

XVI legislatura

**Il bilancio dello Stato 2011-2013
Una analisi delle spese per
missioni e programmi**

elementi di
documentazione

Novembre 2010
n. 40



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

PREMESSA	1
1. La decisione di bilancio 2011-2013. Un quadro di sintesi	3
2. L'analisi della spesa nel bilancio 2010-2012	5
3. Gli obiettivi allocativi dello Stato: un'analisi qualitativa	8
4. ALLEGATO TABELLE	15
4.1 Parte generale	17
4.1.1 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Valori assoluti	18
4.1.2 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Variazioni percentuali	20
4.1.3 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Effetti I Nota di Variazioni	22
4.1.4 Spese complessive per stato di previsione - anni 2010-2013. Valori assoluti	24
4.1.5 Spese complessive per stato di previsione - anni 2010-2013. Variazioni percentuali	25
4.1.6 Tabella di raccordo missioni - stati di previsione	26
4.1.7 Tabella di raccordo stati di previsione - missioni	27
4.1.8 Tabella di raccordo tra i programmi del bilancio 2010 ed i programmi del bilancio 2011.....	28
4.2 Analisi delle missioni	39
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	41
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	45
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.....	47
4. L'Italia in Europa e nel mondo	51
5. Difesa e sicurezza del territorio	57
6. Giustizia	61
7. Ordine pubblico e sicurezza	65
8. Soccorso civile	71
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	75
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	79
11. Competitività e sviluppo delle imprese	81
12. Regolazione dei mercati.....	85

13. Diritto alla mobilità	89
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	93
15. Comunicazioni.....	97
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	101
17. Ricerca e innovazione	105
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente....	111
19. Casa e assetto urbanistico.....	117
20. Tutela della salute	121
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.....	125
22. Istruzione scolastica	129
23. Istruzione universitaria	133
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	137
25. Politiche previdenziali.....	141
26. Politiche per il lavoro.....	145
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.....	149
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale.....	153
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	157
30. Giovani e sport	161
31. Turismo	165
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	169
33. Fondi da ripartire	175
34. Debito pubblico	179

Premessa

La riforma della legge di contabilità¹, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, conferma la struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato sperimentata a partire dal 2008.

Essa introduce, altresì, altre importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio. L'unità di voto parlamentare viene individuata a livello del programma (e non più del macroaggregato), implicando così una significativa riduzione del numero delle unità di voto. Vengono introdotte nuove definizioni sulla natura della spesa (onere inderogabile, fattore legislativo, fabbisogno) e sulla distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili. Viene infine, arricchito il corredo informativo allegato agli stati di previsione dei ministeri.

Ulteriore novità è rappresentata dalla previsione che i documenti di bilancio siano messi a disposizione in formato elaborabile (cioè, è prevista la presentazione in forma di database e su formato excel delle informazioni contenute nei documenti di bilancio). Tale aspetto agevola l'ampliamento delle analisi sul bilancio, istituzionalizzando ciò che negli scorsi esercizi è avvenuto in via di fatto.

Si nota che nell'ambito dei database messi a disposizione (e quindi come formato elaborabile) non sono presenti gli allegati relativi alle esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio (contenuti nella tabella 1, stato di previsione dell'entrata, messi a disposizione per le vie brevi) e gli allegati 1 agli stati di previsione del ddl bilancio (Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi), nei quali vengono evidenziate le variazioni proposte in base ai nuovi strumenti di flessibilità del bilancio (art 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

La I Nota di variazioni al bilancio, inoltre, non risulta ancora disponibile in formato elaborabile al momento della pubblicazione del presente dossier; le informazioni utilizzate nelle analisi che seguono sono state ottenute dai documenti presentati per l'esame parlamentare.

La vigente struttura del bilancio di previsione, accompagnata dalla previsione di un contenuto più snello della legge di stabilità, prefigura un nuovo ruolo dello strumento, tanto più rilevante se si tiene conto del

¹ Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.

marginale di flessibilità che le amministrazioni hanno in sede di formazione degli stanziamenti a legislazione vigente.

Con l'attuazione del nuovo disegno contabile la legge di bilancio sarà lo strumento che meglio rappresenterà gli effetti finanziari complessivi delle decisioni operate nel corso dell'esercizio, consentendo di valutare le scelte allocative riflesse nella proposta di bilancio per il triennio successivo.

In considerazione di ciò, anche quest'anno il Servizio del bilancio predispose un *dossier* di analisi sul bilancio. Le analisi presentate tengono conto degli effetti indicati nella I Nota di variazioni, cioè degli effetti finanziari del disegno di legge di stabilità e degli emendamenti approvati in prima lettura ai documenti di bilancio.

Il carattere innovativo del lavoro di raccolta, organizzazione e elaborazione dei dati, così come la difficoltà di gestire una massa di informazioni di notevole entità, conferma anche quest'anno il carattere sperimentale della presente documentazione, che potrà essere sviluppata e integrata in futuro anche per tenere conto delle numerose informazioni aggiuntive allegate al ddl bilancio.

1. La decisione di bilancio 2011-2013. Un quadro di sintesi

La tabella 1.1 fornisce una sintesi del quadro finanziario connesso con il bilancio per il triennio 2011-2013 (come integrato dagli effetti della I Nota di variazioni e al netto delle regolazioni debitorie e contabili), riportando le previsioni di entrata, di spesa e i principali risultati differenziali per il triennio 2011-2013.

Per il **2011**, il disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento il 15 ottobre 2010, integrato con la I Nota di Variazioni, prevede un saldo netto da finanziare (SNF) pari a -40 miliardi, in miglioramento di circa 15 miliardi rispetto al SNF del bilancio assestato per il 2010. L'evoluzione rispetto all'esercizio precedente deriva, dal lato del gettito, da un aumento delle entrate extratributarie di quasi 3 miliardi (+8,9 per cento) e da una moderata ripresa della crescita delle entrate tributarie, pari a 1 punto percentuale.

Dal lato della spesa, il miglioramento è dovuto ad una contrazione delle spese finali del 3 per cento, riconducibile ad una riduzione della spesa corrente e in conto capitale tale da più che compensare la crescita del 6 per cento della spesa per interessi rispetto all'esercizio precedente.

Nel **biennio 2012-2013**, il SNF ammonta a circa -22 e -13,9 miliardi di euro rispettivamente. E' da notare che il SNF a legislazione vigente per il 2013 è previsto attestarsi a 4,6 miliardi, ma tenuto conto degli effetti della I Nota di Variazioni si ha un peggioramento del saldo di 9,3 miliardi.

Nel biennio 2012-2013 le entrate tributarie mostrano un incremento del 5,5 per cento e del 4,3 per cento rispettivamente. Le entrate extratributarie mostrano un andamento discontinuo, diminuendo di 6,8 punti percentuali nel 2012 (riflettendo il venir meno delle entrate *una tantum* connesse con le alla vendita delle frequenze del digitale terrestre) per poi aumentare di 3,3 punti percentuali nel 2013.

Quanto all'evoluzione delle principali voci di spesa, quella per interessi mostra una crescita sostenuta a partire dal 2012, con un tasso di crescita medio annuo superiore al 5 per cento. La spesa corrente al netto degli interessi, invece, presenta un profilo decrescente per il biennio 2011-2012 (-4,3 e -0,5 per cento rispettivamente) e crescente per il 2013 (1,1 per cento). Anche la spesa in conto capitale mostra un andamento simile, diminuendo nel biennio 2011-2012 di 7,8 e 11,1 punti percentuali, rispettivamente, per tornare poi a crescere nel 2013 al 18,9 per cento.

Tabella 1.1

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2011, 2012 e 2013 - Competenza (al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

Milioni di euro

	2010 Assestato	2011			2012			2013			Var. percentuale			Composizione		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB + I Nota di variazioni	11/10	12/11	13/12	2011	2012	2013
ENTRATE																
<i>Tributarie</i>	410.112	414.315	71	414.386	437.171	152	437.323	455.910	29	455.939	1,0	5,5	4,3	92,0	92,9	93,0
<i>Extratributarie</i>	31.910	31.557	3.183	34.740	31.679	706	32.385	32.713	756	33.469	8,9	-6,8	3,3	7,7	6,9	6,8
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	1.426	1.077	0	1.077	1.081	0	1.081	1.087	0	1.087	-24,5	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2
ENTRATE FINALI	443.448	446.949	3.254	450.203	469.931	858	470.789	489.710	785	490.495	1,5	4,6	4,2	100,0	100,0	100,0
SPESE																
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	380.832	362.697	1.812	364.509	361.881	652	362.533	365.777	589	366.366	-4,3	-0,5	1,1	74,3	73,6	72,6
<i>Interessi</i>	79.348	84.243	0	84.243	89.897	0	89.897	93.586	0	93.586	6,2	6,7	4,1	17,2	18,2	18,6
<i>Spese Conto Capitale</i>	45.649	39.662	2.429	42.091	37.418	3.009	40.427	35.003	9.501	44.504	-7,8	-4,0	10,1	8,6	8,2	8,8
SPESE FINALI	505.829	486.602	4.241	490.843	489.196	3.661	492.857	494.366	10.090	504.456	-3,0	0,4	2,4	100,0	100,0	100,0
Risparmio pubblico	-9.442	-1.068	1.442	374	17.072	206	17.278	29.260	196	29.456	-104,0	4519,8	70,5			
Saldo netto da finanziare	-54.755	-39.653	-987	-40.640	-19.265	-2.803	-22.068	-4.656	-9.305	-13.961	-25,8	-45,7	-36,7			

Nota: Relativamente ai saldi differenziali della LF il segno (+) indica il miglioramento del saldo, il segno (-) un peggioramento.

Fonte: Elaborazione su dati MEF

2. L'analisi della spesa nel bilancio 2010-2012

Il bilancio per il 2011 presenta la struttura per missioni e programmi disposti in via sperimentale a partire dal 2008 e confermati con la legge n. 196 del 2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, indipendentemente dall'azione politica contingente. Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di un singolo ministero, per perseguire obiettivi definiti nell'ambito delle finalità istituzionali.

Il disegno di legge di bilancio per il 2011 si presenta articolato in 13 stati di previsione per la spesa e uno per l'entrata, 34 missioni e 175 programmi.

La struttura desumibile dal bilancio per il 2011, confrontata a quelle dei bilanci a partire dal 2008, viene riepilogata nella tabella che segue.

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011
numero degli stati di previsione	12	13	13
numero delle missioni	34	34	34
numero dei programmi	163	165	175

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011
missioni cui partecipa 1 ministero	12	12	14
missioni cui partecipano 2 ministeri	15	14	12
missioni cui partecipano 3 ministeri	2	2	2
missioni cui partecipano più di 3 ministeri	5	6	6

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011
ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	4	5	6
ministeri che perseguono 5-7 missioni	5	4	4
ministeri che perseguono 8-10 missioni	2	3	2
ministeri che perseguono più di 20 missioni	1	1	1

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011
missioni con 1 programma	5	5	4
missioni con 2 o 3 programmi	9	8	10
missioni con 4 o 5 programmi	9	9	7
missioni con 6-9 programmi	7	9	10
missioni con 10 o più programmi	4	3	3

Si nota che la maggior parte delle missioni sono realizzate da uno (41 per cento circa) o da due (35 per cento) ministeri. Rispetto al bilancio dello scorso anno diminuiscono le missioni interministeriali.

La maggior parte dei ministeri gestisce un numero di missioni compreso tra 3 e 7; vi sono, poi, alcuni ministeri che gestiscono numerose missioni; un solo ministero (dell'economia e delle finanze) gestisce più di 20 missioni.

Alcune missioni sono costituite da numerosi programmi, mentre altre presentano pochi programmi, alcune anche uno solo. La maggior parte gestisce tra 2 e 5 programmi.

I principi sottostanti ai modelli di responsabilità amministrativa e di controllo dei risultati suggeriscono che a ciascun programma partecipi un solo ministero e che ogni programma sia riconducibile ad un unico responsabile amministrativo (aspetto del resto prescritto dall'articolo 21, comma 2 della legge n. 196 del 2009). Nella struttura del bilancio per il 2011 si rilevano 4 programmi interministeriali, di cui 3 connessi con la stessa natura del programma, cui partecipano tutti i ministeri (Fondi da assegnare, Indirizzo politico, Servizi e affari generali) e uno relativo alle Missioni militari di pace, cui partecipano la Difesa e l'Economia.

Il numero di programmi cui afferiscono più centri di responsabilità si riduce rispetto all'esercizio precedente ma rimane comunque molto elevato, riguardando ulteriori 30 programmi (oltre ai 4 interministeriali, cui, per definizione, afferiscono più centri di responsabilità).

Rispetto a quello per il 2010 il bilancio per il 2011 presenta 10 programmi in più. La tabella 4.1.8 (cfr. Allegato tabelle) confronta la struttura per programmi dei bilanci dei due esercizi. Le missioni che presentano le maggiori modifiche di struttura sono:

- 4. L'Italia in Europa e nel mondo;
- 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio;
- 26. Politiche per il lavoro

Si può notare che oltre alla istituzione - nell'ambito di una missione - di alcuni programmi aggiuntivi (che ricevono parte delle risorse assegnate ai programmi già esistenti), il bilancio 2011 effettua, altresì, una limitata

riorganizzazione dei programmi tra missioni. Entrambe le operazioni comportano una rimodulazione delle risorse tra missioni e tra programmi.

L'operazione di istituzione di nuovi programmi nell'ambito di una missione e di riorganizzazione tra missioni rischia di pregiudicare la confrontabilità dei dati di consuntivo tra esercizi.

Il ddl in esame opportunamente presenta le previsioni iniziali e assestate del bilancio 2010 (inserite a titolo di confronto del corrispondente stanziamento per il 2011) riorganizzate sulla base della nuova struttura per programmi². È auspicabile, peraltro, che tali raccordi siano resi espliciti in futuro anche per i dati di consuntivo, in assenza dei quali il consuntivo 2011 non sarebbe confrontabile con quelli degli esercizi precedenti. Per tale motivo sarebbe comunque utile presentare il riepilogo (articolato per capitoli) delle modifiche operate alla struttura del bilancio 2010 per la costruzione del bilancio 2011.

L'aumento del numero dei programmi potrebbe essere riconducibile all'intento di allineare programmi e centri di responsabilità. Potrebbe essere utile approfondire tale aspetto, anche acquisendo indicazioni dal Governo.

Per l'analisi del disegno di legge di bilancio, si espone, in allegato, un apparato di tabelle, che espongono diverse aggregazioni degli stanziamenti di spesa (per missioni, programmi e stati di previsione) per il triennio di riferimento 2011-2013. L'analisi si riferisce al disegno di legge di bilancio comprensivo degli effetti della I Nota di variazioni.

Si tratta di una presentazione delle informazioni che mira a fornire una visione aggregata più organica rispetto a quella contenuta nella documentazione disponibile, sia rispetto alla articolazione delle missioni per ministeri, sia ai fini della evoluzione degli stanziamenti nel tempo.

Le tabelle sono divise in due sezioni. La prima presenta una panoramica dell'insieme delle missioni e degli stati di previsione. La seconda analizza, con maggiore dettaglio, ciascuna missione, esaminando i programmi che la costituiscono.

In particolare, la prima parte contiene:

- Tabelle recanti le spese complessive, articolate per missione e titoli (spesa corrente, in conto capitale e rimborso prestiti); valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; anni 2010-2013 (tabelle 4.1.1 e 4.1.2).

² Per alcuni stanziamenti, è rilevabile, quindi, una differenza tra gli stanziamenti del bilancio e dell'assestamento per il 2010 e i relativi importi indicati nel ddl bilancio 2011.

Gli stanziamenti relativi all'esercizio 2010 vengono riportati per consentire un confronto con le proposte per il triennio futuro. A tal fine le tabelle riportano il valore sia delle previsioni iniziali, sia dell'assestamento (comprensivo degli emendamenti apportati in sede di esame parlamentare); di conseguenza, il tasso di crescita per il 2010 rispetto al 2009 viene presentato con riferimento ad entrambi gli importi.

- Tabelle recanti le spese complessive, articolate per missione e titoli, con evidenziazione delle modifiche introdotte con la I Nota di variazioni; anni 2010-2013 (tabella 4.1.3)
- Tabelle recanti il riepilogo della spesa complessiva, articolata per ministero e titoli; valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; anni 2010-2013 (tabelle 4.1.4 e 4.1.5).
- Tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione (tabella 4.1.6).
- Tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni (tabella 4.1.7).
- Tabella recante il raccordo tra i programmi del bilancio 2010 ed i programmi del bilancio 2011 (Tabella 4.1.8).

La seconda parte delle tabelle presenta, per ciascuna delle 34 missioni:

- Articolazione della missione per programmi e titoli; valori assoluti e relative variazioni percentuali; anni 2010-2013;
- Articolazione per programmi, stati di previsione e titoli; valori assoluti e relative variazioni percentuali; anni 2010-2013;
- Solo per le missioni modificate con la I Nota di variazioni, articolazione per programmi e titoli, con evidenziazione delle modifiche introdotte; anni 2011-2013.

3. Gli obiettivi allocativi dello Stato: un'analisi qualitativa

Il grafico 3.1 mostra la ripartizione della spesa primaria (cioè al netto della spesa per interessi) per missione di spesa, come risulta dal disegno di legge di Bilancio per gli anni 2011-2013.

Il grafico 3.2 mostra la ripartizione della spesa primaria che emerge in seguito alla esclusione dal totale della spesa delle voci di finanziamento di altre amministrazioni pubbliche. Tale operazione intende valutare la struttura allocativa del bilancio dello Stato con riferimento alle funzioni di

competenza più strettamente centrale, realizzate a livello di amministrazioni centrali, escludendo quindi i trasferimenti destinati a finanziare l'attività ordinaria delle altre amministrazioni.

La spesa primaria presentata dal grafico 3.2 non comprende parte degli stanziamenti delle missioni relative a:

- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
- Politiche previdenziali;
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- L'Italia nell'Europa e nel Mondo;
- Politiche economico finanziarie di bilancio.

Il totale della spesa relativa alle 5 missioni di cui sopra ammonta per il 2011 a circa 298 miliardi, pari al 67 per cento della spesa primaria totale (449 miliardi).

La maggior parte degli stanziamenti delle missioni "Politiche previdenziali" e "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia" è destinata al finanziamento degli Enti previdenziali, per lo svolgimento delle funzioni previdenziali e assistenziali di loro competenza. Nel bilancio relativo al 2011, la prima missione reca un ammontare pari a 72 miliardi, la cui disaggregazione per classificazione economica mostra che circa 50 miliardi sono "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" (gli istituti previdenziali, principalmente INPS, INPDAP e INAIL). La seconda missione, a fronte di uno stanziamento per il 2011 pari a 30,5 miliardi, registra trasferimenti ad amministrazioni pubbliche per un ammontare pari a circa 25 miliardi.

La scelta di escludere tale componente di spesa deriva dalla specificità del modello di finanziamento delle prestazioni sociali, effettuate dagli enti esterni al bilancio dello Stato. Il finanziamento, infatti, in parte dipende da versamenti contributivi e in parte da trasferimenti dal bilancio dello Stato: il volume dei trasferimenti dello Stato corrisponde alla differenza tra il totale della spesa (come determinata dai meccanismi di legge) e l'entità dei contributi versati. Una variazione della voce di bilancio può riflettere quindi sia una variazione della spesa (connesso con una modifica legislativa o con qualche evento esogeno) sia una diversa composizione del finanziamento. La valutazione di tale componente di spesa nell'ambito del totale della spesa non sembrerebbe poter essere propriamente effettuata con la sola prospettiva del bilancio dello Stato, ma dovrebbe basarsi sui conti dell'intera PA.

Il disegno di legge di Stabilità in corso di approvazione fornisce un esempio utile a comprendere tale aspetto.

L'art. 1, comma 53, del ddl prevede la rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo. Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive valutabili in 86 milioni di euro per l'anno 2010 e 206 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. A fronte delle minori entrate per gli enti previdenziali derivanti dall'applicazione del comma 53, il comma 51 dispone maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore di tali enti per un ammontare equivalente. Il maggiore stanziamento della missione non rappresenta pertanto una diversa priorità di spesa, ma riflette un cambiamento nelle modalità di finanziamento della spesa stessa.

Un ragionamento analogo si applica alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali". La somma stanziata per il bilancio 2011 è pari a circa 109 miliardi. L'esame dei programmi contenuti in questa missione mostra che 106 miliardi vanno imputati ai "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", che rappresentano i trasferimenti a comuni, province e regioni.

Anche in questo caso, la valutazione della spesa di diretta competenza dello Stato potrebbe risultare snaturata dalla inclusione di tale voce, in quanto questa rappresenta una modalità di finanziamento delle funzioni svolte da altri enti. A questo proposito, bisogna considerare che con l'emanazione dei decreti attuativi della legge 42/2009 la quasi totalità di tali trasferimenti dovrebbe essere sostituita dal gettito di compartecipazioni e addizionali attribuite alle autonomie territoriali.

Considerazioni parzialmente diverse giustificano l'esclusione di parte della missione "L'Italia nell'Europa e nel mondo", che presenta una dotazione per il 2011 pari a circa 26 miliardi. Nell'ambito del programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" risultano stanziati circa 18 miliardi che, secondo la classificazione economica, sono identificate come "Risorse proprie della Unione Europea". Così configurate, queste spese riflettono le somme trasferite dall'Italia all'Unione Europea ai fini del finanziamento del bilancio comunitario. Come tali, esse non rientrano nella piena facoltà di determinazione nazionale, in quanto dipendenti da meccanismi definiti a livello europeo.

L'esclusione di parte della missione "Politiche economico finanziarie di bilancio", infine, è riconducibile alla presenza in bilancio di una serie di poste di regolazione contabile. Su uno stanziamento pari a 61 miliardi nel bilancio 2011, si nota che 51 miliardi circa sono imputati al programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte". La componente più significativa di tale missione riguarda i rimborsi di imposta, in particolare per la componente dell'IVA. Anche in tal caso, non si tratta di poste che riflettono scelte allocative specifiche dal lato delle spese, ma

corrispondono a partite contabili connesse con una determinata struttura del prelievo.

Si segnala che - ai fini di un più ampio monitoraggio e controllo della spesa - potrebbe essere utile sviluppare ulteriori e più approfondite analisi delle missioni per categorie economiche, procedendo con approcci diversificati a seconda delle funzioni svolte e delle categorie di spesa coinvolte. A tal fine sarebbe utile prevedere che il database reso disponibile in formato elettronico elaborabile incorporasse anche le informazioni relative alla classificazione economica di 2^a e 3^a livello.

L'analisi del grafico 3.2 fa emergere una ordinazione delle missioni abbastanza diversa da quella prospettata nel grafico precedente. La missione "Istruzione scolastica" rappresenta la voce di spesa più consistente del bilancio dello Stato, con un assorbimento di risorse (42 miliardi) pari a circa il 22 per cento del totale al netto delle poste indicate. L'esame della composizione di questa missione di spesa evidenzia che la quasi totalità delle risorse stanziata in bilancio (circa il 90 per cento) è destinata alla voce "Redditi da lavoro dipendente".

La successiva missione, in ordine di importanza, è quella relativa alla "Difesa e sicurezza del territorio", iscritta nel bilancio 2011 per una somma pari al 10 per cento del totale (19,3 miliardi). Anche per questa voce di spesa la composizione mostra che i "Redditi da lavoro dipendente" rappresentano una quota molto elevata (pari al 77 per cento).

La terza riguarda "Fondi da ripartire", che registra un importo pari al 7 del totale (13,5 miliardi). Si tratta di fondi che, a vario titolo, verranno ripartiti nel corso dell'esercizio e di cui non si può sapere, quindi, la destinazione funzionale in via *ex ante*.

La presenza di una missione Fondi da ripartire, contenente un volume di risorse significativo da ripartire nel corso dell'esercizio, sembrerebbe indebolire la capacità di comprendere l'allocazione delle risorse programmata, non consentendo la piena valutazione delle priorità riflesse nel documento all'esame del Parlamento.

Tale caratteristica richiederebbe un più attento monitoraggio dell'attuazione del bilancio, per verificare l'aderenza della gestione alle priorità pubbliche indicate nel bilancio votato dal legislativo.

Grafico 3.1 Ripartizione della spesa primaria per missioni

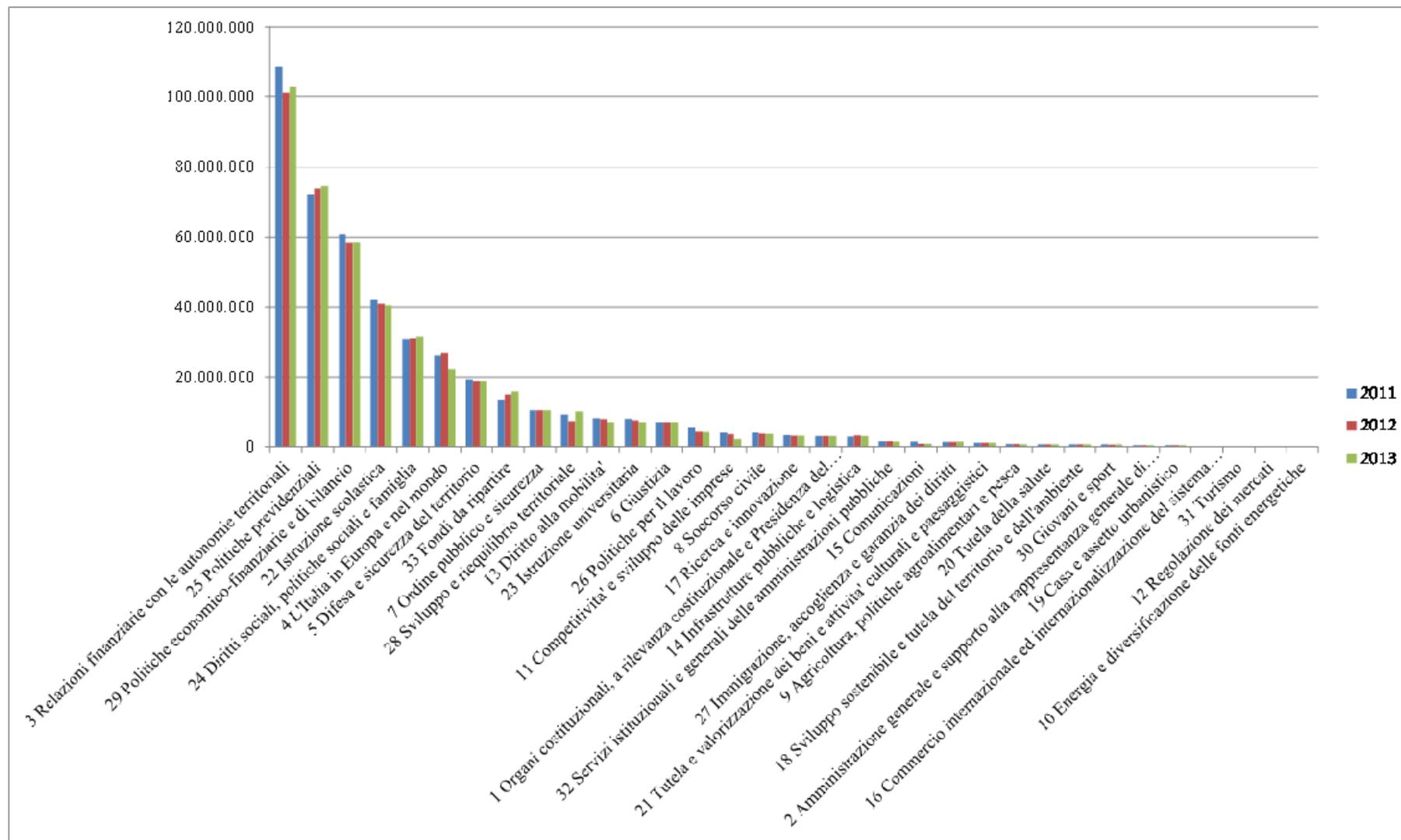
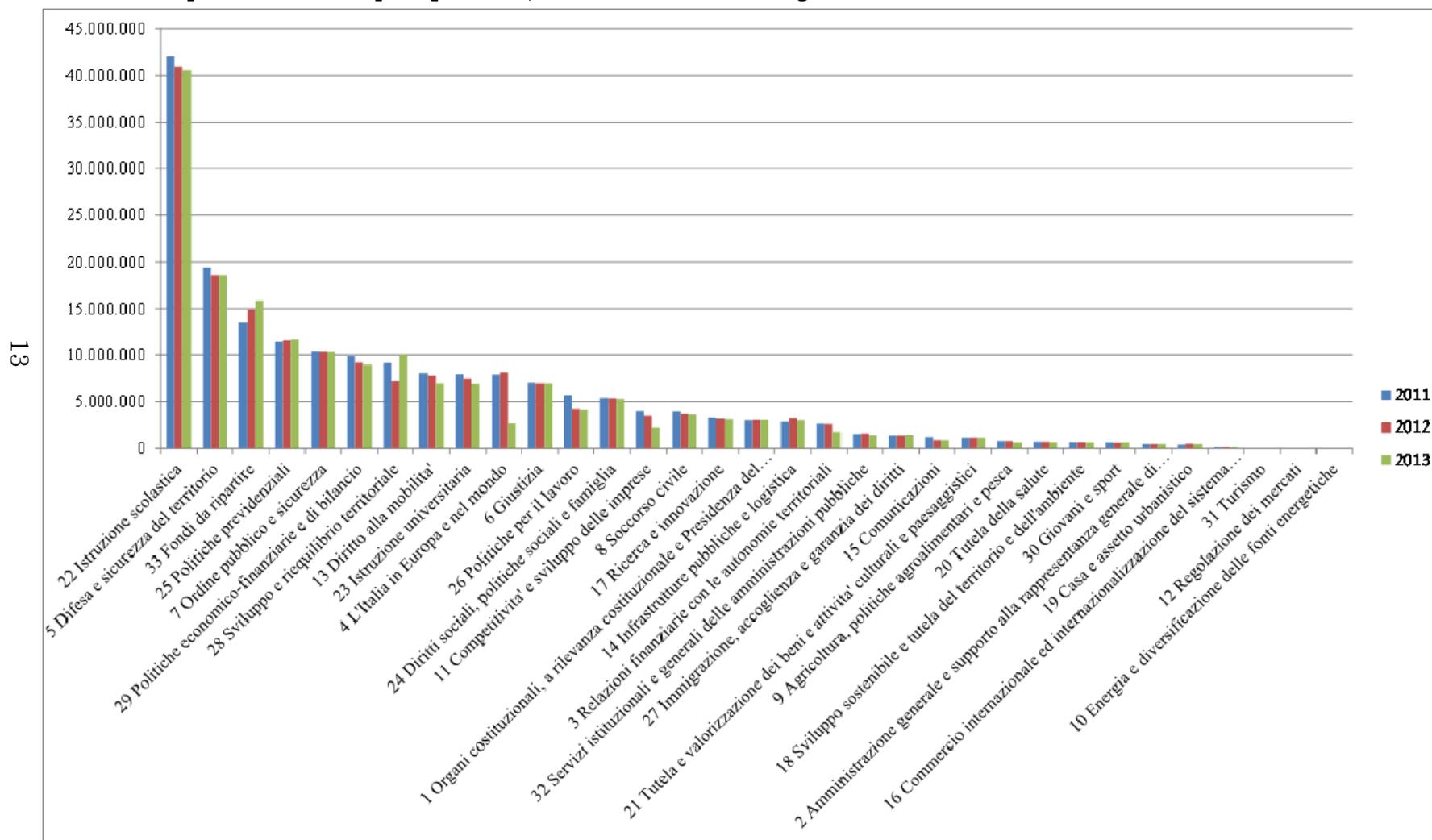


Grafico 3.2 Ripartizione della spesa primaria, netto trasferimenti e regolazioni contabili



4. Allegato Tabelle

4.1 Parte generale

4.1.1 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Valori assoluti

Valori assoluti

Migliaia di euro

Missione		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	C	3.161.486	3.266.870	2.986.688	3.012.780	3.026.592
	Totale	3.161.486	3.266.870	2.986.688	3.012.780	3.026.592
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	C	504.183	512.385	483.484	482.692	481.671
	K	1.648	1.648	1.188	1.196	1.196
	Totale	505.831	514.033	484.672	483.889	482.867
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	C	112.527.266	110.035.194	106.241.421	98.895.643	101.170.041
	K	5.373.009	5.263.708	2.490.043	2.498.518	1.741.923
	R	-	-	10.555	11.113	11.703
	Totale	117.900.275	115.298.902	108.742.019	101.405.274	102.923.668
4 L'Italia in Europa e nel mondo	C	19.555.027	19.559.286	20.557.274	20.960.393	21.745.021
	K	5.706.934	5.711.934	5.706.967	5.932.137	5.907.837
	Totale	25.261.962	25.271.220	26.264.241	26.892.530	27.652.858
5 Difesa e sicurezza del territorio	C	16.491.796	17.211.382	17.236.504	16.554.931	16.545.904
	K	2.083.917	3.083.917	2.129.871	2.021.462	2.021.462
	Totale	18.575.713	20.295.298	19.366.376	18.576.393	18.567.365
6 Giustizia	C	7.005.171	7.023.871	6.874.174	6.835.422	6.834.253
	K	268.187	271.688	190.150	186.834	186.834
	Totale	7.273.358	7.295.559	7.064.324	7.022.257	7.021.087
7 Ordine pubblico e sicurezza	C	10.108.677	10.089.432	10.048.196	10.007.011	9.988.034
	K	340.216	363.007	221.075	208.652	205.786
	R	-	-	104.784	108.543	112.263
	Totale	10.448.893	10.452.438	10.374.055	10.324.205	10.306.083
8 Soccorso civile	C	1.893.937	1.931.071	1.869.193	1.869.218	1.868.343
	K	2.271.130	2.285.740	2.070.492	1.801.687	1.768.687
	Totale	4.165.067	4.216.811	3.939.684	3.670.905	3.637.030
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	C	630.925	639.010	537.854	538.746	538.735
	K	316.285	407.857	273.847	268.347	130.989
	Totale	947.211	1.046.867	811.701	807.093	669.724
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	C	7.724	8.150	7.758	7.744	7.744
	K	109	196	81	81	81
	Totale	7.833	8.346	7.838	7.825	7.825
11 Competitività e sviluppo delle imprese	C	301.117	307.429	302.956	297.238	296.528
	K	4.531.593	5.599.127	3.652.175	3.187.156	1.856.273
	Totale	4.832.710	5.906.556	3.955.131	3.484.395	2.152.801
12 Regolazione dei mercati	C	38.833	53.607	28.389	28.771	28.771
	K	2.314	2.314	2.237	237	237
	Totale	41.147	55.921	30.626	29.008	29.008
13 Diritto alla mobilità	C	3.394.470	3.503.327	3.415.554	3.227.760	3.180.010
	K	5.006.512	5.061.392	4.685.235	4.627.722	4.136.230
	Totale	8.400.982	8.564.719	8.100.789	7.855.482	7.316.240
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	C	96.619	96.754	118.212	117.300	117.705
	K	4.612.173	4.712.706	2.699.471	3.095.813	2.872.063
	Totale	4.708.792	4.809.460	2.817.683	3.213.113	2.989.768
15 Comunicazioni	C	1.055.109	1.095.801	1.293.778	744.229	744.229
	K	195.068	195.176	161.345	161.345	161.345
	Totale	1.250.176	1.290.977	1.455.123	905.574	905.574
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	C	175.976	176.026	135.307	136.525	136.514
	K	56.654	56.654	32.768	55.395	53.395
	Totale	232.630	232.680	168.075	191.920	189.909
17 Ricerca e innovazione	C	983.786	979.763	838.689	846.675	835.676
	K	2.518.275	2.545.275	2.421.635	2.295.617	2.273.617
	Totale	3.502.061	3.525.038	3.260.324	3.142.292	3.109.293

