

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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)
Ordine pubblico e sicurezza	20.877	28,86	1.271.632.882	23,87	99,90	1.268.676	0,00	0,10	1.272.901.558	0,80
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.877	28,86	1.271.632.882	23,87	99,90	1.268.676		0,10	1.272.901.558	0,80
Soccorso civile						1.921.613.285	1,25	100,00	1.921.613.285	1,20
Interventi per pubbliche calamita'						124.221.016	0,08	100,00	124.221.016	0,08
Protezione civile						1.797.392.269	1,16	100,00	1.797.392.269	1,13
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						122.710.124	0,08	100,00	122.710.124	0,08
Sostegno al settore agricolo						122.710.124	0,08	100,00	122.710.124	0,08
Competitivita' e sviluppo delle imprese						1.072.955.735	0,70	100,00	1.072.955.735	0,67
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						350.566.296	0,23	100,00	350.566.296	0,22
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						722.389.439	0,47	100,00	722.389.439	0,45
Diritto alla mobilita'						4.124.103.201	2,67	100,00	4.124.103.201	2,58
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.124.103.201	2,67	100,00	4.124.103.201	2,58
Infrastrutture pubbliche e logistica						391.146.266	0,25	100,00	391.146.266	0,25
Opere pubbliche e infrastrutture						391.146.266	0,25	100,00	391.146.266	0,25
Comunicazioni						722.817.616	0,47	100,00	722.817.616	0,45
Servizi postali e telefonici						553.086.007	0,36	100,00	553.086.007	0,35
Sostegno all'editoria						169.731.609	0,11	100,00	169.731.609	0,11

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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)
Ricerca e innovazione						136.672.731	0,09	100,00	136.672.731	0,09
Ricerca di base e applicata						136.672.731	0,09	100,00	136.672.731	0,09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						36.812.126	0,02	100,00	36.812.126	0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.812.126	0,02	100,00	36.812.126	0,02
Casa e assetto urbanistico						277.163.661	0,18	100,00	277.163.661	0,17
Edilizia abitativa e politiche territoriali						277.163.661	0,18	100,00	277.163.661	0,17
Istruzione scolastica						25.377.979	0,02	100,00	25.377.979	0,02
Sostegno all'istruzione						25.377.979	0,02	100,00	25.377.979	0,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	235	0,33	17.122.346	0,32	0,32	5.312.026.855	3,44	99,68	5.329.149.201	3,34
Protezione sociale per particolari categorie						4.340.287.371	2,81	100,00	4.340.287.371	2,72
Garanzia dei diritti dei cittadini	235	0,33	17.122.346	0,32	31,76	36.782.642	0,02	68,24	53.904.988	0,03
Sostegno alla famiglia						33.107.010	0,02	100,00	33.107.010	0,02
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità'						20.551.430	0,01	100,00	20.551.430	0,01
Lotta alle dipendenze						6.270.803	0,00	100,00	6.270.803	0,00
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.027.599	0,57	100,00	875.027.599	0,55
Politiche previdenziali						1.503.656.378	0,97	100,00	1.503.656.378	0,94

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.503.656.378	0,97	100,00	1.503.656.378	0,94
Politiche per il lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Infortuni sul lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.173.589.396	0,76	100,00	1.173.589.396	0,74
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589.396	0,76	100,00	1.173.589.396	0,74
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.894.785.607	1,88	100,00	2.894.785.607	1,81
Organi costituzionali						1.983.978.426	1,29	100,00	1.983.978.426	1,24
Organi a rilevanza costituzionale						499.737.912	0,32	100,00	499.737.912	0,31
Presidenza del Consiglio dei Ministri						411.069.269	0,27	100,00	411.069.269	0,26
Giovani e sport						621.637.836	0,40	100,00	621.637.836	0,39
Attività ricreative e sport						612.158.493	0,40	100,00	612.158.493	0,38
Incentivazione e sostegno alla gioventù						9.479.343	0,01	100,00	9.479.343	0,01
