

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 2012) 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.

Per l'anno 2012 è stata prevista, per la prima volta, la riconciliazione tra i costi del budget rivisto e gli stanziamenti del disegno di legge di assestamento finanziario; in tal modo, anche in questa fase di revisione delle previsioni di budget, si garantisce 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 2012 in funzione delle disponibilità finanziarie aggiornate;
- conferma delle previsioni dei costi ritenuti incompressibili, 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. Novità del Budget rivisto 2012

La principale novità relativa alla Revisione del budget 2012 riguarda, come accennato in precedenza, la riconciliazione tra i costi del budget rivisto e gli stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario al fine di garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione; a tal fine sono state aggiornate le applicazioni informatiche presenti nel portale di contabilità economica.

3. Il Budget rivisto per l'anno 2012 – 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 2012 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 2012 dei costi totali per Missione e Programma	Espone, per Missione, i valori del Budget rivisto 2012 confrontati con i corrispondenti valori del Budget a LB 2012;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2012 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 2012 distinti per Missione;

Tavola 4	Confronto per natura con il Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011	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 2012 ed il Consuntivo 2011.
Tavola 5	Confronto con il Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011 per tipologia di costo	Espone in forma grafica, i costi propri del Budget rivisto 2012, di quello a LB 2012 e del Consuntivo 2011, 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 2012 ed il Consuntivo 2011 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 2012, per il Budget a LB 2012 e per il Consuntivo 2011, 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 2012;
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 2012 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 2012 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 2012 i corrispondenti stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario;

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/1

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)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.894.786	0,98	100,00	2.894.786	0,76
Organi costituzionali						1.983.978	0,67	100,00	1.983.978	0,52
Organi a rilevanza costituzionale						499.738	0,17	100,00	499.738	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri						411.069	0,14	100,00	411.069	0,11
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.511	0,56	572.743	0,65	98,59	8.200	0,00	1,41	580.943	0,15
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.414	0,55	565.910	0,65	98,57	8.200	0,00	1,43	574.110	0,15
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,01	6.833	0,01	100,00				6.833	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	358	0,02	27.984	0,03	0,02	115.269.763	39,11	99,98	115.297.747	30,22
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						557.706	0,19	100,00	557.706	0,15
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	282	0,02	22.629	0,03	100,00				22.629	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	75	0,00	5.355	0,01	0,04	13.940.363	4,73	99,96	13.945.718	3,66
Federalismo						64.146.231	21,76	100,00	64.146.231	16,81
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.854.645	8,77	100,00	25.854.645	6,78
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.347.855	3,17	100,00	9.347.855	2,45
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.422.963	0,48	100,00	1.422.963	0,37
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	9.367	0,55	1.052.850	1,20	3,96	25.502.363	8,65	96,04	26.555.212	6,96

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola1/2

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)
Protocollo internazionale	98	0,01	9.246	0,01	100,00				9.246	0,00
Cooperazione allo sviluppo	427	0,03	42.711	0,05	23,47	139.266	0,05	76,53	181.977	0,05
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.869	0,00	2,24	125.324	0,04	97,76	128.193	0,03
Cooperazione economica e relazioni internazionali	110	0,01	13.770	0,02	31,52	29.918	0,01	68,48	43.688	0,01
Cooperazione in materia culturale	45	0,00	7.559	0,01	100,00				7.559	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	0,01	16.817	0,02	3,47	467.585	0,16	96,53	484.401	0,13
Integrazione europea	107	0,01	13.097	0,01	55,07	10.687	0,00	44,93	23.784	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	118	0,01	10.236	0,01	24,87	30.920	0,01	75,13	41.156	0,01
Promozione del sistema Paese	2.124	0,12	186.226	0,21	70,97	76.172	0,03	29,03	262.399	0,07
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	78	0,00	9.713	0,01	0,04	23.831.659	8,09	99,96	23.841.371	6,25
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						608.565	0,21	100,00	608.565	0,16
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.843	0,34	707.438	0,81	100,00				707.438	0,19
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	178	0,01	28.095	0,03	92,53	2.268	0,00	7,47	30.363	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	62	0,00	5.073	0,01	100,00				5.073	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000	0,06	100,00	180.000	0,05
05 - Difesa e sicurezza del territorio	311.650	18,26	19.629.464	22,45	98,44	310.995	0,11	1,56	19.940.459	5,23
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.469	6,06	6.266.354	7,17	100,00				6.266.354	1,64

