

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

Tavola 1/8

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Politiche abitative, urbane e territoriali	63	0,00	3.143	0,00	1,71	180.792	0,06	98,29	183.935	0,05
20 - Tutela della salute	2.806	0,16	259.077	0,30	32,95	527.206	0,18	67,05	786.283	0,21
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	674	0,04	82.169	0,09	74,82	27.660	0,01	25,18	109.829	0,03
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	554	0,03	45.602	0,05	94,26	2.777	0,00	5,74	48.380	0,01
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	398	0,02	45.851	0,05	22,05	162.130	0,06	77,95	207.981	0,05
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	150	0,01	19.052	0,02	5,39	334.639	0,11	94,61	353.691	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.030	0,06	66.403	0,08	100,00				66.403	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	18.418	1,08	910.518	1,04	60,14	603.566	0,20	39,86	1.514.084	0,40
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	225	0,01	12.967	0,01	2,93	429.420	0,15	97,07	442.388	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	0,02	16.388	0,02	100,00				16.388	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.656	0,33	251.676	0,29	99,99	24	0,00	0,01	251.700	0,07
Tutela dei beni archivistici	2.630	0,15	142.424	0,16	100,00				142.424	0,04
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.210	0,13	121.119	0,14	78,93	32.339	0,01	21,07	153.458	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.741	0,40	321.218	0,37	94,35	19.238	0,01	5,65	340.456	0,09
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,00	4.889	0,01	53,61	4.230	0,00	46,39	9.118	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,00	5.806	0,01	100,00				5.806	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/9

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)
Tutela del patrimonio culturale	576	0,03	34.031	0,04	22,34	118.315	0,04	77,66	152.346	0,04
22 - Istruzione scolastica	972.548	56,99	40.233.242	46,00	98,65	549.756	0,19	1,35	40.782.998	10,69
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	62	0,00	4.421	0,01	31,38	9.668	0,00	68,62	14.089	0,00
Istruzione prescolastica	104.515	6,12	4.216.014	4,82	100,00				4.216.014	1,10
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	220	0,01	16.848	0,02	82,74	3.514	0,00	17,26	20.362	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						511.196	0,17	100,00	511.196	0,13
Sostegno all'istruzione						25.378	0,01	100,00	25.378	0,01
Istruzione primaria	341.743	20,03	13.187.674	15,08	100,00				13.187.674	3,46
Istruzione secondaria di primo grado	210.730	12,35	9.025.360	10,32	100,00				9.025.360	2,37
Istruzione secondaria di secondo grado	311.179	18,23	13.576.334	15,52	100,00				13.576.334	3,56
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	33	0,00	2.709	0,00	100,00				2.709	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.067	0,24	203.881	0,23	100,00				203.881	0,05
23 - Istruzione universitaria	9.064	0,53	449.550	0,51	5,52	7.687.309	2,61	94,48	8.136.859	2,13
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	8	0,00	1.490	0,00	0,55	267.154	0,09	99,45	268.644	0,07
Istituti di alta cultura	8.947	0,52	437.911	0,50	98,86	5.070	0,00	1,14	442.982	0,12
Sistema universitario e formazione post-universitaria	108	0,01	10.148	0,01	0,14	7.415.084	2,52	99,86	7.425.233	1,95
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	334	0,02	23.097	0,03	0,07	30.793.087	10,45	99,93	30.816.183	8,08
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	31	0,00	1.972	0,00	69,99	846	0,00	30,01	2.818	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/10

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)
Lotta alle dipendenze						6.271	0,00	100,00	6.271	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.340.287	1,47	100,00	4.340.287	1,14
Garanzia dei diritti dei cittadini	235	0,01	17.122	0,02	31,76	36.783	0,01	68,24	53.905	0,01
Sostegno alla famiglia						33.107	0,01	100,00	33.107	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.551	0,01	100,00	20.551	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.028	0,30	100,00	875.028	0,23
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	68	0,00	4.002	0,00	0,02	25.480.214	8,64	99,98	25.484.216	6,68
25 - Politiche previdenziali	111	0,01	6.455	0,01	0,01	69.137.950	23,46	99,99	69.144.405	18,12
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.503.656	0,51	100,00	1.503.656	0,39
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	111	0,01	6.455	0,01	0,01	67.634.294	22,95	99,99	67.640.749	17,73
26 - Politiche per il lavoro	7.620	0,45	380.773	0,44	6,76	5.248.738	1,78	93,24	5.629.510	1,48
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	125	0,01	7.930	0,01	0,15	5.220.672	1,77	99,85	5.228.601	1,37
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,00	3.317	0,00	100,00				3.317	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	0,01	5.272	0,01	34,52	10.000	0,00	65,48	15.272	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	459	0,03	34.206	0,04	100,00				34.206	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/11