Turismo						28.690.660	0,02	100,00	28.690.660	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						28.690.660	0,02	100,00	28.690.660	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.704	3,74	289.202.818	5,43	36,79	496.949.347	0,32	63,21	786.152.165	0,49
Indirizzo politico	195	0,27	22.982.540	0,43	100,00				22.982.540	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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 e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.055	1,46	82.503.759	1,55	100,00				82.503.759	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,30	16.367.723	0,31	3,19	496.949.347	0,32	96,81	513.317.070	0,32
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.239	1,71	167.348.795	3,14	100,00				167.348.795	0,10
Fondi da ripartire						1.679.421.730	1,09	100,00	1.679.421.730	1,05
Fondi da assegnare						33.637.455	0,02	100,00	33.637.455	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.645.784.275	1,07	100,00	1.645.784.275	1,03
Debito pubblico						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	72.329	100,00	5.326.880.412	100,00	3,34	154.310.501.588	100,00	96,66	159.637.382.000	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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				
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.739.209.685	5.988.152.419	9.727.362.104	4.031.765.059	4.008.486.369	8.040.251.428	(292.555.374)	1.979.666.050	1.687.110.676	20,98
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	470.736.443	4.180.527.051	4.651.263.494	598.348.594	3.964.931.687	4.563.280.281	(127.612.151)	215.595.364	87.983.213	1,93
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476.060	14.146.932	2.375.622.992	2.413.902.188	2.297.832	2.416.200.020	(52.426.128)	11.849.100	(40.577.028)	(1,68)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.978.757	201.430.835	219.409.592	18.280.093	1.430.835	19.710.928	(301.336)	200.000.000	199.698.664	1.013,14
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418.465	1.576.981.307	1.744.399.772	286.938.104	24.771.684	311.709.788	(119.519.639)	1.552.209.623	1.432.689.984	459,62
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.980.620	15.066.294	256.046.914	232.753.957	15.054.331	247.808.288	8.226.663	11.963	8.238.626	3,32
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619.341		480.619.341	481.542.123		481.542.123	(922.782)		(922.782)	(0,19)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		101.329.399.606	101.329.399.606		93.355.062.405	93.355.062.405		7.974.337.201	7.974.337.201	8,54
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		557.706.291	557.706.291		572.321.923	572.321.923		(14.615.632)	(14.615.632)	(2,55)
Federalismo		64.146.230.618	64.146.230.618		59.490.564.709	59.490.564.709		4.655.665.909	4.655.665.909	7,83
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		25.854.644.917	25.854.644.917		23.889.809.806	23.889.809.806		1.964.835.111	1.964.835.111	8,22
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		9.347.854.863	9.347.854.863		8.783.134.217	8.783.134.217		564.720.646	564.720.646	6,43
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.422.962.917	1.422.962.917		619.231.750	619.231.750		803.731.167	803.731.167	129,79
L'Italia in Europa e nel mondo	9.712.680	24.440.223.354	24.449.936.034	10.239.345	24.342.522.621	24.352.761.966	(526.665)	97.700.733	97.174.068	0,40
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	9.712.680	23.831.658.540	23.841.371.220	10.239.345	23.831.658.540	23.841.897.885	(526.665)		(526.665)	0,00
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		608.564.814	608.564.814		510.864.081	510.864.081		97.700.733	97.700.733	19,12
Ordine pubblico e sicurezza	1.271.632.882	1.268.676	1.272.901.558	1.359.955.113	1.268.676	1.361.223.789	(88.322.231)		(88.322.231)	(6,49)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.271.632.882	1.268.676	1.272.901.558	1.359.955.113	1.268.676	1.361.223.789	(88.322.231)		(88.322.231)	(6,49)
Soccorso civile		1.921.613.285	1.921.613.285		1.775.751.661	1.775.751.661		145.861.624	145.861.624	8,21