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/3

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.525	6,48	5.749.865	6,57	100,00				5.749.865	1,51
Approntamento e impiego delle forze navali	41.028	2,40	2.807.833	3,21	100,00				2.807.833	0,74
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.645	2,67	3.826.075	4,37	100,00				3.826.075	1,00
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	374	0,02	113.956	0,13	54,45	95.339	0,03	45,55	209.295	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.609	0,62	865.380	0,99	80,05	215.657	0,07	19,95	1.081.037	0,28
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	96.255	5,64	7.436.810	8,50	94,88	401.390	0,14	5,12	7.838.200	2,05
Amministrazione penitenziaria	44.807	2,63	2.765.423	3,16	93,27	199.389	0,07	6,73	2.964.812	0,78
Giustizia civile e penale	49.130	2,88	4.517.883	5,17	95,73	201.293	0,07	4,27	4.719.176	1,24
Giustizia minorile	2.319	0,14	153.504	0,18	99,54	708	0,00	0,46	154.212	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	153.568	9,00	8.812.591	10,08	99,05	84.774	0,03	0,95	8.897.365	2,33
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.877	1,22	1.271.633	1,45	99,90	1.269	0,00	0,10	1.272.902	0,33
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.977	0,17	171.588	0,20	100,00				171.588	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.225	0,66	631.612	0,72	99,34	4.173	0,00	0,66	635.785	0,17
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	117.051	6,86	6.528.987	7,47	99,95	3.318	0,00	0,05	6.532.305	1,71
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.439	0,08	208.771	0,24	73,31	76.014	0,03	26,69	284.785	0,07

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/4

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)
08 - Soccorso civile	39.087	2,29	1.897.204	2,17	49,48	1.937.302	0,66	50,52	3.834.506	1,00
Interventi per soccorsi	2.085	0,12	127.334	0,15	98,86	1.464	0,00	1,14	128.798	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	52	0,00	5.746	0,01	71,60	2.279	0,00	28,40	8.025	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.950	2,17	1.764.124	2,02	99,33	11.946	0,00	0,67	1.776.069	0,47
Interventi per pubbliche calamita'						124.221	0,04	100,00	124.221	0,03
Protezione civile						1.797.392	0,61	100,00	1.797.392	0,47
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.262	0,07	91.031	0,10	12,52	635.901	0,22	87,48	726.932	0,19
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	183	0,01	15.160	0,02	12,67	104.452	0,04	87,33	119.612	0,03
Sostegno al settore agricolo						122.710	0,04	100,00	122.710	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	869	0,05	58.251	0,07	100,00				58.251	0,02
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	133	0,01	11.410	0,01	3,05	362.489	0,12	96,95	373.898	0,10
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	77	0,00	6.211	0,01	11,84	46.250	0,02	88,16	52.461	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	78	0,00	6.432	0,01	95,46	306	0,00	4,54	6.738	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	78	0,00	6.432	0,01	95,46	306	0,00	4,54	6.738	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	628	0,04	83.919	0,10	1,97	4.182.712	1,42	98,03	4.266.631	1,12
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	230	0,01	47.551	0,05	1,89	2.472.644	0,84	98,11	2.520.195	0,66
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	98	0,01	17.589	0,02	100,00				17.589	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/5