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)
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	82	0,00	6.719	0,01	35,44	12.239	0,00	64,56	18.958	0,00
Servizi territoriali per il lavoro	6.806	0,40	322.125	0,37	100,00				322.125	0,08
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,00	1.205	0,00	100,00				1.205	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	463	0,03	49.675	0,06	3,36	1.430.002	0,49	96,64	1.479.677	0,39
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	326	0,02	35.861	0,04	12,46	251.957	0,09	87,54	287.818	0,08
Gestione flussi migratori	29	0,00	5.458	0,01	67,33	2.648	0,00	32,67	8.106	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,00	6.379	0,01	77,92	1.808	0,00	22,08	8.187	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	27	0,00	1.976	0,00	100,00				1.976	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589	0,40	100,00	1.173.589	0,31
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	301	0,02	34.795	0,04	0,91	3.769.207	1,28	99,09	3.804.002	1,00
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	301	0,02	34.795	0,04	0,91	3.769.207	1,28	99,09	3.804.002	1,00
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48.434	2,84	3.739.210	4,28	38,44	5.988.152	2,03	61,56	9.727.362	2,55
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.581	0,15	470.736	0,54	10,12	4.180.527	1,42	89,88	4.651.263	1,22
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio										
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.770	2,27	2.361.476	2,70	99,40	14.147	0,00	0,60	2.375.623	0,62
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	189	0,01	17.979	0,02	8,19	201.431	0,07	91,81	219.410	0,06
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			167.418	0,19	9,60	1.576.981	0,54	90,40	1.744.400	0,46

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/12

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)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	578	0,03	240.981	0,28	94,12	15.066	0,01	5,88	256.047	0,07
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.316	0,37	480.619	0,55	100,00				480.619	0,13
30 - Giovani e sport						621.638	0,21	100,00	621.638	0,16
Attività ricreative e sport						612.158	0,21	100,00	612.158	0,16
Incentivazione e sostegno alla gioventù						9.479	0,00	100,00	9.479	0,00
31 - Turismo						28.691	0,01	100,00	28.691	0,01
Sviluppo e competitività del turismo						28.691	0,01	100,00	28.691	0,01
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.871	0,58	816.718	0,93	62,12	498.030	0,17	37,88	1.314.748	0,34
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
Indirizzo politico	2.504	0,15	211.537	0,24	100,00				211.537	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.914	0,35	421.464	0,48	99,74	1.081	0,00	0,26	422.545	0,11
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,01	16.368	0,02	3,19	496.949	0,17	96,81	513.317	0,13
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.239	0,07	167.349	0,19	100,00				167.349	0,04
33 - Fondi da ripartire						1.691.222	0,57	100,00	1.691.222	0,44
Fondi da assegnare						45.437	0,02	100,00	45.437	0,01
Fondi di riserva e speciali						1.645.784	0,56	100,00	1.645.784	0,43
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

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012

Tavola 1/13

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=E /I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.796.497	100,00	87.455.456	100,00	22,85	294.739.398	100,00	77,12	382.195.245	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/1