Interventi per pubbliche calamita'		124.221.016	124.221.016		105.359.392	105.359.392		18.861.624	18.861.624	17,90
Protezione civile		1.797.392.269	1.797.392.269		1.670.392.269	1.670.392.269		127.000.000	127.000.000	7,60
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		122.710.124	122.710.124		82.710.124	82.710.124		40.000.000	40.000.000	48,36
Sostegno al settore agricolo		122.710.124	122.710.124		82.710.124	82.710.124		40.000.000	40.000.000	48,36
Competitivita' e sviluppo delle imprese		1.072.955.735	1.072.955.735		922.389.439	922.389.439		150.566.296	150.566.296	16,32

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		350.566.296	350.566.296		200.000.000	200.000.000		150.566.296	150.566.296	75,28
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		722.389.439	722.389.439		722.389.439	722.389.439				
Diritto alla mobilita'	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201				
Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201	4.124.103.201				
Infrastrutture pubbliche e logistica	391.146.266	391.146.266	391.146.266	331.289.823	331.289.823	331.289.823		59.856.443	59.856.443	18,07
Opere pubbliche e infrastrutture	391.146.266	391.146.266	391.146.266	331.289.823	331.289.823	331.289.823		59.856.443	59.856.443	18,07
Comunicazioni	722.817.616	722.817.616	722.817.616	649.624.092	649.624.092	649.624.092		73.193.524	73.193.524	11,27
Servizi postali e telefonici	553.086.007	553.086.007	553.086.007	480.362.526	480.362.526	480.362.526		72.723.481	72.723.481	15,14
Sostegno all'editoria	169.731.609	169.731.609	169.731.609	169.261.566	169.261.566	169.261.566		470.043	470.043	0,28
Ricerca e innovazione	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731				
Ricerca di base e applicata	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731	136.672.731				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126				
Sostegno allo sviluppo sostenibile	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126	36.812.126				
Casa e assetto urbanistico	277.163.661	277.163.661	277.163.661	267.163.661	267.163.661	267.163.661		10.000.000	10.000.000	3,74
Edilizia abitativa e politiche territoriali	277.163.661	277.163.661	277.163.661	267.163.661	267.163.661	267.163.661		10.000.000	10.000.000	3,74
Istruzione scolastica	25.377.979	25.377.979	25.377.979	25.356.779	25.356.779	25.356.779		21.200	21.200	0,08
Sostegno all'istruzione	25.377.979	25.377.979	25.377.979	25.356.779	25.356.779	25.356.779		21.200	21.200	0,08
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.122.346	5.312.026.855	5.329.149.201	17.341.746	5.306.627.954	5.323.969.700	(219.399)	5.398.901	5.179.502	0,10
Protezione sociale per particolari categorie	4.340.287.371	4.340.287.371	4.340.287.371	4.340.287.371	4.340.287.371	4.340.287.371				
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.122.346	36.782.642	53.904.988	17.341.746	31.782.642	49.124.388	(219.399)	5.000.000	4.780.601	9,73
Sostegno alla famiglia	33.107.010	33.107.010	33.107.010	33.107.010	33.107.010	33.107.010				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'	20.551.430	20.551.430	20.551.430	20.152.529	20.152.529	20.152.529		398.901	398.901	1,98
Lotta alle dipendenze	6.270.803	6.270.803	6.270.803	6.270.803	6.270.803	6.270.803				
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	875.027.599	875.027.599	875.027.599	875.027.599	875.027.599	875.027.599				
Politiche previdenziali	1.503.656.378	1.503.656.378	1.503.656.378	1.473.656.378	1.473.656.378	1.473.656.378		30.000.000	30.000.000	2,04
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	1.503.656.378	1.503.656.378	1.503.656.378	1.473.656.378	1.473.656.378	1.473.656.378		30.000.000	30.000.000	2,04
Politiche per il lavoro	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000				
Infortuni sul lavoro	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

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
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.173.589.396	1.173.589.396		1.150.785.000	1.150.785.000		22.804.396	22.804.396	1,98
