07	12,13	79.185	0,00	0,29	91.874.657	3,88	9,46
Marina Militare - Struttura periferica	118.265.321	0,61	104.330.035	88,22	0,69	12.904.219	10,91	0,39	20.000	0,02	0,07	1.011.067	0,85	0,10
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	2.040.892.590	10,53	1.579.083.554	77,37	10,50	374.339.692	18,34	11,23	59.185	0,00	0,22	87.410.159	4,28	9,00
AERONAUTICA MILITARE														
Aeronautica Militare - Struttura centrale	3.956.900.249	20,42	2.370.969.626	59,92	15,76	976.788.868	24,69	29,30	103.422	0,00	0,38	609.038.333	15,39	62,68
Aeronautica Militare - Struttura periferica	109.653.248	0,57	101.856.639	92,89	0,68	5.179.766	4,72	0,16				2.616.843	2,39	0,27
ARMA DEI CARABINIERI														
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	3.847.247.001	19,85	2.269.112.987	58,98	15,08	971.609.102	25,25	29,14	103.422	0,00	0,38	606.421.490	15,76	62,41
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	6.089.334.952	31,43	5.449.735.849	89,50	36,22	540.464.615	8,88	16,21	755.000	0,01	2,79	98.379.488	1,62	10,12
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	142.937.374	0,74	129.237.038	90,42	0,86	12.278.236	8,59	0,37				1.422.100	0,99	0,15
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	4.443.847.545	22,93	3.968.060.823	89,29	26,38	395.762.109	8,91	11,87	566.250	0,01	2,09	79.458.363	1,79	8,18
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.502.550.033	7,75	1.352.437.988	90,01	8,99	132.424.270	8,81	3,97	188.750	0,01	0,70	17.499.025	1,16	1,80
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	100,00	15.044.169.291	77,64	100,00	3.333.958.001	17,21	100,00	27.041.716	0,14	100,00	971.704.307	5,01	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013**MINISTERO DELLA DIFESA****Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)**

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	308	0,10	20.610.732	1.213.808	21.824.539	5,56
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	533	0,17	34.295.935	735.822	35.031.756	2,10
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.574	3,76	641.653.580	25.160.983	666.814.564	3,77
ESERCITO ITALIANO	107.674	34,98	4.196.075.714	79.309.120	4.275.384.834	1,86
MARINA MILITARE	40.861	13,27	1.796.536.675	46.788.471	1.843.325.146	2,54
AERONAUTICA MILITARE	45.733	14,86	2.302.661.169	39.529.932	2.342.191.101	1,69
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	32,86	5.092.627.101	335.989.060	5.428.616.160	6,19
TOTALE GENERALE	307.840	100,00	14.084.460.906	528.727.195	14.613.188.101	3,62

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	308	20.610.732	66.918	315	21.688.302	68.852	(2,22)	(4,97)	(2,81)
	533	34.295.935	64.367	536	34.145.862	63.753	(0,52)	0,44	0,96
	11.574	641.653.580	55.439	11.546	629.606.872	54.531	0,24	1,91	1,67
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	107.674	4.196.075.714	38.970	107.659	4.195.293.906	38.969	0,01	0,02	0,00
	40.861	1.796.536.675	43.967	40.878	1.805.442.449	44.167	(0,04)	(0,49)	(0,45)
	45.733	2.302.661.169	50.350	45.733	2.302.661.169	50.350	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	101.158	5.092.627.101	50.343	101.158	5.092.629.949	50.343	0,00	0,00	0,00
	307.840	14.084.460.906	45.752	307.824	14.081.468.509	45.745	0,01	0,02	0,02

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	19.241.361.975	675.000	301.318.531		1.500.507.136	65.563.091	21.109.425.733
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.089.334.952	155.000			(341.530.735)	27.623.000	5.775.582.217
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.919.845.072				(1.271.303.930)		4.648.541.142
Approntamento e impiego delle forze navali	2.370.588.503				(281.232.566)		2.089.355.937
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.982.600.484				(1.446.142.143)		2.436.458.341
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	90.732.473		103.864.469		429.284.771		623.881.713
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	888.260.491	520.000	197.454.062		3.990.612.366	37.940.091	5.114.787.010
Missioni militari di pace					420.819.373		420.819.373
Ricerca e innovazione	69.760.411				(10.372.271)		59.388.140
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	69.760.411				(10.372.271)		59.388.140
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.750.929		496		3.458.941		69.210.365
Indirizzo politico	25.019.870				(1.751.531)		23.268.339
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.731.058		496		5.210.472		45.942.026
Fondi da ripartire					439.928.625		439.928.625

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da assegnare					439.928.625		439.928.625
TOTALE GENERALE	19.376.873.315	675.000	301.319.027		1.933.522.431	65.563.091	21.677.952.863