18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	C	479.370	483.607	445.436	446.713	443.116
	K	421.969	418.119	272.900	262.130	256.334
	Totale	901.339	901.726	718.336	708.844	699.450
19 Casa e assetto urbanistico	C	313.000	313.000	194.543	180.398	160.768
	K	186.526	188.069	240.970	329.432	329.432
	Totale	499.526	501.069	435.513	509.830	490.200
20 Tutela della salute	C	765.182	776.068	738.863	730.150	723.373
	K	691	691	474	474	474
	Totale	765.873	776.759	739.338	730.625	723.847
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	C	1.133.735	1.140.440	989.072	990.913	988.205
	K	282.460	284.644	207.210	202.852	202.402
	R	8.749	8.749	9.209	9.703	10.239
Totale	1.424.943	1.433.833	1.205.491	1.203.468	1.200.846	
22 Istruzione scolastica	C	44.159.549	44.229.835	42.052.044	40.934.410	40.569.153
	K	24.139	24.139	11.560	11.560	11.560
	Totale	44.183.688	44.253.974	42.063.605	40.945.970	40.580.713
23 Istruzione universitaria	C	7.791.969	7.807.007	7.897.452	7.416.899	7.366.065
	K	117.327	117.327	108.511	105.735	102.740
	Totale	7.909.295	7.924.333	8.005.963	7.522.634	7.468.805
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	C	30.772.953	30.760.315	30.672.234	30.813.692	31.390.348
	K	69.879	69.879	63.691	13.691	13.691
	Totale	30.842.832	30.830.194	30.735.924	30.827.383	31.404.039
25 Politiche previdenziali	C	71.865.220	72.001.721	71.987.873	74.034.637	75.402.458
	K	896	896	890	890	890
	Totale	71.866.115	72.002.616	71.988.764	74.035.527	75.403.349
26 Politiche per il lavoro	C	1.770.332	1.780.592	3.748.846	3.568.612	3.445.626
	K	956.671	3.456.671	1.929.110	670.229	665.209
	Totale	2.727.002	5.237.263	5.677.957	4.238.840	4.110.835
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	C	1.408.988	1.466.554	1.382.904	1.424.443	1.464.493
	K	129.537	129.870	25.438	6.539	6.539
	Totale	1.538.525	1.596.424	1.408.342	1.430.982	1.471.032
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	C	50.630	50.630	44.062	44.064	44.064
	K	6.808.011	4.280.622	9.080.205	7.141.680	13.904.165
	R	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Totale	6.894.641	4.367.252	9.160.267	7.221.745	13.984.229	
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	C	65.001.004	63.692.041	60.711.489	58.088.511	58.151.714
	K	412.802	553.305	222.090	220.311	212.652
	Totale	65.413.805	64.245.346	60.933.579	58.308.822	58.364.367
30 Giovani e sport	C	570.993	585.193	462.896	449.542	443.758
	K	221.010	221.010	201.690	201.690	201.690
	Totale	792.003	806.203	664.586	651.231	645.448
31 Turismo	C	75.966	75.966	36.655	37.049	33.463
	K	75.966	75.966	36.655	37.049	33.463
	Totale	75.966	75.966	36.655	37.049	33.463
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	C	1.606.127	1.804.762	1.433.769	1.512.373	1.380.690
	K	128.913	128.809	130.410	117.898	117.898
	Totale	1.735.040	1.933.571	1.564.179	1.630.271	1.498.588
33 Fondi da ripartire	C	12.298.831	11.190.609	10.664.481	10.146.654	9.702.962
	K	2.603.909	1.302.612	2.857.538	4.799.999	5.159.523
	Totale	14.902.740	12.493.221	13.522.020	14.946.653	14.862.485
34 Debito pubblico	C	79.563.038	74.022.000	84.064.469	89.923.598	93.518.430
	R	258.543.969	224.605.940	209.824.691	248.329.246	222.176.536
	Totale	338.107.007	298.627.939	293.889.160	338.252.844	315.694.966
Totale complessivo	C	497.558.988	488.669.698	490.502.518	485.305.737	492.774.459
	K	45.648.762	46.739.000	42.091.266	40.427.311	44.503.155
	R	258.588.717	224.650.688	209.985.238	248.494.605	222.346.740
		801.796.468	760.059.387	742.579.023	774.227.653	759.624.354

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4.1.2 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Variazioni percentuali

Valori percentuali

Missione		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	C	-5,5	-8,6	0,9	0,5
	Totale	-5,5	-8,6	0,9	0,5
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	C	-4,1	-5,6	-0,2	-0,2
	K	-27,9	-27,9	0,7	0,0
Totale		-4,2	-5,7	-0,2	-0,2
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	C	-5,6	-3,4	-6,9	2,3
	K	-53,7	-52,7	0,3	-30,3
	R	-	-	0,0	0,0
Totale		-7,8	-5,7	-6,7	1,5
4 L'Italia in Europa e nel mondo	C	5,1	5,1	2,0	3,7
	K	0,0	-0,1	3,9	-0,4
	Totale	4,0	3,9	2,4	2,8
5 Difesa e sicurezza del territorio	C	4,5	0,1	-4,0	-0,1
	K	2,2	-30,9	-5,1	0,0
	Totale	4,3	-4,6	-4,1	-0,0
6 Giustizia	C	-1,9	-2,1	-0,6	-0,0
	K	-29,1	-30,0	-1,7	0,0
	Totale	-2,9	-3,2	-0,6	-0,0
7 Ordine pubblico e sicurezza	C	-0,6	-0,4	-0,4	-0,2
	K	-35,0	-39,1	-5,6	-1,4
	R	-	-	0,0	0,0
Totale		-0,7	-0,7	-0,5	-0,2
8 Soccorso civile	C	-1,3	-3,2	0,0	-0,0
	K	-8,8	-9,4	-13,0	-1,8
	Totale	-5,4	-6,6	-6,8	-0,9
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	C	-14,8	-15,8	0,2	-0,0
	K	-13,4	-32,9	-2,0	-51,2
	Totale	-14,3	-22,5	-0,6	-17,0
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	C	0,4	-4,8	-0,2	0,0
	K	-25,8	-58,8	0,0	0,0
	Totale	0,1	-6,1	-0,2	0,0
11 Competitività e sviluppo delle imprese	C	0,6	-1,5	-1,9	-0,2
	K	-19,4	-34,8	-12,7	-41,8
	Totale	-18,2	-33,0	-11,9	-38,2
12 Regolazione dei mercati	C	-26,9	-47,0	1,3	0,0
	K	-3,3	-3,3	-89,4	0,0
	Totale	-25,6	-45,2	-5,3	0,0
13 Diritto alla mobilità	C	0,6	-2,5	-5,5	-1,5
	K	-6,4	-7,4	-1,2	-10,6
	Totale	-3,6	-5,4	-3,0	-6,9
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	C	22,3	22,2	-0,8	0,3
	K	-41,5	-42,7	14,7	-7,2
	Totale	-40,2	-41,4	14,0	-7,0
15 Comunicazioni	C	22,6	18,1	-42,5	0,0
	K	-17,3	-17,3	0,0	0,0
	Totale	16,4	12,7	-37,8	0,0
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	C	-23,1	-23,1	0,9	-0,0
	K	-42,2	-42,2	69,1	-3,6
	Totale	-27,8	-27,8	14,2	-1,0
17 Ricerca e innovazione	C	-14,7	-14,4	1,0	-1,3
	K	-3,8	-4,9	-5,2	-1,0
	Totale	-6,9	-7,5	-3,6	-1,1

18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	C	-7,1	-7,9	0,3	-0,8
	K	-35,3	-34,7	-3,9	-2,2
	Totale	-20,3	-20,3	-1,3	-1,3
19 Casa e assetto urbanistico	C	-37,8	-37,8	-7,3	-10,9
	K	29,2	28,1	36,7	0,0
	Totale	-12,8	-13,1	17,1	-3,9
20 Tutela della salute	C	-3,4	-4,8	-1,2	-0,9
	K	-31,4	-31,4	-0,0	0,0
	Totale	-3,5	-4,8	-1,2	-0,9
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	C	-12,8	-13,3	0,2	-0,3
	K	-26,6	-27,2	-2,1	-0,2
	R	5,3	5,3	5,4	5,5
	Totale	-15,4	-15,9	-0,2	-0,2
22 Istruzione scolastica	C	-4,8	-4,9	-2,7	-0,9
	K	-52,1	-52,1	0,0	0,0
	Totale	-4,8	-4,9	-2,7	-0,9
23 Istruzione universitaria	C	1,4	1,2	-6,1	-0,7
	K	-7,5	-7,5	-2,6	-2,8
	Totale	1,2	1,0	-6,0	-0,7
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	C	-0,3	-0,3	0,5	1,9
	K	-8,9	-8,9	-78,5	0,0
	Totale	-0,3	-0,3	0,3	1,9
25 Politiche previdenziali	C	0,2	-0,0	2,8	1,8
	K	-0,6	-0,6	0,0	0,0
	Totale	0,2	-0,0	2,8	1,8
26 Politiche per il lavoro	C	111,8	110,5	-4,8	-3,4
	K	101,6	-44,2	-65,3	-0,7
	Totale	108,2	8,4	-25,3	-3,0
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	C	-1,9	-5,7	3,0	2,8
	K	-80,4	-80,4	-74,3	0,0
	Totale	-8,5	-11,8	1,6	2,8
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	C	-13,0	-13,0	0,0	0,0
	K	33,4	112,1	-21,3	94,7
	R	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totale	32,9	109,7	-21,2	93,6
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	C	-6,6	-4,7	-4,3	0,1
	K	-46,2	-59,9	-0,8	-3,5
	Totale	-6,8	-5,2	-4,3	0,1
30 Giovani e sport	C	-18,9	-20,9	-2,9	-1,3
	K	-8,7	-8,7	0,0	0,0
	Totale	-16,1	-17,6	-2,0	-0,9
31 Turismo	C	-51,7	-51,7	1,1	-9,7
	Totale	-51,7	-51,7	1,1	-9,7
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	C	-10,7	-20,6	5,5	-8,7
	K	1,2	1,2	-9,6	0,0
	Totale	-9,8	-19,1	4,2	-8,1
33 Fondi da ripartire	C	-13,3	-4,7	-4,9	-4,4
	K	9,7	119,4	68,0	7,5
	Totale	-9,3	8,2	10,5	-0,6
34 Debito pubblico	C	5,7	13,6	7,0	4,0
	R	-18,8	-6,6	18,4	-10,5
	Totale	-13,1	-1,6	15,1	-6,7
Totale complessivo	C	-1,4	0,4	-1,1	1,5
	K	-7,8	-9,9	-4,0	10,1
	R	-18,8	-6,5	18,3	-10,5
		-7,4	-2,3	4,3	-1,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4.1.3 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2011-2013. Effetti I Nota di Variazioni

Valori assoluti

Migliaia di euro

Missione		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB 2011-2013 A.S. 2465	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB 2011-2013 A.S. 2465	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di Variazioni	DLB 2011-2013 A.S. 2465
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	C	2.990.187	-3.499	2.986.688	3.012.780	0	3.012.780	3.011.492	15.100	3.026.592
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	C	483.484	0	483.484	482.692	0	482.692	481.671	0	481.671
	K	1.188	0	1.188	1.196	0	1.196	1.196	0	1.196
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	C	105.571.500	669.921	106.241.421	98.894.943	700	98.895.643	101.279.341	-109.300	101.170.041
	K	2.474.543	15.500	2.490.043	2.498.018	500	2.498.518	1.739.423	2.500	1.741.923
	R	10.555	0	10.555	11.113	0	11.113	11.703	0	11.703
4 L'Italia in Europa e nel mondo	C	20.560.263	-2.989	20.557.274	20.959.893	500	20.960.393	21.745.021	0	21.745.021
	K	5.706.967	0	5.706.967	5.932.137	0	5.932.137	407.837	5.500.000	5.907.837
5 Difesa e sicurezza del territorio	C	16.454.274	782.230	17.236.504	16.554.931	0	16.554.931	16.545.904	0	16.545.904
	K	2.099.871	30.000	2.129.871	2.021.462	0	2.021.462	2.021.462	0	2.021.462
6 Giustizia	C	6.874.257	-83	6.874.174	6.835.422	0	6.835.422	6.834.253	0	6.834.253
	K	190.150	0	190.150	186.834	0	186.834	186.834	0	186.834
7 Ordine pubblico e sicurezza	C	10.045.960	2.236	10.048.196	10.007.011	0	10.007.011	9.988.034	0	9.988.034
	K	221.075	0	221.075	208.652	0	208.652	205.786	0	205.786
	R	104.784	0	104.784	108.543	0	108.543	112.263	0	112.263
8 Soccorso civile	C	1.869.560	-367	1.869.193	1.869.218	0	1.869.218	1.868.343	0	1.868.343
	K	2.067.492	3.000	2.070.492	1.798.687	3.000	1.801.687	1.768.687	0	1.768.687
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	C	538.796	-942	537.854	538.746	0	538.746	538.735	0	538.735
	K	273.847	0	273.847	268.347	0	268.347	130.989	0	130.989
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	C	7.758	0	7.758	7.744	0	7.744	7.744	0	7.744
	K	81	0	81	81	0	81	81	0	81
11 Competitività e sviluppo delle imprese	C	302.956	0	302.956	297.238	0	297.238	296.528	0	296.528
	K	3.552.175	100.000	3.652.175	3.187.156	0	3.187.156	1.856.273	0	1.856.273
12 Regolazione dei mercati	C	28.720	-331	28.389	28.771	0	28.771	28.771	0	28.771
	K	2.237	0	2.237	237	0	237	237	0	237
13 Diritto alla mobilità	C	3.436.757	-21.203	3.415.554	2.902.760	325.000	3.227.760	2.855.010	325.000	3.180.010
	K	4.409.235	276.000	4.685.235	4.627.722	0	4.627.722	4.136.230	0	4.136.230
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	C	118.212	0	118.212	117.300	0	117.300	117.705	0	117.705
	K	2.699.471	0	2.699.471	3.095.813	0	3.095.813	2.872.063	0	2.872.063
15 Comunicazioni	C	952.154	341.624	1.293.778	729.229	15.000	744.229	729.229	15.000	744.229
	K	161.345	0	161.345	161.345	0	161.345	161.345	0	161.345
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	C	136.529	-1.222	135.307	136.525	0	136.525	136.514	0	136.514
	K	31.768	1.000	32.768	53.395	2.000	55.395	53.395	0	53.395
17 Ricerca e innovazione	C	826.277	12.412	838.689	826.675	20.000	846.675	816.676	19.000	835.676
	K	2.417.135	4.500	2.421.635	2.291.117	4.500	2.295.617	2.273.117	500	2.273.617
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	C	410.980	34.456	445.436	411.713	35.000	446.713	408.116	35.000	443.116
	K	271.900	1.000	272.900	261.130	1.000	262.130	256.334	0	256.334
19 Casa e assetto urbanistico	C	195.177	-634	194.543	180.398	0	180.398	160.768	0	160.768
	K	240.970	0	240.970	329.432	0	329.432	329.432	0	329.432

20 Tutela della salute	C	738.490	373	738.863	729.150	1.000	730.150	723.373	0	723.373
	K	474	0	474	474	0	474	474	0	474
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	C	993.238	-4.166	989.072	990.913	0	990.913	988.205	0	988.205
	K	207.210	0	207.210	202.852	0	202.852	202.402	0	202.402
	R	9.209	0	9.209	9.703	0	9.703	10.239	0	10.239
22 Istruzione scolastica	C	42.052.050	-6	42.052.044	40.934.410	0	40.934.410	40.569.153	0	40.569.153
	K	11.560	0	11.560	11.560	0	11.560	11.560	0	11.560
23 Istruzione universitaria	C	6.994.857	902.595	7.897.452	6.916.899	500.000	7.416.899	6.866.065	500.000	7.366.065
	K	108.511	0	108.511	105.735	0	105.735	102.740	0	102.740
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	C	30.460.627	211.607	30.672.234	30.798.692	15.000	30.813.692	31.375.348	15.000	31.390.348
	K	63.691	0	63.691	13.691	0	13.691	13.691	0	13.691
25 Politiche previdenziali	C	71.302.879	684.994	71.987.873	73.349.637	685.000	74.034.637	74.717.458	685.000	75.402.458
	K	890	0	890	890	0	890	890	0	890
26 Politiche per il lavoro	C	3.748.887	-41	3.748.846	3.568.612	0	3.568.612	3.445.626	0	3.445.626
	K	929.110	1.000.000	1.929.110	670.229	0	670.229	665.209	0	665.209
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	C	1.383.061	-157	1.382.904	1.424.443	0	1.424.443	1.464.493	0	1.464.493
	K	25.438	0	25.438	6.539	0	6.539	6.539	0	6.539
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	C	44.062	0	44.062	44.064	0	44.064	44.064	0	44.064
	K	8.080.205	1.000.000	9.080.205	4.141.680	3.000.000	7.141.680	9.904.165	4.000.000	13.904.165
	R	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	C	61.524.204	-812.715	60.711.489	58.104.511	-16.000	58.088.511	58.122.714	29.000	58.151.714
	K	221.590	500	222.090	219.811	500	220.311	212.652	0	212.652
30 Giovani e sport	C	483.019	-20.123	462.896	469.042	-19.500	449.542	459.258	-15.500	443.758
	K	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690
31 Turismo	C	37.036	-381	36.655	37.049	0	37.049	33.463	0	33.463
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	C	1.401.396	32.373	1.433.769	1.476.373	36.000	1.512.373	1.344.690	36.000	1.380.690
	K	130.410	0	130.410	117.898	0	117.898	117.898	0	117.898
33 Fondi da ripartire	C	11.658.343	-993.862	10.664.481	11.092.154	-945.500	10.146.654	10.663.062	-960.100	9.702.962
	K	2.860.038	-2.500	2.857.538	4.802.499	-2.500	4.799.999	5.162.023	-2.500	5.159.523
34 Debito pubblico	C	84.064.469	0	84.064.469	89.923.598	0	89.923.598	93.518.430	0	93.518.430
	R	209.824.691	0	209.824.691	248.329.246	0	248.329.246	222.176.536	0	222.176.536
Totale complessivo	C	488.690.418	1.812.100	490.502.518	484.653.537	652.200	485.305.737	492.185.259	589.200	492.774.459
	K	39.662.266	2.429.000	42.091.266	37.418.311	3.009.000	40.427.311	35.002.655	9.500.500	44.503.155
	R	209.985.238	0	209.985.238	248.494.605	0	248.494.605	222.346.740	0	222.346.740
		738.337.923	4.241.100	742.579.023	770.566.453	3.661.200	774.227.653	749.534.654	10.089.700	759.624.354

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4.1.4 Spese complessive per stato di previsione - anni 2010-2013. Valori assoluti

Valori assoluti

Migliaia di euro

Ministero		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 ECONOMIA E FINANZE	C	302.755.510	293.349.675	301.768.147	298.719.300	305.837.601
	K	21.348.649	22.292.414	15.803.075	17.595.471	16.158.510
	R	258.543.969	224.605.940	209.824.691	248.329.246	222.176.536
	Totale	582.648.128	540.248.029	527.395.914	564.644.017	544.172.647
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	618.244	647.033	788.759	584.305	583.583
	K	9.747.992	7.244.224	11.872.650	9.917.617	15.041.792
	R	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Totale	10.402.236	7.927.257	12.697.409	10.537.922	15.661.375
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	80.664.019	80.821.829	80.087.308	81.133.975	81.918.523
	K	957.754	3.457.754	1.935.671	676.790	671.770
	Totale	81.621.773	84.279.584	82.022.980	81.810.764	82.590.293
5 GIUSTIZIA	C	7.141.248	7.168.871	7.013.607	6.967.360	6.966.191
	K	268.369	271.870	190.275	186.960	186.960
	Totale	7.409.616	7.440.741	7.203.882	7.154.320	7.153.151
6 AFFARI ESTERI	C	2.069.826	2.077.555	1.873.827	1.881.069	1.866.195
	K	6.476	11.476	8.542	8.542	8.542
	Totale	2.076.301	2.089.030	1.882.369	1.889.610	1.874.737
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	52.936.822	52.975.703	51.137.392	49.833.977	49.437.698
	K	2.343.321	2.343.321	2.275.685	2.146.339	2.121.344
	Totale	55.280.143	55.319.023	53.413.076	51.980.316	51.559.042
8 INTERNO	C	26.882.430	26.757.116	24.557.456	22.907.747	22.982.433
	K	2.055.560	1.914.843	1.070.612	1.012.359	970.359
	R	0	0	115.339	119.655	123.966
	Totale	28.937.990	28.671.959	25.743.407	24.039.762	24.076.758
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	362.290	371.111	323.003	323.850	323.564
	K	375.475	375.475	231.179	221.309	214.613
	Totale	737.765	746.586	554.182	545.159	538.177
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	2.305.795	2.372.765	2.450.482	2.385.316	2.325.646
	K	4.685.795	4.842.776	4.646.132	4.269.676	4.514.825
	Totale	6.991.589	7.215.541	7.096.615	6.654.992	6.840.471
12 DIFESA	C	17.219.555	17.504.736	17.066.634	17.134.153	17.124.969
	K	3.144.876	3.144.876	3.490.216	3.881.806	4.241.806
	Totale	20.364.431	20.649.611	20.556.850	21.015.959	21.366.775
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	1.021.639	1.028.036	971.077	971.716	968.705
	K	416.751	510.041	349.214	296.786	159.427
	Totale	1.438.390	1.538.077	1.320.290	1.268.501	1.128.132
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	1.411.179	1.416.745	1.202.841	1.203.199	1.199.491
	K	290.481	292.665	212.987	208.629	208.179
	R	8.749	8.749	9.209	9.703	10.239
	Totale	1.710.408	1.718.159	1.425.037	1.421.531	1.417.908
15 SALUTE	C	2.170.431	2.178.523	1.261.983	1.259.772	1.239.860
	K	7.265	37.265	5.029	5.029	5.029
	Totale	2.177.696	2.215.788	1.267.012	1.264.800	1.244.889
Totale complessivo	C	497.558.988	488.669.698	490.502.518	485.305.737	492.774.459
	K	45.648.762	46.739.000	42.091.266	40.427.311	44.503.155
	R	258.588.717	224.650.688	209.985.238	248.494.605	222.346.740
		801.796.468	760.059.387	742.579.023	774.227.653	759.624.354

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4.1.5 Spese complessive per stato di previsione - anni 2010-2013. Variazioni percentuali

Valori percentuali

Ministero		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 ECONOMIA E FINANZE	C	-0,3	2,9	-1,0	2,4
	K	-26,0	-29,1	11,3	-8,2
	R	-18,8	-6,6	18,4	-10,5
	Totale	-9,5	-2,4	7,1	-3,6
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	27,6	21,9	-25,9	-0,1
	K	21,8	63,9	-16,5	51,7
	R	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totale	22,1	60,2	-17,0	48,6
4 LAVORO E POLITICHE SOCIALI	C	-0,7	-0,9	1,3	1,0
	K	102,1	-44,0	-65,0	-0,7
	Totale	0,5	-2,7	-0,3	1,0
5 GIUSTIZIA	C	-1,8	-2,2	-0,7	0,0
	K	-29,1	-30,0	-1,7	0,0
	Totale	-2,8	-3,2	-0,7	0,0
6 AFFARI ESTERI	C	-9,5	-9,8	0,4	-0,8
	K	31,9	-25,6	0,0	0,0
	Totale	-9,3	-9,9	0,4	-0,8
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	-3,4	-3,5	-2,5	-0,8
	K	-2,9	-2,9	-5,7	-1,2
	Totale	-3,4	-3,4	-2,7	-0,8
8 INTERNO	C	-8,6	-8,2	-6,7	0,3
	K	-47,9	-44,1	-5,4	-4,1
	R	-	-	3,7	3,6
	Totale	-11,0	-10,2	-6,6	0,2
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	-10,8	-13,0	0,3	-0,1
	K	-38,4	-38,4	-4,3	-3,0
	Totale	-24,9	-25,8	-1,6	-1,3
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	6,3	3,3	-2,7	-2,5
	K	-0,8	-4,1	-8,1	5,7
	Totale	1,5	-1,6	-6,2	2,8
12 DIFESA	C	-0,9	-2,5	0,4	-0,1
	K	11,0	11,0	11,2	9,3
	Totale	0,9	-0,4	2,2	1,7
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	-4,9	-5,5	0,1	-0,3
	K	-16,2	-31,5	-15,0	-46,3
	Totale	-8,2	-14,2	-3,9	-11,1
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	-14,8	-15,1	0,0	-0,3
	K	-26,7	-27,2	-2,0	-0,2
	R	5,3	5,3	5,4	5,5
	Totale	-16,7	-17,1	-0,2	-0,3
15 SALUTE	C	-41,9	-42,1	-0,2	-1,6
	K	-30,8	-86,5	0,0	0,0
	Totale	-41,8	-42,8	-0,2	-1,6
Totale complessivo	C	-1,4	0,4	-1,1	1,5
	K	-7,8	-9,9	-4,0	10,1
	R	-18,8	-6,5	18,3	-10,5
		-7,4	-2,3	4,3	-1,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4.1.6 Tabella di raccordo missioni - stati di previsione

Missione	Ministero
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8 MINISTERO DELL'INTERNO
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 8 MINISTERO DELL'INTERNO
4 L'Italia in Europa e nel mondo	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
5 Difesa e sicurezza del territorio	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 MINISTERO DELLA DIFESA
6 Giustizia	5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
7 Ordine pubblico e sicurezza	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 8 MINISTERO DELL'INTERNO 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
8 Soccorso civile	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 8 MINISTERO DELL'INTERNO 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 Competitività e sviluppo delle imprese	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
12 Regolazione dei mercati	3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
13 Diritto alla mobilità	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
15 Comunicazioni	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
17 Ricerca e innovazione	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 12 MINISTERO DELLA DIFESA 14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 15 MINISTERO DELLA SALUTE
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
19 Casa e assetto urbanistico	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
20 Tutela della salute	15 MINISTERO DELLA SALUTE

Missione	Ministero
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
22 Istruzione scolastica	7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
23 Istruzione universitaria	7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
25 Politiche previdenziali	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
26 Politiche per il lavoro	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 8 MINISTERO DELL'INTERNO
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30 Giovani e sport	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
31 Turismo	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 8 MINISTERO DELL'INTERNO 9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 12 MINISTERO DELLA DIFESA 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 15 MINISTERO DELLA SALUTE
33 Fondi da ripartire	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 8 MINISTERO DELL'INTERNO 9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 12 MINISTERO DELLA DIFESA 13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 15 MINISTERO DELLA SALUTE
34 Debito pubblico	2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4.1.7 Tabella di raccordo stati di previsione - missioni

Ministero	Missione
2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4 L'Italia in Europa e nel mondo 5 Difesa e sicurezza del territorio 7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11 Competitività e sviluppo delle imprese 13 Diritto alla mobilità 14 Infrastrutture pubbliche e logistica 15 Comunicazioni 17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19 Casa e assetto urbanistico 22 Istruzione scolastica 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25 Politiche previdenziali 26 Politiche per il lavoro 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 30 Giovani e sport 31 Turismo 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire 34 Debito pubblico
3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11 Competitività e sviluppo delle imprese 12 Regolazione dei mercati 15 Comunicazioni 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
4 MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25 Politiche previdenziali 26 Politiche per il lavoro 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6 Giustizia 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	4 L'Italia in Europa e nel mondo 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

Ministero	Missione
RICERCA	4 L'Italia in Europa e nel mondo 17 Ricerca e innovazione 22 Istruzione scolastica 23 Istruzione universitaria 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
8 MINISTERO DELL'INTERNO	2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4 L'Italia in Europa e nel mondo 7 Ordine pubblico e sicurezza 13 Diritto alla mobilità 14 Infrastrutture pubbliche e logistica 17 Ricerca e innovazione 19 Casa e assetto urbanistico 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
12 MINISTERO DELLA DIFESA	5 Difesa e sicurezza del territorio 17 Ricerca e innovazione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	17 Ricerca e innovazione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire
15 MINISTERO DELLA SALUTE	17 Ricerca e innovazione 20 Tutela della salute 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

4.1.8 Tabella di raccordo tra i programmi del bilancio 2010 ed i programmi del bilancio 2011

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Numero Programma	2010	2011
1	Organi costituzionali	Organi costituzionali
2	Organi a rilevanza costituzionale	Organi a rilevanza costituzionale
3	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri

2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Numero Programma	2010	2011
2	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
3		Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Numero Programma	2010	2011
1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali
3	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali
4	Federalismo	Federalismo
5	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
6	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
7		Rapporti finanziari con Enti territoriali

4 L'Italia in Europa e nel mondo

Numero Programma	2010	2011
1	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Protocollo internazionale
2	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Cooperazione allo sviluppo
3	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
4	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Cooperazione economica e relazioni internazionali
5	Cooperazione in materia culturale	Cooperazione in materia culturale
6	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Promozione della pace e sicurezza internazionale
7	Integrazione europea	Integrazione europea
8	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Italiani nel mondo e politiche migratorie
9	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Promozione del sistema Paese
10	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
11	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
12		Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari
13		Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese
14		Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
15		Comunicazione in ambito internazionale
16		Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

5 Difesa e sicurezza del territorio

Numero Programma	2010	2011
1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Approntamento e impiego delle forze terrestri
3	Approntamento e impiego delle forze navali	Approntamento e impiego delle forze navali
4	Approntamento e impiego delle forze aeree	Approntamento e impiego delle forze aeree
5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
8	Missioni militari di pace	Missioni militari di pace

6 Giustizia

Numero Programma	2010	2011
1	Amministrazione penitenziaria	Amministrazione penitenziaria
2	Giustizia civile e penale	Giustizia civile e penale
3	Giustizia minorile	Giustizia minorile
4	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	

7 Ordine pubblico e sicurezza

Numero Programma	2010	2011
4	Sicurezza democratica	Sicurezza democratica
5	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
6	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
7	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
8	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
9	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
10	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

8 Soccorso civile

Numero Programma	2010	2011
1	Interventi per soccorsi	Interventi per soccorsi
2	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile
3	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
4	Interventi per pubbliche calamita'	Interventi per pubbliche calamita'
5	Protezione civile	Protezione civile

9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Numero Programma	2010	2011
2	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca
3	Sostegno al settore agricolo	Sostegno al settore agricolo
5	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
6	Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
7	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Numero Programma	2010	2011
4	Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	
5	Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	
6		Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

11 Competitivita' e sviluppo delle imprese

Numero Programma	2010	2011
4	Incentivi alle imprese	Incentivi alle imprese
5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.
6	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo
7	Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
8		Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
9		Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

12 Regolazione dei mercati

Numero Programma	2010	2011
4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

13 Diritto alla mobilita'

Numero Programma	2010	2011
1	Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
2	Logistica ed intermodalita' nel trasporto	Autotrasporto ed intermodalita'
3	Sistemi portuali	
4	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
5	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
6	Sviluppo della mobilita' locale	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
8	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Sostegno allo sviluppo del trasporto
9	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

14 Infrastrutture pubbliche e logistica

Numero Programma	2010	2011
3	Opere strategiche	
4	Sistemi ferroviari	
5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
8	Opere pubbliche e infrastrutture	Opere pubbliche e infrastrutture
9	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
10	Edilizia statale e interventi speciali	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
11	Sistemi stradali, autostradali e intermodali	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
12	Infrastrutture portuali ed aereoportuali	

15 Comunicazioni

Numero Programma	2010	2011
3	Servizi postali e telefonici	Servizi postali e telefonici
4	Sostegno all'editoria	Sostegno all'editoria
5	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
6	Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	
7	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione e vigilanza del settore postale
8	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Numero Programma	2010	2011
4	Politica commerciale in ambito internazionale	Politica commerciale in ambito internazionale
5	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

17 Ricerca e innovazione

Numero Programma	2010	2011
3	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia ambientale
4	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali
6	Ricerca nel settore dei trasporti	Ricerca nel settore dei trasporti
9	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Ricerca scientifica e tecnologica applicata
10	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica di base
11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Ricerca tecnologica nel settore della difesa
14	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
15	Ricerca di base e applicata	Ricerca di base e applicata
16	Ricerca per la didattica	Ricerca per la didattica
17	Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione	
18	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione
19	Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	
20	Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	Ricerca per il settore della sanita' pubblica
21		Ricerca per il settore zooprofilattico