Rapporti con le confessioni religiose		1.173.589.396	1.173.589.396		1.150.785.000	1.150.785.000		22.804.396	22.804.396	1,98
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.894.785.607	2.894.785.607		2.894.785.607	2.894.785.607				
Organi costituzionali		1.983.978.426	1.983.978.426		1.983.978.426	1.983.978.426				
Organi a rilevanza costituzionale		499.737.912	499.737.912		499.737.912	499.737.912				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		411.069.269	411.069.269		411.069.269	411.069.269				
Giovani e sport		621.637.836	621.637.836		621.637.836	621.637.836				
Attività ricreative e sport		612.158.493	612.158.493		612.158.493	612.158.493				
Incentivazione e sostegno alla gioventù		9.479.343	9.479.343		9.479.343	9.479.343				
Turismo		28.690.660	28.690.660		28.662.522	28.662.522		28.138	28.138	0,10
Sviluppo e competitività del turismo		28.690.660	28.690.660		28.662.522	28.662.522		28.138	28.138	0,10
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	289.202.818	496.949.347	786.152.165	294.446.239	491.417.112	785.863.351	(5.243.421)	5.532.235	288.814	0,04
Indirizzo politico	22.982.540		22.982.540	23.251.642		23.251.642	(269.102)		(269.102)	(1,16)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.503.759		82.503.759	85.304.766		85.304.766	(2.801.007)		(2.801.007)	(3,28)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.367.723	496.949.347	513.317.070	16.709.120	491.417.112	508.126.232	(341.397)	5.532.235	5.190.838	1,02
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	167.348.795		167.348.795	169.180.710		169.180.710	(1.831.915)		(1.831.915)	(1,08)
Fondi da ripartire		1.679.421.730	1.679.421.730		1.932.081.942	1.932.081.942		(252.660.212)	(252.660.212)	(13,08)
Fondi da assegnare		33.637.455	33.637.455		32.081.942	32.081.942		1.555.513	1.555.513	4,85
Fondi di riserva e speciali		1.645.784.275	1.645.784.275		1.900.000.000	1.900.000.000		(254.215.725)	(254.215.725)	(13,38)
Debito pubblico		3.500.000	3.500.000		3.510.000	3.510.000		(10.000)	(10.000)	(0,28)
Oneri per il servizio del debito statale		3.500.000	3.500.000		3.510.000	3.510.000		(10.000)	(10.000)	(0,28)
TOTALE GENERALE	5.326.880.412	154.310.581.586	159.637.382.000	5.713.747.502	143.968.205.059	149.681.952.561	(386.867.090)	10.342.296.529	9.955.429.439	6,65

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	3.959.025.800	4.087.896.467	3.945.116.470	(128.870.667)	(3,15)	13.909.330	0,35
Retribuzioni	3.871.231.746	4.001.978.687	3.856.731.207	(130.746.941)	(3,27)	14.500.539	0,38
Altri costi del personale	87.794.054	85.917.780	88.385.263	1.876.274	2,18	(591.209)	(0,67)
COSTI DI GESTIONE	648.180.085	677.682.671	597.002.190	(29.502.586)	(4,35)	51.177.895	8,57
Beni di Consumo	54.134.431	61.600.339	54.891.734	(7.465.908)	(12,12)	(757.303)	(1,38)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	507.263.441	530.096.945	463.570.374	(22.833.504)	(4,31)	43.693.067	9,43
Altri costi	86.782.213	85.985.387	78.540.083	796.826	0,93	8.242.130	10,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	565.202.011	794.063.468	670.862.849	(228.861.457)	(28,82)	(105.660.838)	(15,75)
Servizi finanziari	559.528.403	789.432.402	662.921.806	(229.903.999)	(29,12)	(103.393.403)	(15,60)
Costi straordinari	456.501	456.500	486.523	1	0,00	(30.022)	(6,17)
Esborso da contenzioso	5.217.107	4.174.566	7.454.520	1.042.541	24,97	(2.237.413)	(30,01)
AMMORTAMENTI	154.472.516	154.104.896	143.495.357	367.620	0,24	10.977.159	7,65
TOTALE GENERALE	5.326.680.402	5.713.747.502	5.356.476.866	(386.867.099)	(6,77)	(29.596.455)	(0,55)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	22.982.540	0,43	14.044.709	61,11	0,35	8.483.777	36,91	1,31				454.054	1,98	0,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.568.096	0,40	13.210.097	61,25	0,33	7.903.945	36,65	1,22				454.054	2,11	0,29
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.414.444	0,03	834.612	59,01	0,02	579.832	40,99	0,09						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	112.664.147	2,12	69.553.792	61,74	1,76	37.108.414	32,94	5,73	1.400.000	1,24	0,25	4.601.941	4,08	2,98