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.269	12,32	84.559.531	14,22	11,18	671.655.210	99,85	88,82	756.214.741	59,68
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	185	1,80	15.625.389	2,63	5,05	294.004.377		94,95	309.629.766	24,44
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	848	8,23	51.069.837	8,59	100,00				51.069.837	4,03
Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	236	2,29	17.864.305	3,01	4,52	377.650.833		95,48	395.515.138	31,21
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.063	39,44	205.809.667	34,62	99,96	83.802	0,01	0,04	205.893.469	16,25
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.063	39,44	205.809.667	34,62	99,96	83.802		0,04	205.893.469	16,25
Ordine pubblico e sicurezza	2.807	27,25	166.722.991	28,05	100,00				166.722.991	13,16
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.807	27,25	166.722.991	28,05	100,00				166.722.991	13,16
Soccorso civile	1.968	19,10	120.519.263	20,27	99,24	921.824	0,14	0,76	121.441.087	9,58
Interventi per soccorsi	1.968	19,10	120.519.263	20,27	99,24	921.824	0,14	0,76	121.441.087	9,58
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	1,89	16.868.291	2,84	100,00				16.868.291	1,33
Indirizzo politico	85	0,83	9.076.839	1,53	100,00				9.076.839	0,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	109	1,06	7.791.452	1,31	100,00				7.791.452	0,61
TOTALE GENERALE (*)	10.302	100,00	594.479.743	100,00	45,92	672.660.836	100,00	53,08	1.267.140.579	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	Totali costi		Totali costi		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.559.531	671.655.210	756.214.741	84.724.946	567.354.806	652.079.752	(165.415)	104.300.404	104.134.989	15,97		
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.625.389	294.004.377	309.629.766	16.360.534	279.736.506	296.097.040	(735.145)	14.267.871	13.532.726	4,57		
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.069.837		51.069.837	51.448.712		51.448.712	(378.874)		(378.874)	(0,74)		
Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	17.864.305	377.650.833	395.515.138	16.915.701	287.618.300	304.534.001	948.605	90.032.533	90.981.138	29,88		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.809.667	83.802	205.893.469	205.627.852	83.802	205.711.654	181.814		181.814	0,09		
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità'	205.809.667	83.802	205.893.469	205.627.852	83.802	205.711.654	181.814		181.814	0,09		
Ordine pubblico e sicurezza	166.722.991		166.722.991	165.175.774		165.175.774	1.547.216		1.547.216	0,94		
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	166.722.991		166.722.991	165.175.774		165.175.774	1.547.216		1.547.216	0,94		
Soccorso civile	120.519.263	921.824	121.441.087	120.389.707		120.389.707	129.556	921.824	1.051.380	0,87		
Interventi per soccorsi	120.519.263	921.824	121.441.087	120.389.707		120.389.707	129.556	921.824	1.051.380	0,87		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.868.291		16.868.291	18.314.234		18.314.234	(1.445.943)		(1.445.943)	(7,90)		
Indirizzo politico	9.076.839		9.076.839	9.885.008		9.885.008	(808.169)		(808.169)	(8,18)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.791.452		7.791.452	8.429.226		8.429.226	(637.774)		(637.774)	(7,57)		
TOTALE GENERALE	594.479.743	672.660.836	1.267.140.579	594.232.513	567.438.608	1.161.671.121	247.229	105.222.228	105.469.457	9,08		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	513.891.069	515.392.245	531.085.225	(1.501.177)	(0,29)	(17.194.156)	(3,24)
Retribuzioni	501.692.751	503.328.608	517.338.583	(1.635.858)	(0,33)	(15.645.833)	(3,02)
Altri costi del personale	12.198.318	12.063.637	13.746.642	134.681	1,12	(1.548.324)	(11,26)
COSTI DI GESTIONE	61.658.024	60.030.940	63.643.882	1.627.084	2,71	(1.985.858)	(3,12)
Beni di Consumo	6.946.313	6.966.517	8.391.852	(20.204)	(0,29)	(1.445.539)	(17,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.256.779	50.624.346	52.839.291	1.632.433	3,22	(582.512)	(1,10)
Altri costi	2.454.932	2.440.077	2.412.739	14.855	0,61	42.193	1,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	750.670	525.670	3.775.732	225.000	42,80	(3.025.062)	(80,12)
Servizi finanziari			77		100,00	(77)	(100,00)
Costi straordinari			702.673		100,00	(702.673)	(100,00)
Esborso da contenzioso	750.670	525.670	3.072.983	225.000	42,80	(2.322.313)	(75,57)
AMMORTAMENTI	18.179.980	18.283.658	17.923.355	(103.678)	(0,57)	256.625	1,43
TOTALE GENERALE	594.479.743	594.232.513	616.428.195	247.229	0,04	(21.948.452)	(3,56)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	9.076.839	1,53	6.267.321	69,05	1,22	2.382.006	26,24	3,86				427.512	4,71	2,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.236.016	1,39	5.605.719	68,06	1,09	2.221.016	26,97	3,60				409.281	4,97	2,25
Organismo indipendente di valutazione della performance	840.823	0,14	661.602	78,69	0,13	160.990	19,15	0,26				18.231	2,17	0,10
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	15.625.389	2,63	11.150.666	71,36	2,17	3.635.705	23,27	5,90	148.000	0,95	19,72	691.018	4,42	3,80
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	7.683.561	1,29	5.357.111	69,72	1,04	1.996.026	25,98	3,24				330.424	4,30	1,82
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.941.828	1,34	5.793.555	72,95	1,13	1.639.679	20,65	2,66	148.000	1,86	19,72	360.594	4,54	1,98
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	25.655.757	4,32	18.892.647	73,64	3,68	5.225.095	20,37	8,47	52.000	0,20	6,93	1.486.015	5,79	8,17
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	7.051.617	1,19	4.597.387	65,20	0,89	2.191.061	31,07	3,55				263.169	3,73	1,45
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.840.195	1,99	8.951.864	75,61	1,74	1.986.173	16,77	3,22	32.000	0,27	4,26	870.158	7,35	4,79
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.763.944	1,14	5.343.395	79,00	1,04	1.047.861	15,49	1,70	20.000	0,30	2,66	352.688	5,21	1,94
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	51.069.837	8,59	40.469.524	79,24	7,88	8.463.810	16,57	13,73	450.000	0,88	59,95	1.686.503	3,30	9,28
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.436.031	0,75	3.611.214	81,41	0,70	577.037	13,01	0,94	37.350	0,84	4,98	210.430	4,74	1,16
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.320.622	0,56	2.900.055	87,33	0,56	280.485	8,45	0,45	30.780	0,93	4,10	109.302	3,29	0,60