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.894.786	2.894.786		2.894.786	2.894.786				
Organi costituzionali		1.983.978	1.983.978		1.983.978	1.983.978				
Organi a rilevanza costituzionale		499.738	499.738		499.738	499.738				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		411.069	411.069		411.069	411.069				
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743	8.200	580.943	575.746	8.200	583.946	(3.003)		(3.003)	(0,51)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	565.910	8.200	574.110	568.393	8.200	576.593	(2.483)		(2.483)	(0,43)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.833		6.833	7.353		7.353	(520)		(520)	(7,07)
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984	115.269.763	115.297.747	25.313	111.843.182	111.868.494	2.671	3.426.581	3.429.253	3,07
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		557.706	557.706		572.322	572.322		(14.616)	(14.616)	(2,55)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	22.629		22.629	19.777		19.777	2.852		2.852	14,42
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.355	13.940.363	13.945.718	5.536	18.488.119	18.493.655	(181)	(4.547.756)	(4.547.937)	(24,59)
Federalismo		64.146.231	64.146.231		59.490.565	59.490.565		4.655.666	4.655.666	7,83
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		25.854.645	25.854.645		23.889.810	23.889.810		1.964.835	1.964.835	8,22
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		9.347.855	9.347.855		8.783.134	8.783.134		564.721	564.721	6,43
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.422.963	1.422.963		619.232	619.232		803.731	803.731	129,79
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.052.850	25.502.363	26.555.212	1.005.401	25.375.718	26.381.119	47.449	126.645	174.094	0,66
Protocollo internazionale	9.246		9.246	6.389		6.389	2.857		2.857	44,73
Cooperazione allo sviluppo	42.711	139.266	181.977	38.919	116.366	155.286	3.792	22.900	26.692	17,19
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.869	125.324	128.193	3.052	125.292	128.344	(183)	33	(150)	(0,12)

IL BUDGET RIVISTO 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 23 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.770	29.918	43.688	15.038	29.118	44.156	(1.268)	800	(468)	(1,06)
Cooperazione in materia culturale	7.559		7.559	7.710		7.710	(151)		(151)	(1,96)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.817	467.585	484.401	16.815	461.618	478.433	2	5.967	5.969	1,25
Integrazione europea	13.097	10.687	23.784	13.371	10.687	24.057	(274)		(274)	(1,14)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236	30.920	41.156	9.838	30.920	40.758	398		398	0,98
Promozione del sistema Paese	186.226	76.172	262.399	148.859	76.928	225.786	37.368	(755)	36.612	16,22
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	9.713	23.831.659	23.841.371	10.239	23.831.659	23.841.898	(527)		(527)	0,00
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		608.565	608.565		510.864	510.864		97.701	97.701	19,12
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.438		707.438	708.062		708.062	(624)		(624)	(0,09)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.095	2.268	30.363	22.063	2.268	24.331	6.031		6.031	24,79
Comunicazione in ambito internazionale	5.073		5.073	5.046		5.046	27		27	0,53
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.629.464	310.995	19.940.459	19.511.942	273.533	19.785.476	117.521	37.462	154.983	0,78
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354		6.266.354	6.300.516		6.300.516	(34.162)		(34.162)	(0,54)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.865		5.749.865	5.355.671		5.355.671	394.194		394.194	7,36
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833		2.807.833	2.951.382		2.951.382	(143.548)		(143.548)	(4,86)
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.075		3.826.075	3.903.360		3.903.360	(77.285)		(77.285)	(1,98)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956	95.339	209.295	132.236	87.487	219.724	(18.280)	7.851	(10.429)	(4,75)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380	215.657	1.081.037	868.778	186.046	1.054.824	(3.398)	29.611	26.213	2,49
06 - Giustizia	7.436.810	401.390	7.838.200	7.759.309	383.658	8.142.967	(322.499)	17.732	(304.767)	(3,74)
Amministrazione penitenziaria	2.765.423	199.389	2.964.812	2.917.029	180.099	3.097.128	(151.606)	19.291	(132.315)	(4,27)
Giustizia civile e penale	4.517.883	201.293	4.719.176	4.702.451	202.815	4.905.267	(184.568)	(1.523)	(186.091)	(3,79)
Giustizia minorile	153.504	708	154.212	139.829	744	140.573	13.675	(36)	13.639	9,70
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.812.591	84.774	8.897.365	8.828.622	82.856	8.911.478	(16.031)	1.918	(14.113)	(0,16)