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	5.429.504	0,10	3.881.592	71,49	0,10	1.445.403	26,62	0,22				102.509	1,89	0,07
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	24.511.650	0,46	15.634.558	63,78	0,39	7.935.645	32,37	1,22				941.447	3,84	0,61
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	32.078.747	0,60	18.618.562	58,04	0,47	12.910.173	40,25	1,99				550.012	1,71	0,36
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	18.141.538	0,34	10.622.978	58,56	0,27	5.411.725	29,83	0,83				2.106.835	11,61	1,36
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	5.696.651	0,11	3.969.458	69,68	0,10	1.651.592	28,99	0,25				75.601	1,33	0,05
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	26.806.056	0,50	16.826.643	62,77	0,43	7.753.876	28,93	1,20	1.400.000	5,22	0,25	825.537	3,08	0,53
DIPARTIMENTO DEL TESORO	262.289.059	4,92	45.039.678	17,17	1,14	28.304.022	10,79	4,37	176.701.394	67,37	31,26	12.243.965	4,67	7,93
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	14.079.773	0,26	7.776.076	55,23	0,20	4.028.289	28,61	0,62	170.469	1,21	0,03	2.104.939	14,95	1,36
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.336.683	0,10	2.844.077	53,29	0,07	1.839.291	34,47	0,28	57.238	1,07	0,01	596.077	11,17	0,39
Direzione II - Debito pubblico	13.765.537	0,26	6.350.954	46,14	0,16	4.730.095	34,36	0,73	139.300	1,01	0,02	2.545.188	18,49	1,65
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.968.301	0,13	4.052.866	58,16	0,10	2.090.233	30,00	0,32	81.575	1,17	0,01	743.627	10,67	0,48

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	5.678.357	0,11	3.526.827	62,11	0,09	1.451.015	25,55	0,22	71.169	1,25	0,01	629.346	11,08	0,41
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti	13.695.150	0,26	6.985.246	51,01	0,18	4.726.034	34,51	0,73	170.957	1,25	0,03	1.812.913	13,24	1,17
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	192.330.768	3,61	9.597.564	4,99	0,24	4.390.982	2,28	0,68	175.864.272	91,44	31,12	2.477.950	1,29	1,60
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.283.780	0,12	2.293.747	36,50	0,06	3.424.022	54,49	0,53	114.148	1,82	0,02	451.863	7,19	0,29
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	4.150.709	0,08	1.612.320	38,84	0,04	1.624.061	39,13	0,25	32.266	0,78	0,01	882.062	21,25	0,57
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	490.332.020	9,20	311.100.872	63,45	7,86	141.384.885	28,83	21,81	3.579.972	0,73	0,63	34.265.291	6,99	22,18
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.626.202	0,12	5.540.582	83,62	0,14	862.954	13,02	0,13	7.143	0,11	0,00	215.523	3,25	0,14
Ispettorato generale di finanza	11.608.269	0,22	8.187.822	70,53	0,21	2.899.867	24,98	0,45	16.523	0,14	0,00	504.057	4,34	0,33
Ispettorato generale del bilancio	12.443.956	0,23	7.178.377	57,69	0,18	2.931.027	23,55	0,45	13.533	0,11	0,00	2.321.019	18,65	1,50
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.592.304	0,16	6.559.717	76,34	0,17	1.519.050	17,68	0,23	11.689	0,14	0,00	501.848	5,84	0,32
Ispettorato generale per gli affari economici	4.294.100	0,08	3.416.627	79,57	0,09	705.618	16,43	0,11	5.524	0,13	0,00	166.331	3,87	0,11
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.026.314	0,21	5.858.751	53,13	0,15	1.507.951	13,68	0,23	2.890.874	26,22	0,51	768.738	6,97	0,50
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	9.712.680	0,18	4.552.413	46,87	0,11	1.953.667	20,11	0,30	8.530	0,09	0,00	3.198.070	32,93	2,07
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.025.114	0,11	3.897.940	64,69	0,10	1.279.669	21,24	0,20	6.514	0,11	0,00	840.991	13,96	0,54
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	18.233.242	0,34	9.657.174	52,96	0,24	6.492.653	35,61	1,00	21.788	0,12	0,00	2.061.627	11,31	1,33

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.668.305	0,07	2.739.433	74,68	0,07	604.817	16,49	0,09	4.660	0,13	0,00	319.395	8,71	0,21
Ragionerie Territoriali dello Stato	305.982.509	5,74	189.211.242	61,84	4,78	99.890.432	32,65	15,41	470.160	0,15	0,08	16.410.675	5,36	10,62