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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
Uffici e Laboratori periferici	37.074.877	6,24	29.152.681	78,63	5,67	6.284.424	16,95	10,19	381.870	1,03	50,87	1.255.902	3,39	6,91
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	6.238.308	1,05	4.805.575	77,03	0,94	1.321.864	21,19	2,14				110.869	1,78	0,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO														
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	168.353.414	28,32	154.337.349	91,67	30,03	8.976.853	5,33	14,56	100.670	0,06	13,41	4.938.542	2,93	27,16
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	324.698.506	54,62	282.773.561	87,09	55,03	32.974.555	10,16	53,48				8.950.390	2,76	49,23
TOTALE GENERALE	594.479.743	100,00	513.891.069	86,44	100,00	61.658.024	10,37	100,00	750.670	0,13	100,00	18.179.980	3,06	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	85	0,83	6.068.254		6.068.254	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	185	1,80	10.075.034	666.600	10.741.634	6,21
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	345	3,35	16.974.765	1.207.758	18.182.523	6,64
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	848	8,23	38.834.647	906.142	39.740.789	2,28
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.838	85,79	423.611.991	3.347.560	426.959.550	0,78
TOTALE GENERALE	10.302	100,00	495.564.691	6.128.059	501.692.751	1,22

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	85	6.068.254	71.123	84	6.766.950	80.559	1,57	(10,33)	(11,71)
	185	10.075.034	54.360	186	10.161.439	54.620	(0,38)	(0,85)	(0,48)
	345	16.974.765	49.242	335	17.300.252	51.643	2,90	(1,88)	(4,65)
	848	38.834.647	45.779	857	39.600.784	46.206	(1,02)	(1,93)	(0,92)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.838	423.611.991	47.931	8.834	423.426.734	47.931	0,05	0,04	0,00
TOTALE GENERALE	10.302	495.564.691	48.105	10.296	497.256.159	48.296	0,05	(0,34)	(0,39)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.559.531		671.655.210		113.925.213		870.139.954
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.625.389		294.004.377		87.121.580		396.751.346
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.069.837				(7.435.966)		43.633.871
Politiche competitive, della qualità "agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	17.864.305		377.650.833		34.239.599		429.754.737
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.809.667		83.802		(2.190.289)		203.703.180
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	205.809.667		83.802		(2.190.289)		203.703.180
Ordine pubblico e sicurezza	166.722.991				(1.059.873)		165.663.118
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	166.722.991				(1.059.873)		165.663.118
Soccorso civile	120.519.263		921.824		16.060.266		137.501.353
Interventi per soccorsi	120.519.263		921.824		16.060.266		137.501.353
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.868.291				1.915.988		18.784.279
Indirizzo politico	9.076.839				(1.132.049)		7.944.790
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.791.452				3.048.037		10.839.489

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					3.524.357		3.524.357
Fondi da assegnare					3.524.357		3.524.357
TOTALE GENERALE	594.479.743		672.660.836		132.175.662		1.399.316.241

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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+H)	% sul totale generale costi (I = I/tot. I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.128	95,57	875.007.251	93,86	63,28	507.753.268	99,63	36,72	1.382.760.519	95,90
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	125	0,66	9.436.188	1,01	2,20	418.752.685		97,80	428.188.873	29,70
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,46	16.870.558	1,81	100,00				16.870.558	1,17
Tutela dei beni archeologici	5.450	28,73	237.882.446	25,52	99,99	27.342		0,01	237.909.788	16,50
Tutela dei beni archivistici	2.698	14,22	142.022.356	15,23	100,00				142.022.356	9,85
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	110.413.834	11,84	79,38	28.688.835	5,63	20,62	139.102.669	9,65
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.726	35,46	311.594.075	33,42	93,32	22.292.107		6,68	333.886.182	23,16
Valorizzazione del patrimonio culturale	47	0,25	4.811.613	0,52	54,49	4.019.174		45,51	8.830.787	0,61
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	72	0,38	6.081.707	0,65	100,00				6.081.707	0,42
Tutela del patrimonio culturale	625	3,30	35.894.475	3,85	51,37	33.973.125		48,63	69.867.600	4,85
Ricerca e innovazione	485	2,56	30.588.882	3,28	95,66	1.386.495	0,27	4,34	31.975.377	2,22
Ricerca in materia di beni e attività culturali	485	2,56	30.588.882	3,28	95,66	1.386.495	0,27	4,34	31.975.377	2,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	356	1,88	26.652.135	2,86	98,20	489.034	0,10	1,80	27.141.169	1,88
Indirizzo politico	141	0,75	12.022.395	1,29	100,00				12.022.395	0,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	1,13	14.629.740	1,57	96,77	489.034		3,23	15.118.774	1,05