IL BUDGET RIVISTO 2012

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/3

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi	Differenza costi	Differenza	Differenza
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	propri	dislocati	costi totali	% costi
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.271.633	1.269	1.272.902	1.359.955	1.269	1.361.224	(88.322)		(88.322)	(6,49)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588		171.588	171.549		171.549	39		39	0,02
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612	4.173	635.785	637.444	4.173	641.617	(5.831)		(5.831)	(0,91)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.528.987	3.318	6.532.305	6.463.027	3.306	6.466.333	65.960	12	65.972	1,02
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	208.771	76.014	284.785	196.648	74.108	270.756	12.123	1.907	14.030	5,18
08 - Soccorso civile	1.897.204	1.937.302	3.834.506	1.896.266	1.786.574	3.682.839	939	150.728	151.667	4,12
Interventi per soccorsi	127.334	1.464	128.798	126.399		126.399	936	1.464	2.399	1,90
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.746	2.279	8.025	5.746	619	6.365		1.660	1.660	26,08
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.764.124	11.946	1.776.069	1.764.121	10.202	1.774.323	3	1.743	1.746	0,10
Interventi per pubbliche calamita'		124.221	124.221		105.359	105.359		18.862	18.862	17,90
Protezione civile		1.797.392	1.797.392		1.670.392	1.670.392		127.000	127.000	7,60
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.031	635.901	726.932	95.103	488.979	584.082	(4.073)	146.922	142.849	24,46
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.160	104.452	119.612	16.105	47.751	63.856	(946)	56.701	55.755	87,31
Sostegno al settore agricolo		122.710	122.710		82.710	82.710		40.000	40.000	48,36
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.251		58.251	60.721		60.721	(2.471)		(2.471)	(4,07)
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.410	362.489	373.898	11.587	334.537	346.123	(177)	27.952	27.775	8,02
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	6.211	46.250	52.461	6.690	23.981	30.671	(479)	22.269	21.790	71,04
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432	306	6.738	6.627	1.511	8.138	(195)	(1.205)	(1.400)	(17,20)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.432	306	6.738	6.627	1.511	8.138	(195)	(1.205)	(1.400)	(17,20)
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	83.919	4.182.712	4.266.631	54.041	3.458.745	3.512.787	29.878	723.967	753.845	21,46

IL BUDGET RIVISTO 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 25 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/4

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	i = (c - f) / f
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	47.551	2.472.644	2.520.195	20.507	2.472.356	2.492.863	27.044	289	27.333	1,10
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.589		17.589	17.598		17.598	(9)		(9)	(0,05)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.779	637.112	655.891	15.936	64.000	79.936	2.843	573.112	575.955	720,52
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		350.566	350.566		200.000	200.000		150.566	150.566	75,28
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		722.389	722.389		722.389	722.389				
12 - Regolazione dei mercati	12.572	17.322	29.894	12.256	17.322	29.577	317		317	1,07
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.572	17.322	29.894	12.256	17.322	29.577	317		317	1,07
13 - Diritto alla mobilità	263.312	6.840.762	7.104.074	278.465	6.833.451	7.111.916	(15.153)	7.311	(7.842)	(0,11)
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	235.926	33.435	269.361	249.810	33.435	283.245	(13.884)		(13.884)	(4,90)
Autotrasporto ed intermodalità	4.800	442.015	446.815	4.883	442.015	446.898	(82)		(82)	(0,02)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.184	128.601	132.785	4.512	128.601	133.114	(329)		(329)	(0,25)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.722	38.700	43.422	5.117	38.700	43.817	(395)		(395)	(0,90)
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.610	1.056.641	1.061.251	4.681	1.051.697	1.056.378	(71)	4.945	4.874	0,46
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.124.103	4.124.103		4.124.103	4.124.103				
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.071	1.017.266	1.026.337	9.462	1.014.899	1.024.361	(391)	2.366	1.975	0,19
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	99.092	3.521.852	3.620.944	103.302	3.461.946	3.565.248	(4.210)	59.906	55.696	1,56
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586	15.494	31.080	15.956	15.494	31.449	(369)		(369)	(1,17)
Opere pubbliche e infrastrutture		391.146	391.146		331.290	331.290		59.856	59.856	18,07
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711		5.711	5.947		5.947	(236)		(236)	(3,97)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	73.615	1.943.049	2.016.664	77.165	1.942.999	2.020.164	(3.550)	50	(3.500)	(0,17)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/5