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	15.072.161	0,28	10.611.922	70,41	0,27	3.110.528	20,64	0,48	11.769	0,08	0,00	1.337.942	8,88	0,87
Ucb Economia e Finanze	12.879.180	0,24	7.629.627	59,24	0,19	4.243.328	32,95	0,65	16.708	0,13	0,00	989.517	7,68	0,64
UCB Sviluppo economico	4.775.842	0,09	3.101.838	64,95	0,08	1.421.725	29,77	0,22	5.938	0,12	0,00	246.341	5,16	0,16
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.119.496	0,06	2.201.440	70,57	0,06	639.621	20,50	0,10	4.372	0,14	0,00	274.063	8,79	0,18
Ucb Giustizia	5.241.222	0,10	4.099.716	78,22	0,10	779.901	14,88	0,12	8.489	0,15	0,00	353.116	6,74	0,23
Ucb Affari esteri	6.438.486	0,12	4.716.364	73,25	0,12	1.189.742	18,48	0,18	10.077	0,16	0,00	522.303	8,11	0,34
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.853.744	0,13	4.187.371	61,10	0,11	2.227.365	32,50	0,34	8.821	0,13	0,00	430.187	6,28	0,28
Ucb Interno	6.132.365	0,12	4.582.694	74,73	0,12	1.203.152	19,62	0,19	9.575	0,16	0,00	336.944	5,49	0,22
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.199.479	0,04	1.736.643	78,96	0,04	325.692	14,81	0,05	3.197	0,15	0,00	133.947	6,09	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.760.951	0,11	4.244.984	73,69	0,11	1.014.014	17,50	0,16	9.311	0,16	0,00	492.642	8,55	0,32
Ucb Difesa	7.724.757	0,15	5.607.990	72,60	0,14	1.389.073	17,98	0,21	12.538	0,16	0,00	715.156	9,26	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.965.691	0,06	2.162.559	72,92	0,05	556.008	18,75	0,09	4.448	0,15	0,00	242.676	8,18	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.549.465	0,07	2.691.054	75,82	0,07	595.158	16,77	0,09	5.364	0,15	0,00	257.889	7,27	0,17
Ucb Salute	4.368.589	0,08	2.764.563	63,28	0,07	1.187.763	27,19	0,18	5.912	0,14	0,00	410.351	9,39	0,27

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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
Ucr Monopoli	1.134.457	0,02	751.577	66,25	0,02	330.958	29,17	0,05	1.577	0,14	0,00	50.345	4,44	0,03
Servizio Studi Dipartimentale	3.903.141	0,07	3.210.453	82,25	0,08	523.152	13,40	0,08	4.938	0,13	0,00	164.598	4,22	0,11
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	638.154.908	11,98	128.876.070	20,20	3,26	101.218.929	15,86	15,62	380.948.040	59,70	67,40	27.111.869	4,25	17,55
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	13.883.101	0,26	8.632.099	62,18	0,22	2.551.795	18,38	0,39				2.699.207	19,44	1,75
Direzione studi e ricerche economico fiscali	10.946.210	0,21	3.387.176	30,94	0,09	945.305	8,64	0,15				6.613.729	60,42	4,28
Direzione legislazione tributaria	7.608.141	0,14	4.770.262	62,70	0,12	1.485.869	19,53	0,23				1.352.010	17,77	0,88
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	384.522.769	7,22	2.545.641	0,66	0,06	190.277	0,05	0,03	380.947.040	99,07	67,40	839.811	0,22	0,54
Direzione relazioni internazionali	6.464.454	0,12	3.744.273	57,92	0,09	1.427.718	22,09	0,22				1.292.463	19,99	0,84
Direzione federalismo fiscale	3.887.368	0,07	2.301.515	59,20	0,06	470.600	12,11	0,07				1.115.253	28,69	0,72
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	4.802.463	0,09	2.216.121	46,15	0,06	1.185.735	24,69	0,18				1.400.607	29,16	0,91
Direzione sistema informativo della fiscalità	8.384.436	0,16	3.115.170	37,15	0,08	317.034	3,78	0,05				4.952.232	59,06	3,21
Commissioni Tributarie	191.434.342	3,59	93.685.203	48,94	2,37	91.377.549	47,73	14,10	1.000	0,00	0,00	6.370.590	3,33	4,12
Direzione della giustizia tributaria	6.221.624	0,12	4.478.610	71,98	0,11	1.267.047	20,37	0,20				475.967	7,65	0,31
GUARDIA DI FINANZA	3.633.108.942	68,20	3.236.043.473	89,07	81,74	320.553.748	8,82	49,45	2.517.105	0,07	0,45	73.994.616	2,04	47,90
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	226.639.455	4,25	149.242.948	65,85	3,77	74.476.083	32,86	11,49	2	0,00	0,00	2.920.422	1,29	1,89
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.793.755.649	33,67	1.613.190.927	89,93	40,75	138.421.155	7,72	21,36	1.682.153	0,09	0,30	40.461.414	2,26	26,19

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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 Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	369.598.793	6,94	335.933.405	90,89	8,49	25.972.953	7,03	4,01	194.513	0,05	0,03	7.497.922	2,03	4,85