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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)
TOTALE GENERALE (*)	18.969	100,00	932.248.267	100,00	64,66	509.628.797	100,00	35,34	1.441.877.064	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	l=(c-f)/f
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.007.251	507.753.268	1.382.760.519	870.891.564	505.648.607	1.376.540.171	4.115.687	2.104.661	6.220.348	0,45
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.436.188	418.752.685	428.188.873	9.491.334	418.349.997	427.841.331	(55.146)	402.688	347.542	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.870.558		16.870.558	16.759.791		16.759.791	110.767		110.767	0,66
Tutela dei beni archeologici	237.882.446	27.342	237.909.788	237.484.457	27.342	237.511.799	397.989		397.989	0,17
Tutela dei beni archivistici	142.022.356		142.022.356	147.259.927		147.259.927	(5.237.571)		(5.237.571)	(3,56)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	110.413.834	28.688.835	139.102.669	112.272.651	26.232.084	138.504.735	(1.858.818)	2.456.751	597.933	0,43
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	311.594.075	22.292.107	333.886.182	301.906.657	22.114.736	324.021.393	9.687.418	177.371	9.864.789	3,04
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613	4.019.174	8.830.787	5.345.322	3.988.880	9.334.202	(533.709)	30.294	(503.415)	(5,39)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.081.707		6.081.707	5.736.419		5.736.419	345.288		345.288	6,02
Tutela del patrimonio culturale	35.894.475	33.973.125	69.867.600	34.635.006	34.935.568	69.570.574	1.259.469	(962.443)	297.026	0,43
Ricerca e innovazione	30.588.882	1.386.495	31.975.377	44.776.270	1.451.288	46.227.558	(14.187.389)	(64.793)	(14.252.182)	(30,83)
Ricerca in materia di beni e attività culturali	30.588.882	1.386.495	31.975.377	44.776.270	1.451.288	46.227.558	(14.187.389)	(64.793)	(14.252.182)	(30,83)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.652.135	489.034	27.141.169	25.783.554	347.211	26.130.765	868.581	141.823	1.010.404	3,87
Indirizzo politico	12.022.395		12.022.395	11.326.820		11.326.820	695.575		695.575	6,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.629.740	489.034	15.118.774	14.456.733	347.211	14.803.944	173.006	141.823	314.829	2,13
TOTALE GENERALE	932.248.267	509.628.797	1.441.877.064	941.451.388	507.447.106	1.448.898.494	(9.203.120)	2.181.691	(7.021.429)	(0,48)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	28.892.953	3,10	23.870.371	82,62	3,15	4.641.226	16,06	2,97				381.356	1,32	2,07
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.354.956	1,22	8.331.345	73,37	1,10	2.669.639	23,51	1,71				353.972	3,12	1,93
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.870.558	1,81	14.941.304	88,56	1,97	1.919.000	11,37	1,23				10.254	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	667.439	0,07	597.722	89,55	0,08	52.587	7,88	0,03				17.130	2,57	0,09
SEGRETERIATO GENERALE	25.866.245	2,77	20.060.814	77,56	2,65	4.824.474	18,65	3,09	400	0,00	0,04	980.557	3,79	5,33
Segretariato generale	6.081.707	0,65	4.495.535	73,92	0,59	1.406.993	23,13	0,90				179.179	2,95	0,97
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.553.848	0,38	2.559.491	72,02	0,34	651.243	18,33	0,42	200	0,01	0,02	342.914	9,65	1,87
Opificio delle pietre dure	5.243.886	0,56	3.907.838	74,52	0,52	1.279.670	24,40	0,82				56.378	1,08	0,31
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.547.691	0,81	6.285.776	83,28	0,83	1.022.100	13,54	0,65	200	0,00	0,02	239.615	3,17	1,30
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.439.113	0,37	2.812.174	81,77	0,37	464.468	13,51	0,30				162.471	4,72	0,88
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	146.512.910	15,72	108.602.446	74,12	14,35	34.302.738	23,41	21,96				3.607.726	2,46	19,62
Direzione generale per gli archivi	5.931.354	0,64	3.677.475	62,00	0,49	2.087.579	35,20	1,34				166.300	2,80	0,90
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	140.581.556	15,08	104.924.971	74,64	13,87	32.215.159	22,92	20,63				3.441.426	2,45	18,72
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	111.867.103	12,00	85.044.385	76,02	11,24	23.232.469	20,77	14,88				3.590.249	3,21	19,53
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	35.593.634	3,82	23.727.881	66,66	3,14	10.538.804	29,61	6,75				1.326.949	3,73	7,22