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)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	300	0,02	18.779	0,02	2,86	637.112	0,22	97,14	655.891	0,17
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						350.566	0,12	100,00	350.566	0,09
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						722.389	0,25	100,00	722.389	0,19
12 - Regolazione dei mercati	154	0,01	12.572	0,01	42,06	17.322	0,01	57,94	29.894	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	154	0,01	12.572	0,01	42,06	17.322	0,01	57,94	29.894	0,01
13 - Diritto alla mobilita'	4.551	0,27	263.312	0,30	3,71	6.840.762	2,32	96,29	7.104.074	1,86
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.044	0,24	235.926	0,27	87,59	33.435	0,01	12,41	269.361	0,07
Autotrasporto ed intermodalita'	90	0,01	4.800	0,01	1,07	442.015	0,15	98,93	446.815	0,12
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,00	4.184	0,00	3,15	128.601	0,04	96,85	132.785	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	78	0,00	4.722	0,01	10,87	38.700	0,01	89,13	43.422	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	88	0,01	4.610	0,01	0,43	1.056.641	0,36	99,57	1.061.251	0,28
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.124.103	1,40	100,00	4.124.103	1,08
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	172	0,01	9.071	0,01	0,88	1.017.266	0,35	99,12	1.026.337	0,27
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.087	0,12	99.092	0,11	2,74	3.521.852	1,19	97,26	3.620.944	0,95
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	284	0,02	15.586	0,02	50,15	15.494	0,01	49,85	31.080	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						391.146	0,13	100,00	391.146	0,10
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	72	0,00	5.711	0,01	100,00				5.711	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.664	0,10	73.615	0,08	3,65	1.943.049	0,66	96,35	2.016.664	0,53

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/6

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,00	4.178	0,00	0,36	1.172.163	0,40	99,64	1.176.342	0,31
15 - Comunicazioni	1.225	0,07	66.122	0,08	7,25	845.811	0,29	92,75	911.932	0,24
Servizi postali e telefonici						553.086	0,19	100,00	553.086	0,14
Sostegno all'editoria						169.732	0,06	100,00	169.732	0,04
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.022	0,06	52.074	0,06	91,35	4.930	0,00	8,65	57.004	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	52	0,00	2.960	0,00	74,37	1.020	0,00	25,63	3.980	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	0,01	11.088	0,01	8,65	117.043	0,04	91,35	128.131	0,03
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	212	0,01	12.504	0,01	8,16	140.642	0,05	91,84	153.146	0,04
Politica commerciale in ambito internazionale	111	0,01	6.432	0,01	98,97	67	0,00	1,03	6.500	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	101	0,01	6.071	0,01	4,14	140.575	0,05	95,86	146.646	0,04
17 - Ricerca e innovazione	1.342	0,08	164.876	0,19	5,54	2.810.444	0,95	94,46	2.975.319	0,78
Ricerca in materia ambientale	3	0,00	945	0,00	1,10	84.911	0,03	98,90	85.856	0,02
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	927	0,05	53.600	0,06	97,65	1.287	0,00	2,35	54.887	0,01
Ricerca nel settore dei trasporti						4.209	0,00	100,00	4.209	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	41	0,00	11.421	0,01	100,00				11.421	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica di base	31	0,00	11.307	0,01	0,57	1.988.229	0,67	99,43	1.999.536	0,52
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	150	0,01	71.761	0,08	100,00				71.761	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	0,00	4.270	0,00	2,62	159.012	0,05	97,38	163.282	0,04

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/7

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca di base e applicata						136.673	0,05	100,00	136.673	0,04
Ricerca per la didattica						1.563	0,00	100,00	1.563	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	63	0,00	4.419	0,01	58,78	3.099	0,00	41,22	7.517	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	0,00	6.539	0,01	1,49	431.462	0,15	98,51	438.001	0,11
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,00	613	0,00	100,00				613	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.129	0,30	319.699	0,37	51,72	298.457	0,10	48,28	618.156	0,16
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	65	0,00	8.310	0,01	74,12	2.902	0,00	25,88	11.212	0,00
Sviluppo sostenibile	34	0,00	13.342	0,02	80,72	3.187	0,00	19,28	16.529	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.345	0,25	220.310	0,25	99,96	84	0,00	0,04	220.394	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	422	0,02	30.978	0,04	100,00				30.978	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,00	1.371	0,00	100,00				1.371	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	0,00	3.223	0,00	13,88	19.990	0,01	86,12	23.213	0,01
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	0,01	9.900	0,01	6,01	154.699	0,05	93,99	164.599	0,04
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	107	0,01	32.265	0,04	28,54	80.784	0,03	71,46	113.049	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.812	0,01	100,00	36.812	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	63	0,00	3.143	0,00	0,68	457.955	0,16	99,32	461.099	0,12
Edilizia abitativa e politiche territoriali						277.164	0,09	100,00	277.164	0,07