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	196.661.033	3,69	179.100.401	91,07	4,52	13.585.952	6,91	2,10	101.224	0,05	0,02	3.873.456	1,97	2,51
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	169.752.113	3,19	154.726.902	91,15	3,91	11.631.769	6,85	1,79	87.124	0,05	0,02	3.306.318	1,95	2,14
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	306.194.028	5,75	280.546.597	91,62	7,09	19.875.569	6,49	3,07	160.864	0,05	0,03	5.610.998	1,83	3,63
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	271.585.586	5,10	249.400.920	91,83	6,30	17.209.030	6,34	2,65	137.146	0,05	0,02	4.838.490	1,78	3,13
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	298.922.284	5,61	273.901.372	91,63	6,92	19.381.237	6,48	2,99	154.079	0,05	0,03	5.485.596	1,84	3,55
AVVOCATURA DELLO STATO														
Avvocatura dello Stato	167.348.795	3,14	154.367.205	92,24	3,90	11.126.310	6,65	1,72	55.500	0,03	0,01	1.799.780	1,08	1,17
	167.348.795	3,14	154.367.205	92,24	3,90	11.126.310	6,65	1,72	55.500	0,03	0,01	1.799.780	1,08	1,17
TOTALE GENERALE	5.326.860.412	100,00	3.959.825.880	74,32	100,00	648.180.085	12,17	100,00	565.202.011	10,61	100,00	154.472.516	2,90	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	195	0,27	13.623.968		13.623.968	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.465	2,02	65.519.270	2.824.562	68.343.833	4,13
DIPARTIMENTO DEL TESORO	808	1,12	42.527.002	1.702.621	44.229.623	3,85
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.394	8,84	296.574.740	9.771.298	306.346.037	3,19
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.581	3,57	119.992.383	2.014.814	122.007.196	1,65
GUARDIA DI FINANZA	59.648	82,47	3.029.469.491	178.143.471	3.207.612.962	5,55
AVVOCATURA DELLO STATO	1.239	1,71	108.278.375	789.751	109.068.126	0,72
TOTALE GENERALE	72.329	100,00	3.675.985.229	195.246.517	3.871.231.746	5,04

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	195	13.623.968	69.867	203	14.137.408	69.642	(3,94)	(3,63)	0,32
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.465	65.519.270	44.736	1.522	68.520.472	45.012	(3,79)	(4,38)	(0,61)
	808	42.527.002	52.633	838	43.713.713	52.192	(3,53)	(2,71)	0,85
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.394	296.574.740	46.384	6.440	303.076.981	47.060	(0,72)	(2,15)	(1,44)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.581	119.992.383	46.491	2.734	128.302.296	46.927	(5,60)	(6,48)	(0,93)
	59.648	3.029.469.491	50.790	61.049	3.109.953.938	50.942	(2,30)	(2,59)	(0,30)
	1.239	108.278.375	87.426	1.239	109.973.519	88.794	0,00	(1,54)	(1,54)
	72.329	3.675.985.229	50.823	74.025	3.777.678.327	51.032	(2,29)	(2,69)	(0,41)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	3.739.209.685	976.784.466	5.988.152.419	33.000.000	1.692.364.987	47.764.396.431	60.193.907.989
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	470.736.443	976.607.666	4.180.527.051		172.670.063	533.396.142	6.333.937.365
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio					140.900		140.900
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476.060	176.800	14.146.932		353.894.847	8.000.000	2.737.694.639
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.978.757		201.430.835		356.626	1.132.788.438	1.352.554.656
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418.465		1.576.981.307	33.000.000	119.822.746	46.090.211.851	47.987.434.369
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.980.620		15.066.294		177.528		256.224.442
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619.341				1.045.302.277		1.525.921.618
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			101.329.399.606		50.190.770		101.379.590.376
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			557.706.291				557.706.291
Federalismo			64.146.230.618				64.146.230.618
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			25.854.644.917				25.854.644.917
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			9.347.854.863		50.190.770		9.398.045.633