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	756.621.422	768.876.711	816.632.949	(12.255.288)	(1,59)	(60.011.526)	(7,35)
Retribuzioni	743.641.321	755.691.525	804.530.607	(12.050.203)	(1,59)	(60.889.286)	(7,57)
Altri costi del personale	12.980.101	13.185.186	12.102.342	(205.085)	(1,56)	877.759	7,25
COSTI DI GESTIONE	156.173.405	154.401.874	156.191.912	1.771.531	1,15	(18.507)	(0,01)
Beni di Consumo	6.578.227	6.365.745	6.955.401	212.482	3,34	(377.174)	(5,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.673.875	142.316.113	143.304.812	1.357.762	0,95	369.063	0,26
Altri costi	5.921.303	5.720.016	5.931.699	201.287	3,52	(10.396)	(0,18)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.067.638	354.684	5.335.256	712.954	201,01	(4.267.618)	(79,99)
Servizi finanziari	1.850	2.650	2.154	(800)	(30,19)	(304)	(14,13)
Costi straordinari	82.900	70.000	1.376.763	12.900	18,43	(1.293.863)	(93,98)
Esborso da contenzioso	982.888	282.034	3.956.338	700.854	248,50	(2.973.450)	(75,16)
AMMORTAMENTI	18.385.802	17.818.119	16.475.426	567.683	3,19	1.910.376	11,60
TOTALE GENERALE	932.248.267	941.451.388	994.635.542	(9.203.120)	(0,98)	(62.387.275)	(6,27)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Biblioteche e istituti culturali	76.273.469	8,18	61.316.504	80,39	8,10	12.693.665	16,64	8,13				2.263.300	2,97	12,31
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	238.611.597	25,60	208.816.343	87,51	27,60	27.128.636	11,37	17,37	246.000	0,10	23,04	2.420.618	1,01	13,17
Direzione Generale per le antichità	73.530.367	7,89	66.694.127	90,70	8,81	6.697.122	9,11	4,29				139.118	0,19	0,76
Antichità - musei e soprintendenze	165.081.231	17,71	142.122.217	86,09	18,78	20.431.514	12,38	13,08	246.000	0,15	23,04	2.281.500	1,38	12,41
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.556.590	0,49	2.877.206	63,14	0,38	1.660.495	36,44	1,06	1.887	0,04	0,18	17.002	0,37	0,09
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.556.590	0,49	2.877.206	63,14	0,38	1.660.495	36,44	1,06	1.887	0,04	0,18	17.002	0,37	0,09
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.879.598	0,52	3.092.948	63,39	0,41	1.774.525	36,37	1,14				12.125	0,25	0,07
Direzione Generale per il Cinema	4.879.598	0,52	3.092.948	63,39	0,41	1.774.525	36,37	1,14				12.125	0,25	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.811.613	0,52	2.468.619	51,31	0,33	2.266.448	47,10	1,45				76.546	1,59	0,42
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613	0,52	2.468.619	51,31	0,33	2.266.448	47,10	1,45				76.546	1,59	0,42
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	312.386.061	33,51	263.456.266	84,34	34,82	42.618.024	13,64	27,29	786.110	0,25	73,63	5.525.661	1,77	30,05
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	89.033.683	9,55	79.176.696	88,93	10,46	8.595.255	9,65	5,50				569.172	0,64	3,10
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	223.352.379	23,96	184.279.571	82,51	24,36	34.022.769	15,23	21,79	93.550	0,04	8,76	4.956.489	2,22	26,96
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	53.863.598	5,78	38.332.025	71,16	5,07	13.724.370	25,48	8,79	33.241	0,06	3,11	1.773.962	3,29	9,65

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.969.123	1,93	9.604.291	53,45	1,27	7.861.923	43,75	5,03	23.241	0,13	2,18	479.668	2,67	2,61
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.971.256	0,21	1.683.458	85,40	0,22	216.500	10,98	0,14				71.298	3,62	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.518.624	0,16	1.294.926	85,27	0,17	183.273	12,07	0,12				40.425	2,66	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.657.995	0,18	1.144.336	69,02	0,15	442.300	26,68	0,28				71.359	4,30	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.796.242	0,30	2.501.039	89,44	0,33	163.200	5,84	0,10	6.000	0,21	0,56	126.003	4,51	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.852.893	0,41	2.577.790	66,91	0,34	1.121.500	29,11	0,72				153.603	3,99	0,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.707.206	0,18	967.254	56,66	0,13	596.550	34,94	0,38				143.402	8,40	0,78
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.805.440	0,41	2.496.151	65,59	0,33	912.112	23,97	0,58				397.177	10,44	2,16
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	1.496.283	0,16	1.324.308	88,51	0,18	103.150	6,89	0,07				68.825	4,60	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.878.263	0,20	1.483.450	78,98	0,20	383.700	20,43	0,25				11.113	0,59	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.354.569	0,15	1.171.157	86,46	0,15	144.600	10,67	0,09				38.812	2,87	0,21
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.155.030	0,12	1.028.556	89,05	0,14	112.000	9,70	0,07	4.000	0,35	0,37	10.474	0,91	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.553.533	0,27	1.905.234	74,61	0,25	617.600	24,19	0,40				30.699	1,20	0,17