18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Numero Programma	2010	2011
1	Conservazione dell'assetto idrogeologico	
3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
5	Sviluppo sostenibile	Sviluppo sostenibile
7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'
8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
9	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	
10	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica
11		Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale
12		Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche
13		Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino
14		Sostegno allo sviluppo sostenibile

19 Casa e assetto urbanistico

Numero Programma	2010	2011
1	Edilizia abitativa e politiche territoriali	Edilizia abitativa e politiche territoriali
2	Politiche abitative	Politiche abitative, urbane e territoriali
3	Politiche urbane e territoriali	

20 Tutela della salute

Numero Programma	2010	2011
1	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale
2	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
3	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana
4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

Numero Programma	2010	2011
1	Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	
2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
6	Tutela dei beni archeologici	Tutela dei beni archeologici
9	Tutela dei beni archivistici	Tutela dei beni archivistici
10	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
11	Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	
12	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio
13	Valorizzazione del patrimonio culturale	Valorizzazione del patrimonio culturale
14		Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
15		Tutela del patrimonio culturale

22 Istruzione scolastica

Numero Programma	2010	2011
1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
2	Istruzione prescolastica	Istruzione prescolastica
6	Istruzione post-secondaria	
7	Istruzione degli adulti	
8	Diritto allo studio, condizione studentesca	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
9	Istituzioni scolastiche non statali	Istituzioni scolastiche non statali
10	Sostegno all'istruzione	Sostegno all'istruzione
11	Istruzione primaria	Istruzione primaria
12	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di primo grado
13	Istruzione secondaria di secondo grado	Istruzione secondaria di secondo grado
14	Interventi in materia di istruzione	
15	Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale
16		Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione

23 Istruzione universitaria

Numero Programma	2010	2011
1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
2	Istituti di alta cultura	Istituti di alta cultura
3	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Sistema universitario e formazione post-universitaria

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Numero Programma	2010	2011
2	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali
4	Lotta alle dipendenze	Lotta alle dipendenze
5	Protezione sociale per particolari categorie	Protezione sociale per particolari categorie
6	Garanzia dei diritti dei cittadini	Garanzia dei diritti dei cittadini
7	Sostegno alla famiglia	Sostegno alla famiglia
8	Promozione dei diritti e delle pari opportunità	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
9	Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	
10	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno
11		Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali
12		Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

25 Politiche previdenziali

Numero Programma	2010	2011
2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
3		Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

26 Politiche per il lavoro

Numero Programma	2010	2011
1	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	
2	Infortuni sul lavoro	Infortuni sul lavoro
5	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
6	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	Politiche attive e passive del lavoro
7		Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
8		Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
9		Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
10		Servizi e sistemi informativi per il lavoro
11		Servizi territoriali per il lavoro
12		Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Numero Programma	2010	2011
2	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
3	Gestione flussi migratori	Gestione flussi migratori
5	Rapporti con le confessioni religiose	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto
6	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate
7		Rapporti con le confessioni religiose

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale

Numero Programma	2010	2011
4	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Numero Programma	2010	2011
1	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'
2	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
5	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
6		Analisi e programmazione economico-finanziaria
7		Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

30 Giovani e sport

Numero Programma	2010	2011
1	Attivita' ricreative e sport	Attivita' ricreative e sport
2	Incentivazione e sostegno alla gioventu'	Incentivazione e sostegno alla gioventu'

31 Turismo

Numero Programma	2010	2011
1	Sviluppo e competitivita' del turismo	Sviluppo e competitivita' del turismo

32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Numero Programma	2010	2011
1	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
2	Indirizzo politico	Indirizzo politico
3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
4		Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
5		Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

33 Fondi da ripartire

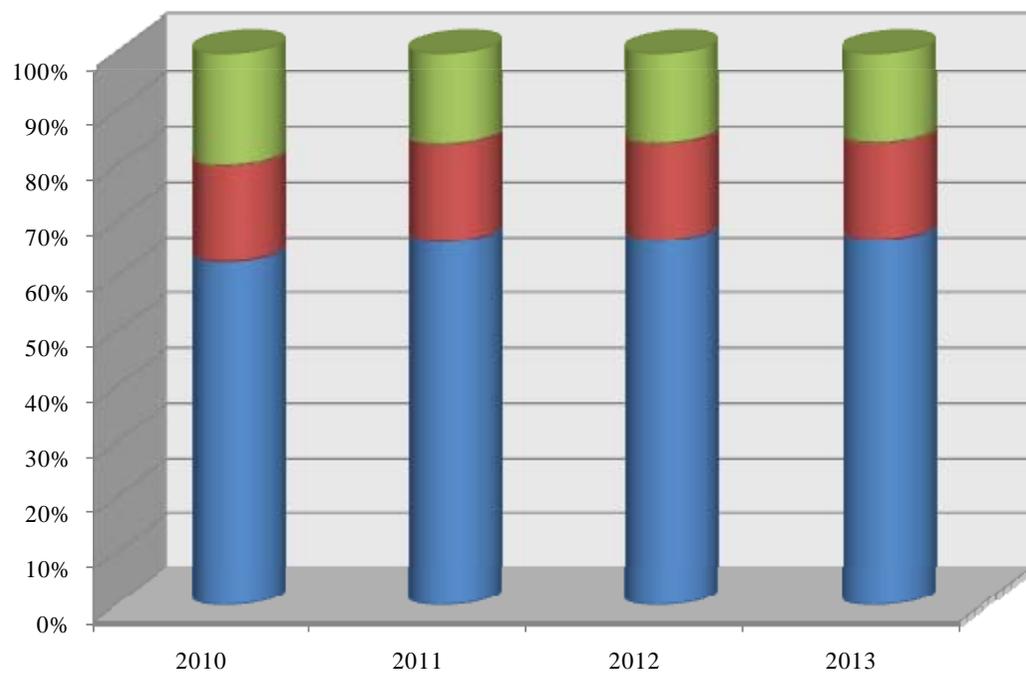
Numero Programma	2010	2011
1	Fondi da assegnare	Fondi da assegnare
2	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali

34 Debito pubblico

Numero Programma	2010	2011
1	Oneri per il servizio del debito statale	Oneri per il servizio del debito statale
2	Rimborsi del debito statale	Rimborsi del debito statale

4.2 Analisi delle missioni

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri



■ 1 Organi costituzionali ■ 2 Organi a rilevanza costituzionale ■ 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Organi costituzionali	C	1.985.954	2.091.459	1.984.012	2.007.582	2.020.765
2 Organi a rilevanza costituzionale	C	546.938	546.968	529.418	530.400	531.400
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri	C	628.594	628.444	473.258	474.798	474.428
Totale complessivo	C K R	3.161.486	3.266.870	2.986.688	3.012.780	3.026.592
		3.161.486	3.266.870	2.986.688	3.012.780	3.026.592

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		ECONOMIA E FINANZE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Organi costituzionali	C	-0,1	-5,1	1,2	0,7
2 Organi a rilevanza costituzionale	C	-3,2	-3,2	0,2	0,2
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri	C	-24,7	-24,7	0,3	-0,1
Totale complessivo	C	-5,5	-8,6	0,9	0,5
	K				
	R				
		-5,5	-8,6	0,9	0,5

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

1.b Effetti I Nota di variazioni

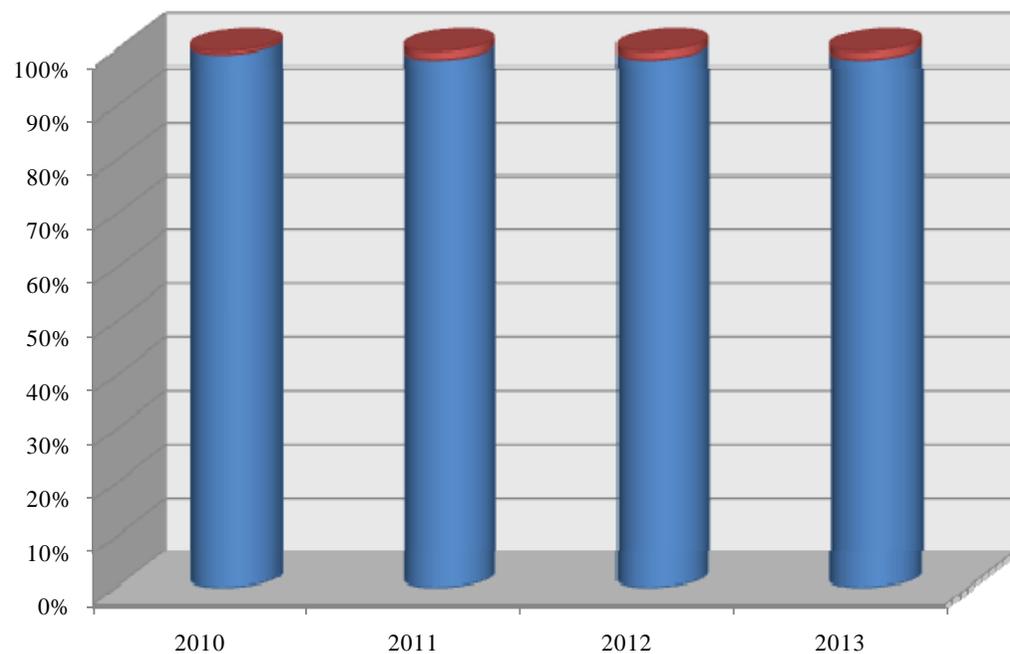
Valori assoluti

Migliaia di euro

Codice e programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Organi costituzionali	C	1.984.012	0	1.984.012	2.007.582	0	2.007.582	2.005.665	15.100	2.020.765
2 Organi a rilevanza costituzionale	C	529.418	0	529.418	530.400	0	530.400	531.400	0	531.400
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri	C	476.757	-3.499	473.258	474.798	0	474.798	474.428	0	474.428
Totale complessivo	C K R	2.990.187	-3.499	2.986.688	3.012.780	0	3.012.780	3.011.492	15.100	3.026.592
		2.990.187	-3.499	2.986.688	3.012.780	0	3.012.780	3.011.492	15.100	3.026.592

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio



- 2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
- 3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Valori assoluti

Migliaia di euro

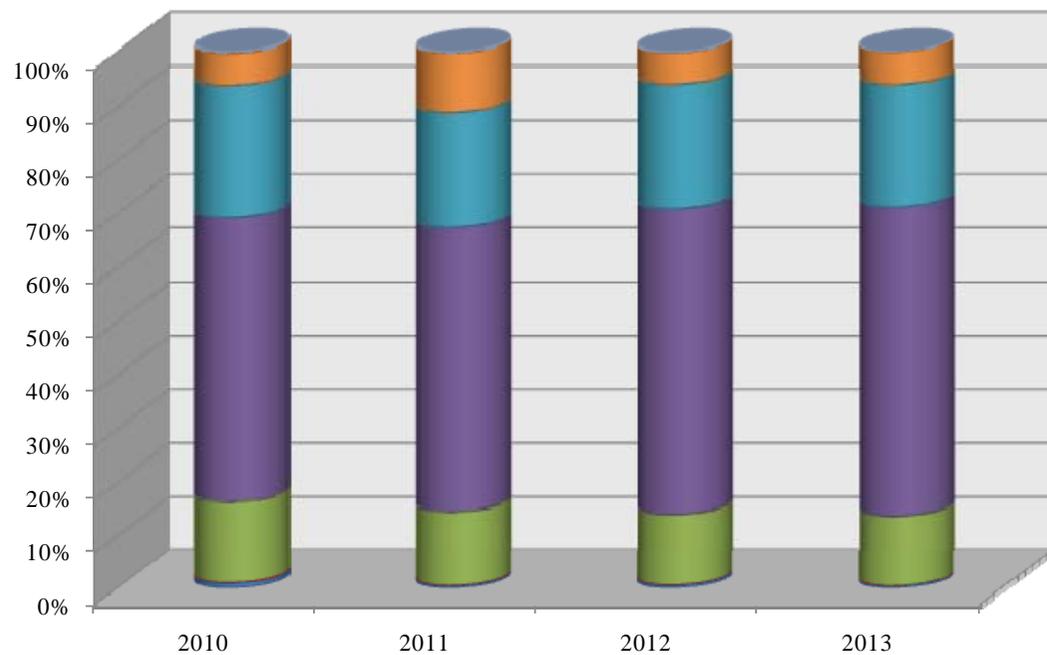
Programma		INTERNO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	C	501.313	509.515	475.767	474.975	473.954
	K	1.475	1.475	1.055	1.062	1.062
3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	C	2.871	2.871	7.717	7.717	7.717
	K	173	173	133	134	134
Totale complessivo	C	504.183	512.385	483.484	482.692	481.671
	K	1.648	1.648	1.188	1.196	1.196
	R					
		505.831	514.033	484.672	483.889	482.867

Valori percentuali

Programma		INTERNO			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	C	-4,1	-5,3	-0,1	-0,2
	K	-22,8	-22,8	0,6	0,0
3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	C	135,1	135,1	0,0	0,0
	K	-18,6	-18,6	0,6	0,0
Totale complessivo	C	-3,3	-4,5	-0,1	-0,2
	K	-22,3	-22,3	0,6	0,0
	R				
		-3,3	-4,6	-0,1	-0,2

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali



- 1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
- 2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali
- 3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali
- 4 Federalismo
- 5 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
- 6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
- 7 Rapporti finanziari con Enti territoriali

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	K	1.114.043	1.114.043	445.749	522.578	422.765
2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	C	22.556	27.666	17.536	17.536	17.536
	K	1.612	1.612	1.160	1.168	1.168
3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	C	16.620.370	16.483.036	14.574.589	12.941.529	13.002.892
	K	1.646.291	1.476.640	937.340	897.269	855.269
	R	0	0	10.555	11.113	11.703
4 Federalismo	C	60.553.184	58.087.654	57.013.357	57.206.872	59.120.487
	K	1.924.775	1.924.775	518.192	519.575	97.500
5 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	C	28.519.464	28.402.464	23.040.476	23.032.161	23.008.706
	K	313.349	273.699	312.301	312.301	312.301
6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	C	6.755.715	6.978.397	11.549.134	5.672.134	5.996.134
	K	30.321	30.321	50.191	50.403	50.403
7 Rapporti finanziari con Enti territoriali	C	55.977	55.977	46.329	25.411	24.287
	K	342.620	442.620	225.111	195.225	2.518
Totale complessivo	C	112.527.266	110.035.194	106.241.421	98.895.643	101.170.041
	K	5.373.009	5.263.708	2.490.043	2.498.518	1.741.923
	R	0	0	10.555	11.113	11.703
		117.900.275	115.298.902	108.742.019	101.405.274	102.923.668

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	K	-48,0	-48,0	13,8	-15,3
2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	C	-17,8	-29,3	0,0	0,0
	K	-22,4	-22,4	0,6	0,0
3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	C	-9,8	-9,3	-9,0	0,4
	K	-34,5	-29,2	-3,4	-3,7
	R	-	-	4,2	4,2
4 Federalismo	C	-4,7	-1,5	0,3	2,7
	K	-58,5	-58,5	0,2	-65,0
5 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	C	-15,4	-15,1	0,0	-0,1
	K	-0,3	11,3	0,0	0,0
6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	C	56,8	52,4	-40,7	4,6
	K	52,4	52,4	0,3	0,0
7 Rapporti finanziari con Enti territoriali	C	-13,8	-13,8	-36,1	-3,5
	K	-27,4	-39,3	-10,6	-79,0
Totale complessivo	C	-4,5	-2,8	-5,5	1,8
	K	-42,9	-42,2	0,3	-24,2
	R	-	-	4,2	4,2
		-6,2	-4,5	-5,4	1,2

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

3.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INTERNO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	K	1.114.043	1.114.043	445.749	522.578	422.765					
2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	C						22.556	27.666	17.536	17.536	17.536
	K						1.612	1.612	1.160	1.168	1.168
3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	C						16.620.370	16.483.036	14.574.589	12.941.529	13.002.892
	K						1.646.291	1.476.640	937.340	897.269	855.269
	R						0	0	10.555	11.113	11.703
4 Federalismo	C	60.553.184	58.087.654	57.013.357	57.206.872	59.120.487					
	K	1.924.775	1.924.775	518.192	519.575	97.500					
5 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	C	28.519.464	28.402.464	23.040.476	23.032.161	23.008.706					
	K	313.349	273.699	312.301	312.301	312.301					
6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	C	6.755.715	6.978.397	11.549.134	5.672.134	5.996.134					
	K	30.321	30.321	50.191	50.403	50.403					
7 Rapporti finanziari con Enti territoriali	C	55.977	55.977	46.329	25.411	24.287					
	K	342.620	442.620	225.111	195.225	2.518					
Totale complessivo	C	95.884.340	93.524.492	91.649.296	85.936.579	88.149.614	16.642.927	16.510.702	14.592.125	12.959.064	13.020.427
	K	3.725.106	3.785.456	1.551.544	1.600.082	885.487	1.647.903	1.478.252	938.499	898.436	856.436
	R						0	0	10.555	11.113	11.703
		99.609.446	97.309.948	93.200.840	87.536.660	89.035.101	18.290.829	17.988.954	15.541.179	13.868.613	13.888.567

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

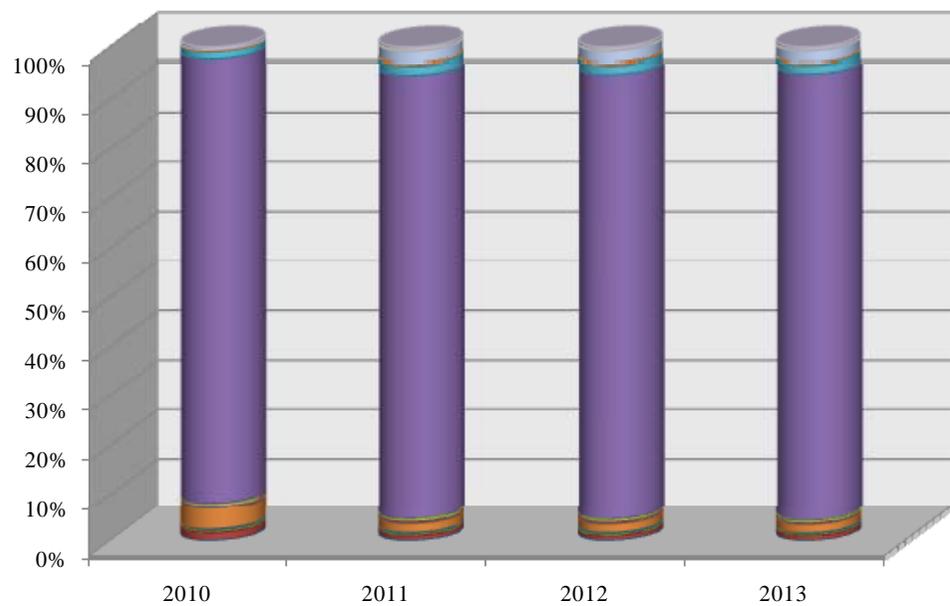
3.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	K	445.749	0	445.749	522.578	0	522.578	422.765	0	422.765
	C	17.536	0	17.536	17.536	0	17.536	17.536	0	17.536
2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	K	1.160	0	1.160	1.168	0	1.168	1.168	0	1.168
	C	14.170.589	404.000	14.574.589	12.869.529	72.000	12.941.529	13.002.892	0	13.002.892
3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	K	922.340	15.000	937.340	897.269	0	897.269	855.269	0	855.269
	R	10.555	0	10.555	11.113	0	11.113	11.703	0	11.703
4 Federalismo	C	56.679.857	333.500	57.013.357	57.182.872	24.000	57.206.872	59.120.487	0	59.120.487
	K	518.192	0	518.192	519.575	0	519.575	97.500	0	97.500
5 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	C	23.121.976	-81.500	23.040.476	23.127.461	-95.300	23.032.161	23.118.006	-109.300	23.008.706
	K	309.801	2.500	312.301	309.801	2.500	312.301	309.801	2.500	312.301
6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	C	11.535.134	14.000	11.549.134	5.672.134	0	5.672.134	5.996.134	0	5.996.134
	K	50.191	0	50.191	50.403	0	50.403	50.403	0	50.403
7 Rapporti finanziari con Enti territoriali	C	46.408	-79	46.329	25.411	0	25.411	24.287	0	24.287
	K	227.111	-2.000	225.111	197.225	-2.000	195.225	2.518	0	2.518
Totale complessivo	C	105.571.500	669.921	106.241.421	98.894.943	700	98.895.643	101.279.341	-109.300	101.170.041
	K	2.474.543	15.500	2.490.043	2.498.018	500	2.498.518	1.739.423	2.500	1.741.923
	R	10.555	0	10.555	11.113	0	11.113	11.703	0	11.703
		108.056.598	685.421	108.742.019	101.404.074	1.200	101.405.274	103.030.468	-106.800	102.923.668

4. L'Italia in Europa e nel mondo



- | | |
|--|---|
| 1 Protocollo internazionale | 2 Cooperazione allo sviluppo |
| 3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica | 4 Cooperazione economica e relazioni internazionali |
| 5 Cooperazione in materia culturale | 6 Promozione della pace e sicurezza internazionale |
| 7 Integrazione europea | 8 Italiani nel mondo e politiche migratorie |
| 9 Promozione del sistema Paese | 10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE |
| 11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale | 12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari |
| 13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale |
| 15 Comunicazione in ambito internazionale | 16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale |

4. L'Italia in Europa e nel mondo

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Protocollo internazionale	C	7.604	7.644	6.707	6.707	6.707
	K	4	4	7	7	7
2 Cooperazione allo sviluppo	C	394.356	397.032	236.573	240.003	239.999
	K	0	0	531	531	531
3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	C	8.562	7.317	5.557	5.557	5.557
	K	122.090	122.090	122.076	122.076	122.076
4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	C	58.202	58.202	48.211	48.240	48.240
	K	8	8	15	15	15
5 Cooperazione in materia culturale	C	5.423	5.452	5.821	5.821	5.821
	K	31	31	0	0	0
6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	C	1.130.166	1.129.027	489.716	489.718	489.718
	K	36	36	14	14	14
7 Integrazione europea	C	27.559	27.059	26.252	26.714	17.847
	K	6	6	10	10	10
8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	C	73.263	73.263	59.205	59.205	52.205
	K	13	13	11	11	11
9 Promozione del sistema Paese	C	201.369	202.865	180.552	179.038	179.050
	K	194	194	15	15	15
10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C	17.210.534	17.211.358	18.310.840	18.710.871	19.510.873
	K	5.398.188	5.398.188	5.398.745	5.627.596	5.603.296
11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C	363.759	365.484	455.933	455.898	455.898
	K	1.674	1.674	0	0	0
12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C	50.714	50.714	69.158	69.829	70.315
	K	1.000	6.000	1.842	1.842	1.842
13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C	0	0	626.853	626.853	626.853
14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C	19.347	19.347	15.951	15.994	15.994
	K	10	10	14	14	14
15 Comunicazione in ambito internazionale	C	4.171	4.521	19.944	19.944	19.944
	K	0	0	6	6	6
16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K	183.680	183.680	183.680	180.000	180.000
Totale complessivo	C	19.555.027	19.559.286	20.557.274	20.960.393	21.745.021
	K	5.706.934	5.711.934	5.706.967	5.932.137	5.907.837
	R					
		25.261.962	25.271.220	26.264.241	26.892.530	27.652.858

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Protocollo internazionale	C	-9,4	-9,8	0,0	0,0
	K	48,0	48,0	0,0	0,0
2 Cooperazione allo sviluppo	C	-32,0	-32,3	1,2	0,0
	K	-	-	0,0	0,0
3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	C	-28,1	-19,2	0,0	0,0
	K	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	C	-13,7	-13,7	0,0	0,0
	K	60,8	60,8	0,0	0,0
5 Cooperazione in materia culturale	C	5,9	5,4	0,0	0,0
	K	-80,0	-80,0	-	-
6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	C	-45,3	-45,3	0,0	0,0
	K	-47,9	-47,9	0,0	0,0
7 Integrazione europea	C	-3,8	-2,4	1,4	-26,6
	K	63,5	63,5	0,0	0,0
8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	C	-15,4	-15,4	0,0	-9,5
	K	-8,6	-8,6	0,0	0,0
9 Promozione del sistema Paese	C	-8,3	-8,8	-0,7	0,0
	K	-73,7	-73,7	0,0	0,0
10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C	5,1	5,1	1,7	3,4
	K	0,0	0,0	3,4	-0,3
11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C	20,3	19,8	0,0	0,0
	K	-80,0	-80,0	-	-
12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C	29,1	29,1	0,8	0,6
	K	67,4	-55,4	0,0	0,0
13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C	-	-	0,0	0,0
14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C	-14,0	-14,0	0,2	0,0
	K	31,3	31,3	0,0	0,0
15 Comunicazione in ambito internazionale	C	302,6	272,9	0,0	0,0
	K	-	-	0,0	0,0
16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K	0,0	0,0	-1,6	0,0
Totale complessivo	C	4,1	4,1	1,6	3,0
	K	0,0	-0,1	3,2	-0,3
	R				
		3,2	3,1	1,9	2,3

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4. L'Italia in Europa e nel mondo

4.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					AFFARI ESTERI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Protocollo internazionale	C						7.604	7.644	6.707	6.707	6.707
	K						4	4	7	7	7
2 Cooperazione allo sviluppo	C						394.356	397.032	236.573	240.003	239.999
	K						0	0	531	531	531
3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	C										
	K										
4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	C						58.202	58.202	48.211	48.240	48.240
	K						8	8	15	15	15
5 Cooperazione in materia culturale	C										
	K										
6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	C						1.130.166	1.129.027	489.716	489.718	489.718
	K						36	36	14	14	14
7 Integrazione europea	C						27.559	27.059	26.252	26.714	17.847
	K						6	6	10	10	10
8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	C						73.263	73.263	59.205	59.205	52.205
	K						13	13	11	11	11
9 Promozione del sistema Paese	C						201.369	202.865	180.552	179.038	179.050
	K						194	194	15	15	15
10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C	17.210.534	17.211.358	18.310.840	18.710.871	19.510.873					
	K	5.398.188	5.398.188	5.398.745	5.627.596	5.603.296					
11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C	363.759	365.484	455.933	455.898	455.898					
	K	1.674	1.674	0	0	0					
12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C						50.714	50.714	69.158	69.829	70.315
	K						1.000	6.000	1.842	1.842	1.842
13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C						0	0	626.853	626.853	626.853
14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C						19.347	19.347	15.951	15.994	15.994
	K						10	10	14	14	14
15 Comunicazione in ambito internazionale	C						4.171	4.521	19.944	19.944	19.944
	K						0	0	6	6	6
16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K										
Totale complessivo	C	17.574.293	17.576.843	18.766.773	19.166.770	19.966.771	1.966.750	1.969.674	1.779.122	1.782.245	1.766.871
	K	5.399.861	5.399.861	5.398.745	5.627.596	5.603.296	1.271	6.271	2.466	2.466	2.466
	R										
		22.974.154	22.976.704	24.165.519	24.794.365	25.570.066	1.968.021	1.975.946	1.781.588	1.784.711	1.769.337

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013		
1 Protocollo internazionale	C												
	K												
2 Cooperazione allo sviluppo	C												
	K												
3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	C	8.562	7.317	5.557	5.557	5.557							
	K	122.090	122.090	122.076	122.076	122.076							
4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	C												
	K												
5 Cooperazione in materia culturale	C	5.423	5.452	5.821	5.821	5.821							
	K	31	31	0	0	0							
6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	C												
	K												
7 Integrazione europea	C												
	K												
8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	C												
	K												
9 Promozione del sistema Paese	C												
	K												
10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C												
	K												
11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C												
	K												
12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C												
	K												
13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C												
	K												
14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C												
	K												
15 Comunicazione in ambito internazionale	C												
	K												
16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K						183.680	183.680	183.680	180.000	180.000		
Totale complessivo	C	13.985	12.769	11.379	11.379	11.379							
	K	122.121	122.121	122.076	122.076	122.076	183.680	183.680	183.680	180.000	180.000		
	R												
		136.107	134.890	133.455	133.455	133.455	183.680	183.680	183.680	180.000	180.000		

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4. L'Italia in Europa e nel mondo

4.b Effetti I Nota di variazioni

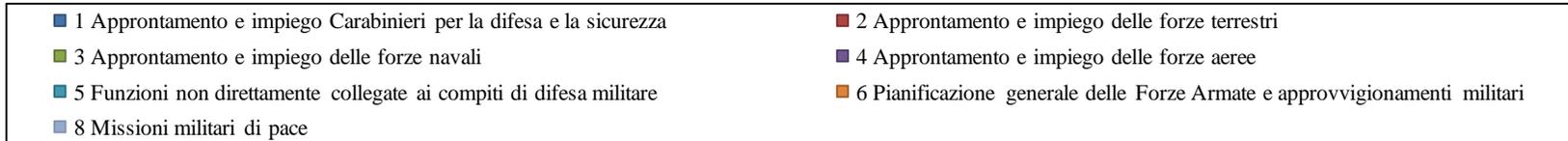
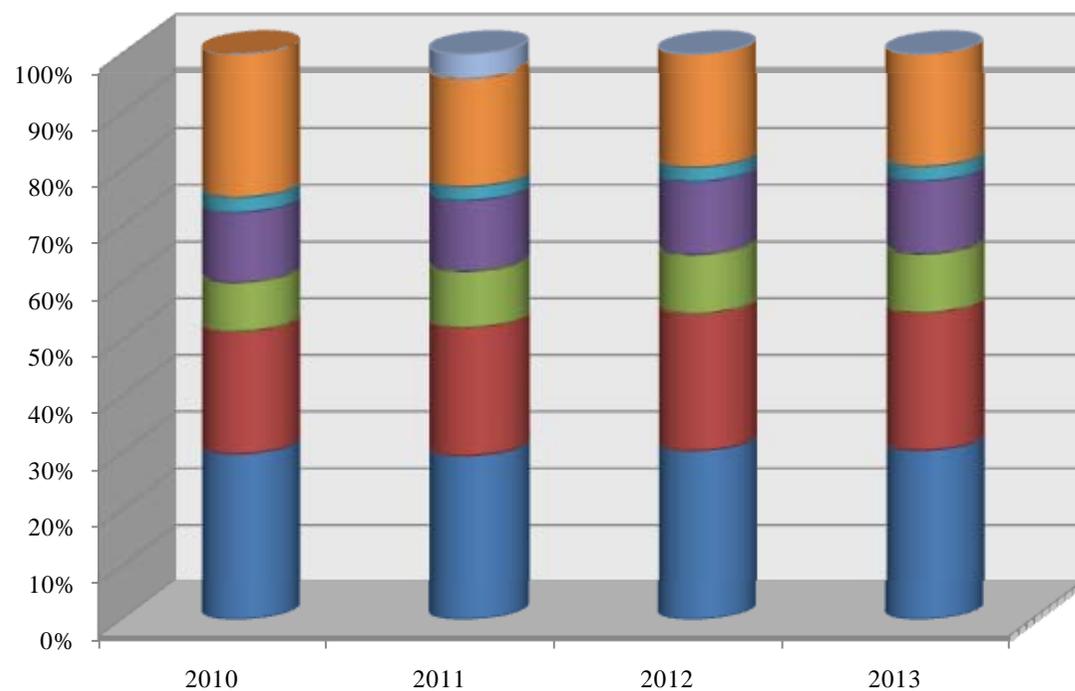
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Protocollo internazionale	C	6.707	0	6.707	6.707	0	6.707	6.707	0	6.707
	K	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2 Cooperazione allo sviluppo	C	239.942	-3.369	236.573	240.003	0	240.003	239.999	0	239.999
	K	531	0	531	531	0	531	531	0	531
3 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	C	5.557	0	5.557	5.557	0	5.557	5.557	0	5.557
	K	122.076	0	122.076	122.076	0	122.076	122.076	0	122.076
4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	C	48.251	-40	48.211	48.240	0	48.240	48.240	0	48.240
	K	15	0	15	15	0	15	15	0	15
5 Cooperazione in materia culturale	C	5.821	0	5.821	5.821	0	5.821	5.821	0	5.821
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	C	489.721	-5	489.716	489.718	0	489.718	489.718	0	489.718
	K	14	0	14	14	0	14	14	0	14
7 Integrazione europea	C	25.784	468	26.252	26.214	500	26.714	17.847	0	17.847
	K	10	0	10	10	0	10	10	0	10
8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	C	59.205	0	59.205	59.205	0	59.205	52.205	0	52.205
	K	11	0	11	11	0	11	11	0	11
9 Promozione del sistema Paese	C	180.552	0	180.552	179.038	0	179.038	179.050	0	179.050
	K	15	0	15	15	0	15	15	0	15
10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C	18.310.840	0	18.310.840	18.710.871	0	18.710.871	19.510.873	0	19.510.873
	K	5.398.745	0	5.398.745	5.627.596	0	5.627.596	103.296	5.500.000	5.603.296
11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C	455.933	0	455.933	455.898	0	455.898	455.898	0	455.898
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C	69.158	0	69.158	69.829	0	69.829	70.315	0	70.315
	K	1.842	0	1.842	1.842	0	1.842	1.842	0	1.842
13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C	626.853	0	626.853	626.853	0	626.853	626.853	0	626.853
14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C	15.994	-43	15.951	15.994	0	15.994	15.994	0	15.994
	K	14	0	14	14	0	14	14	0	14
15 Comunicazione in ambito internazionale	C	19.944	0	19.944	19.944	0	19.944	19.944	0	19.944
	K	6	0	6	6	0	6	6	0	6
16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K	183.680	0	183.680	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Totale complessivo	C	20.560.263	-2.989	20.557.274	20.959.893	500	20.960.393	21.745.021	0	21.745.021
	K	5.706.967	0	5.706.967	5.932.137	0	5.932.137	407.837	5.500.000	5.907.837
	R									
		26.267.230	-2.989	26.264.241	26.892.030	500	26.892.530	22.152.858	5.500.000	27.652.858