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178	1.172.163	1.176.342	4.234	1.172.163	1.176.397	(56)		(56)	0,00
15 - Comunicazioni	66.122	845.811	911.932	63.407	772.347	835.754	2.714	73.464	76.178	9,11
Servizi postali e telefonici		553.086	553.086		480.363	480.363		72.723	72.723	15,14
Sostegno all'editoria		169.732	169.732		169.262	169.262		470	470	0,28
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.074	4.930	57.004	51.574	4.930	56.504	500		500	0,88
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.960	1.020	3.980	3.052	750	3.812	(102)	270	168	4,40
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	11.088	117.043	128.131	8.771	117.043	125.814	2.317		2.317	1,84
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.504	140.642	153.146	12.624	135.747	148.371	(121)	4.895	4.775	3,22
Politica commerciale in ambito internazionale	6.432	67	6.500	6.492	67	6.559	(59)		(59)	(0,90)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.071	140.575	146.646	6.133	135.679	141.812	(61)	4.895	4.834	3,41
17 - Ricerca e innovazione	164.876	2.810.444	2.975.319	177.975	2.808.641	2.986.617	(13.100)	1.803	(11.297)	(0,38)
Ricerca in materia ambientale	945	84.911	85.856	945	84.911	85.856				
Ricerca in materia di beni e attività culturali	53.600	1.287	54.887	64.783	1.287	66.070	(11.183)		(11.183)	(16,93)
Ricerca nel settore dei trasporti		4.209	4.209		4.209	4.209				
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.421		11.421	11.199		11.199	222		222	1,98
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.307	1.988.229	1.999.536	9.932	1.986.126	1.996.059	1.374	2.103	3.477	0,17
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761		71.761	73.322		73.322	(1.561)		(1.561)	(2,13)
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.270	159.012	163.282	4.912	159.012	163.924	(642)		(642)	(0,39)
Ricerca di base e applicata		136.673	136.673		136.673	136.673				
Ricerca per la didattica		1.563	1.563		1.563	1.563				
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.419	3.099	7.517	5.623	3.099	8.722	(1.204)		(1.204)	(13,81)
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.539	431.462	438.001	6.642	431.762	438.404	(103)	(300)	(403)	(0,09)

IL BUDGET RIVISTO 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 27 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/6

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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
Ricerca per il settore zooprofilattico	613		613	617		617	(3)		(3)	(0,56)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	319.699	298.457	618.156	315.631	227.444	543.075	4.068	71.013	75.081	13,83
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.310	2.902	11.212	8.872	2.860	11.732	(563)	42	(521)	(4,44)
Sviluppo sostenibile	13.342	3.187	16.529	13.963	3.187	17.149	(620)		(620)	(3,62)
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	220.310	84	220.394	219.420	84	219.503	891		891	0,41
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.978		30.978	30.700		30.700	278		278	0,90
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.371		1.371	1.244		1.244	127		127	10,24
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.223	19.990	23.213	3.794	19.990	23.784	(571)		(571)	(2,40)
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.900	154.699	164.599	8.865	84.699	93.564	1.035	70.000	71.035	75,92
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.265	80.784	113.049	28.774	79.813	108.587	3.491	971	4.462	4,11
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.812	36.812		36.812	36.812				
19 - Casa e assetto urbanistico	3.143	457.955	461.099	3.280	447.455	450.735	(137)	10.500	10.364	2,30
Edilizia abitativa e politiche territoriali		277.164	277.164		267.164	267.164		10.000	10.000	3,74
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143	180.792	183.935	3.280	180.291	183.571	(137)	500	364	0,20
20 - Tutela della salute	259.077	527.206	786.283	257.475	531.206	788.681	1.602	(4.000)	(2.398)	(0,30)
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	82.169	27.660	109.829	80.001	27.660	107.661	2.168		2.168	2,01
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.602	2.777	48.380	45.741	2.777	48.518	(139)		(139)	(0,29)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	45.851	162.130	207.981	46.536	162.130	208.666	(685)		(685)	(0,33)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/7