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.903.370	0,31	2.628.893	90,55	0,35	233.400	8,04	0,15				41.077	1,41	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.455.351	0,16	1.282.464	88,12	0,17	160.488	11,03	0,10				12.399	0,85	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.364.024	0,25	2.170.350	91,81	0,29	165.581	7,00	0,11				28.093	1,19	0,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.910.238	0,20	1.701.967	89,10	0,22	167.338	8,76	0,11				40.933	2,14	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.514.159	0,16	1.366.402	90,24	0,18	139.155	9,19	0,09				8.602	0,57	0,05
TOTALE GENERALE	932.248.267	100,00	756.621.422	81,16	100,00	156.173.405	16,75	100,00	1.067.638	0,11	100,00	18.385.802	1,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	417	2,20	23.718.002	106	23.718.108	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	440	2,32	19.408.139	199.204	19.607.344	1,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.749	14,49	106.669.276	155.775	106.825.051	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,20	83.408.670	115.215	83.523.885	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.468	28,83	205.407.536	296.607	205.704.142	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	58	0,31	2.757.514	16.391	2.773.904	0,59
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	67	0,35	2.990.980	16.999	3.007.979	0,57
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	0,25	2.347.418	42.439	2.389.857	1,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.741	35,54	258.311.843	351.609	258.663.451	0,14
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	857	4,52	37.379.033	48.568	37.427.601	0,13
TOTALE GENERALE	18.969	100,00	742.398.410	1.242.911	743.641.321	0,17

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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 (A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	417	23.718.002	56.816	405	22.919.380	56.591	3,07	3,48	0,40
SEGRETERIATO GENERALE	440	19.408.139	44.150	430	19.429.608	45.214	2,30	(0,11)	(2,35)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.749	106.669.276	38.810	2.878	116.312.193	40.410	(4,51)	(8,29)	(3,96)
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D	2.125	83.408.670	39.243	2.125	85.586.891	40.268	0,00	(2,55)	(2,55)
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.468	205.407.536	37.563	5.462	206.766.935	37.856	0,12	(0,66)	(0,77)
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	58	2.757.514	47.404	62	2.858.044	46.389	(5,58)	(3,52)	2,19
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	67	2.990.980	44.515	68	2.953.812	43.413	(1,25)	1,26	2,54
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	2.347.418	50.352	51	2.429.520	47.368	(9,11)	(3,38)	6,30
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	6.741	258.311.843	38.320	6.625	257.520.347	38.868	1,74	0,31	(1,41)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIO	857	37.379.033	43.642	856	37.828.585	44.199	0,07	(1,19)	(1,26)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
CdR									
TOTALE GENERALE	18.969	742.398.410	39.138	18.963	754.605.315	39.794	0,03	(1,62)	(1,65)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.007.251	16.205.558	507.753.268		14.034.542	34.623.903	1.447.624.523
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.436.188		418.752.685		3.770.919		431.959.792
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.870.558				(11.021.551)		5.849.007
Tutela dei beni archeologici	237.882.446		27.342		(33.557.489)	774	204.353.073
Tutela dei beni archivistici	142.022.356				(11.867.993)		130.154.363
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	110.413.834		28.688.835		(14.476.873)		124.625.796
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	311.594.075		22.292.107		(42.487.831)	775	291.395.126
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613		4.019.174		13.934.010		22.764.797
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.081.707				(550.922)		5.530.785
Tutela del patrimonio culturale	35.894.475	16.205.558	33.973.125		110.292.272	34.622.354	230.987.784
Ricerca e innovazione	30.588.882		1.386.495		7.953.899		39.929.274
Ricerca in materia di beni e attività culturali	30.588.882		1.386.495		7.953.899		39.929.274
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.652.135		489.034		6.809.944		33.951.113

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	12.022.395				(662.502)		11.359.893
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.629.740		489.034		7.472.446		22.591.220
Fondi da ripartire					85.608.433		85.608.433
Fondi da assegnare					85.608.433		85.608.433
TOTALE GENERALE	932.248.267	16.205.558	509.628.797		114.406.818	34.623.903	1.607.113.343

MINISTERO DELLA SALUTE

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Tutela della salute	2.715	86,14	224.567.205	88,35	26,16	633.979.060	60,71	73,84	858.546.265	66,12
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	659	20,91	52.969.007	20,84	67,31	25.725.189		32,69	78.694.196	6,06
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	522	16,55	43.972.643	17,30	95,48	2.083.876	0,20	4,52	46.056.519	3,55
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	378	11,99	41.802.520	16,45	23,55	135.673.818		76,45	177.476.338	13,67
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,47	16.046.241	6,31	3,30	470.496.177		96,70	486.542.418	37,47
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	32,20	69.776.794	27,45	100,00				69.776.794	5,37
Ricerca e innovazione	62	1,97	6.779.590	2,67	1,63	410.258.742	39,28	98,37	417.038.332	32,12
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	1,69	5.959.613	2,34	1,47	399.758.742		98,53	405.718.355	31,24
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	819.976	0,32	7,24	10.500.000		92,76	11.319.976	0,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	375	11,89	22.823.921	8,98	99,56	100.000	0,01	0,44	22.923.921	1,77
Indirizzo politico	137	4,34	8.086.153	3,18	100,00				8.086.153	0,62
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	238	7,55	14.737.768	5,80	99,33	100.000		0,67	14.837.768	1,14
TOTALE GENERALE (*)	3.152	100,00	254.170.715	100,00	19,57	1.044.337.802	100,00	80,43	1.298.508.517	100,00