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

5. Difesa e sicurezza del territorio



5. Difesa e sicurezza del territorio

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	C	5.545.816	5.631.121	5.639.552	5.652.884	5.661.145
	K	7.250	51.308	85.588	5.588	5.588
2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	C	4.012.011	4.173.503	4.376.264	4.487.016	4.505.727
	K	4.813	4.813	3.710	3.710	3.710
3 Approntamento e impiego delle forze navali	C	1.596.016	1.648.096	1.921.377	1.927.724	1.923.660
	K	1.130	1.130	871	871	871
4 Approntamento e impiego delle forze aeree	C	2.294.798	2.443.630	2.418.688	2.392.488	2.382.269
	K	5.692	5.692	4.387	4.387	4.387
5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	C	460.631	482.987	435.333	439.801	438.801
	K	27.254	22.143	35.100	35.100	35.100
6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	C	2.582.524	2.832.044	1.690.991	1.650.717	1.630.000
	K	2.037.778	2.998.830	2.000.216	1.971.806	1.971.806
8 Missioni militari di pace	C	0	0	754.300	4.300	4.300
Totale complessivo	C	16.491.796	17.211.382	17.236.504	16.554.931	16.545.904
	K	2.083.917	3.083.917	2.129.871	2.021.462	2.021.462
	R					
		18.575.713	20.295.298	19.366.376	18.576.393	18.567.365

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	C	1,7	0,1	0,2	0,1
	K	1080,5	66,8	-93,5	0,0
2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	C	9,1	4,9	2,5	0,4
	K	-22,9	-22,9	0,0	0,0
3 Approntamento e impiego delle forze navali	C	20,4	16,6	0,3	-0,2
	K	-22,9	-22,9	0,0	0,0
4 Approntamento e impiego delle forze aeree	C	5,4	-1,0	-1,1	-0,4
	K	-22,9	-22,9	0,0	0,0
5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	C	-5,5	-9,9	1,0	-0,2
	K	28,8	58,5	0,0	0,0
6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	C	-34,5	-40,3	-2,4	-1,3
	K	-1,8	-33,3	-1,4	0,0
8 Missioni militari di pace	C	-	-	-99,4	0,0
Totale complessivo	C	4,5	0,1	-4,0	-0,1
	K	2,2	-30,9	-5,1	0,0
	R				
		4,3	-4,6	-4,1	0,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

5. Difesa e sicurezza del territorio

5.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					DIFESA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	C						5.545.816	5.631.121	5.639.552	5.652.884	5.661.145
	K						7.250	51.308	85.588	5.588	5.588
2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	C						4.012.011	4.173.503	4.376.264	4.487.016	4.505.727
	K						4.813	4.813	3.710	3.710	3.710
3 Approntamento e impiego delle forze navali	C						1.596.016	1.648.096	1.921.377	1.927.724	1.923.660
	K						1.130	1.130	871	871	871
4 Approntamento e impiego delle forze aeree	C						2.294.798	2.443.630	2.418.688	2.392.488	2.382.269
	K						5.692	5.692	4.387	4.387	4.387
5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	C						460.631	482.987	435.333	439.801	438.801
	K						27.254	22.143	35.100	35.100	35.100
6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	C						2.582.524	2.832.044	1.690.991	1.650.717	1.630.000
	K						2.037.778	2.998.830	2.000.216	1.971.806	1.971.806
8 Missioni militari di pace	C	0	0	754.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0
Totale complessivo	C	0	0	754.300	4.300	4.300	16.491.796	17.211.382	16.482.204	16.550.631	16.541.604
	K						2.083.917	3.083.917	2.129.871	2.021.462	2.021.462
	R										
		0	0	754.300	4.300	4.300	18.575.713	20.295.298	18.612.076	18.572.093	18.563.065

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

5. Difesa e sicurezza del territorio

5.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

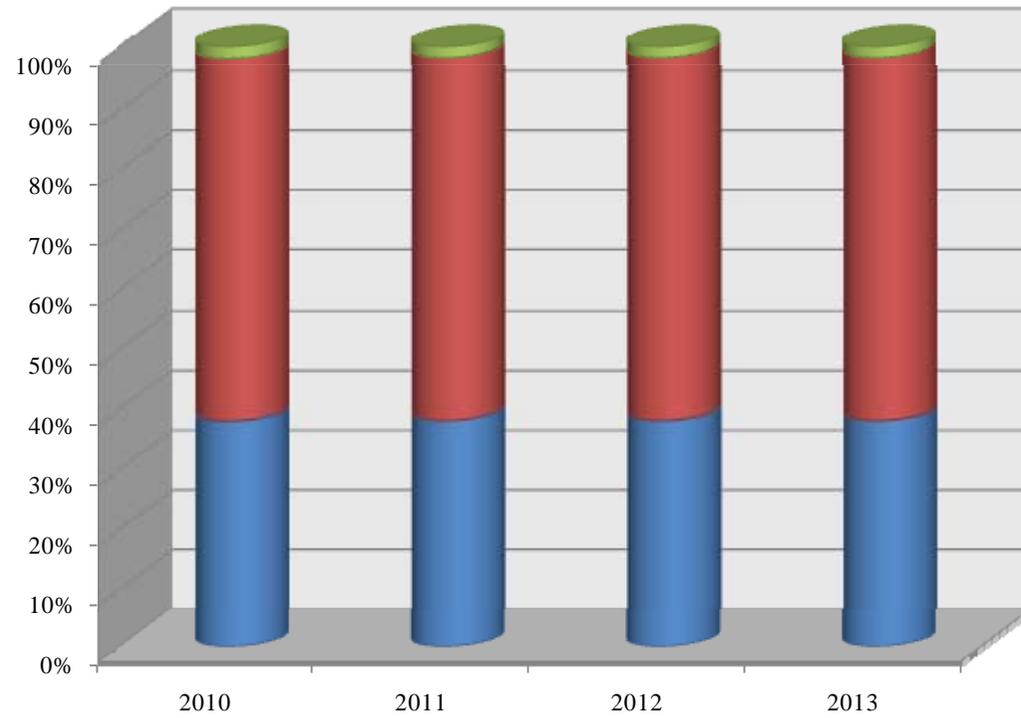
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	C	5.639.976	-424	5.639.552	5.652.884	0	5.652.884	5.661.145	0	5.661.145
	K	55.588	30.000	85.588	5.588	0	5.588	5.588	0	5.588
2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	C	4.376.264	0	4.376.264	4.487.016	0	4.487.016	4.505.727	0	4.505.727
	K	3.710	0	3.710	3.710	0	3.710	3.710	0	3.710
3 Approntamento e impiego delle forze navali	C	1.921.377	0	1.921.377	1.927.724	0	1.927.724	1.923.660	0	1.923.660
	K	871	0	871	871	0	871	871	0	871
4 Approntamento e impiego delle forze aeree	C	2.418.688	0	2.418.688	2.392.488	0	2.392.488	2.382.269	0	2.382.269
	K	4.387	0	4.387	4.387	0	4.387	4.387	0	4.387
5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	C	435.353	-20	435.333	439.801	0	439.801	438.801	0	438.801
	K	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	C	1.658.317	32.674	1.690.991	1.650.717	0	1.650.717	1.630.000	0	1.630.000
	K	2.000.216	0	2.000.216	1.971.806	0	1.971.806	1.971.806	0	1.971.806
8 Missioni militari di pace	C	4.300	750.000	754.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
Totale complessivo	C	16.454.274	782.230	17.236.504	16.554.931	0	16.554.931	16.545.904	0	16.545.904
	K	2.099.871	30.000	2.129.871	2.021.462	0	2.021.462	2.021.462	0	2.021.462
	R									
		18.554.146	812.230	19.366.376	18.576.393	0	18.576.393	18.567.365	0	18.567.365

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

6. Giustizia

61



■ 1 Amministrazione penitenziaria ■ 2 Giustizia civile e penale ■ 3 Giustizia minorile

6. Giustizia

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		GIUSTIZIA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Amministrazione penitenziaria	C	2.632.544	2.634.612	2.599.562	2.583.717	2.583.248
	K	137.154	137.154	94.699	94.699	94.699
2 Giustizia civile e penale	C	4.239.920	4.255.424	4.151.640	4.128.734	4.128.034
	K	113.243	116.744	82.048	79.848	79.848
3 Giustizia minorile	C	132.707	133.835	122.972	122.972	122.972
	K	17.790	17.790	13.403	12.288	12.288
Totale complessivo	C	7.005.171	7.023.871	6.874.174	6.835.422	6.834.253
	K	268.187	271.688	190.150	186.834	186.834
	R					
		7.273.358	7.295.559	7.064.324	7.022.257	7.021.087

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		GIUSTIZIA			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Amministrazione penitenziaria	C	-1,3	-1,3	-0,6	0,0
	K	-31,0	-31,0	0,0	0,0
2 Giustizia civile e penale	C	-2,1	-2,4	-0,6	0,0
	K	-27,5	-29,7	-2,7	0,0
3 Giustizia minorile	C	-7,3	-8,1	0,0	0,0
	K	-24,7	-24,7	-8,3	0,0
Totale complessivo	C	-1,9	-2,1	-0,6	0,0
	K	-29,1	-30,0	-1,7	0,0
	R				
		-2,9	-3,2	-0,6	0,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

6. Giustizia

6.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

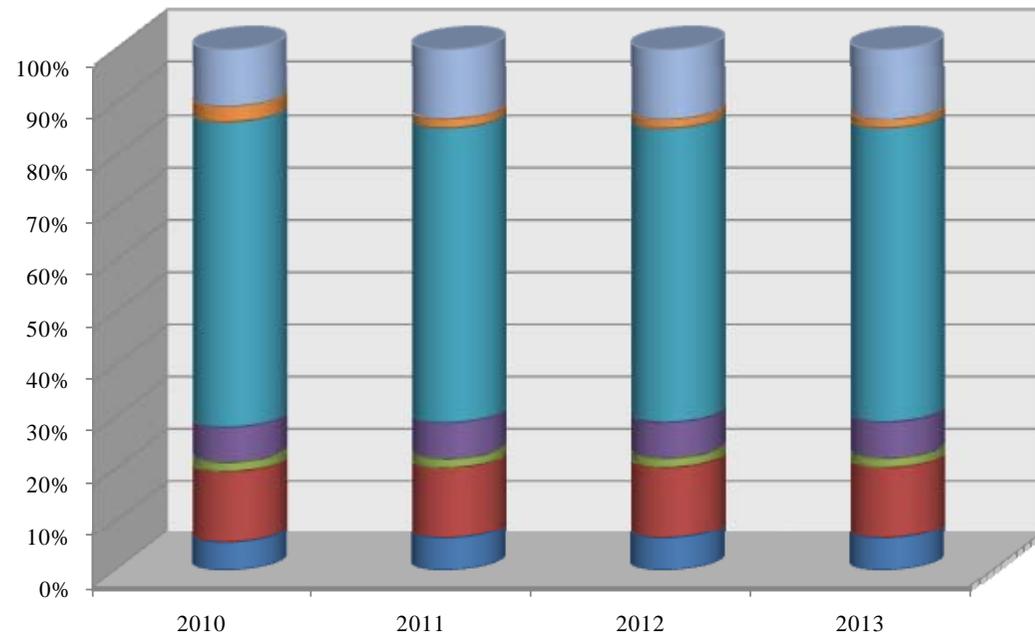
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Amministrazione penitenziaria	C	2.599.645	-83	2.599.562	2.583.717	0	2.583.717	2.583.248	0	2.583.248
	K	94.699	0	94.699	94.699	0	94.699	94.699	0	94.699
2 Giustizia civile e penale	C	4.151.640	0	4.151.640	4.128.734	0	4.128.734	4.128.034	0	4.128.034
	K	82.048	0	82.048	79.848	0	79.848	79.848	0	79.848
3 Giustizia minorile	C	122.972	0	122.972	122.972	0	122.972	122.972	0	122.972
	K	13.403	0	13.403	12.288	0	12.288	12.288	0	12.288
Totale complessivo	C	6.874.257	-83	6.874.174	6.835.422	0	6.835.422	6.834.253	0	6.834.253
	K	190.150	0	190.150	186.834	0	186.834	186.834	0	186.834
	R									
		7.064.407	-83	7.064.324	7.022.257	0	7.022.257	7.021.087	0	7.021.087

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

7. Ordine pubblico e sicurezza

65



- | | |
|---|---|
| ■ 4 Sicurezza democratica | ■ 5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica |
| ■ 6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano | ■ 7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste |
| ■ 8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica | ■ 9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica |
| ■ 10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia | |

7. Ordine pubblico e sicurezza

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Sicurezza democratica	C	565.761	565.930	645.761	645.761	645.761
5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C	1.421.893	1.424.451	1.388.542	1.388.543	1.388.543
	K	52.704	52.704	61.347	61.364	58.498
6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C	174.854	175.048	174.956	174.957	174.957
	K	2.365	3.134	1.684	1.684	1.684
7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C	623.321	624.683	619.100	619.796	623.014
	K	87.093	87.115	107.445	94.650	94.650
8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C	6.033.701	6.005.610	5.797.026	5.764.850	5.759.352
	K	72.709	85.709	50.579	50.935	50.935
9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C	306.749	308.749	183.872	172.365	160.365
	K	29	29	20	20	20
10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C	982.398	984.961	1.238.940	1.240.739	1.236.042
	K	125.316	134.316	0	0	0
	R	0	0	104.784	108.543	112.263
Totale complessivo	C	10.108.677	10.089.432	10.048.196	10.007.011	9.988.034
	K	340.216	363.007	221.075	208.652	205.786
	R	0	0	104.784	108.543	112.263
		10.448.893	10.452.438	10.374.055	10.324.205	10.306.083

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
4 Sicurezza democratica	C	14,1	14,1	0,0	0,0
5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C	-2,3	-2,5	0,0	0,0
	K	16,4	16,4	0,0	-4,7
6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C	0,1	-0,1	0,0	0,0
	K	-28,8	-46,3	0,0	0,0
7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C	-0,7	-0,9	0,1	0,5
	K	23,4	23,3	-11,9	0,0
8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C	-3,9	-3,5	-0,6	-0,1
	K	-30,4	-41,0	0,7	0,0
9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C	-40,1	-40,4	-6,3	-7,0
	K	-30,9	-30,9	0,7	0,0
10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C	26,1	25,8	0,1	-0,4
	K	-100,0	-100,0	-	-
	R	-	-	3,6	3,4
Totale complessivo	C	-0,6	-0,4	-0,4	-0,2
	K	-35,0	-39,1	-5,6	-1,4
	R	-	-	3,6	3,4
		-0,7	-0,7	-0,5	-0,2

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

7. Ordine pubblico e sicurezza

7.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INTERNO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Sicurezza democratica	C	565.761	565.930	645.761	645.761	645.761					
5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C K	1.421.893 52.704	1.424.451 52.704	1.388.542 61.347	1.388.543 61.364	1.388.543 58.498					
6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C K										
7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C K										
8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C K						6.033.701 72.709	6.005.610 85.709	5.797.026 50.579	5.764.850 50.935	5.759.352 50.935
9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C K						306.749 29	308.749 29	183.872 20	172.365 20	160.365 20
10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C K R						982.398 125.316 0	984.961 134.316 0	1.238.940 0 104.784	1.240.739 0 108.543	1.236.042 0 112.263
Totale complessivo	C K R	1.987.654 52.704	1.990.380 52.704	2.034.303 61.347	2.034.303 61.364	2.034.303 58.498	7.322.847 198.054 0	7.299.320 220.054 0	7.219.838 50.599 104.784	7.177.954 50.955 108.543	7.155.760 50.955 112.263
		2.040.358	2.043.085	2.095.650	2.095.667	2.092.801	7.520.901	7.519.374	7.375.220	7.337.452	7.318.978

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Programma		INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Sicurezza democratica	C										
5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C K										
6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C K						174.854 2.365	175.048 3.134	174.956 1.684	174.957 1.684	174.957 1.684
7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C K	623.321 87.093	624.683 87.115	619.100 107.445	619.796 94.650	623.014 94.650					
8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C K										
9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C K										
10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C K R										
Totale complessivo	C K R	623.321 87.093	624.683 87.115	619.100 107.445	619.796 94.650	623.014 94.650	174.854 2.365	175.048 3.134	174.956 1.684	174.957 1.684	174.957 1.684
		710.414	711.798	726.545	714.446	717.663	177.219	178.182	176.639	176.641	176.641

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

7. Ordine pubblico e sicurezza

7.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

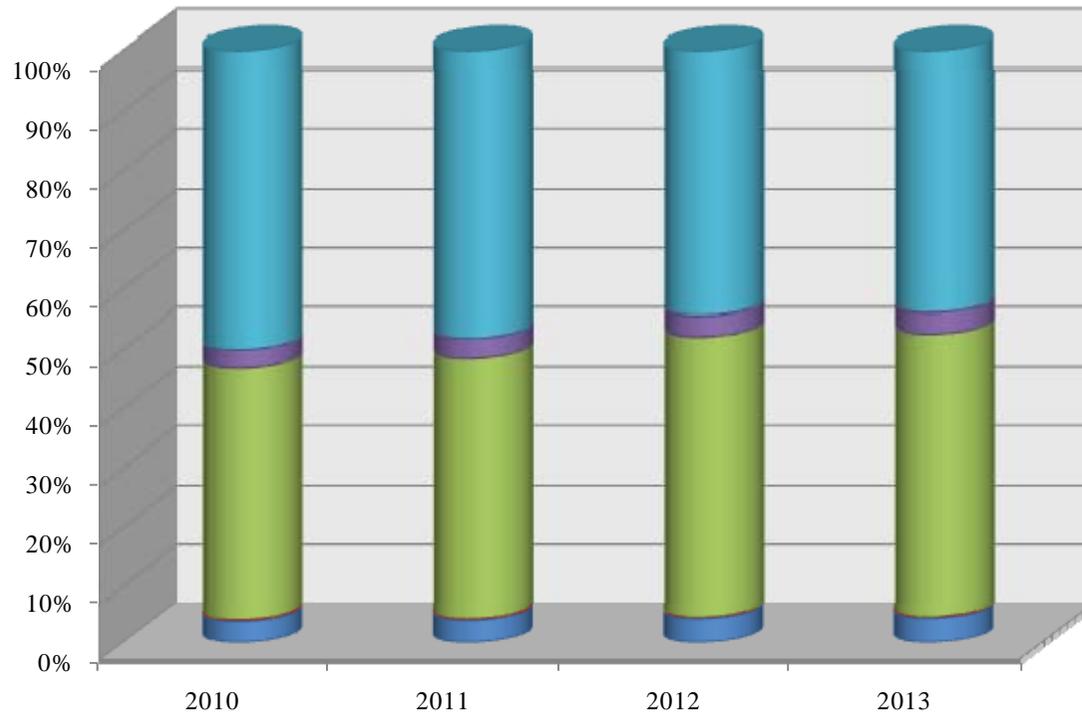
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
4 Sicurezza democratica	C	645.761	0	645.761	645.761	0	645.761	645.761	0	645.761
5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C K	1.388.542 61.347	0 0	1.388.542 61.347	1.388.543 61.364	0 0	1.388.543 61.364	1.388.543 58.498	0 0	1.388.543 58.498
6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C K	174.956 1.684	0 0	174.956 1.684	174.957 1.684	0 0	174.957 1.684	174.957 1.684	0 0	174.957 1.684
7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C K	619.220 107.445	-120 0	619.100 107.445	619.796 94.650	0 0	619.796 94.650	623.014 94.650	0 0	623.014 94.650
8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C K	5.797.544 50.579	-518 0	5.797.026 50.579	5.764.850 50.935	0 0	5.764.850 50.935	5.759.352 50.935	0 0	5.759.352 50.935
9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C K	183.872 20	0 0	183.872 20	172.365 20	0 0	172.365 20	160.365 20	0 0	160.365 20
10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C K R	1.236.066 0 104.784	2.874 0 0	1.238.940 0 104.784	1.240.739 0 108.543	0 0 0	1.240.739 0 108.543	1.236.042 0 112.263	0 0 0	1.236.042 0 112.263
Totale complessivo	C K R	10.045.960 221.075 104.784	2.236 0 0	10.048.196 221.075 104.784	10.007.011 208.652 108.543	0 0 0	10.007.011 208.652 108.543	9.988.034 205.786 112.263	0 0 0	9.988.034 205.786 112.263
		10.371.819	2.236	10.374.055	10.324.205	0	10.324.205	10.306.083	0	10.306.083

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

8. Soccorso civile

71



8. Soccorso civile

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Interventi per soccorsi	C	132.887	133.016	132.010	132.011	132.011
	K	19.735	19.744	19.591	19.591	19.591
2 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	C	7.129	7.129	5.973	6.055	6.053
	K	2.255	2.255	1.557	1.568	1.568
3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C	1.721.837	1.758.841	1.706.126	1.706.003	1.705.130
	K	68.834	75.436	47.811	48.148	48.148
4 Interventi per pubbliche calamita'	K	128.642	128.642	128.642	128.642	128.642
5 Protezione civile	C	32.085	32.085	25.083	25.150	25.150
	K	2.051.663	2.059.663	1.872.890	1.603.738	1.570.738
Totale complessivo	C	1.893.937	1.931.071	1.869.193	1.869.218	1.868.343
	K	2.271.130	2.285.740	2.070.492	1.801.687	1.768.687
	R					
		4.165.067	4.216.811	3.939.684	3.670.905	3.637.030

72

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Interventi per soccorsi	C	-0,7	-0,8	0,0	0,0
	K	-0,7	-0,8	0,0	0,0
2 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	C	-16,2	-16,2	1,4	0,0
	K	-30,9	-30,9	0,7	0,0
3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C	-0,9	-3,0	0,0	-0,1
	K	-30,5	-36,6	0,7	0,0
4 Interventi per pubbliche calamita'	K	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Protezione civile	C	-21,8	-21,8	0,3	0,0
	K	-8,7	-9,1	-14,4	-2,1
Totale complessivo	C	-1,3	-3,2	0,0	0,0
	K	-8,8	-9,4	-13,0	-1,8
	R				
		-5,4	-6,6	-6,8	-0,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

8. Soccorso civile

8.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INTERNO					POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Interventi per soccorsi	C											132.887	133.016	132.010	132.011	132.011
	K											19.735	19.744	19.591	19.591	19.591
2 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	C						7.129	7.129	5.973	6.055	6.053					
	K						2.255	2.255	1.557	1.568	1.568					
3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C						1.721.837	1.758.841	1.706.126	1.706.003	1.705.130					
	K						68.834	75.436	47.811	48.148	48.148					
4 Interventi per pubbliche calamita'	K	128.642	128.642	128.642	128.642	128.642										
5 Protezione civile	C	32.085	32.085	25.083	25.150	25.150										
	K	2.051.663	2.059.663	1.872.890	1.603.738	1.570.738										
Totale complessivo	C	32.085	32.085	25.083	25.150	25.150	1.728.965	1.765.970	1.712.100	1.712.058	1.711.183	132.887	133.016	132.010	132.011	132.011
	K	2.180.305	2.188.305	2.001.533	1.732.380	1.699.380	71.089	77.691	49.369	49.716	49.716	19.735	19.744	19.591	19.591	19.591
	R															
		2.212.390	2.220.390	2.026.615	1.757.530	1.724.530	1.800.054	1.843.660	1.761.468	1.761.774	1.760.899	152.622	152.760	151.601	151.602	151.602

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

8. Soccorso civile

8.b Effetti I Nota di variazioni

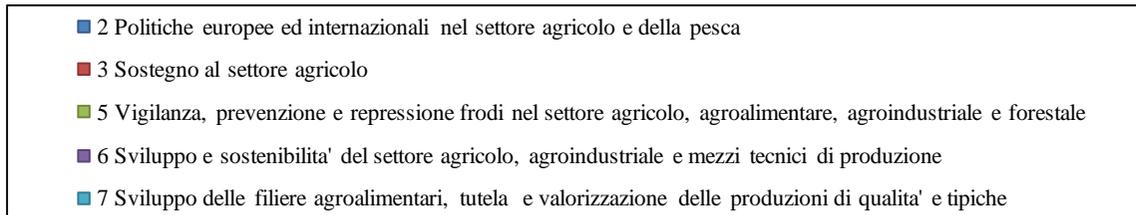
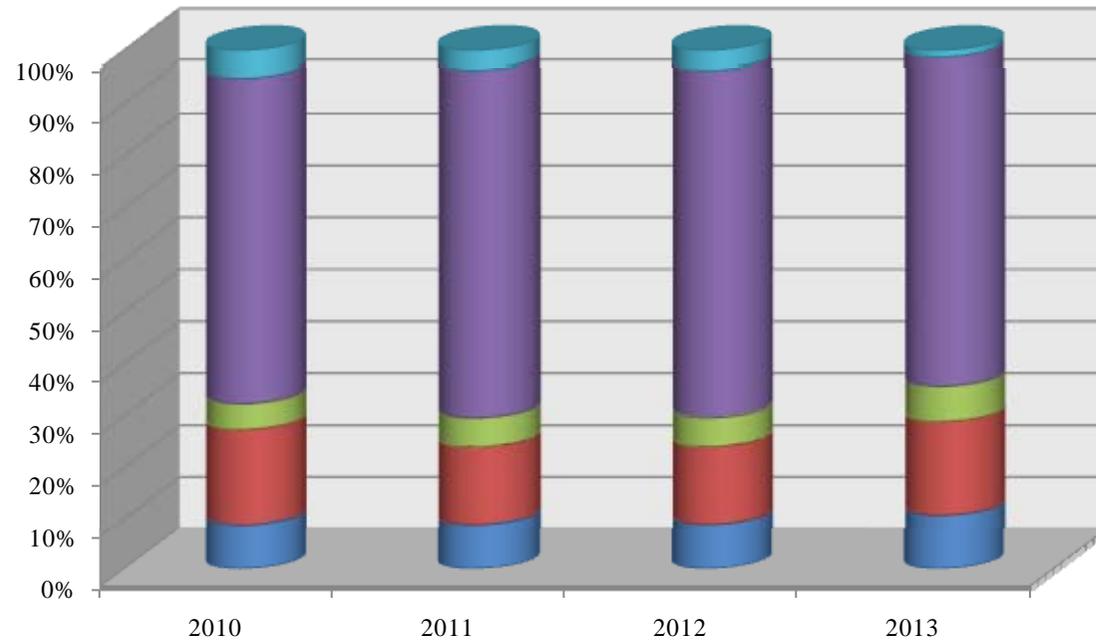
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Interventi per soccorsi	C	132.010	0	132.010	132.011	0	132.011	132.011	0	132.011
	K	19.591	0	19.591	19.591	0	19.591	19.591	0	19.591
2 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	C	5.973	0	5.973	6.055	0	6.055	6.053	0	6.053
	K	1.557	0	1.557	1.568	0	1.568	1.568	0	1.568
3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C	1.706.426	-300	1.706.126	1.706.003	0	1.706.003	1.705.130	0	1.705.130
	K	47.811	0	47.811	48.148	0	48.148	48.148	0	48.148
4 Interventi per pubbliche calamita'	K	128.642	0	128.642	128.642	0	128.642	128.642	0	128.642
5 Protezione civile	C	25.150	-67	25.083	25.150	0	25.150	25.150	0	25.150
	K	1.869.890	3.000	1.872.890	1.600.738	3.000	1.603.738	1.570.738	0	1.570.738
Totale complessivo	C	1.869.560	-367	1.869.193	1.869.218	0	1.869.218	1.868.343	0	1.868.343
	K	2.067.492	3.000	2.070.492	1.798.687	3.000	1.801.687	1.768.687	0	1.768.687
	R									
		3.937.051	2.633	3.939.684	3.667.905	3.000	3.670.905	3.637.030	0	3.637.030

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	C	72.930	73.075	64.215	64.333	63.872
	K	11.102	42.186	8.439	8.439	8.439
3 Sostegno al settore agricolo	C	173.364	173.364	120.664	121.122	121.122
	K	1.757	1.757	1.210	0	0
5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	C	46.526	49.712	45.073	45.073	45.073
	K	89	89	62	62	62
6 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	C	309.710	313.157	298.816	299.182	299.182
	K	282.663	336.373	243.466	239.176	122.476
7 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	C	28.394	29.703	9.086	9.036	9.486
	K	20.675	27.452	20.670	20.670	12
Totale complessivo	C	630.925	639.010	537.854	538.746	538.735
	K	316.285	407.857	273.847	268.347	130.989
	R					
		947.211	1.046.867	811.701	807.093	669.724

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	C	-11,9	-12,1	0,2	-0,7
	K	-24,0	-80,0	0,0	0,0
3 Sostegno al settore agricolo	C	-30,4	-30,4	0,4	0,0
	K	-31,1	-31,1	-100,0	-
5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	C	-3,1	-9,3	0,0	0,0
	K	-30,2	-30,2	0,0	0,0
6 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	C	-3,5	-4,6	0,1	0,0
	K	-13,9	-27,6	-1,8	-48,8
7 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	C	-68,0	-69,4	-0,6	5,0
	K	0,0	-24,7	0,0	-99,9
Totale complessivo	C	-14,8	-15,8	0,2	0,0
	K	-13,4	-32,9	-2,0	-51,2
	R				
		-14,3	-22,5	-0,6	-17,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

9.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	C						72.930	73.075	64.215	64.333	63.872
	K						11.102	42.186	8.439	8.439	8.439
3 Sostegno al settore agricolo	C	173.364	173.364	120.664	121.122	121.122					
	K	1.757	1.757	1.210	0	0					
5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	C						46.526	49.712	45.073	45.073	45.073
	K						89	89	62	62	62
6 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	C						309.710	313.157	298.816	299.182	299.182
	K						282.663	336.373	243.466	239.176	122.476
7 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	C						28.394	29.703	9.086	9.036	9.486
	K						20.675	27.452	20.670	20.670	12
Totale complessivo	C	173.364	173.364	120.664	121.122	121.122	457.561	465.646	417.190	417.624	417.613
	K	1.757	1.757	1.210	0	0	314.529	406.100	272.637	268.347	130.989
	R										
		175.121	175.121	121.874	121.122	121.122	772.090	871.746	689.827	685.971	548.602

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

9.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

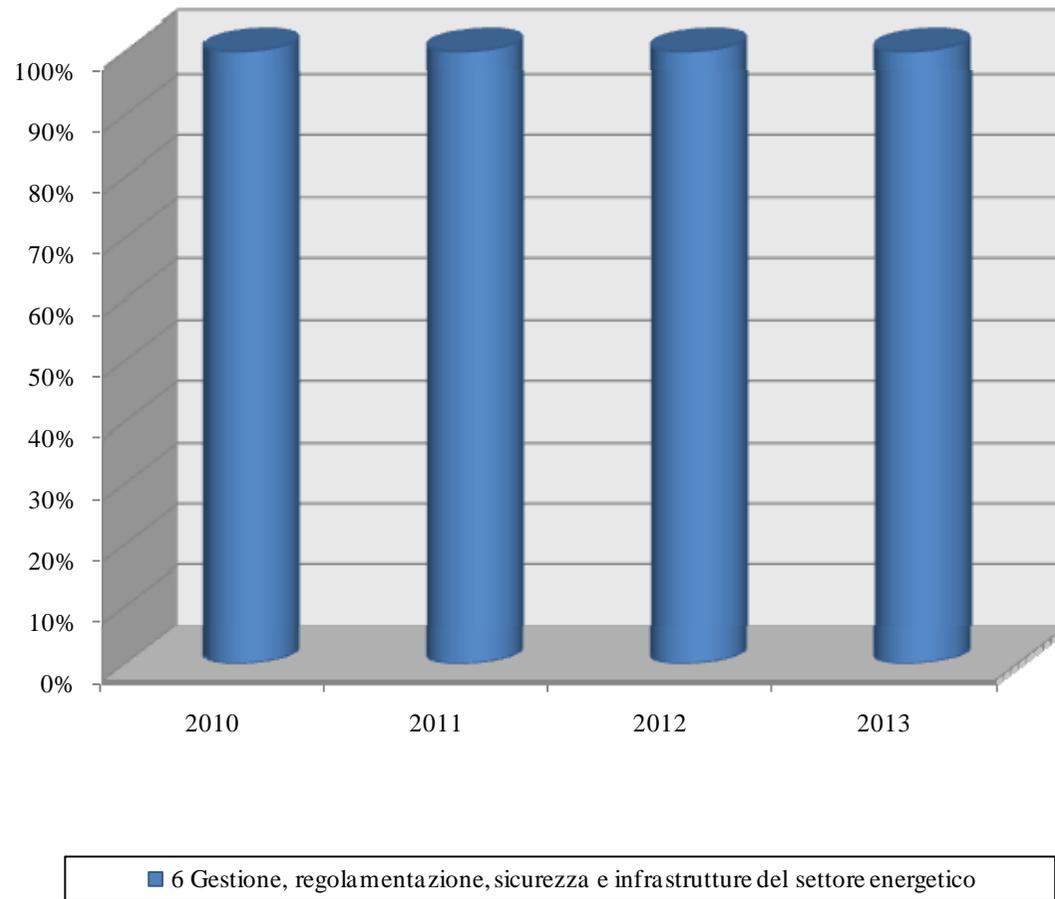
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	C	64.333	-118	64.215	64.333	0	64.333	63.872	0	63.872
	K	8.439	0	8.439	8.439	0	8.439	8.439	0	8.439
3 Sostegno al settore agricolo	C	121.122	-458	120.664	121.122	0	121.122	121.122	0	121.122
	K	1.210	0	1.210	0	0	0	0	0	0
5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	C	45.073	0	45.073	45.073	0	45.073	45.073	0	45.073
	K	62	0	62	62	0	62	62	0	62
6 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	C	299.182	-366	298.816	299.182	0	299.182	299.182	0	299.182
	K	243.466	0	243.466	239.176	0	239.176	122.476	0	122.476
7 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	C	9.086	0	9.086	9.036	0	9.036	9.486	0	9.486
	K	20.670	0	20.670	20.670	0	20.670	12	0	12
Totale complessivo	C	538.796	-942	537.854	538.746	0	538.746	538.735	0	538.735
	K	273.847	0	273.847	268.347	0	268.347	130.989	0	130.989
	R									
		812.643	-942	811.701	807.093	0	807.093	669.724	0	669.724