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	19.052	334.639	353.691	18.910	338.639	357.549	142	(4.000)	(3.858)	(1,08)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.403		66.403	66.287		66.287	116		116	0,18
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	910.518	603.566	1.514.084	877.247	597.095	1.474.341	33.271	6.471	39.743	2,70
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967	429.420	442.388	13.241	434.720	447.961	(273)	(5.300)	(5.573)	(1,24)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.388		16.388	16.388		16.388	0		0	0,00
Tutela dei beni archeologici	251.676	24	251.700	251.921	24	251.945	(245)		(245)	(0,10)
Tutela dei beni archivistici	142.424		142.424	134.318		134.318	8.106		8.106	6,03
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119	32.339	153.458	114.234	29.831	144.065	6.885	2.508	9.393	6,52
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218	19.238	340.456	303.135	16.690	319.825	18.083	2.548	20.631	6,45
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.889	4.230	9.118	4.557	3.230	7.787	331	1.000	1.331	17,09
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806		5.806	5.641		5.641	166		166	2,93
Tutela del patrimonio culturale	34.031	118.315	152.346	33.812	112.599	146.411	219	5.716	5.934	4,05
22 - Istruzione scolastica	40.233.242	549.756	40.782.998	39.697.821	549.735	40.247.556	535.421	21	535.442	1,33
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.421	9.668	14.089	4.177	9.668	13.845	244		244	1,76
Istruzione prescolastica	4.216.014		4.216.014	4.122.142		4.122.142	93.871		93.871	2,28
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848	3.514	20.362	17.129	3.514	20.642	(280)		(280)	(1,36)
Istituzioni scolastiche non statali		511.196	511.196		511.196	511.196				
Sostegno all'istruzione		25.378	25.378		25.357	25.357		21	21	0,08
Istruzione primaria	13.187.674		13.187.674	12.995.421		12.995.421	192.254		192.254	1,48
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360		9.025.360	8.901.740		8.901.740	123.620		123.620	1,39
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.334		13.576.334	13.441.456		13.441.456	134.878		134.878	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709		2.709	2.830		2.830	(120)		(120)	(4,25)

Il Budget Rivisto 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 29 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/8

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi	Differenza costi	Differenza	Differenza
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	propri	dislocati	costi 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
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.881		203.881	212.927		212.927	(9.046)		(9.046)	(4,25)
23 - Istruzione universitaria	449.550	7.687.309	8.136.859	441.602	7.689.282	8.130.884	7.948	(1.973)	5.975	0,07
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.490	267.154	268.644	1.111	233.304	234.416	379	33.850	34.229	14,60
Istituti di alta cultura	437.911	5.070	442.982	431.109	5.070	436.180	6.802		6.802	1,56
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148	7.415.084	7.425.233	9.382	7.450.907	7.460.289	767	(35.823)	(35.056)	(0,47)
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.097	30.793.087	30.816.183	23.019	30.786.842	30.809.861	78	6.245	6.323	0,02
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.972	846	2.818	1.739		1.739	233	846	1.079	62,07
Lotta alle dipendenze		6.271	6.271		6.271	6.271				
Protezione sociale per particolari categorie		4.340.287	4.340.287		4.340.287	4.340.287				
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.122	36.783	53.905	17.342	31.783	49.124	(219)	5.000	4.781	9,73
Sostegno alla famiglia		33.107	33.107		33.107	33.107				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.551	20.551		20.153	20.153		399	399	1,98
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		875.028	875.028		875.028	875.028				
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4.002	25.480.214	25.484.216	3.938	25.480.214	25.484.152	64		64	0,00
25 - Politiche previdenziali	6.455	69.137.950	69.144.405	6.461	70.703.929	70.710.390	(6)	(1.565.979)	(1.565.984)	(2,21)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.503.656	1.503.656		1.473.656	1.473.656		30.000	30.000	2,04
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.455	67.634.294	67.640.749	6.461	69.230.273	69.236.733	(6)	(1.595.979)	(1.595.984)	(2,31)
26 - Politiche per il lavoro	380.773	5.248.738	5.629.510	376.711	5.048.738	5.425.449	4.061	200.000	204.061	3,76
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827				
Politiche attive e passive del lavoro	7.930	5.220.672	5.228.601	8.538	5.020.672	5.029.210	(608)	200.000	199.392	3,96