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

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
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
Tutela della salute	224.567.205	633.979.060	858.546.265	220.588.054	622.214.402	842.802.456	3.979.151	11.764.658	15.743.809	1,87
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.969.007	25.725.189	78.694.196	52.433.739	24.825.189	77.258.928	535.268	900.000	1.435.268	1,86
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.972.643	2.083.876	46.056.519	45.492.525	1.753.004	47.245.529	(1.519.882)	330.872	(1.189.010)	(2,52)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.802.520	135.673.818	177.476.338	41.684.722	125.140.032	166.824.754	117.798	10.533.786	10.651.584	6,38
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	16.046.241	470.496.177	486.542.418	14.381.568	470.496.177	484.877.745	1.664.673		1.664.673	0,34
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.776.794		69.776.794	66.595.500		66.595.500	3.181.294		3.181.294	4,78
Ricerca e innovazione	6.779.590	410.258.742	417.038.332	6.492.145	404.762.106	411.254.251	287.445	5.496.636	5.784.081	1,41
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.959.613	399.758.742	405.718.355	5.684.777	404.762.106	410.446.883	274.837	(5.003.364)	(4.728.527)	(1,15)
Ricerca per il settore zooprofilattico	819.976	10.500.000	11.319.976	807.368		807.368	12.608	10.500.000	10.512.608	1.302,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.823.921	100.000	22.923.921	23.287.165		23.287.165	(463.244)	100.000	(363.244)	(1,56)
Indirizzo politico	8.086.153		8.086.153	8.599.673		8.599.673	(513.520)		(513.520)	(5,97)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.737.768	100.000	14.837.768	14.687.492		14.687.492	50.275	100.000	150.275	1,02
TOTALE GENERALE	254.170.715	1.044.337.802	1.298.508.517	250.367.363	1.026.976.508	1.277.343.871	3.803.352	17.361.294	21.164.646	1,66

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
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	186.914.214	190.858.754	197.541.436	(3.944.540)	(2,07)	(10.627.222)	(5,38)
Retribuzioni	184.304.352	187.712.144	195.502.287	(3.407.792)	(1,82)	(11.197.935)	(5,73)
Altri costi del personale	2.609.862	3.146.610	2.039.149	(536.748)	(17,06)	570.713	27,99
COSTI DI GESTIONE	60.866.581	52.999.346	69.184.165	7.867.235	14,84	(8.317.584)	(12,02)
Beni di Consumo	2.565.996	1.930.150	3.911.310	635.846	32,94	(1.345.314)	(34,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.034.776	49.867.130	64.129.510	7.167.646	14,37	(7.094.734)	(11,06)
Altri costi	1.265.809	1.202.066	1.143.345	63.743	5,30	122.464	10,71
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	26.697.655			(26.651.649)	(99,83)
Costi straordinari			19.892.254		100,00	(19.892.254)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	6.805.401			(6.759.395)	(99,32)
AMMORTAMENTI	6.343.914	6.463.257	7.621.890	(119.343)	(1,85)	(1.277.976)	(16,77)
TOTALE GENERALE	254.170.715	250.367.363	301.045.146	3.803.352	1,52	(46.874.431)	(15,57)

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
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	8.086.153	3,18	6.314.091	78,09	3,38	1.543.376	19,09	2,54				228.686	2,83	3,60
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.481.327	2,94	5.815.872	77,74	3,11	1.439.388	19,24	2,36				226.067	3,02	3,56
Organismo indipendente di valutazione della performance	604.826	0,24	498.219	82,37	0,27	103.988	17,19	0,17				2.619	0,43	0,04
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	58.928.621	23,18	41.324.048	70,13	22,11	16.119.309	27,35	26,48				1.485.264	2,52	23,41
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	2.236.564	0,88	1.545.913	69,12	0,83	645.381	28,86	1,06				45.270	2,02	0,71
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	5.959.613	2,34	3.528.874	59,21	1,89	2.252.297	37,79	3,70				178.442	2,99	2,81
Direzione generale della prevenzione	13.074.661	5,14	9.058.600	69,28	4,85	3.262.146	24,95	5,36				753.915	5,77	11,88
Uffici di sanità	24.215.456	9,53	22.614.854	93,39	12,10	1.288.495	5,32	2,12				312.107	1,29	4,92
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	9.172.821	3,61	2.604.218	28,39	1,39	6.504.169	70,91	10,69				64.434	0,70	1,02
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	4.269.505	1,68	1.971.588	46,18	1,05	2.166.821	50,75	3,56				131.096	3,07	2,07
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	57.848.761	22,76	31.066.628	53,70	16,62	23.840.263	41,21	39,17				2.941.870	5,09	46,37
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	681.348	0,27	517.683	75,98	0,28	144.025	21,14	0,24				19.640	2,88	0,31
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	14.875.848	5,85	9.740.617	65,48	5,21	4.754.569	31,96	7,81				380.662	2,56	6,00
Direzione generale della programmazione sanitaria	17.557.198	6,91	8.457.818	48,17	4,52	8.551.526	48,71	14,05				547.854	3,12	8,64