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

79



10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Valori assoluti

Migliaia di euro

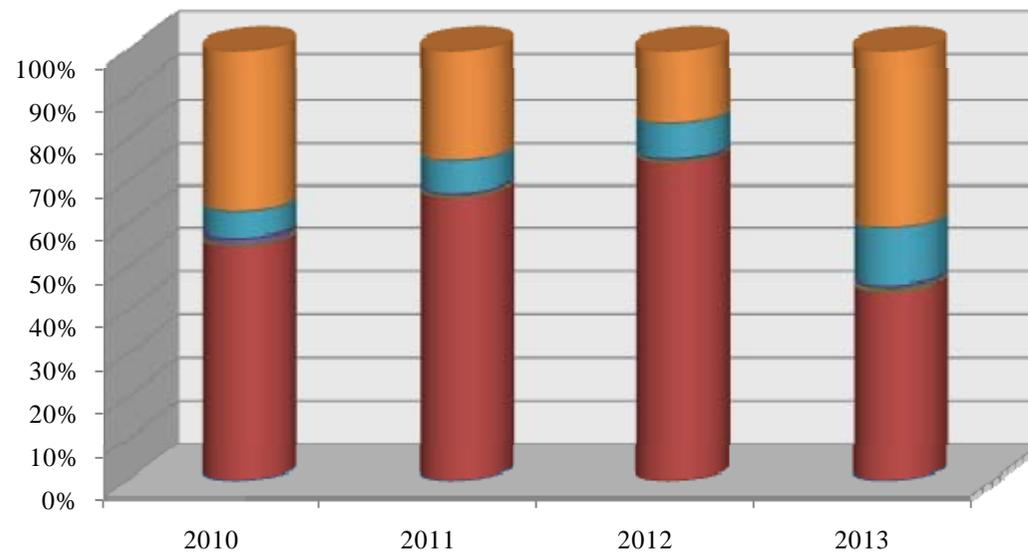
Programma		SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	C	7.724	8.150	7.758	7.744	7.744
	K	109	196	81	81	81
Totale complessivo	C	7.724	8.150	7.758	7.744	7.744
	K	109	196	81	81	81
	R					
		7.833	8.346	7.838	7.825	7.825

Valori percentuali

Programma		SVILUPPO ECONOMICO			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	C	0,4	-4,8	-0,2	0,0
	K	-25,8	-58,8	0,0	0,0
Totale complessivo	C	0,4	-4,8	-0,2	0,0
	K	-25,8	-58,8	0,0	0,0
	R				
		0,1	-6,1	-0,2	0,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

11. Competitività e sviluppo delle imprese



- 4 Incentivi alle imprese
- 5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
- 6 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo
- 7 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
- 8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
- 9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

11. Competitività e sviluppo delle imprese

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Incentivi alle imprese	K	0	0	0	0	0
5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	C K	54.974 2.616.949	55.021 2.631.270	58.110 2.581.096	57.616 2.544.446	56.980 908.136
6 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	C K	5.387 95	8.481 95	7.385 54	7.378 54	7.378 54
7 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	C K	14.313 56.976	14.483 66.189	15.454 1.201	15.435 201	15.360 201
8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	C K	146.000 156.796	146.000 156.796	158.000 144.541	158.000 129.018	158.000 129.018
9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	C K	80.443 1.700.777	83.443 2.744.777	64.006 925.283	58.809 513.437	58.809 818.864
Totale complessivo	C K R	301.117 4.531.593	307.429 5.599.127	302.956 3.652.175	297.238 3.187.156	296.528 1.856.273
		4.832.710	5.906.556	3.955.131	3.484.395	2.152.801

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
4 Incentivi alle imprese	K	-	-	-	-
5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	C K	5,7 -1,4	5,6 -1,9	-0,9 -1,4	-1,1 -64,3
6 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	C K	37,1 -43,4	-12,9 -43,4	-0,1 0,0	0,0 0,0
7 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	C K	8,0 -97,9	6,7 -98,2	-0,1 -83,2	-0,5 0,0
8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	C K	8,2 -7,8	8,2 -7,8	0,0 -10,7	0,0 0,0
9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	C K	-20,4 -45,6	-23,3 -66,3	-8,1 -44,5	0,0 59,5
Totale complessivo	C K R	0,6 -19,4	-1,5 -34,8	-1,9 -12,7	-0,2 -41,8
		-18,2	-33,0	-11,9	-38,2

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

11. Competitività e sviluppo delle imprese

11.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Incentivi alle imprese	K	0	0	0	0	0					
5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	C K						54.974	55.021	58.110	57.616	56.980
							2.616.949	2.631.270	2.581.096	2.544.446	908.136
6 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	C K						5.387	8.481	7.385	7.378	7.378
							95	95	54	54	54
7 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	C K						14.313	14.483	15.454	15.435	15.360
							56.976	66.189	1.201	201	201
8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	C K	146.000	146.000	158.000	158.000	158.000					
		156.796	156.796	144.541	129.018	129.018					
9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	C K	80.443	83.443	64.006	58.809	58.809					
		1.700.777	2.744.777	925.283	513.437	818.864					
Totale complessivo	C K R	226.443	229.443	222.006	216.809	216.809	74.674	77.985	80.949	80.430	79.719
		1.857.573	2.901.573	1.069.824	642.455	947.882	2.674.020	2.697.554	2.582.352	2.544.701	908.391
		2.084.016	3.131.016	1.291.830	859.264	1.164.690	2.748.694	2.775.540	2.663.301	2.625.131	988.111

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

11. Competitività e sviluppo delle imprese

11.b Effetti I Nota di variazioni

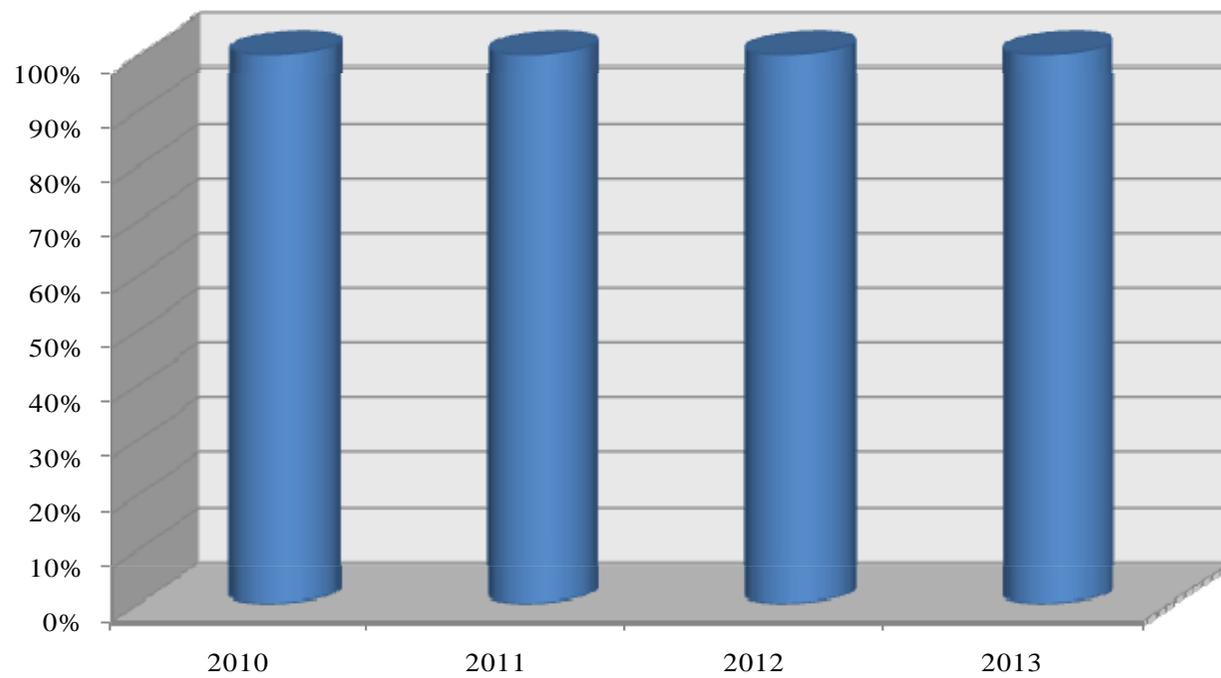
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
4 Incentivi alle imprese	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	C K	58.110	0	58.110	57.616	0	57.616	56.980	0	56.980
6 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	C K	7.385	0	7.385	7.378	0	7.378	7.378	0	7.378
7 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	C K	15.454	0	15.454	15.435	0	15.435	15.360	0	15.360
8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	C K	158.000	0	158.000	158.000	0	158.000	158.000	0	158.000
9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	C K	144.541	0	144.541	129.018	0	129.018	129.018	0	129.018
		64.006	0	64.006	58.809	0	58.809	58.809	0	58.809
Totale complessivo	C K R	825.283	100.000	925.283	513.437	0	513.437	818.864	0	818.864
		302.956	0	302.956	297.238	0	297.238	296.528	0	296.528
		3.552.175	100.000	3.652.175	3.187.156	0	3.187.156	1.856.273	0	1.856.273
		3.855.131	100.000	3.955.131	3.484.395	0	3.484.395	2.152.801	0	2.152.801

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

12. Regolazione dei mercati



■ 4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

12. Regolazione dei mercati

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	C	38.833	53.607	28.389	28.771	28.771
	K	2.314	2.314	2.237	237	237
Totale complessivo	C	38.833	53.607	28.389	28.771	28.771
	K	2.314	2.314	2.237	237	237
	R					
		41.147	55.921	30.626	29.008	29.008

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		SVILUPPO ECONOMICO			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	C	-26,9	-47,0	1,3	0,0
	K	-3,3	-3,3	-89,4	0,0
Totale complessivo	C	-26,9	-47,0	1,3	0,0
	K	-3,3	-3,3	-89,4	0,0
	R				
		-25,6	-45,2	-5,3	0,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

12. Regolazione dei mercati

12.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

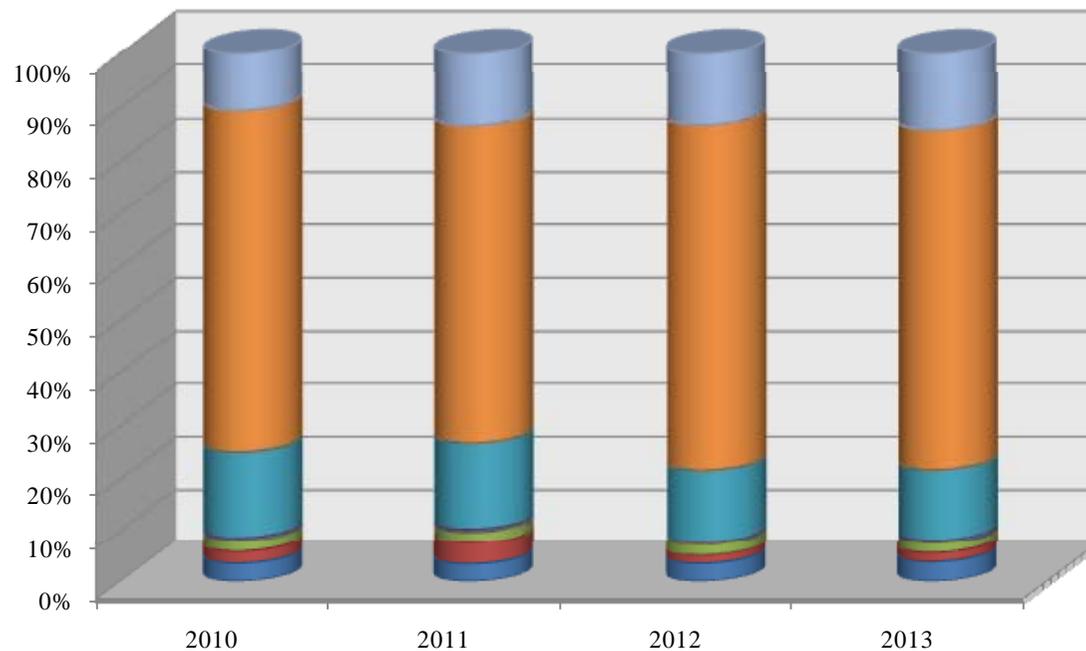
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	C	28.720	-331	28.389	28.771	0	28.771	28.771	0	28.771
	K	2.237	0	2.237	237	0	237	237	0	237
Totale complessivo	C	28.720	-331	28.389	28.771	0	28.771	28.771	0	28.771
	K	2.237	0	2.237	237	0	237	237	0	237
	R									
		30.957	-331	30.626	29.008	0	29.008	29.008	0	29.008

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

13. Diritto alla mobilità

68



■ 1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

■ 4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

■ 6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

■ 9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

■ 2 Autotrasporto ed intermodalita'

■ 5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

■ 8 Sostegno allo sviluppo del trasporto

13. Diritto alla mobilità

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	C	244.905	292.624	225.689	227.002	231.546
	K	46.073	52.162	46.138	42.815	45.053
2 Autotrasporto ed intermodalita'	C	66.922	129.139	17.645	84.785	84.785
	K	128.738	149.079	322.730	42.030	42.030
4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	C	137.242	137.242	127.976	128.171	128.171
	K	43.802	58.155	43.703	33.862	12.762
5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	C	14.817	14.837	15.748	15.748	15.748
	K	38.766	38.766	32.512	32.512	32.512
6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	C	310.724	310.724	498.087	373.987	332.671
	K	1.078.668	1.078.668	842.563	724.305	671.303
8 Sostegno allo sviluppo del trasporto	C	2.284.285	2.283.035	2.015.887	1.879.978	1.878.050
	K	3.130.515	3.130.515	2.836.358	3.237.937	2.809.865
9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	C	335.576	335.727	514.521	518.088	509.040
	K	539.952	554.048	561.231	514.261	522.705
Totale complessivo	C	3.394.470	3.503.327	3.415.554	3.227.760	3.180.010
	K	5.006.512	5.061.392	4.685.235	4.627.722	4.136.230
	R					
		8.400.982	8.564.719	8.100.789	7.855.482	7.316.240

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	C	-7,8	-22,9	0,6	2,0
	K	0,1	-11,5	-7,2	5,2
2 Autotrasporto ed intermodalita'	C	-73,6	-86,3	380,5	0,0
	K	150,7	116,5	-87,0	0,0
4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	C	-6,8	-6,8	0,2	0,0
	K	-0,2	-24,9	-22,5	-62,3
5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	C	6,3	6,1	0,0	0,0
	K	-16,1	-16,1	0,0	0,0
6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	C	60,3	60,3	-24,9	-11,0
	K	-21,9	-21,9	-14,0	-7,3
8 Sostegno allo sviluppo del trasporto	C	-11,7	-11,7	-6,7	-0,1
	K	-9,4	-9,4	14,2	-13,2
9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	C	53,3	53,3	0,7	-1,7
	K	3,9	1,3	-8,4	1,6
Totale complessivo	C	0,6	-2,5	-5,5	-1,5
	K	-6,4	-7,4	-1,2	-10,6
	R				
		-3,6	-5,4	-3,0	-6,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

13. Diritto alla mobilità

13.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	C						244.905	292.624	225.689	227.002	231.546
	K						46.073	52.162	46.138	42.815	45.053
2 Autotrasporto ed intermodalità	C						66.922	129.139	17.645	84.785	84.785
	K						128.738	149.079	322.730	42.030	42.030
4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	C						137.242	137.242	127.976	128.171	128.171
	K						43.802	58.155	43.703	33.862	12.762
5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	C						14.817	14.837	15.748	15.748	15.748
	K						38.766	38.766	32.512	32.512	32.512
6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	C						310.724	310.724	498.087	373.987	332.671
	K						1.078.668	1.078.668	842.563	724.305	671.303
8 Sostegno allo sviluppo del trasporto	C	2.284.285	2.283.035	2.015.887	1.879.978	1.878.050					
	K	3.130.515	3.130.515	2.836.358	3.237.937	2.809.865					
9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	C						335.576	335.727	514.521	518.088	509.040
	K						539.952	554.048	561.231	514.261	522.705
Totale complessivo	C	2.284.285	2.283.035	2.015.887	1.879.978	1.878.050	1.110.185	1.220.293	1.399.668	1.347.782	1.301.960
	K	3.130.515	3.130.515	2.836.358	3.237.937	2.809.865	1.875.998	1.930.877	1.848.877	1.389.786	1.326.365
	R										
		5.414.799	5.413.549	4.852.244	5.117.915	4.687.915	2.986.183	3.151.170	3.248.545	2.737.567	2.628.325

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

13. Diritto alla mobilità

13.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

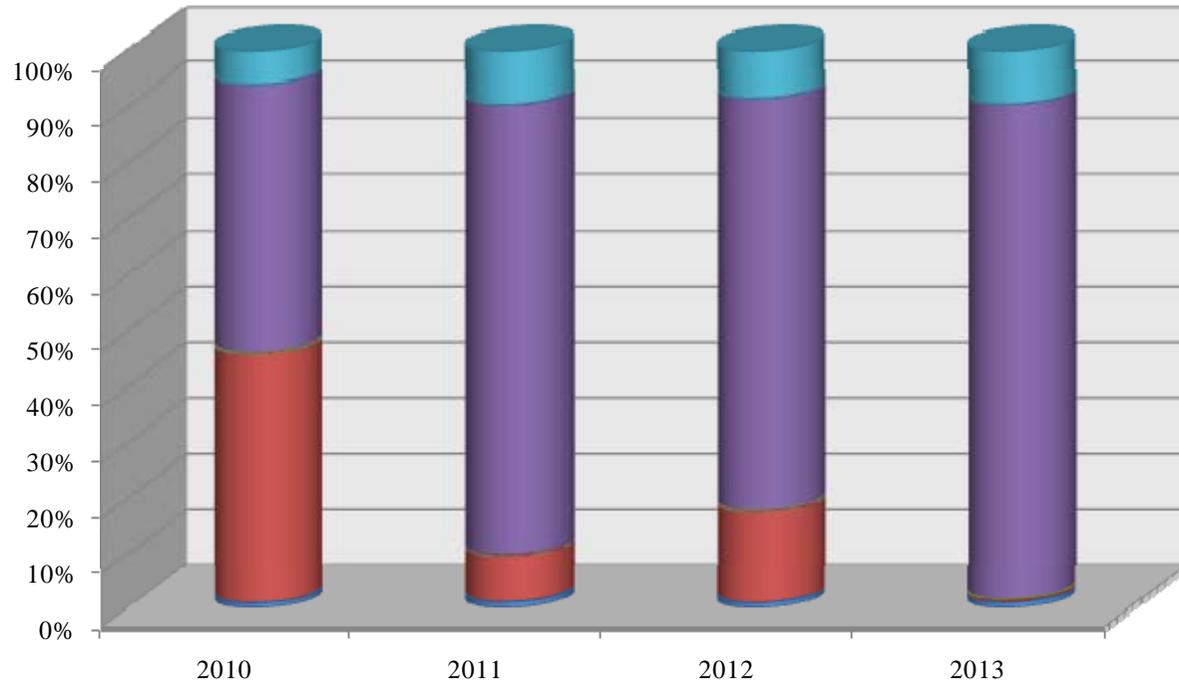
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	C	225.689	0	225.689	227.002	0	227.002	231.546	0	231.546
	K	46.138	0	46.138	42.815	0	42.815	45.053	0	45.053
2 Autotrasporto ed intermodalita'	C	17.645	0	17.645	84.785	0	84.785	84.785	0	84.785
	K	46.730	276.000	322.730	42.030	0	42.030	42.030	0	42.030
4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	C	128.171	-195	127.976	128.171	0	128.171	128.171	0	128.171
	K	43.703	0	43.703	33.862	0	33.862	12.762	0	12.762
5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	C	15.748	0	15.748	15.748	0	15.748	15.748	0	15.748
	K	32.512	0	32.512	32.512	0	32.512	32.512	0	32.512
6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	C	498.087	0	498.087	373.987	0	373.987	332.671	0	332.671
	K	842.563	0	842.563	724.305	0	724.305	671.303	0	671.303
8 Sostegno allo sviluppo del trasporto	C	2.036.894	-21.007	2.015.887	1.554.978	325.000	1.879.978	1.553.050	325.000	1.878.050
	K	2.836.358	0	2.836.358	3.237.937	0	3.237.937	2.809.865	0	2.809.865
9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	C	514.522	-1	514.521	518.088	0	518.088	509.040	0	509.040
	K	561.231	0	561.231	514.261	0	514.261	522.705	0	522.705
Totale complessivo	C	3.436.757	-21.203	3.415.554	2.902.760	325.000	3.227.760	2.855.010	325.000	3.180.010
	K	4.409.235	276.000	4.685.235	4.627.722	0	4.627.722	4.136.230	0	4.136.230
	R									
		7.845.992	254.797	8.100.789	7.530.482	325.000	7.855.482	6.991.240	325.000	7.316.240

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

93



- 5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
- 8 Opere pubbliche e infrastrutture
- 9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
- 10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
- 11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	C	23.924	23.964	12.012	11.498	11.778
	K	17.849	20.268	17.849	17.849	17.849
8 Opere pubbliche e infrastrutture	C	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	K	2.128.316	2.128.316	244.022	540.320	8.000
9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	C	5.986	5.986	6.317	6.209	6.209
	K	53	53	45	45	45
10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	C	58.739	58.835	93.014	92.774	92.899
	K	2.203.107	2.298.784	2.177.424	2.277.483	2.573.141
11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	C	4.969	4.969	3.869	3.818	3.819
	K	262.849	265.285	260.131	260.117	273.028
Totale complessivo	C	96.619	96.754	118.212	117.300	117.705
	K	4.612.173	4.712.706	2.699.471	3.095.813	2.872.063
	R					
		4.708.792	4.809.460	2.817.683	3.213.113	2.989.768

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	C	-49,8	-49,9	-4,3	2,4
	K	0,0	-11,9	0,0	0,0
8 Opere pubbliche e infrastrutture	C	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	-88,5	-88,5	121,4	-98,5
9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	C	5,5	5,5	-1,7	0,0
	K	-15,0	-15,0	0,0	0,0
10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	C	58,3	58,1	-0,3	0,1
	K	-1,2	-5,3	4,6	13,0
11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	C	-22,1	-22,1	-1,3	0,0
	K	-1,0	-1,9	0,0	5,0
Totale complessivo	C	22,3	22,2	-0,8	0,3
	K	-41,5	-42,7	14,7	-7,2
	R				
		-40,2	-41,4	14,0	-7,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

14.a Articolazione per stati di previsione

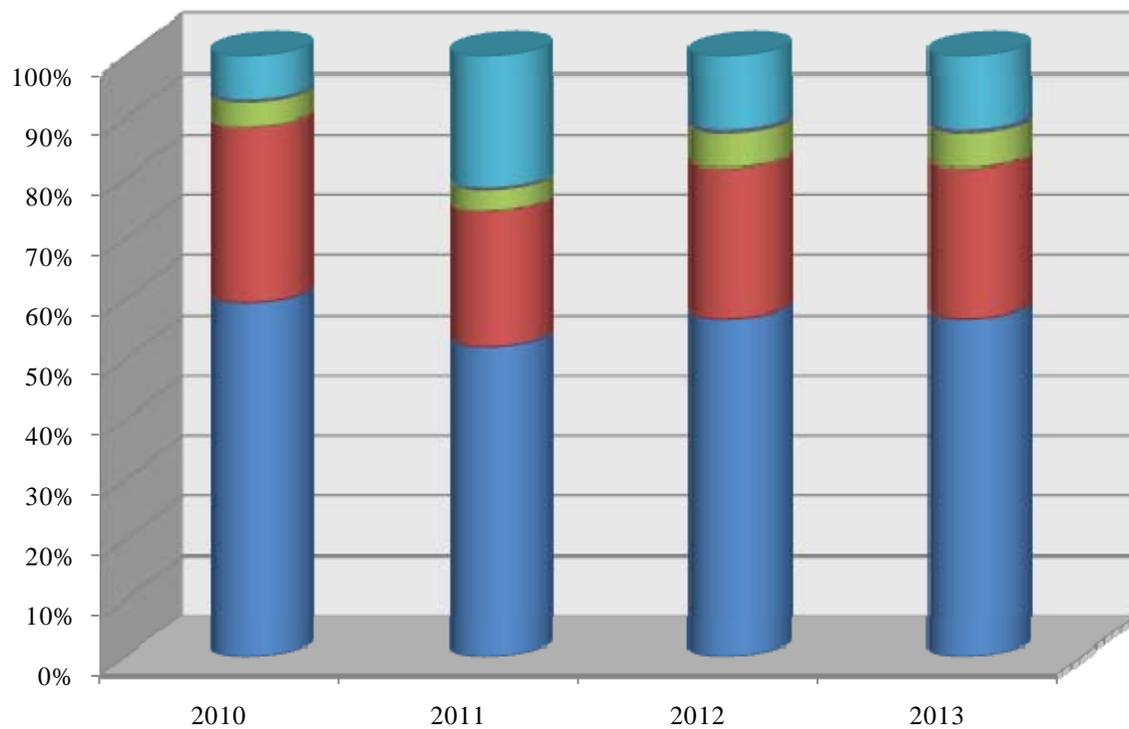
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	C						23.924	23.964	12.012	11.498	11.778
	K						17.849	20.268	17.849	17.849	17.849
8 Opere pubbliche e infrastrutture	C	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	K	2.128.316	2.128.316	244.022	540.320	8.000					
9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	C						5.986	5.986	6.317	6.209	6.209
	K						53	53	45	45	45
10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	C						58.739	58.835	93.014	92.774	92.899
	K						2.203.107	2.298.784	2.177.424	2.277.483	2.573.141
11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	C						4.969	4.969	3.869	3.818	3.819
	K						262.849	265.285	260.131	260.117	273.028
Totale complessivo	C	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	93.619	93.754	115.212	114.300	114.705
	K	2.128.316	2.128.316	244.022	540.320	8.000	2.483.857	2.584.390	2.455.449	2.555.494	2.864.063
	R										
		2.131.316	2.131.316	247.022	543.320	11.000	2.577.476	2.678.144	2.570.661	2.669.793	2.978.768

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

15. Comunicazioni



- 3 Servizi postali e telefonici
- 4 Sostegno all'editoria
- 5 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
- 7 Regolamentazione e vigilanza del settore postale
- 8 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

15. Comunicazioni

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Servizi postali e telefonici	C	570.638	593.638	612.000	369.600	369.600
	K	171.000	171.000	144.693	144.693	144.693
4 Sostegno all'editoria	C	344.586	351.643	312.285	210.661	210.661
	K	22.464	22.464	15.470	15.470	15.470
5 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	C	48.640	49.376	52.435	52.443	52.443
	K	1.590	1.698	1.171	1.171	1.171
7 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	C	3.296	3.296	3.655	3.655	3.655
	K	7	7	5	5	5
8 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	C	87.949	97.849	313.403	107.870	107.870
	K	6	6	6	6	6
Totale complessivo	C	1.055.109	1.095.801	1.293.778	744.229	744.229
	K	195.068	195.176	161.345	161.345	161.345
	R					
		1.250.176	1.290.977	1.455.123	905.574	905.574

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
3 Servizi postali e telefonici	C	7,2	3,1	-39,6	0,0
	K	-15,4	-15,4	0,0	0,0
4 Sostegno all'editoria	C	-9,4	-11,2	-32,5	0,0
	K	-31,1	-31,1	0,0	0,0
5 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	C	7,8	6,2	0,0	0,0
	K	-26,3	-31,0	0,0	0,0
7 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	C	10,9	10,9	0,0	0,0
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
8 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	C	256,3	220,3	-65,6	0,0
	K	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Totale complessivo	C	22,6	18,1	-42,5	0,0
	K	-17,3	-17,3	0,0	0,0
	R				
		16,4	12,7	-37,8	0,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

15. Comunicazioni

15.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Servizi postali e telefonici	C	570.638	593.638	612.000	369.600	369.600					
	K	171.000	171.000	144.693	144.693	144.693					
4 Sostegno all'editoria	C	344.586	351.643	312.285	210.661	210.661					
	K	22.464	22.464	15.470	15.470	15.470					
5 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	C						48.640	49.376	52.435	52.443	52.443
	K						1.590	1.698	1.171	1.171	1.171
7 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	C						3.296	3.296	3.655	3.655	3.655
	K						7	7	5	5	5
8 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	C						87.949	97.849	313.403	107.870	107.870
	K						6	6	6	6	6
Totale complessivo	C	915.224	945.281	924.285	580.261	580.261	139.884	150.520	369.493	163.968	163.968
	K	193.464	193.464	160.163	160.163	160.163	1.604	1.712	1.182	1.182	1.182
	R										
		1.108.688	1.138.745	1.084.448	740.424	740.424	141.488	152.232	370.675	165.150	165.150

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

15. Comunicazioni

15.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

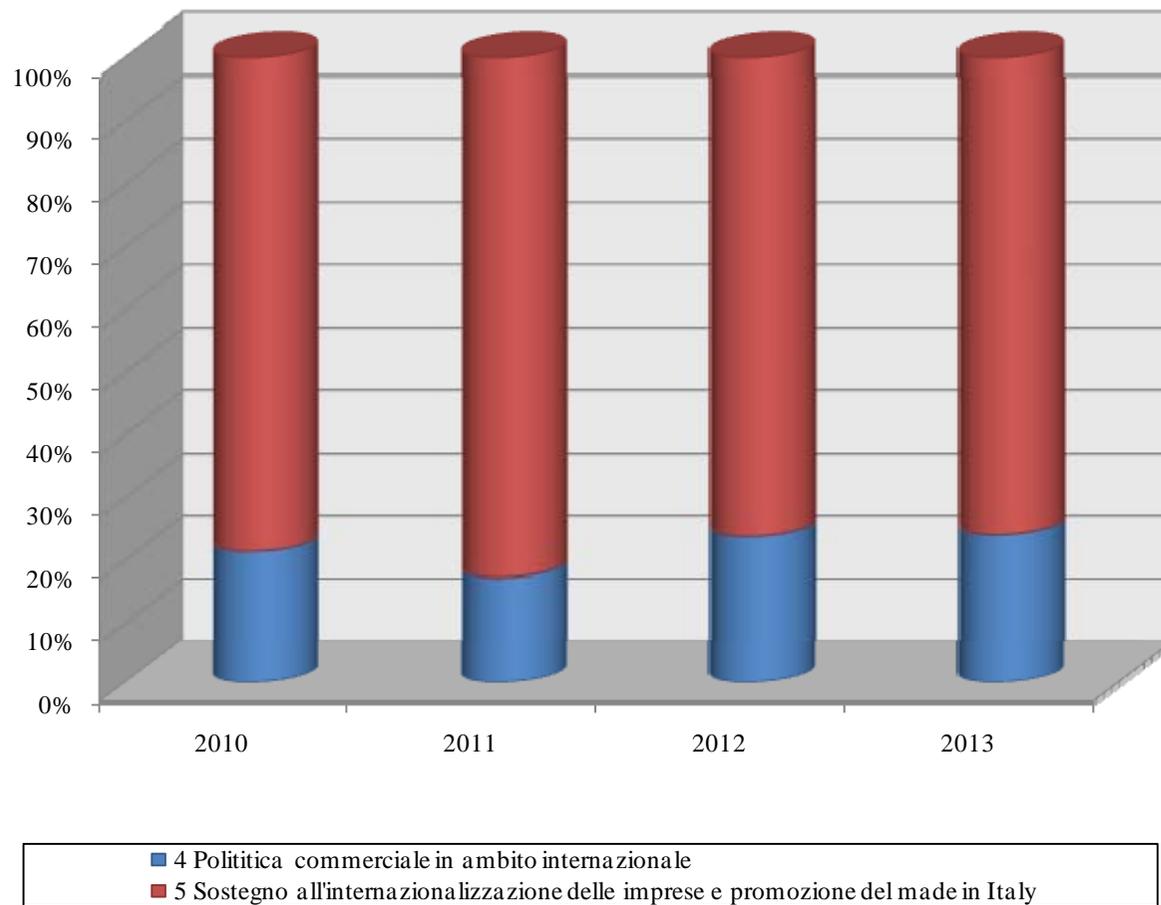
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
3 Servizi postali e telefonici	C	612.000	0	612.000	369.600	0	369.600	369.600	0	369.600
	K	144.693	0	144.693	144.693	0	144.693	144.693	0	144.693
4 Sostegno all'editoria	C	210.661	101.624	312.285	210.661	0	210.661	210.661	0	210.661
	K	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470
5 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	C	52.435	0	52.435	52.443	0	52.443	52.443	0	52.443
	K	1.171	0	1.171	1.171	0	1.171	1.171	0	1.171
7 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	C	3.655	0	3.655	3.655	0	3.655	3.655	0	3.655
	K	5	0	5	5	0	5	5	0	5
8 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	C	73.403	240.000	313.403	92.870	15.000	107.870	92.870	15.000	107.870
	K	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Totale complessivo	C	952.154	341.624	1.293.778	729.229	15.000	744.229	729.229	15.000	744.229
	K	161.345	0	161.345	161.345	0	161.345	161.345	0	161.345
	R									
		1.113.499	341.624	1.455.123	890.574	15.000	905.574	890.574	15.000	905.574

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

101



16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Politica commerciale in ambito internazionale	C	5.934	5.984	6.171	6.162	6.162
	K	43.982	43.982	23.021	39.675	39.675
5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	C	170.042	170.042	129.136	130.362	130.352
	K	12.672	12.672	9.747	15.720	13.720
Totale complessivo	C	175.976	176.026	135.307	136.525	136.514
	K	56.654	56.654	32.768	55.395	53.395
	R					
		232.630	232.680	168.075	191.920	189.909