IL BUDGET RIVISTO 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 30 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/9

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.317		3.317	2.871		2.871	446		446	15,54
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.272	10.000	15.272	5.293	10.000	15.293	(21)		(21)	(0,14)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206		34.206	34.066		34.066	139		139	0,41
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.719	12.239	18.958	6.485	12.239	18.724	234		234	1,25
Servizi territoriali per il lavoro	322.125		322.125	318.385		318.385	3.740		3.740	1,17
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.205		1.205	1.074		1.074	131		131	12,25
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.675	1.430.002	1.479.677	44.865	1.352.827	1.397.692	4.810	77.175	81.985	5,87
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.861	251.957	287.818	31.261	200.209	231.470	4.600	51.747	56.348	24,34
Gestione flussi migratori	5.458	2.648	8.106	6.363	25	6.388	(905)	2.623	1.718	26,90
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.379	1.808	8.187	5.253	1.808	7.061	1.126		1.126	15,95
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.976		1.976	1.988		1.988	(12)		(12)	(0,59)
Rapporti con le confessioni religiose		1.173.589	1.173.589		1.150.785	1.150.785		22.804	22.804	1,98
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.795	3.769.207	3.804.002	35.593	3.788.986	3.824.578	(797)	(19.779)	(20.576)	(0,54)
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.795	3.769.207	3.804.002	35.593	3.788.986	3.824.578	(797)	(19.779)	(20.576)	(0,54)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.739.210	5.988.152	9.727.362	4.031.765	4.008.486	8.040.251	(292.555)	1.979.666	1.687.111	20,98
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	470.736	4.180.527	4.651.263	598.349	3.964.932	4.563.280	(127.612)	215.595	87.983	1,93
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476	14.147	2.375.623	2.413.902	2.298	2.416.200	(52.426)	11.849	(40.577)	(1,68)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.979	201.431	219.410	18.280	1.431	19.711	(301)	200.000	199.699	1.013,14

IL BUDGET RIVISTO 2012

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 31 -

Camera dei deputati

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/10

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi	Differenza costi	Differenza	Differenza
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	propri	dislocati	costi 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
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418	1.576.981	1.744.400	286.938	24.772	311.710	(119.520)	1.552.210	1.432.690	459,62
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.981	15.066	256.047	232.754	15.054	247.808	8.227	12	8.239	3,32
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619		480.619	481.542		481.542	(923)		(923)	(0,19)
30 - Giovani e sport		621.638	621.638		621.638	621.638				
Attività ricreative e sport		612.158	612.158		612.158	612.158				
Incentivazione e sostegno alla gioventù		9.479	9.479		9.479	9.479				
31 - Turismo		28.691	28.691		28.663	28.663		28	28	0,10
Sviluppo e competitività del turismo		28.691	28.691		28.663	28.663		28	28	0,10
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	816.718	498.030	1.314.748	994.655	492.498	1.487.153	(177.938)	5.532	(172.405)	(11,59)
Indirizzo politico	211.537		211.537	220.186		220.186	(8.649)		(8.649)	(3,93)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	421.464	1.081	422.545	588.579	1.081	589.660	(167.115)		(167.115)	(28,34)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.368	496.949	513.317	16.709	491.417	508.126	(341)	5.532	5.191	1,02
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	167.349		167.349	169.181		169.181	(1.832)		(1.832)	(1,08)
33 - Fondi da ripartire		1.691.222	1.691.222		1.934.082	1.934.082		(242.860)	(242.860)	(12,56)
Fondi da assegnare		45.437	45.437		34.082	34.082		11.356	11.356	33,32
Fondi di riserva e speciali		1.645.784	1.645.784		1.900.000	1.900.000		(254.216)	(254.216)	(13,38)
34 - Debito pubblico		3.500	3.500		3.510	3.510		(10)	(10)	(0,28)
Oneri per il servizio del debito statale		3.500	3.500		3.510	3.510		(10)	(10)	(0,28)
TOTALE GENERALE	87.455.456	294.739.798	382.195.255	87.511.525	289.439.608	376.952.133	(57.070)	5.308.182	5.243.112	1,39

IL BUDGET RIVISTO 2012