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cir / 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 generale del sistema informativo e statistico sanitario	8.688.126	3,42	2.661.756	30,64	1,42	5.235.948	60,27	8,60				790.422	9,10	12,46
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	16.046.241	6,31	9.688.754	60,38	5,18	5.154.195	32,12	8,47				1.203.292	7,50	18,97
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	44.792.620	17,62	38.092.359	85,04	20,38	5.925.513	13,23	9,74				774.748	1,73	12,21
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	3.300.955	1,30	2.488.544	75,39	1,33	776.564	23,53	1,28				35.847	1,09	0,57
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.038.584	3,56	7.440.317	82,32	3,98	1.426.981	15,79	2,34				171.286	1,90	2,70
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliere	20.866.339	8,21	19.775.188	94,77	10,58	786.345	3,77	1,29				304.806	1,46	4,80
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	8.697.719	3,42	6.306.121	72,50	3,37	2.184.742	25,12	3,59				206.856	2,38	3,26
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.889.022	1,14	2.082.188	72,07	1,11	750.881	25,99	1,23				55.953	1,94	0,88
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	84.514.561	33,25	70.117.089	82,96	37,51	13.438.120	15,90	22,08	46.006	0,05	100,00	913.346	1,08	14,40
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	14.737.768	5,80	10.616.473	72,04	5,68	3.613.183	24,52	5,94	46.006	0,31	100,00	462.106	3,14	7,28
Comando Carabinieri per la tutela della salute	69.776.794	27,45	59.500.617	85,27	31,83	9.824.937	14,08	16,14				451.240	0,65	7,11
TOTALE GENERALE	254.170.715	100,00	186.914.214	73,54	100,00	60.866.581	23,95	100,00	46.006	0,02	100,00	6.343.914	2,50	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	137	4,34	6.126.155		6.126.155	
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	712	22,60	40.150.397	135.341	40.285.738	0,34
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	16,47	30.341.287	155.909	30.497.196	0,51
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	531	16,84	37.585.219	53.657	37.638.876	0,14
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.253	39,76	67.598.410	2.157.978	69.756.388	3,09
TOTALE GENERALE	3.152	100,00	181.801.467	2.502.885	184.304.352	1,36

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	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=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	137	6.126.155	44.769	142	6.628.212	46.678	(3,63)	(7,57)	(4,09)
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	712	40.150.397	56.363	723	41.651.941	57.610	(1,47)	(3,60)	(2,16)
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO S/I	519	30.341.287	58.464	534	30.933.888	57.917	(2,83)	(1,92)	0,95
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	531	37.585.219	70.835	544	38.277.958	70.364	(2,46)	(1,81)	0,67
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.253	67.598.410	53.949	1.259	67.588.303	53.684	(0,48)	0,01	0,49
TOTALE GENERALE	3.152	181.801.467	57.683	3.202	185.080.301	57.799	(1,57)	(1,77)	(0,20)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	224.567.205		633.979.060		(29.850.149)		828.696.116
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.969.007		25.725.189		5.172.128		83.866.324
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.972.643		2.083.876		20.168.006		66.224.525
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.802.520		135.673.818		11.865.272		189.341.610
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	16.046.241		470.496.177		(5.528.663)		481.013.755
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.776.794				(61.526.892)		8.249.902
Ricerca e innovazione	6.779.590		410.258.742		2.631.634		419.669.965
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.959.613		399.758.742		3.068.635		408.786.990
Ricerca per il settore zooprofilattico	819.976		10.500.000		(437.001)		10.882.975
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.823.921		100.000		23.406.791	917.508	47.248.220
Indirizzo politico	8.086.153				763.046		8.849.199
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.737.768		100.000		22.643.745	917.508	38.399.021

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					22.447.136		22.447.136
Fondi da assegnare					22.447.136		22.447.136
TOTALE GENERALE	254.170.715		1.044.337.802		18.635.412	917.508	1.318.061.437

Glossario generale

Amministrazioni pubbliche

L'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli

esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.

L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni-persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore. Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di

informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, Legge 196/2009):

sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");

sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo. Con l'approvazione della Legge 196/2009 il bu-

dget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (art. 21, comma 11, lett. f)).

La formulazione del budget, si svolge in due momenti successivi:

budget a DLB, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo;

budget a LB formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati. A seconda che si tratti di strutture organizzate su base dipartimentale o direzionale, il Centro di costo può essere responsabile o meno delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo, a seconda che si tratti di strut-

ture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

Divisioni: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Gruppi: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classi: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie.

La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

Classificazione per programmi

Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata, nella precedente cornice legislativa, con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008).

Tale classificazione, confluita nell'art. 21 della Legge n. 196/2009, si fonda sulla clas-

sificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le “missioni” e i “programmi”, e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza economica all'anno *n*+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno *n* (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Consuntivo economico

(v. *Rendiconto economico*)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è “analitico” se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i “costi” di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le “spese” da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per “natura” sulla base di un apposito Piano dei conti.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione *ex ante* all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica *ex post* delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di

indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le

risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa¹; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
- Costi *straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.
- *Ammortamenti*: Quota di costo derivante dalla ripartizione di un investimento

pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato. Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 Legge n. 196/2009):

la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire;

la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione - ed obiettivi strutturali - che sono di carattere

“continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall’utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell’8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all’interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l’unità di voto parlamentare.

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I programmi sono univocamente raccordati ai “gruppi” (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra “le risultanze economiche per ciascun Ministero” ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d’anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Riconciliazione

È l’operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell’esercizio, si attua la fase di controllo sull’esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informaticamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-

finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguate, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della Legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella Legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova Legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale.