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		SVILUPPO ECONOMICO			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
4 Politica commerciale in ambito internazionale	C	4,0	3,1	-0,1	0,0
	K	-47,7	-47,7	72,3	0,0
5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	C	-24,1	-24,1	1,0	0,0
	K	-23,1	-23,1	61,3	-12,7
Totale complessivo	C	-23,1	-23,1	0,9	0,0
	K	-42,2	-42,2	69,1	-3,6
	R				
		-27,8	-27,8	14,2	-1,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

16. b Effetti I Nota di variazioni

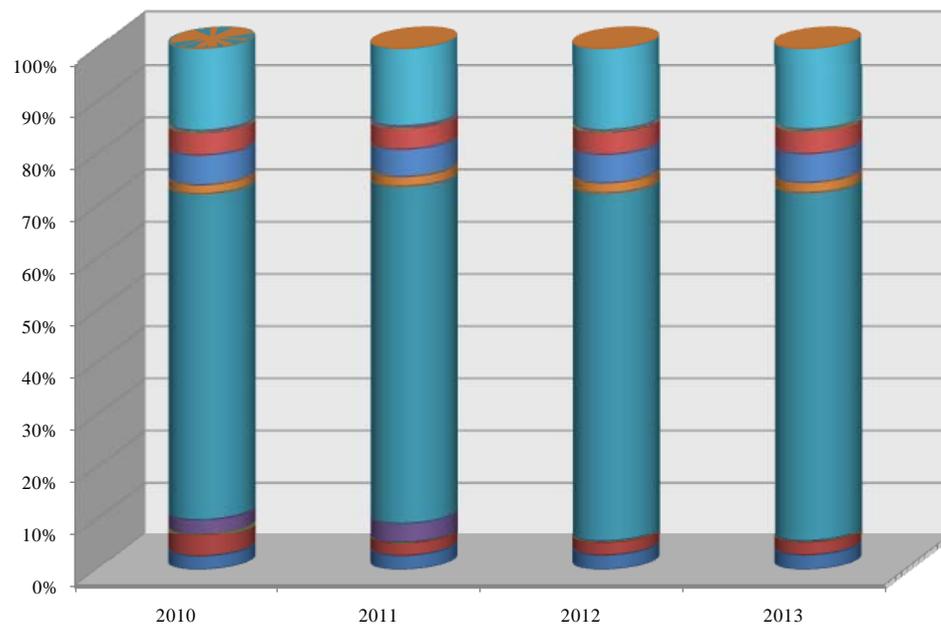
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
4 Politica commerciale in ambito internazionale	C	6.171	0	6.171	6.162	0	6.162	6.162	0	6.162
	K	23.021	0	23.021	39.675	0	39.675	39.675	0	39.675
5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	C	130.358	-1.222	129.136	130.362	0	130.362	130.352	0	130.352
	K	8.747	1.000	9.747	13.720	2.000	15.720	13.720	0	13.720
Totale complessivo	C	136.529	-1.222	135.307	136.525	0	136.525	136.514	0	136.514
	K	31.768	1.000	32.768	53.395	2.000	55.395	53.395	0	53.395
	R									
		168.297	-222	168.075	189.920	2.000	191.920	189.909	0	189.909

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione



- | | |
|--|---|
| ■ 3 Ricerca in materia ambientale | ■ 4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali |
| ■ 6 Ricerca nel settore dei trasporti | ■ 9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata |
| ■ 10 Ricerca scientifica e tecnologica di base | ■ 11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa |
| ■ 14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale | ■ 15 Ricerca di base e applicata |
| ■ 16 Ricerca per la didattica | ■ 18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione |
| ■ 20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica | ■ 21 Ricerca per il settore zooprofilattico |

17. Ricerca e innovazione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Ricerca in materia ambientale	C	62.838	62.838	62.713	62.284	62.284
	K	27.430	27.430	24.121	24.121	24.121
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C	140.515	140.967	75.289	73.805	73.804
	K	3.203	3.203	2.453	2.453	2.453
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C	6.985	6.985	14	1.033	1.033
	K	5.479	5.479	4.327	4.151	4.151
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C	3.034	2.676	2.360	2.360	2.360
	K	100.169	100.169	131.085	15	15
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C	211.549	211.295	207.748	207.834	207.834
	K	1.977.177	1.977.177	1.900.406	1.904.906	1.882.906
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K	59.708	59.708	59.885	59.885	59.885
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C	2.565	2.565	4.178	4.178	4.178
	K	197.491	197.491	166.731	167.459	167.459
15 Ricerca di base e applicata	C	13.830	13.830	9.006	10.535	10.535
	K	135.823	132.823	122.823	122.823	122.823
16 Ricerca per la didattica	C	7.485	7.485	4.984	5.014	5.014
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C	3.229	3.229	3.856	3.856	3.856
	K	5.319	5.319	5.324	5.324	5.324
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C	531.758	515.894	468.026	475.260	464.262
	K	6.478	36.478	4.480	4.480	4.480
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C	0	12.000	515	515	515
Totale complessivo	C	983.786	979.763	838.689	846.675	835.676
	K	2.518.275	2.545.275	2.421.635	2.295.617	2.273.617
	R					
		3.502.061	3.525.038	3.260.324	3.142.292	3.109.293

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
3 Ricerca in materia ambientale	C	-0,2	-0,2	-0,7	0,0
	K	-12,1	-12,1	0,0	0,0
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C	-46,4	-46,6	-2,0	0,0
	K	-23,4	-23,4	0,0	0,0
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C	-99,8	-99,8	7.417,1	0,0
	K	-21,0	-21,0	-4,0	0,0
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C	-22,2	-11,8	0,0	0,0
	K	30,9	30,9	-100,0	0,0
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C	-1,8	-1,7	0,0	0,0
	K	-3,9	-3,9	0,2	-1,2
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K	0,3	0,3	0,0	0,0
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C	62,9	62,9	0,0	0,0
	K	-15,6	-15,6	0,4	0,0
15 Ricerca di base e applicata	C	-34,9	-34,9	17,0	0,0
	K	-9,6	-7,5	0,0	0,0
16 Ricerca per la didattica	C	-33,4	-33,4	0,6	0,0
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C	19,4	19,4	0,0	0,0
	K	0,1	0,1	0,0	0,0
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C	-12,0	-9,3	1,5	-2,3
	K	-30,8	-87,7	0,0	0,0
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C	-	-95,7	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-14,7	-14,4	1,0	-1,3
	K	-3,8	-4,9	-5,2	-1,0
	R				
		-6,9	-7,5	-3,6	-1,1

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione

17.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					SVILUPPO ECONOMICO					ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Ricerca in materia ambientale	C															
	K															
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C															
	K															
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C															
	K															
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C											3.034	2.676	2.360	2.360	2.360
	K											100.169	100.169	131.085	15	15
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C											211.549	211.295	207.748	207.834	207.834
	K											1.977.177	1.977.177	1.900.406	1.904.906	1.882.906
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K															
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C						2.565	2.565	4.178	4.178	4.178					
	K						197.491	197.491	166.731	167.459	167.459					
15 Ricerca di base e applicata	C	13.830	13.830	9.006	10.535	10.535										
	K	135.823	132.823	122.823	122.823	122.823										
16 Ricerca per la didattica	C											7.485	7.485	4.984	5.014	5.014
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C						3.229	3.229	3.856	3.856	3.856					
	K						5.319	5.319	5.324	5.324	5.324					
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C															
	K															
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C															
Totale complessivo	C	13.830	13.830	9.006	10.535	10.535	5.793	5.793	8.034	8.034	8.034	222.067	221.456	215.092	215.208	215.208
	K	135.823	132.823	122.823	122.823	122.823	202.809	202.809	172.055	172.783	172.783	2.077.346	2.077.346	2.031.491	1.904.921	1.882.921
	R															

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					DIFESA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Ricerca in materia ambientale	C	62.838	62.838	62.713	62.284	62.284										
	K	27.430	27.430	24.121	24.121	24.121										
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C															
	K															
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C						6.985	6.985	14	1.033	1.033					
	K						5.479	5.479	4.327	4.151	4.151					
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C															
	K															
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C															
	K															
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K											59.708	59.708	59.885	59.885	59.885
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C															
	K															
15 Ricerca di base e applicata	C															
	K															
16 Ricerca per la didattica	C															
	K															
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C															
	K															
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C															
	K															
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C															
Totale complessivo	C	62.838	62.838	62.713	62.284	62.284	6.985	6.985	14	1.033	1.033	59.708	59.708	59.885	59.885	59.885
	K	27.430	27.430	24.121	24.121	24.121	5.479	5.479	4.327	4.151	4.151	59.708	59.708	59.885	59.885	59.885
	R															
		90.268	90.268	86.834	86.405	86.405	12.463	12.463	4.340	5.184	5.184	59.708	59.708	59.885	59.885	59.885

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		BENI E ATTIVITA' CULTURALI					SALUTE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Ricerca in materia ambientale	C										
	K										
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C	140.515	140.967	75.289	73.805	73.804					
	K	3.203	3.203	2.453	2.453	2.453					
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C										
	K										
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C										
	K										
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C										
	K										
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K										
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C										
	K										
15 Ricerca di base e applicata	C										
	K										
16 Ricerca per la didattica	C										
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C										
	K										
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C						531.758	515.894	468.026	475.260	464.262
	K						6.478	36.478	4.480	4.480	4.480
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C						0	12.000	515	515	515
Totale complessivo	C	140.515	140.967	75.289	73.805	73.804	531.758	527.894	468.541	475.776	464.777
	K	3.203	3.203	2.453	2.453	2.453	6.478	36.478	4.480	4.480	4.480
	R										
		143.718	144.170	77.742	76.258	76.257	538.235	564.371	473.022	480.256	469.258

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione

17.b Effetti I Nota di variazioni

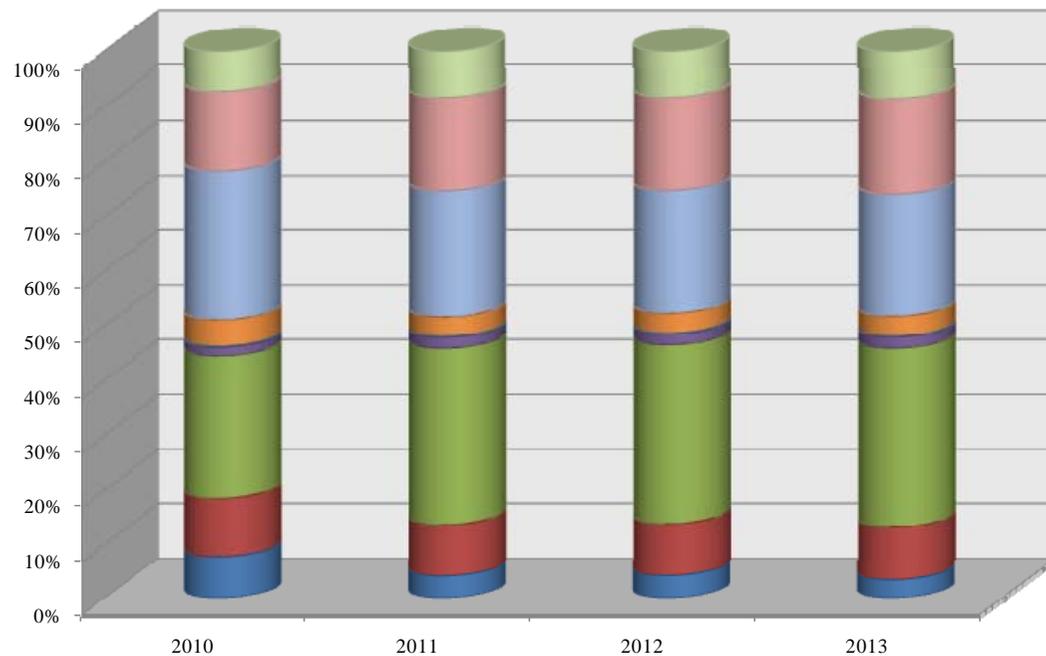
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
3 Ricerca in materia ambientale	C	57.884	4.829	62.713	57.284	5.000	62.284	57.284	5.000	62.284
	K	24.121	0	24.121	24.121	0	24.121	24.121	0	24.121
4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	C	75.325	-36	75.289	73.805	0	73.805	73.804	0	73.804
	K	2.453	0	2.453	2.453	0	2.453	2.453	0	2.453
6 Ricerca nel settore dei trasporti	C	14	0	14	1.033	0	1.033	1.033	0	1.033
	K	4.327	0	4.327	4.151	0	4.151	4.151	0	4.151
9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	C	2.360	0	2.360	2.360	0	2.360	2.360	0	2.360
	K	131.085	0	131.085	15	0	15	15	0	15
10 Ricerca scientifica e tecnologica di base	C	207.834	-86	207.748	207.834	0	207.834	207.834	0	207.834
	K	1.880.906	19.500	1.900.406	1.885.406	19.500	1.904.906	1.867.406	15.500	1.882.906
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K	59.885	0	59.885	59.885	0	59.885	59.885	0	59.885
14 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	C	4.178	0	4.178	4.178	0	4.178	4.178	0	4.178
	K	181.731	-15.000	166.731	182.459	-15.000	167.459	182.459	-15.000	167.459
15 Ricerca di base e applicata	C	9.035	-29	9.006	10.535	0	10.535	10.535	0	10.535
	K	122.823	0	122.823	122.823	0	122.823	122.823	0	122.823
16 Ricerca per la didattica	C	5.014	-30	4.984	5.014	0	5.014	5.014	0	5.014
18 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C	3.856	0	3.856	3.856	0	3.856	3.856	0	3.856
	K	5.324	0	5.324	5.324	0	5.324	5.324	0	5.324
20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C	460.262	7.764	468.026	460.260	15.000	475.260	450.262	14.000	464.262
	K	4.480	0	4.480	4.480	0	4.480	4.480	0	4.480
21 Ricerca per il settore zooprofilattico	C	515	0	515	515	0	515	515	0	515
Totale complessivo	C	826.277	12.412	838.689	826.675	20.000	846.675	816.676	19.000	835.676
	K	2.417.135	4.500	2.421.635	2.291.117	4.500	2.295.617	2.273.117	500	2.273.617
	R									
		3.243.412	16.912	3.260.324	3.117.792	24.500	3.142.292	3.089.793	19.500	3.109.293

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



■ 3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

■ 7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'

■ 10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica

■ 12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

■ 14 Sostegno allo sviluppo sostenibile

■ 5 Sviluppo sostenibile

■ 8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

■ 11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

■ 13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	C	13.509	14.401	9.466	9.466	9.443
	K	57.334	57.334	19.936	19.954	14.258
5 Sviluppo sostenibile	C	63.116	63.743	46.489	46.489	46.489
	K	32.109	32.109	22.389	22.389	22.389
7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C	225.329	225.523	224.504	224.505	221.505
	K	10.186	11.128	7.139	7.139	7.139
8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C	13.747	14.492	14.229	14.140	14.140
10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	C	1.336	1.336	862	862	862
	K	196	196	146	146	146
11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	C	4.937	4.952	3.965	4.055	4.054
	K	39.042	39.042	21.587	21.587	21.587
12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	C	39.619	39.619	31.621	32.352	30.134
	K	205.782	205.782	133.705	126.424	125.424
13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C	117.777	119.541	114.301	114.845	116.489
	K	13.078	13.078	9.007	6.399	6.399
14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	K	64.242	59.450	58.992	58.092	58.992
Totale complessivo	C	479.370	483.607	445.436	446.713	443.116
	K	421.969	418.119	272.900	262.130	256.334
	R					
		901.339	901.726	718.336	708.844	699.450

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	C	-29,9	-34,3	0,0	-0,2
	K	-65,2	-65,2	0,1	-28,5
5 Sviluppo sostenibile	C	-26,3	-27,1	0,0	0,0
	K	-30,3	-30,3	0,0	0,0
7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C	-0,4	-0,5	0,0	-1,3
	K	-29,9	-35,8	0,0	0,0
8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C	3,5	-1,8	-0,6	0,0
10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	C	-35,5	-35,5	0,0	0,0
	K	-25,9	-25,9	0,0	0,0
11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	C	-19,7	-19,9	2,3	0,0
	K	-44,7	-44,7	0,0	0,0
12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	C	-20,2	-20,2	2,3	-6,9
	K	-35,0	-35,0	-5,4	-0,8
13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C	-3,0	-4,4	0,5	1,4
	K	-31,1	-31,1	-29,0	0,0
14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	K	-8,2	-0,8	-1,5	1,5
Totale complessivo	C	-7,1	-7,9	0,3	-0,8
	K	-35,3	-34,7	-3,9	-2,2
	R				
		901.339,1	901.726,3	682.880,0	672.843,6

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

18.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	C										
	K										
5 Sviluppo sostenibile	C										
	K										
7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C										
	K										
8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C										
10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione	C						1.336	1.336	862	862	862
	K						196	196	146	146	146
11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	C										
	K										
12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	C										
	K										
13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C										
	K										
14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	K	64.242	59.450	58.992	58.092	58.992					
Totale complessivo	C						1.336	1.336	862	862	862
	K	64.242	59.450	58.992	58.092	58.992	196	196	146	146	146
	R										
		64.242	59.450	58.992	58.092	58.992	1.533	1.533	1.008	1.008	1.008

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Programma		AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	C	13.509	14.401	9.466	9.466	9.443					
	K	57.334	57.334	19.936	19.954	14.258					
5 Sviluppo sostenibile	C	63.116	63.743	46.489	46.489	46.489					
	K	32.109	32.109	22.389	22.389	22.389					
7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C						225.329	225.523	224.504	224.505	221.505
	K						10.186	11.128	7.139	7.139	7.139
8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C	13.747	14.492	14.229	14.140	14.140					
10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione	C										
	K										
11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	C	4.937	4.952	3.965	4.055	4.054					
	K	39.042	39.042	21.587	21.587	21.587					
12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	C	39.619	39.619	31.621	32.352	30.134					
	K	205.782	205.782	133.705	126.424	125.424					
13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C	117.777	119.541	114.301	114.845	116.489					
	K	13.078	13.078	9.007	6.399	6.399					
14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	K										
Totale complessivo	C	252.705	256.748	220.070	221.346	220.749	225.329	225.523	224.504	224.505	221.505
	K	347.345	347.345	206.623	196.753	190.057	10.186	11.128	7.139	7.139	7.139
	R										
		600.050	604.093	426.693	418.099	410.806	235.515	236.651	231.643	231.645	228.645

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

18.b Effetti I Nota di variazioni

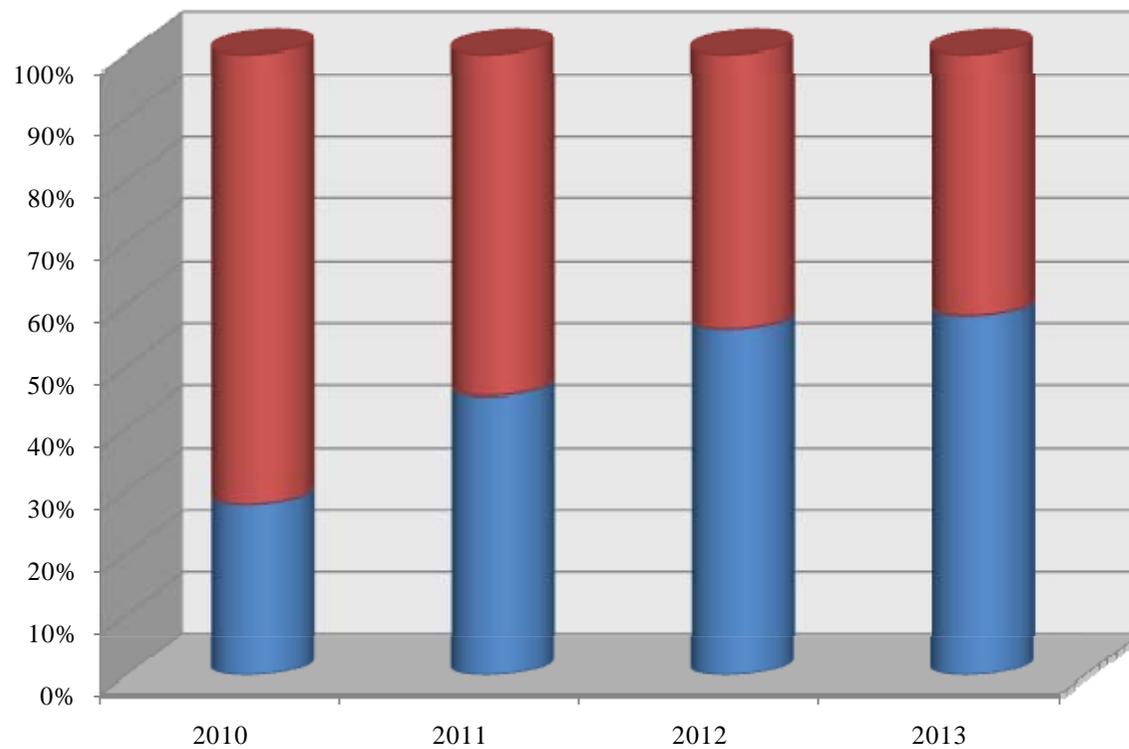
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	C	9.466	0	9.466	9.466	0	9.466	9.443	0	9.443
	K	19.936	0	19.936	19.954	0	19.954	14.258	0	14.258
5 Sviluppo sostenibile	C	46.489	0	46.489	46.489	0	46.489	46.489	0	46.489
	K	22.389	0	22.389	22.389	0	22.389	22.389	0	22.389
7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C	224.504	0	224.504	224.505	0	224.505	221.505	0	221.505
	K	7.139	0	7.139	7.139	0	7.139	7.139	0	7.139
8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C	14.229	0	14.229	14.140	0	14.140	14.140	0	14.140
10 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	C	862	0	862	862	0	862	862	0	862
	K	146	0	146	146	0	146	146	0	146
11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	C	3.965	0	3.965	4.055	0	4.055	4.054	0	4.054
	K	21.587	0	21.587	21.587	0	21.587	21.587	0	21.587
12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	C	31.621	0	31.621	32.352	0	32.352	30.134	0	30.134
	K	132.705	1.000	133.705	125.424	1.000	126.424	125.424	0	125.424
13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C	79.845	34.456	114.301	79.845	35.000	114.845	81.489	35.000	116.489
	K	9.007	0	9.007	6.399	0	6.399	6.399	0	6.399
14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	K	58.992	0	58.992	58.092	0	58.092	58.992	0	58.992
Totale complessivo	C	410.980	34.456	445.436	411.713	35.000	446.713	408.116	35.000	443.116
	K	271.900	1.000	272.900	261.130	1.000	262.130	256.334	0	256.334
	R									
		682.880	35.456	718.336	672.844	36.000	708.844	664.450	35.000	699.450

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

19. Casa e assetto urbanistico



■ 1 Edilizia abitativa e politiche territoriali

■ 2 Politiche abitative, urbane e territoriali

19. Casa e assetto urbanistico

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	C	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	K	138.009	138.009	195.522	284.022	284.022
2 Politiche abitative, urbane e territoriali	C	311.000	311.000	192.543	178.398	158.768
	K	48.517	50.060	45.448	45.410	45.410
Totale complessivo	C	313.000	313.000	194.543	180.398	160.768
	K	186.526	188.069	240.970	329.432	329.432
	R					
		499.526	501.069	435.513	509.830	490.200

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	C	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	41,7	41,7	45,3	0,0
2 Politiche abitative, urbane e territoriali	C	-38,1	-38,1	-7,3	-11,0
	K	-6,3	-9,2	-0,1	0,0
Totale complessivo	C	-37,8	-37,8	-7,3	-10,9
	K	29,2	28,1	36,7	0,0
	R				
		-12,8	-13,1	17,1	-3,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

19. Casa e assetto urbanistico

19.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	C	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	K	138.009	138.009	195.522	284.022	284.022					
2 Politiche abitative, urbane e territoriali	C						311.000	311.000	192.543	178.398	158.768
	K						48.517	50.060	45.448	45.410	45.410
Totale complessivo	C	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	311.000	311.000	192.543	178.398	158.768
	K	138.009	138.009	195.522	284.022	284.022	48.517	50.060	45.448	45.410	45.410
	R										
		140.009	140.009	197.522	286.022	286.022	359.516	361.060	237.991	223.809	204.178

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

19. Casa e assetto urbanistico

19.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

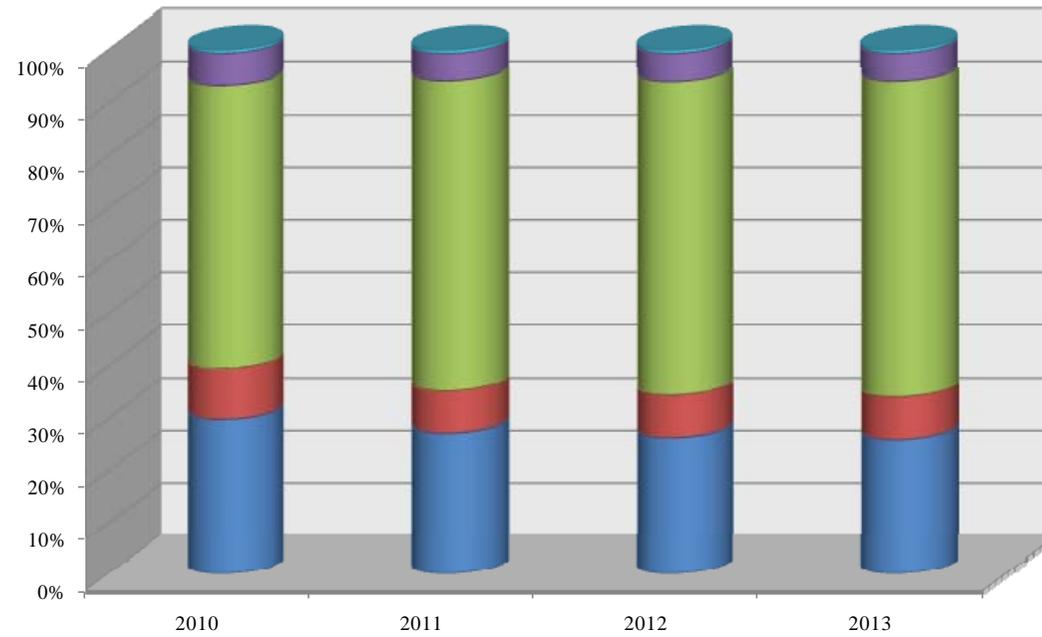
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	C	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	K	195.522	0	195.522	284.022	0	284.022	284.022	0	284.022
2 Politiche abitative, urbane e territoriali	C	193.177	-634	192.543	178.398	0	178.398	158.768	0	158.768
	K	45.448	0	45.448	45.410	0	45.410	45.410	0	45.410
Totale complessivo	C	195.177	-634	194.543	180.398	0	180.398	160.768	0	160.768
	K	240.970	0	240.970	329.432	0	329.432	329.432	0	329.432
	R									
		436.147	-634	435.513	509.830	0	509.830	490.200	0	490.200

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

20. Tutela della salute

121



■ 1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale

■ 2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

■ 3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

■ 4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

■ 5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

20. Tutela della salute

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		SALUTE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	C	228.962	228.947	201.874	193.517	189.170
	K	75	75	51	51	51
2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	C	74.347	75.078	58.606	58.623	58.086
	K	41	41	28	28	28
3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	C	410.836	420.975	435.536	434.551	433.657
	K	433	433	300	300	300
4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	C	45.495	45.526	37.416	38.028	37.028
	K	132	132	86	86	86
5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	C	5.542	5.542	5.431	5.431	5.431
	K	10	10	9	9	9
Totale complessivo	C	765.182	776.068	738.863	730.150	723.373
	K	691	691	474	474	474
	R					
		765.873	776.759	739.338	730.625	723.847

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		SALUTE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	C K	-11,8 -31,2	-11,8 -31,2	-4,1 0,0	-2,2 0,0
2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	C K	-21,2 -30,9	-21,9 -30,9	0,0 0,0	-0,9 0,0
3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	C K	6,0 -30,8	3,5 -30,8	-0,2 0,0	-0,2 0,0
4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	C K	-17,8 -35,3	-17,8 -35,3	1,6 0,0	-2,6 0,0
5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	C K	-2,0 -10,0	-2,0 -10,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Totale complessivo	C K R	-3,4 -31,4	-4,8 -31,4	-1,2 0,0	-0,9 0,0
		-3,5	-4,8	-1,2	-0,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

20. Tutela della salute

20.b Effetti I Nota di variazioni

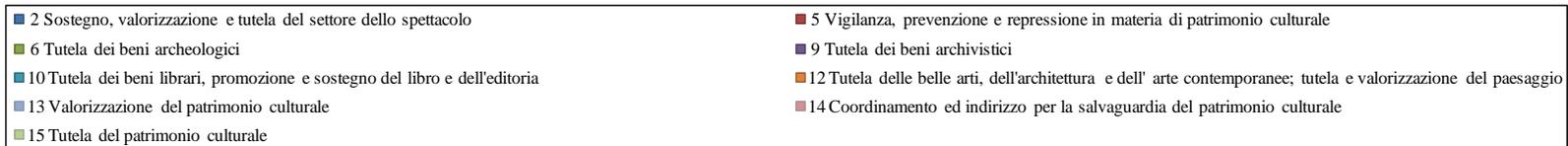
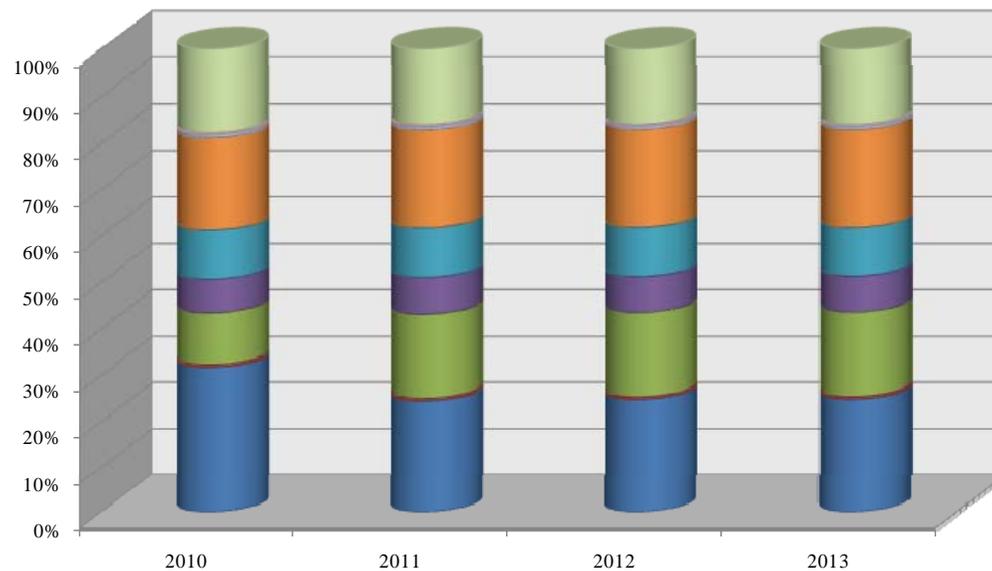
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	C K	201.874 51	0 0	201.874 51	193.517 51	0 0	193.517 51	189.170 51	0 0	189.170 51
2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	C K	58.621 28	-15 0	58.606 28	58.623 28	0 0	58.623 28	58.086 28	0 0	58.086 28
3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	C K	435.536 300	0 0	435.536 300	434.551 300	0 0	434.551 300	433.657 300	0 0	433.657 300
4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	C K	37.028 86	388 0	37.416 86	37.028 86	1.000 0	38.028 86	37.028 86	0 0	37.028 86
5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	C K	5.431 9	0 0	5.431 9	5.431 9	0 0	5.431 9	5.431 9	0 0	5.431 9
Totale complessivo	C K R	738.490 474	373 0	738.863 474	729.150 474	1.000 0	730.150 474	723.373 474	0 0	723.373 474
		738.965	373	739.338	729.625	1.000	730.625	723.847	0	723.847

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici



21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	C	349.559	349.703	228.709	232.063	232.056
	K	102.179	102.179	66.052	66.052	66.052
5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	C	7.255	7.255	6.133	6.133	6.133
	K	21	21	16	16	16
6 Tutela dei beni archeologici	C	157.576	160.572	217.550	218.023	217.858
	K	1.718	1.718	1.202	1.202	1.202
9 Tutela dei beni archivistici	C	101.655	101.974	94.930	92.030	92.030
	K	1.736	1.736	1.233	1.233	1.233
10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	C	144.907	143.817	123.758	122.793	120.793
	K	5.402	5.402	3.851	3.851	3.851
12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	C	266.001	269.374	242.716	242.071	242.071
	K	17.149	17.636	12.954	12.954	12.504
13 Valorizzazione del patrimonio culturale	C	6.027	6.067	4.433	4.236	4.236
	K	4.917	4.917	3.748	3.748	3.748
14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	C	5.098	5.451	4.932	4.782	4.782
	K	640	640	441	441	441
15 Tutela del patrimonio culturale	C	95.657	96.228	65.912	68.783	68.247
	K	148.698	150.396	117.713	113.355	113.355
	R	8.749	8.749	9.209	9.703	10.239
Totale complessivo	C	1.133.735	1.140.440	989.072	990.913	988.205
	K	282.460	284.644	207.210	202.852	202.402
	R	8.749	8.749	9.209	9.703	10.239
		1.424.943	1.433.833	1.205.491	1.203.468	1.200.846

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	C	-34,6	-34,6	1,5	0,0
	K	-35,4	-35,4	0,0	0,0
5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	C	-15,5	-15,5	0,0	0,0
	K	-23,3	-23,3	0,0	0,0
6 Tutela dei beni archeologici	C	38,1	35,5	0,2	-0,1
	K	-30,0	-30,0	0,0	0,0
9 Tutela dei beni archivistici	C	-6,6	-6,9	-3,1	0,0
	K	-29,0	-29,0	0,0	0,0
10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	C	-14,6	-13,9	-0,8	-1,6
	K	-28,7	-28,7	0,0	0,0
12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	C	-8,8	-9,9	-0,3	0,0
	K	-24,5	-26,5	0,0	-3,5
13 Valorizzazione del patrimonio culturale	C	-26,5	-26,9	-4,4	0,0
	K	-23,8	-23,8	0,0	0,0
14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	C	-3,3	-9,5	-3,0	0,0
	K	-31,1	-31,1	0,0	0,0
15 Tutela del patrimonio culturale	C	-31,1	-31,5	4,4	-0,8
	K	-20,8	-21,7	-3,7	0,0
	R	5,3	5,3	5,4	5,5
Totale complessivo	C	-12,8	-13,3	0,2	-0,3
	K	-26,6	-27,2	-2,1	-0,2
	R	5,3	5,3	5,4	5,5
		-15,4	-15,9	-0,2	-0,2

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

21.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

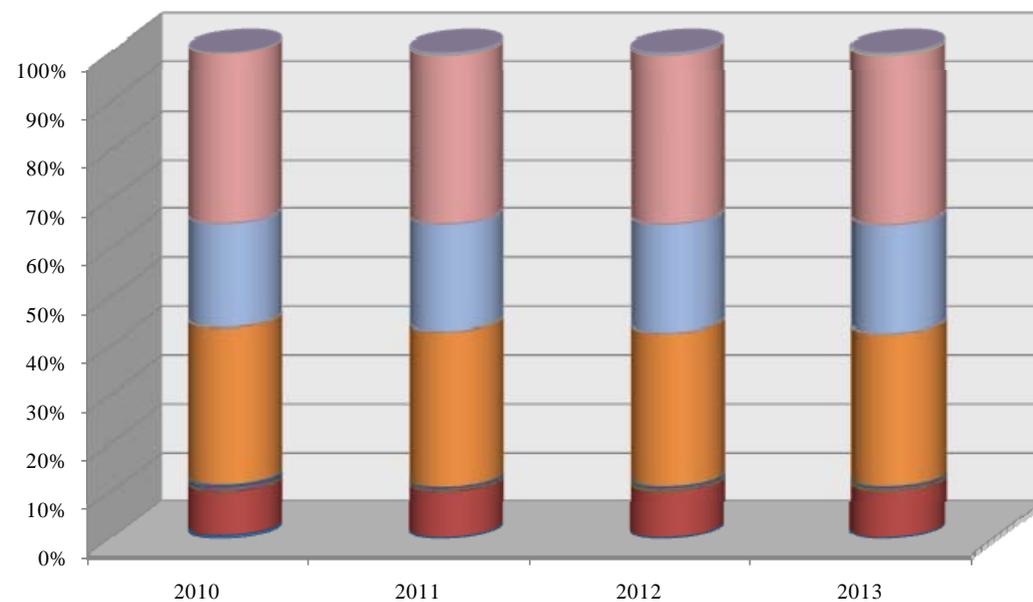
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	C	232.564	-3.855	228.709	232.063	0	232.063	232.056	0	232.056
	K	66.052	0	66.052	66.052	0	66.052	66.052	0	66.052
5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	C	6.133	0	6.133	6.133	0	6.133	6.133	0	6.133
	K	16	0	16	16	0	16	16	0	16
6 Tutela dei beni archeologici	C	217.550	0	217.550	218.023	0	218.023	217.858	0	217.858
	K	1.202	0	1.202	1.202	0	1.202	1.202	0	1.202
9 Tutela dei beni archivistici	C	94.930	0	94.930	92.030	0	92.030	92.030	0	92.030
	K	1.233	0	1.233	1.233	0	1.233	1.233	0	1.233
10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	C	124.066	-308	123.758	122.793	0	122.793	120.793	0	120.793
	K	3.851	0	3.851	3.851	0	3.851	3.851	0	3.851
12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	C	242.716	0	242.716	242.071	0	242.071	242.071	0	242.071
	K	12.954	0	12.954	12.954	0	12.954	12.504	0	12.504
13 Valorizzazione del patrimonio culturale	C	4.436	-3	4.433	4.236	0	4.236	4.236	0	4.236
	K	3.748	0	3.748	3.748	0	3.748	3.748	0	3.748
14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	C	4.932	0	4.932	4.782	0	4.782	4.782	0	4.782
	K	441	0	441	441	0	441	441	0	441
15 Tutela del patrimonio culturale	C	65.912	0	65.912	68.783	0	68.783	68.247	0	68.247
	K	117.713	0	117.713	113.355	0	113.355	113.355	0	113.355
	R	9.209	0	9.209	9.703	0	9.703	10.239	0	10.239
Totale complessivo	C	993.238	-4.166	989.072	990.913	0	990.913	988.205	0	988.205
	K	207.210	0	207.210	202.852	0	202.852	202.402	0	202.402
	R	9.209	0	9.209	9.703	0	9.703	10.239	0	10.239
		1.209.657	-4.166	1.205.491	1.203.468	0	1.203.468	1.200.846	0	1.200.846

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

22. Istruzione scolastica

129



- | | |
|--|--|
| ■ 1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica | ■ 2 Istruzione prescolastica |
| ■ 8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio | ■ 9 Istituzioni scolastiche non statali |
| ■ 10 Sostegno all'istruzione | ■ 11 Istruzione primaria |
| ■ 12 Istruzione secondaria di primo grado | ■ 13 Istruzione secondaria di secondo grado |
| ■ 15 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | ■ 16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione |

22. Istruzione scolastica

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	C	259.754	275.248	66.160	66.212	61.212
	K	10.295	10.295	39	39	39
2 Istruzione prescolastica	C	4.267.275	4.358.158	4.236.243	4.151.515	4.133.081
	K	2.476	2.476	1.121	1.121	1.121
8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	C	23.385	23.713	31.737	31.737	31.737
	K	37	37	140	140	140
9 Istituzioni scolastiche non statali	C	410.121	410.121	281.163	281.169	281.169
10 Sostegno all'istruzione	C	117.327	117.327	33.135	33.182	18.901
	K	0	0	0	0	0
11 Istruzione primaria	C	14.277.984	14.247.882	13.470.219	12.954.415	12.783.893
	K	6.387	6.387	3.985	3.985	3.985
12 Istruzione secondaria di primo grado	C	9.492.410	9.527.437	9.318.970	9.170.336	9.077.573
	K	2.416	2.416	2.581	2.581	2.581
13 Istruzione secondaria di secondo grado	C	15.287.465	15.232.249	14.389.780	14.021.207	13.956.948
	K	2.453	2.453	3.297	3.297	3.297
15 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	C	446	10.487	2.746	2.746	2.746
	K	18	18	0	0	0
16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	C	23.382	27.213	221.891	221.891	221.891
	K	58	58	399	399	399
Totale complessivo	C	44.159.549	44.229.835	42.052.044	40.934.410	40.569.153
	K	24.139	24.139	11.560	11.560	11.560
	R					
		44.183.688	44.253.974	42.063.605	40.945.970	40.580.713

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	C	-74,5	-76,0	0,1	-7,6
	K	-99,6	-99,6	0,0	0,0
2 Istruzione prescolastica	C	-0,7	-2,8	-2,0	-0,4
	K	-54,7	-54,7	0,0	0,0
8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	C	35,7	33,8	0,0	0,0
	K	281,0	281,0	0,0	0,0
9 Istituzioni scolastiche non statali	C	-31,4	-31,4	0,0	0,0
10 Sostegno all'istruzione	C	-71,8	-71,8	0,1	-43,0
	K	-	-	-	-
11 Istruzione primaria	C	-5,7	-5,5	-3,8	-1,3
	K	-37,6	-37,6	0,0	0,0
12 Istruzione secondaria di primo grado	C	-1,8	-2,2	-1,6	-1,0
	K	6,8	6,8	0,0	0,0
13 Istruzione secondaria di secondo grado	C	-5,9	-5,5	-2,6	-0,5
	K	34,4	34,4	0,0	0,0
15 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	C	515,7	-73,8	0,0	0,0
	K	-100,0	-100,0	-	-
16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	C	849,0	715,4	0,0	0,0
	K	592,8	592,8	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-4,8	-4,9	-2,7	-0,9
	K	-52,1	-52,1	0,0	0,0
	R				
		-4,8	-4,9	-2,7	-0,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

22. Istruzione scolastica

22.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	C						259.754	275.248	66.160	66.212	61.212
	K						10.295	10.295	39	39	39
2 Istruzione prescolastica	C						4.267.275	4.358.158	4.236.243	4.151.515	4.133.081
	K						2.476	2.476	1.121	1.121	1.121
8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	C						23.385	23.713	31.737	31.737	31.737
	K						37	37	140	140	140
9 Istituzioni scolastiche non statali	C						410.121	410.121	281.163	281.169	281.169
10 Sostegno all'istruzione	C	117.327	117.327	33.135	33.182	18.901					
	K	0	0	0	0	0					
11 Istruzione primaria	C						14.277.984	14.247.882	13.470.219	12.954.415	12.783.893
	K						6.387	6.387	3.985	3.985	3.985
12 Istruzione secondaria di primo grado	C						9.492.410	9.527.437	9.318.970	9.170.336	9.077.573
	K						2.416	2.416	2.581	2.581	2.581
13 Istruzione secondaria di secondo grado	C						15.287.465	15.232.249	14.389.780	14.021.207	13.956.948
	K						2.453	2.453	3.297	3.297	3.297
15 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	C						446	10.487	2.746	2.746	2.746
	K						18	18	0	0	0
16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	C						23.382	27.213	221.891	221.891	221.891
	K						58	58	399	399	399
Totale complessivo	C	117.327	117.327	33.135	33.182	18.901	44.042.222	44.112.508	42.018.909	40.901.228	40.550.251
	K	0	0	0	0	0	24.139	24.139	11.560	11.560	11.560
	R										
		117.327	117.327	33.135	33.182	18.901	44.066.361	44.136.647	42.030.470	40.912.789	40.561.811

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

22. Istruzione scolastica

22.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

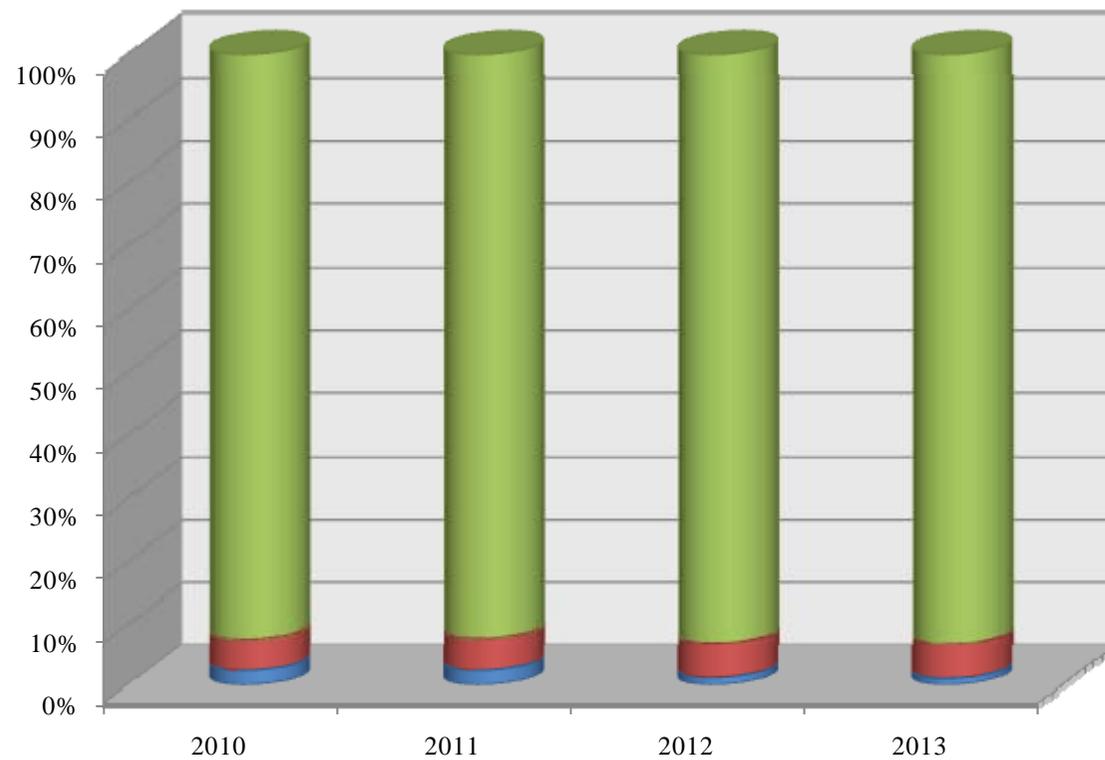
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	C	66.160	0	66.160	66.212	0	66.212	61.212	0	61.212
	K	39	0	39	39	0	39	39	0	39
2 Istruzione prescolastica	C	4.236.243	0	4.236.243	4.151.515	0	4.151.515	4.133.081	0	4.133.081
	K	1.121	0	1.121	1.121	0	1.121	1.121	0	1.121
8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	C	31.737	0	31.737	31.737	0	31.737	31.737	0	31.737
	K	140	0	140	140	0	140	140	0	140
9 Istituzioni scolastiche non statali	C	281.169	-6	281.163	281.169	0	281.169	281.169	0	281.169
10 Sostegno all'istruzione	C	33.135	0	33.135	33.182	0	33.182	18.901	0	18.901
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Istruzione primaria	C	13.470.219	0	13.470.219	12.954.415	0	12.954.415	12.783.893	0	12.783.893
	K	3.985	0	3.985	3.985	0	3.985	3.985	0	3.985
12 Istruzione secondaria di primo grado	C	9.318.970	0	9.318.970	9.170.336	0	9.170.336	9.077.573	0	9.077.573
	K	2.581	0	2.581	2.581	0	2.581	2.581	0	2.581
13 Istruzione secondaria di secondo grado	C	14.389.780	0	14.389.780	14.021.207	0	14.021.207	13.956.948	0	13.956.948
	K	3.297	0	3.297	3.297	0	3.297	3.297	0	3.297
15 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	C	2.746	0	2.746	2.746	0	2.746	2.746	0	2.746
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	C	221.891	0	221.891	221.891	0	221.891	221.891	0	221.891
	K	399	0	399	399	0	399	399	0	399
Totale complessivo	C	42.052.050	-6	42.052.044	40.934.410	0	40.934.410	40.569.153	0	40.569.153
	K	11.560	0	11.560	11.560	0	11.560	11.560	0	11.560
	R									
		42.063.611	-6	42.063.605	40.945.970	0	40.945.970	40.580.713	0	40.580.713

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

23. Istruzione universitaria

133



■ 1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria ■ 2 Istituti di alta cultura ■ 3 Sistema universitario e formazione post-universitaria

23. Istruzione universitaria

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	C	136.717	136.386	145.086	45.715	32.881
	K	50.154	50.154	44.492	44.492	44.492
2 Istituti di alta cultura	C	409.404	423.517	428.191	428.191	428.191
	K	7.650	7.650	5.271	5.271	5.271
3 Sistema universitario e formazione post-universitaria	C	7.245.848	7.247.103	7.324.175	6.942.993	6.904.993
	K	59.523	59.523	58.748	55.972	52.977
Totale complessivo	C	7.791.969	7.807.007	7.897.452	7.416.899	7.366.065
	K	117.327	117.327	108.511	105.735	102.740
	R					
		7.909.295	7.924.333	8.005.963	7.522.634	7.468.805

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	C	6,1	6,4	-68,5	-28,1
	K	-11,3	-11,3	0,0	0,0
2 Istituti di alta cultura	C	4,6	1,1	0,0	0,0
	K	-31,1	-31,1	0,0	0,0
3 Sistema universitario e formazione post-universitaria	C	1,1	1,1	-5,2	-0,5
	K	-1,3	-1,3	-4,7	-5,4
Totale complessivo	C	1,4	1,2	-6,1	-0,7
	K	-7,5	-7,5	-2,6	-2,8
	R				
		1,2	1,0	-6,0	-0,7

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

23. Istruzione universitaria

23.b Effetti I Nota di variazioni

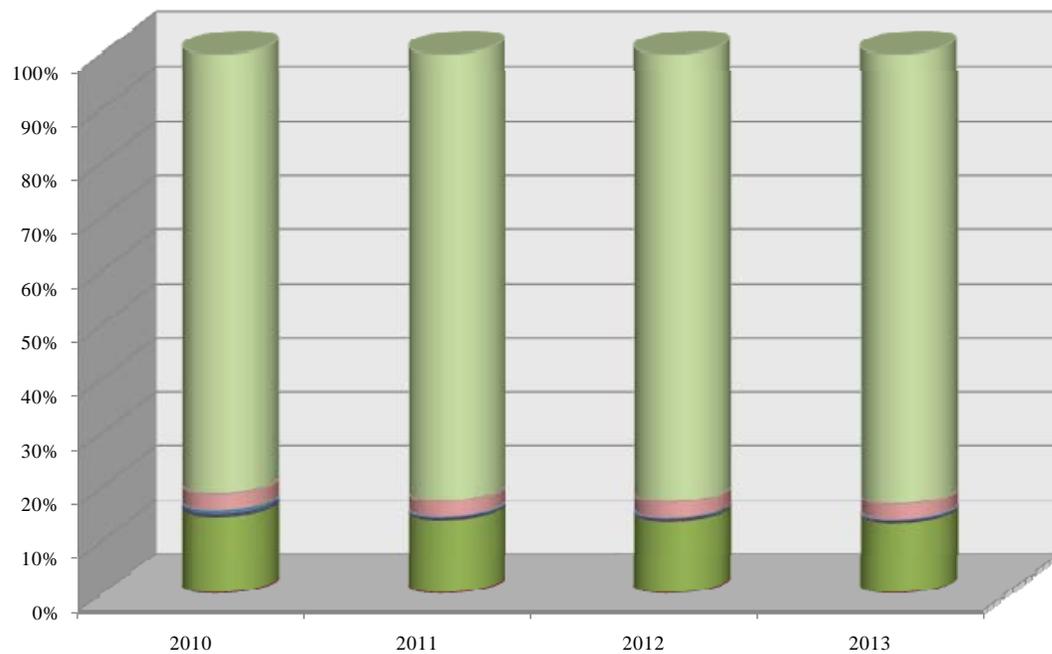
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	C	45.673	99.413	145.086	45.715	0	45.715	32.881	0	32.881
	K	44.492	0	44.492	44.492	0	44.492	44.492	0	44.492
2 Istituti di alta cultura	C	428.191	0	428.191	428.191	0	428.191	428.191	0	428.191
	K	5.271	0	5.271	5.271	0	5.271	5.271	0	5.271
3 Sistema universitario e formazione post-universitaria	C	6.520.993	803.182	7.324.175	6.442.993	500.000	6.942.993	6.404.993	500.000	6.904.993
	K	58.748	0	58.748	55.972	0	55.972	52.977	0	52.977
Totale complessivo	C	6.994.857	902.595	7.897.452	6.916.899	500.000	7.416.899	6.866.065	500.000	7.366.065
	K	108.511	0	108.511	105.735	0	105.735	102.740	0	102.740
	R									
		7.103.368	902.595	8.005.963	7.022.634	500.000	7.522.634	6.968.805	500.000	7.468.805

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



- 2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali
- 4 Lotta alle dipendenze
- 5 Protezione sociale per particolari categorie
- 6 Garanzia dei diritti dei cittadini
- 7 Sostegno alla famiglia
- 8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
- 10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno
- 11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali
- 12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	C	1.981	14.315	1.811	1.820	1.800
	K	5	5	3	3	3
4 Lotta alle dipendenze	C	10.128	10.128	10.297	10.297	10.297
5 Protezione sociale per particolari categorie	C	4.410.960	4.410.960	4.225.815	4.225.815	4.225.815
	K	69.867	69.867	63.682	13.682	13.682
6 Garanzia dei diritti dei cittadini	C	117.324	118.142	83.557	83.557	83.557
7 Sostegno alla famiglia	C	185.289	185.289	51.475	52.536	31.391
8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	C	18.541	18.727	27.576	27.801	27.801
10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	C	2.527	4.467	0	0	0
	K	0	0	0	0	0
11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	C	1.001.985	1.000.785	913.108	911.308	909.008
12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	C	25.024.218	24.997.502	25.358.595	25.500.559	26.100.680
	K	7	7	6	6	6
Totale complessivo	C	30.772.953	30.760.315	30.672.234	30.813.692	31.390.348
	K	69.879	69.879	63.691	13.691	13.691
	R					
		30.842.832	30.830.194	30.735.924	30.827.383	31.404.039

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	C	-8,6	-87,3	0,5	-1,1
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
4 Lotta alle dipendenze	C	1,7	1,7	0,0	0,0
5 Protezione sociale per particolari categorie	C	-4,2	-4,2	0,0	0,0
	K	-8,9	-8,9	-78,5	0,0
6 Garanzia dei diritti dei cittadini	C	-28,8	-29,3	0,0	0,0
7 Sostegno alla famiglia	C	-72,2	-72,2	2,1	-40,2
8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	C	48,7	47,2	0,8	0,0
10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	C	-100,0	-100,0	-	-
	K	-	-	-	-
11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	C	-8,9	-8,8	-0,2	-0,3
12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	C	1,3	1,4	0,6	2,4
	K	-21,4	-21,4	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-0,3	-0,3	0,5	1,9
	K	-8,9	-8,9	-78,5	0,0
	R				
		-0,3	-0,3	0,3	1,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	C						1.981	14.315	1.811	1.820	1.800
	K						5	5	3	3	
4 Lotta alle dipendenze	C	10.128	10.128	10.297	10.297	10.297					
5 Protezione sociale per particolari categorie	C	4.410.960	4.410.960	4.225.815	4.225.815	4.225.815					
	K	69.867	69.867	63.682	13.682	13.682					
6 Garanzia dei diritti dei cittadini	C	117.324	118.142	83.557	83.557	83.557					
7 Sostegno alla famiglia	C	185.289	185.289	51.475	52.536	31.391					
8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	C	18.541	18.727	27.576	27.801	27.801					
10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	C						2.527	4.467	0	0	
	K						0	0	0	0	
11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	C	1.001.985	1.000.785	913.108	911.308	909.008					
12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	C						25.024.218	24.997.502	25.358.595	25.500.559	
	K						7	7	6	6	
Totale complessivo	C	5.744.227	5.744.032	5.311.828	5.311.313	5.287.868	25.028.726	25.016.283	25.360.406	25.502.379	
	K	69.867	69.867	63.682	13.682	13.682	12	12	9	9	
	R										
		5.814.094	5.813.899	5.375.509	5.324.995	5.301.550	25.028.738	25.016.295	25.360.415	25.502.388	

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

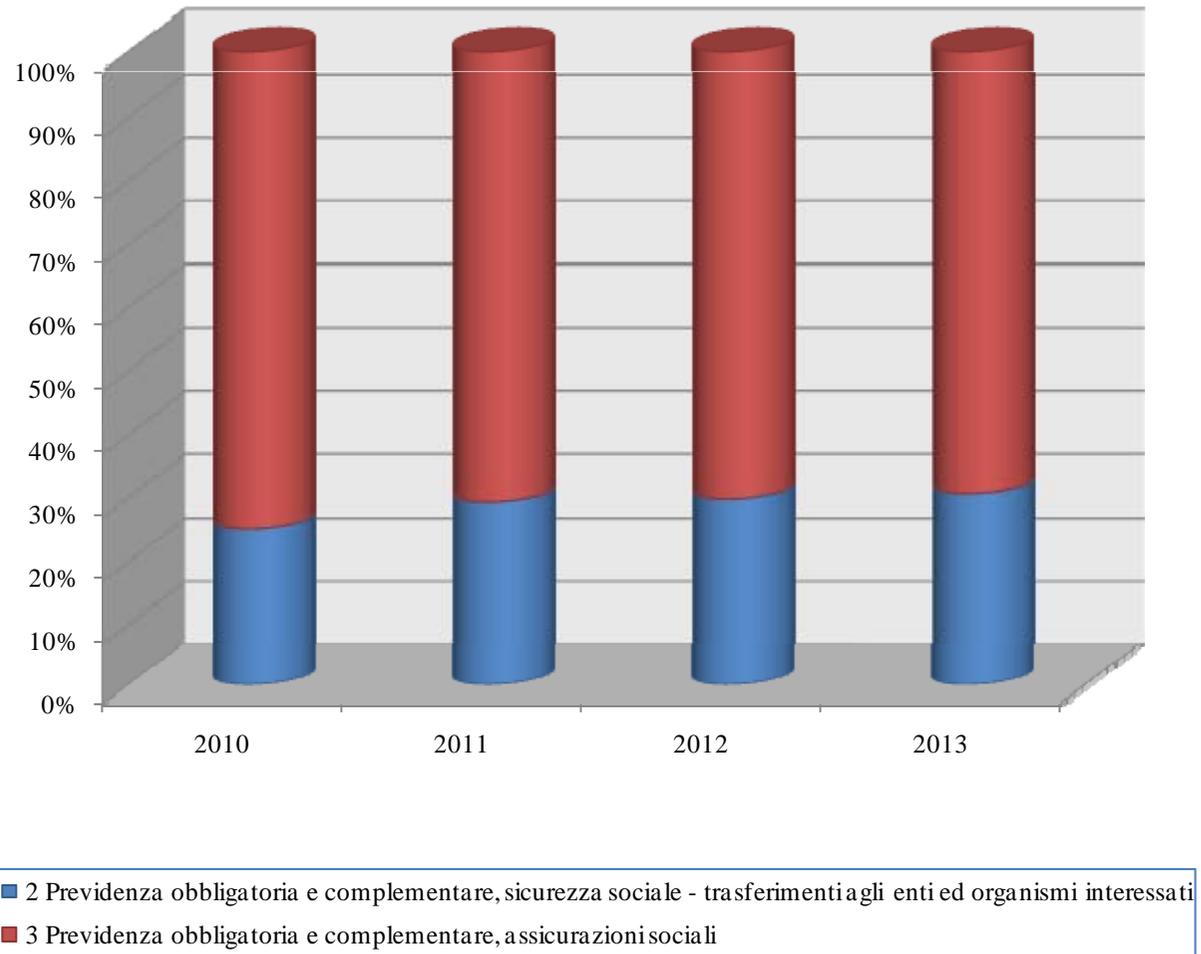
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	C	1.811	0	1.811	1.820	0	1.820	1.800	0	1.800
	K	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4 Lotta alle dipendenze	C	10.297	0	10.297	10.297	0	10.297	10.297	0	10.297
5 Protezione sociale per particolari categorie	C	4.225.815	0	4.225.815	4.225.815	0	4.225.815	4.225.815	0	4.225.815
	K	63.682	0	63.682	13.682	0	13.682	13.682	0	13.682
6 Garanzia dei diritti dei cittadini	C	83.557	0	83.557	83.557	0	83.557	83.557	0	83.557
7 Sostegno alla famiglia	C	52.466	-991	51.475	52.536	0	52.536	31.391	0	31.391
8 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	C	12.801	14.775	27.576	12.801	15.000	27.801	12.801	15.000	27.801
10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	C	913.108	0	913.108	911.308	0	911.308	909.008	0	909.008
12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	C	25.160.772	197.823	25.358.595	25.500.559	0	25.500.559	26.100.680	0	26.100.680
	K	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Totale complessivo	C	30.460.627	211.607	30.672.234	30.798.692	15.000	30.813.692	31.375.348	15.000	31.390.348
	K	63.691	0	63.691	13.691	0	13.691	13.691	0	13.691
	R									
		30.524.317	211.607	30.735.924	30.812.383	15.000	30.827.383	31.389.039	15.000	31.404.039

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

25. Politiche previdenziali

141



25. Politiche previdenziali

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	C	18.105.626	18.105.626	21.082.561	22.044.673	23.105.073
	K	878	878	878	878	878
3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	C	53.759.593	53.896.094	50.905.312	51.989.965	52.297.386
	K	18	18	12	12	12
Totale complessivo	C	71.865.220	72.001.721	71.987.873	74.034.637	75.402.458
	K	896	896	890	890	890
	R					
		71.866.115	72.002.616	71.988.764	74.035.527	75.403.349

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	C	16,4	16,4	4,6	4,8
	K	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	C	-5,3	-5,5	2,1	0,6
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
Totale complessivo	C	0,2	0,0	2,8	1,8
	K	-0,6	-0,6	0,0	0,0
	R				
		0,2	0,0	2,8	1,8

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

25. Politiche previdenziali

25.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	C	18.105.626	18.105.626	21.082.561	22.044.673	23.105.073					
	K	878	878	878	878	878					
3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	C						53.759.593	53.896.094	50.905.312	51.989.965	52.297.386
	K						18	18	12	12	12
Totale complessivo	C	18.105.626	18.105.626	21.082.561	22.044.673	23.105.073	53.759.593	53.896.094	50.905.312	51.989.965	52.297.386
	K	878	878	878	878	878	18	18	12	12	12
	R										
		18.106.504	18.106.504	21.083.439	22.045.551	23.105.951	53.759.611	53.896.112	50.905.324	51.989.977	52.297.398

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

25. Politiche previdenziali

25.b Effetti I Nota di variazioni

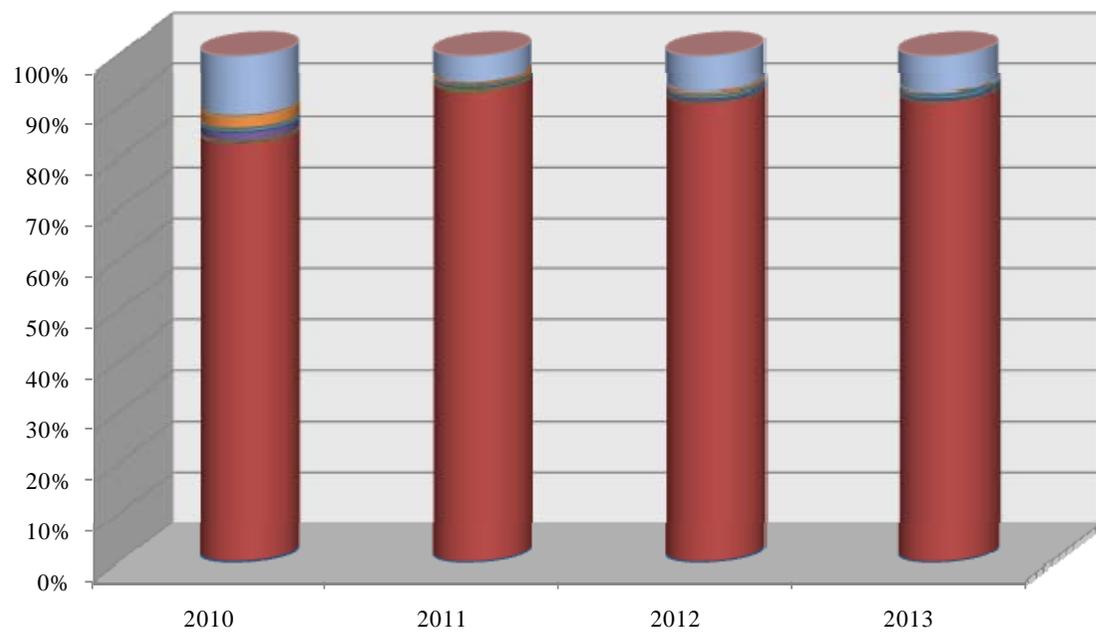
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	C	21.082.561	0	21.082.561	22.044.673	0	22.044.673	23.105.073	0	23.105.073
	K	878	0	878	878	0	878	878	0	878
3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	C	50.220.318	684.994	50.905.312	51.304.965	685.000	51.989.965	51.612.386	685.000	52.297.386
	K	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Totale complessivo	C	71.302.879	684.994	71.987.873	73.349.637	685.000	74.034.637	74.717.458	685.000	75.402.458
	K	890	0	890	890	0	890	890	0	890
	R									
		71.303.770	684.994	71.988.764	73.350.527	685.000	74.035.527	74.718.349	685.000	75.403.349

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

26. Politiche per il lavoro



- 2 Infortuni sul lavoro
- 6 Politiche attive e passive del lavoro
- 7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
- 8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
- 9 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
- 10 Servizi e sistemi informativi per il lavoro
- 11 Servizi territoriali per il lavoro
- 12 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

26. Politiche per il lavoro

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Infortuni sul lavoro	C	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827
6 Politiche attive e passive del lavoro	C	1.345.097	1.355.118	3.373.865	3.198.646	3.086.982
	K	912.423	3.412.423	1.921.574	662.675	662.675
7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	C	5.990	3.835	3.097	3.097	3.097
	K	2	2	2	2	2
8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	C	17.540	17.540	16.656	16.692	16.692
	K	36.378	36.378	5.012	5.030	11
9 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	C	21.023	21.023	31.468	31.460	31.445
	K	3	3	2	2	2
10 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	C	59.946	61.841	22.365	21.938	12.502
	K	7.860	7.860	2.517	2.517	2.517
11 Servizi territoriali per il lavoro	C	313.625	313.625	294.452	289.825	287.954
	K	1	1	1	1	1
12 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	C	1.284	1.784	1.116	1.126	1.126
	K	2	2	1	1	1
Totale complessivo	C	1.770.332	1.780.592	3.748.846	3.568.612	3.445.626
	K	956.671	3.456.671	1.929.110	670.229	665.209
	R					
		2.727.002	5.237.263	5.677.957	4.238.840	4.110.835

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Infortuni sul lavoro	C	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Politiche attive e passive del lavoro	C	150,8	149,0	-5,2	-3,5
	K	110,6	-43,7	-65,5	0,0
7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	C	-48,3	-19,2	0,0	0,0
	K	-10,0	-10,0	0,0	0,0
8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	C	-5,0	-5,0	0,2	0,0
	K	-86,2	-86,2	0,4	-99,8
9 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	C	49,7	49,7	0,0	-0,1
	K	-31,0	-31,0	0,0	0,0
10 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	C	-62,7	-63,8	-1,9	-43,0
	K	-68,0	-68,0	0,0	0,0
11 Servizi territoriali per il lavoro	C	-6,1	-6,1	-1,6	-0,6
	K	-24,2	-24,2	0,0	0,0
12 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	C	-13,1	-37,4	0,9	0,0
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
Totale complessivo	C	111,8	110,5	-4,8	-3,4
	K	101,6	-44,2	-65,3	-0,7
	R				
		108,2	8,4	-25,3	-3,0

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

26. Politiche per il lavoro

26.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Infortuni sul lavoro	C	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827					
6 Politiche attive e passive del lavoro	C						1.345.097	1.355.118	3.373.865	3.198.646	3.086.982
	K						912.423	3.412.423	1.921.574	662.675	662.675
7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	C						5.990	3.835	3.097	3.097	3.097
	K						2	2	2	2	2
8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	C						17.540	17.540	16.656	16.692	16.692
	K						36.378	36.378	5.012	5.030	11
9 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	C						21.023	21.023	31.468	31.460	31.445
	K						3	3	2	2	2
10 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	C						59.946	61.841	22.365	21.938	12.502
	K						7.860	7.860	2.517	2.517	2.517
11 Servizi territoriali per il lavoro	C						313.625	313.625	294.452	289.825	287.954
	K						1	1	1	1	1
12 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	C						1.284	1.784	1.116	1.126	1.126
	K						2	2	1	1	1
Totale complessivo	C	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827	1.764.505	1.774.765	3.743.019	3.562.785	3.439.799
	K						956.671	3.456.671	1.929.110	670.229	665.209
	R										
		5.827	5.827	5.827	5.827	5.827	2.721.175	5.231.436	5.672.130	4.233.013	4.105.008

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

26. Politiche per il lavoro

26.b Effetti I Nota di variazioni

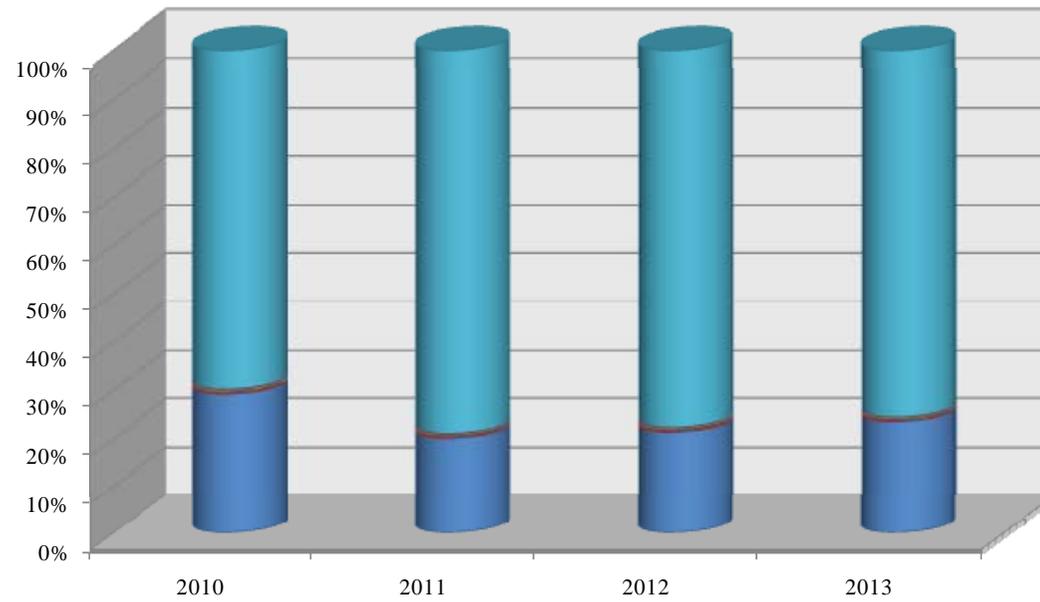
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Infortuni sul lavoro	C	5.827	0	5.827	5.827	0	5.827	5.827	0	5.827
6 Politiche attive e passive del lavoro	C	3.373.880	-15	3.373.865	3.198.646	0	3.198.646	3.086.982	0	3.086.982
	K	921.574	1.000.000	1.921.574	662.675	0	662.675	662.675	0	662.675
7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento	C	3.097	0	3.097	3.097	0	3.097	3.097	0	3.097
	K	2	0	2	2	0	2	2	0	2
8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	C	16.682	-26	16.656	16.692	0	16.692	16.692	0	16.692
	K	5.012	0	5.012	5.030	0	5.030	11	0	11
9 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di	C	31.468	0	31.468	31.460	0	31.460	31.445	0	31.445
	K	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	C	22.365	0	22.365	21.938	0	21.938	12.502	0	12.502
	K	2.517	0	2.517	2.517	0	2.517	2.517	0	2.517
11 Servizi territoriali per il lavoro	C	294.452	0	294.452	289.825	0	289.825	287.954	0	287.954
	K	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche	C	1.116	0	1.116	1.126	0	1.126	1.126	0	1.126
	K	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Totale complessivo	C	3.748.887	-41	3.748.846	3.568.612	0	3.568.612	3.445.626	0	3.445.626
	K	929.110	1.000.000	1.929.110	670.229	0	670.229	665.209	0	665.209
	R									
		4.677.998	999.959	5.677.957	4.238.840	0	4.238.840	4.110.835	0	4.110.835

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti



- 2 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
- 3 Gestione flussi migratori
- 5 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto
- 6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate
- 7 Rapporti con le confessioni religiose

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C	323.499	352.283	263.262	304.653	344.691
	K	126.253	126.586	22.134	3.213	2.913
3 Gestione flussi migratori	C	3.456	3.456	2.518	2.528	2.528
	K	3.235	3.235	3.271	3.291	3.591
5 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C	5.327	5.327	4.789	4.761	4.761
	K	46	46	30	33	33
6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C	1.899	16.320	1.786	1.952	1.964
	K	3	3	2	2	2
7 Rapporti con le confessioni religiose	C	1.074.808	1.089.168	1.110.550	1.110.550	1.110.550
Totale complessivo	C	1.408.988	1.466.554	1.382.904	1.424.443	1.464.493
	K	129.537	129.870	25.438	6.539	6.539
	R					
		1.538.525	1.596.424	1.408.342	1.430.982	1.471.032

Valori percentuali

Programma		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C	-18,6	-25,3	15,7	13,1
	K	-82,5	-82,5	-85,5	-9,3
3 Gestione flussi migratori	C	-27,1	-27,1	0,4	0,0
	K	1,1	1,1	0,6	9,1
5 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C	-10,1	-10,1	-0,6	0,0
	K	-34,0	-34,0	9,2	0,0
6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C	-5,9	-89,1	9,3	0,6
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
7 Rapporti con le confessioni religiose	C	3,3	2,0	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-1,9	-5,7	3,0	2,8
	K	-80,4	-80,4	-74,3	0,0
	R				
		-8,5	-11,8	1,6	2,8

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

27.a Articolazione per stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE					LAVORO E POLITICHE SOCIALI					INTERNO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C										323.499	352.283	263.262	304.653	344.691	
	K										126.253	126.586	22.134	3.213	2.913	
3 Gestione flussi migratori	C										3.456	3.456	2.518	2.528	2.528	
	K										3.235	3.235	3.271	3.291	3.591	
5 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C										5.327	5.327	4.789	4.761	4.761	
	K										46	46	30	33	33	
6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C						1.899	16.320	1.786	1.952	1.964					
	K						3	3	2	2	2					
7 Rapporti con le confessioni religiose	C	1.074.808	1.089.168	1.110.550	1.110.550	1.110.550										
Totale complessivo	C	1.074.808	1.089.168	1.110.550	1.110.550	1.110.550	1.899	16.320	1.786	1.952	1.964	332.282	361.066	270.568	311.942	351.980
	K						3	3	2	2	2	129.534	129.867	25.436	6.537	6.537
	R															
		1.074.808	1.089.168	1.110.550	1.110.550	1.110.550	1.902	16.323	1.788	1.954	1.966	461.816	490.933	296.004	318.479	358.516

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

27.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

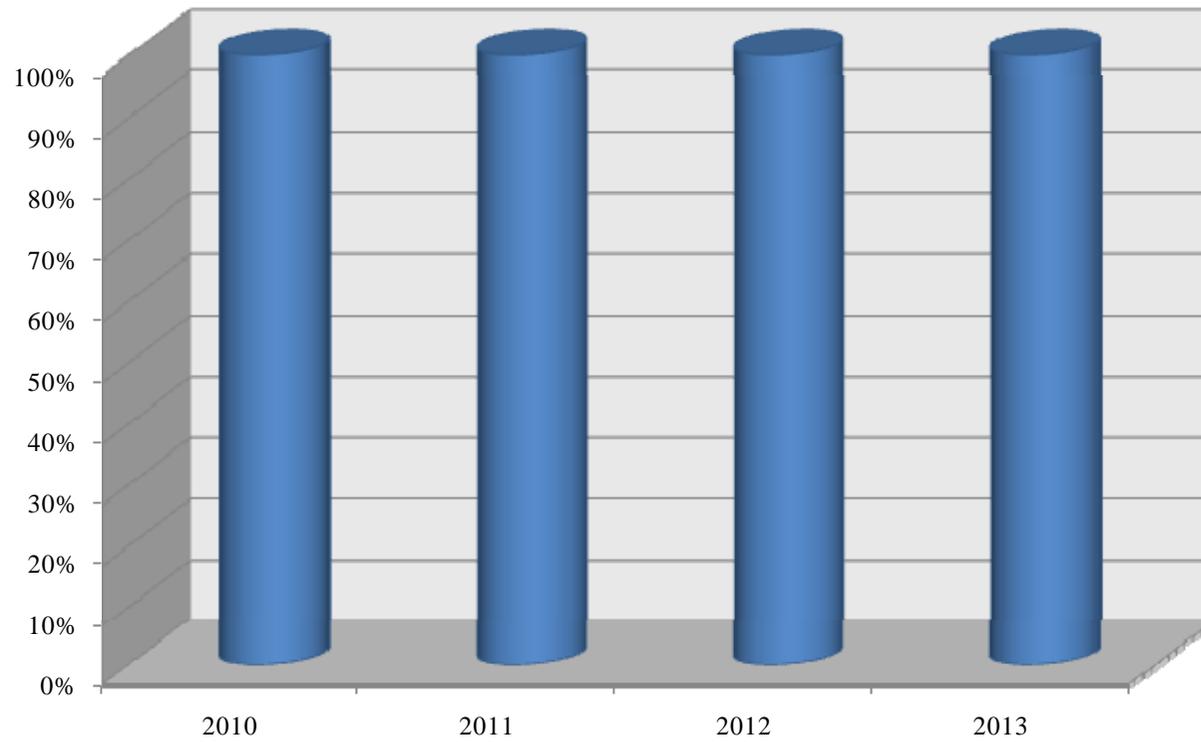
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C	263.419	-157	263.262	304.653	0	304.653	344.691	0	344.691
	K	22.134	0	22.134	3.213	0	3.213	2.913	0	2.913
3 Gestione flussi migratori	C	2.518	0	2.518	2.528	0	2.528	2.528	0	2.528
	K	3.271	0	3.271	3.291	0	3.291	3.591	0	3.591
5 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C	4.789	0	4.789	4.761	0	4.761	4.761	0	4.761
	K	30	0	30	33	0	33	33	0	33
6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C	1.786	0	1.786	1.952	0	1.952	1.964	0	1.964
	K	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7 Rapporti con le confessioni religiose	C	1.110.550	0	1.110.550	1.110.550	0	1.110.550	1.110.550	0	1.110.550
Totale complessivo	C	1.383.061	-157	1.382.904	1.424.443	0	1.424.443	1.464.493	0	1.464.493
	K	25.438	0	25.438	6.539	0	6.539	6.539	0	6.539
	R									
		1.408.499	-157	1.408.342	1.430.982	0	1.430.982	1.471.032	0	1.471.032

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

153



■ 4 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		SVILUPPO ECONOMICO				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
4 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	C	50.630	50.630	44.062	44.064	44.064
	K	6.808.011	4.280.622	9.080.205	7.141.680	13.904.165
	R	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Totale complessivo	C	50.630	50.630	44.062	44.064	44.064
	K	6.808.011	4.280.622	9.080.205	7.141.680	13.904.165
	R	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		6.894.641	4.367.252	9.160.267	7.221.745	13.984.229

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		SVILUPPO ECONOMICO			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
4 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	C	-13,0	-13,0	0,0	0,0
	K	33,4	112,1	-21,3	94,7
	R	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-13,0	-13,0	0,0	0,0
	K	33,4	112,1	-21,3	94,7
	R	0,0	0,0	0,0	0,0
		32,9	109,7	-21,2	93,6

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

28.b Effetti I Nota di variazioni

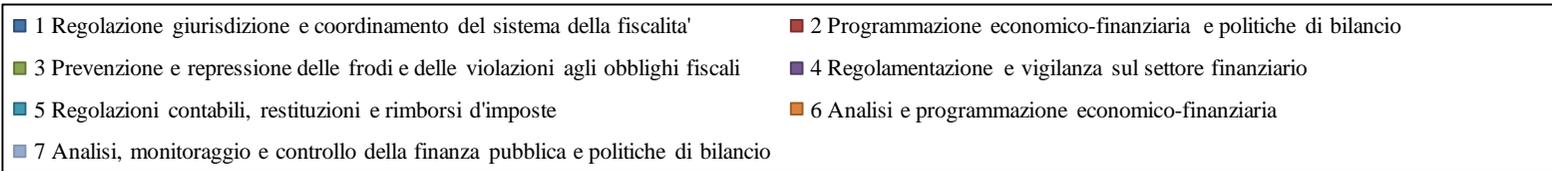
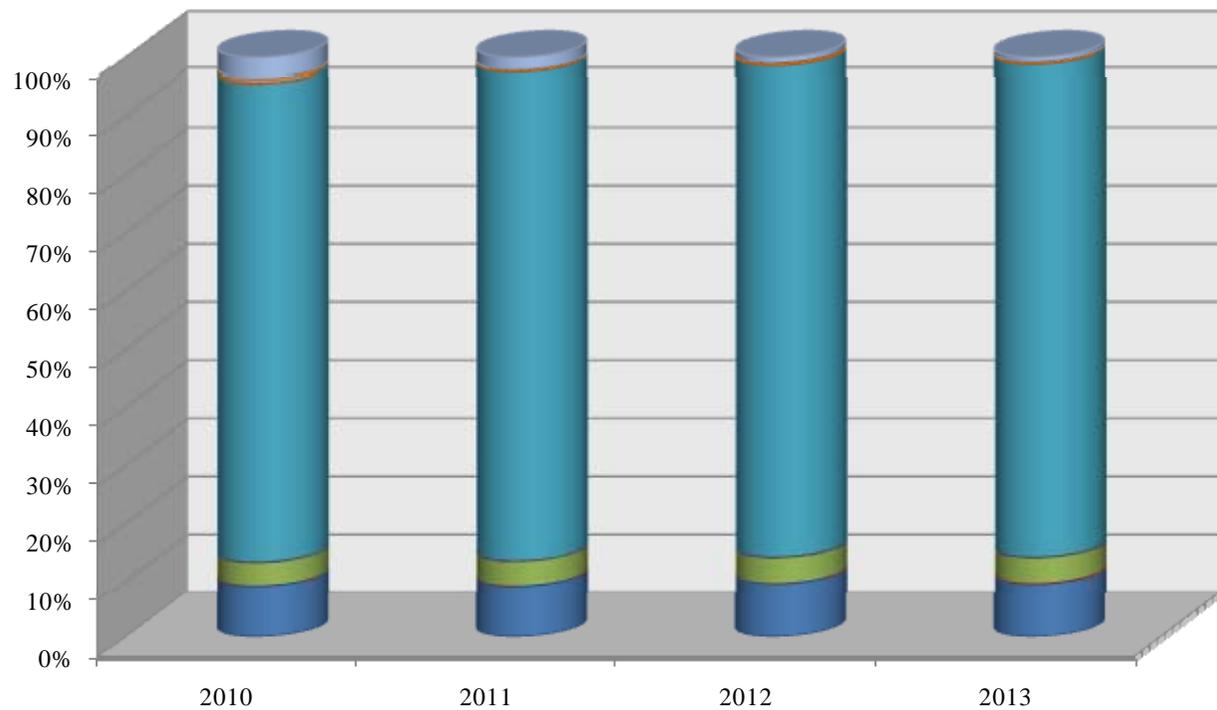
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
4 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	C	44.062	0	44.062	44.064	0	44.064	44.064	0	44.064
	K	8.080.205	1.000.000	9.080.205	4.141.680	3.000.000	7.141.680	9.904.165	4.000.000	13.904.165
	R	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
Totale complessivo	C	44.062	0	44.062	44.064	0	44.064	44.064	0	44.064
	K	8.080.205	1.000.000	9.080.205	4.141.680	3.000.000	7.141.680	9.904.165	4.000.000	13.904.165
	R	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
		8.160.267	1.000.000	9.160.267	4.221.745	3.000.000	7.221.745	9.984.229	4.000.000	13.984.229

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio



29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	C	6.000.143	6.374.800	5.577.864	5.587.980	5.586.900
	K	46.203	170.656	39.424	42.518	42.518
2 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	C	0	7.100	0	0	0
3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	C	2.596.869	2.599.671	2.548.003	2.548.003	2.548.003
	K	88.177	88.177	96.178	96.207	93.898
4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	C	14.444	15.169	13.703	12.694	12.694
	K	1.859	1.859	1.810	1.810	1.810
5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	C	53.792.645	51.912.016	51.019.742	49.121.881	49.323.257
	K	0	0	15.000	15.000	15.000
6 Analisi e programmazione economico-finanziaria	C	231.363	236.385	219.153	219.263	219.263
	K	247.787	263.837	38.822	38.831	38.331
7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	C	2.365.540	2.546.900	1.333.024	598.689	461.597
	K	28.777	28.777	30.856	25.945	21.095
Totale complessivo	C	65.001.004	63.692.041	60.711.489	58.088.511	58.151.714
	K	412.802	553.305	222.090	220.311	212.652
	R					
		65.413.805	64.245.346	60.933.579	58.308.822	58.364.367

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		ECONOMIA E FINANZE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	C	-7,0	-12,5	0,2	0,0
	K	-14,7	-76,9	7,8	0,0
2 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	C	-	-100,0	-	-
3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	C	-1,9	-2,0	0,0	0,0
	K	9,1	9,1	0,0	-2,4
4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	C	-5,1	-9,7	-7,4	0,0
	K	-2,6	-2,6	0,0	0,0
5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	C	-5,2	-1,7	-3,7	0,4
	K	-	-	0,0	0,0
6 Analisi e programmazione economico-finanziaria	C	-5,3	-7,3	0,1	0,0
	K	-84,3	-85,3	0,0	-1,3
7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	C	-43,6	-47,7	-55,1	-22,9
	K	7,2	7,2	-15,9	-18,7
Totale complessivo	C	-6,6	-4,7	-4,3	0,1
	K	-46,2	-59,9	-0,8	-3,5
	R				
		-6,8	-5,2	-4,3	0,1

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio

29.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

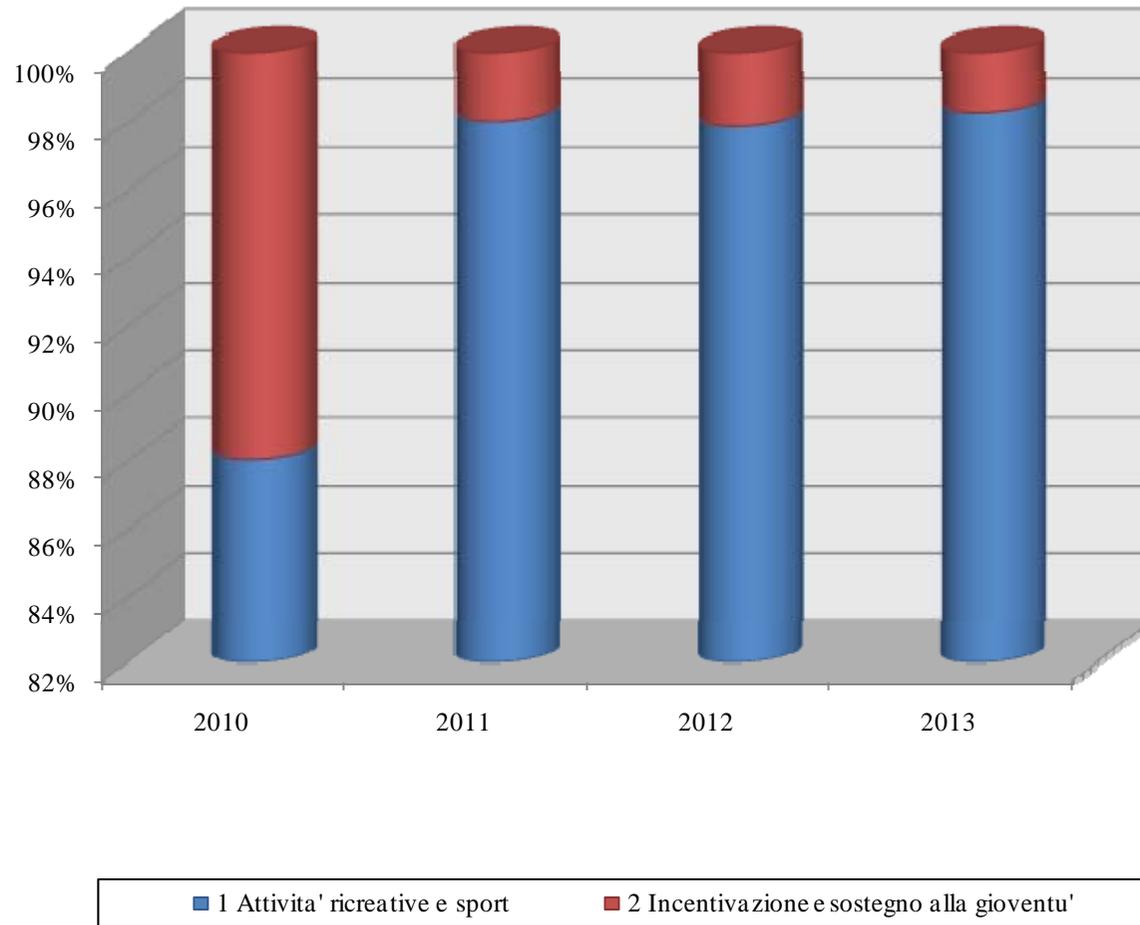
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	C	5.562.905	14.959	5.577.864	5.572.980	15.000	5.587.980	5.571.900	15.000	5.586.900
	K	39.424	0	39.424	42.518	0	42.518	42.518	0	42.518
2 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	C	2.548.003	0	2.548.003	2.548.003	0	2.548.003	2.548.003	0	2.548.003
	K	96.178	0	96.178	96.207	0	96.207	93.898	0	93.898
4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	C	13.712	-9	13.703	12.694	0	12.694	12.694	0	12.694
	K	1.810	0	1.810	1.810	0	1.810	1.810	0	1.810
5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	C	51.021.404	-1.662	51.019.742	49.121.881	0	49.121.881	49.323.257	0	49.323.257
	K	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
6 Analisi e programmazione economico-finanziaria	C	219.156	-3	219.153	219.263	0	219.263	219.263	0	219.263
	K	38.322	500	38.822	38.331	500	38.831	38.331	0	38.331
7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	C	2.159.024	-826.000	1.333.024	629.689	-31.000	598.689	447.597	14.000	461.597
	K	30.856	0	30.856	25.945	0	25.945	21.095	0	21.095
Totale complessivo	C	61.524.204	-812.715	60.711.489	58.104.511	-16.000	58.088.511	58.122.714	29.000	58.151.714
	K	221.590	500	222.090	219.811	500	220.311	212.652	0	212.652
	R									
		61.745.794	-812.215	60.933.579	58.324.322	-15.500	58.308.822	58.335.367	29.000	58.364.367

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

30. Giovani e sport

161



30. Giovani e sport

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Attivita' ricreative e sport	C	476.499	490.699	449.831	435.831	432.831
	K	221.010	221.010	201.690	201.690	201.690
2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	C	94.494	94.494	13.066	13.711	10.928
Totale complessivo	C	570.993	585.193	462.896	449.542	443.758
	K	221.010	221.010	201.690	201.690	201.690
	R					
		792.003	806.203	664.586	651.231	645.448

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		ECONOMIA E FINANZE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Attivita' ricreative e sport	C	-5,6	-8,3	-3,1	-0,7
	K	-8,7	-8,7	0,0	0,0
2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	C	-86,2	-86,2	4,9	-20,3
Totale complessivo	C	-18,9	-20,9	-2,9	-1,3
	K	-8,7	-8,7	0,0	0,0
	R				
		-16,1	-17,6	-2,0	-0,9

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

30. Giovani e sport

30.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

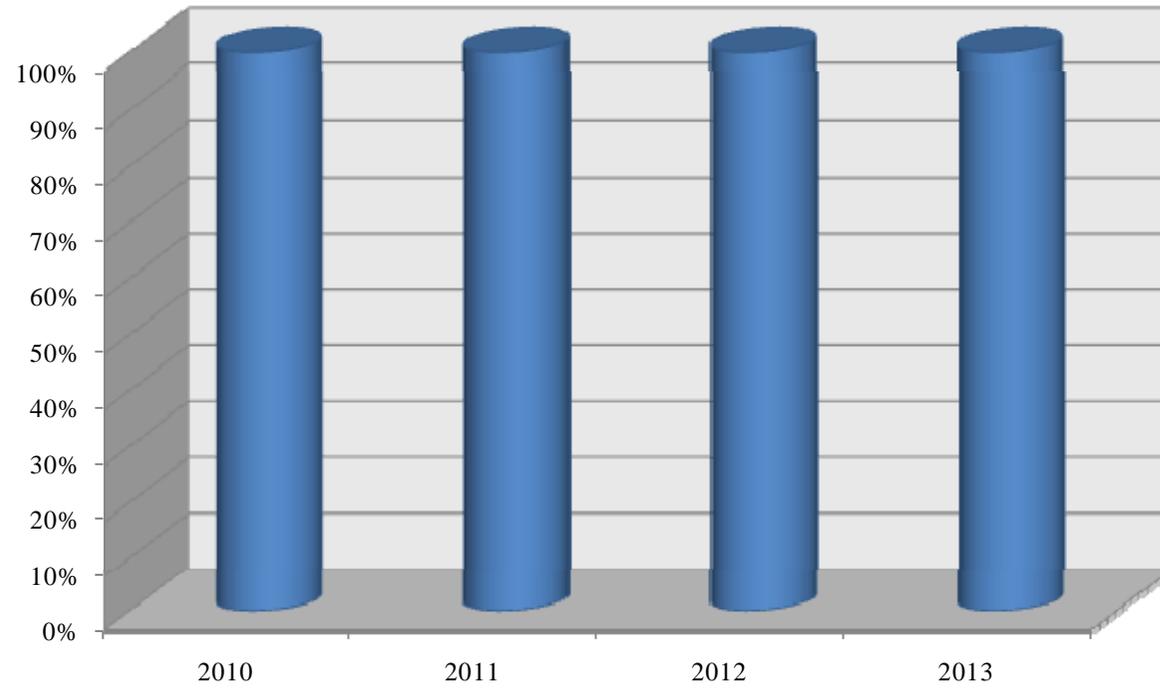
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
1 Attivita' ricreative e sport	C	449.831	0	449.831	435.831	0	435.831	432.831	0	432.831
	K	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690
2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	C	33.189	-20.123	13.066	33.211	-19.500	13.711	26.428	-15.500	10.928
Totale complessivo	C	483.019	-20.123	462.896	469.042	-19.500	449.542	459.258	-15.500	443.758
	K	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690	201.690	0	201.690
	R									
		684.709	-20.123	664.586	670.731	-19.500	651.231	660.948	-15.500	645.448

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

31. Turismo

165



■ 1 Sviluppo e competitivita' del turismo

31. Turismo

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Sviluppo e competitivita' del turismo	C	75.966	75.966	36.655	37.049	33.463
Totale complessivo	C	75.966	75.966	36.655	37.049	33.463
	K					
	R					
		75.966	75.966	36.655	37.049	33.463

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Programma		ECONOMIA E FINANZE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Sviluppo e competitivita' del turismo	C	-51,7	-51,7	1,1	-9,7
Totale complessivo	C	-51,7	-51,7	1,1	-9,7
	K				
	R				
		-51,7	-51,7	1,1	-9,7

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

31. Turismo

31.b Effetti I Nota di variazioni

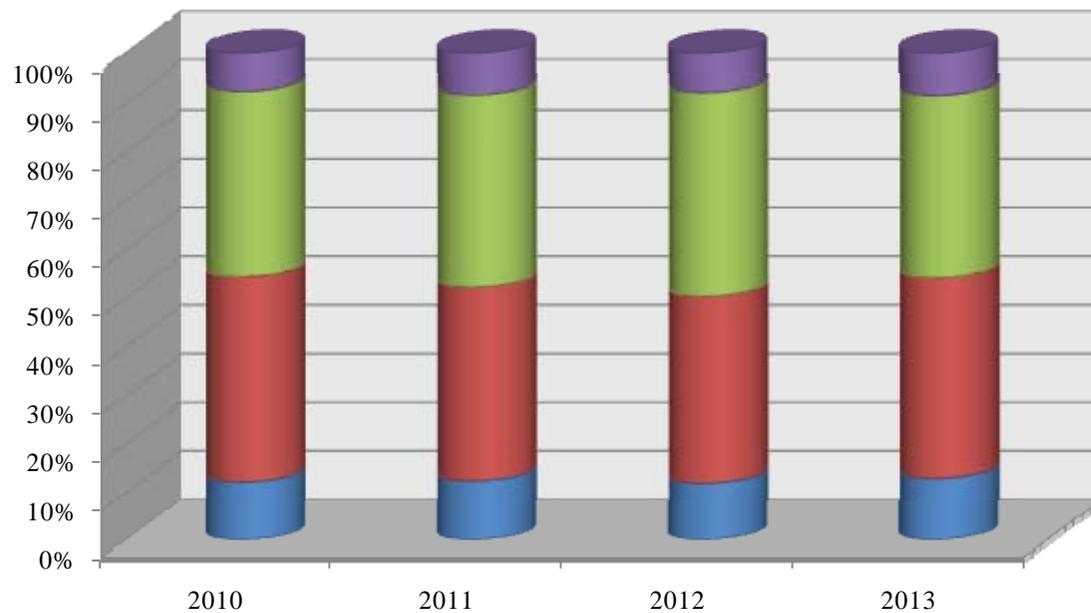
Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
I Sviluppo e competitività del turismo	C	37.036	-381	36.655	37.049	0	37.049	33.463	0	33.463
Totale complessivo	C K R	37.036	-381	36.655	37.049	0	37.049	33.463	0	33.463
		37.036	-381	36.655	37.049	0	37.049	33.463	0	33.463

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



- 2 Indirizzo politico
- 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
- 4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
- 5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Valori assoluti

Migliaia di euro

Ministero		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 ECONOMIA E FINANZE	C	872.836	1.038.523	822.281	897.412	772.602
	K	104.506	104.506	104.710	93.135	93.135
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	40.114	39.478	39.495	39.496	39.496
	K	2.275	2.167	1.625	1.412	1.412
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	80.877	81.187	51.811	51.920	51.920
	K	1.051	1.051	6.538	6.538	6.538
5 GIUSTIZIA	C	27.264	27.864	24.241	24.242	24.242
	K	182	182	126	126	126
6 AFFARI ESTERI	C	86.019	93.210	78.431	82.550	82.550
	K	5.204	5.204	6.076	6.076	6.076
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	89.783	91.432	60.099	60.110	55.110
	K	290	290	592	592	592
8 INTERNO	C	150.954	158.733	130.514	130.345	127.605
	K	7.332	7.332	5.522	5.519	5.519
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	18.993	24.222	16.049	16.049	16.049
	K	700	700	434	434	434
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	77.983	90.509	50.306	50.366	52.525
	K	1.172	1.176	906	185	185
12 DIFESA	C	76.049	71.996	75.314	75.186	75.029
	K	1.251	1.251	459	459	459
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	20.831	21.922	18.236	18.437	18.437
	K	36	36	25	25	25
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	26.997	27.993	32.857	32.858	31.858
	K	4.818	4.818	3.324	3.324	3.324
15 SALUTE	C	37.426	37.692	34.135	33.402	33.266
	K	96	96	74	74	74
Totale complessivo	C	1.606.127	1.804.762	1.433.769	1.512.373	1.380.690
	K	128.913	128.809	130.410	117.898	117.898
	R					
		1.735.040	1.933.571	1.564.179	1.630.271	1.498.588

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Ministero		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 ECONOMIA E FINANZE	C	-5,8	-20,8	9,1	-13,9
	K	0,2	0,2	-11,1	0,0
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	-1,5	0,0	0,0	0,0
	K	-28,6	-25,0	-13,1	0,0
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	-35,9	-36,2	0,2	0,0
	K	522,2	522,2	0,0	0,0
5 GIUSTIZIA	C	-11,1	-13,0	0,0	0,0
	K	-30,9	-30,9	0,0	0,0
6 AFFARI ESTERI	C	-8,8	-15,9	5,3	0,0
	K	16,7	16,7	0,0	0,0
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	-33,1	-34,3	0,0	-8,3
	K	104,2	104,2	0,0	0,0
8 INTERNO	C	-13,5	-17,8	-0,1	-2,1
	K	-24,7	-24,7	-0,1	0,0
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	-15,5	-33,7	0,0	0,0
	K	-37,9	-37,9	0,0	0,0
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	-35,5	-44,4	0,1	4,3
	K	-22,7	-23,0	-79,6	0,0
12 DIFESA	C	-1,0	4,6	-0,2	-0,2
	K	-63,3	-63,3	0,0	0,0
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	-12,5	-16,8	1,1	0,0
	K	-31,9	-31,9	0,0	0,0
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	21,7	17,4	0,0	-3,0
	K	-31,0	-31,0	0,0	0,0
15 SALUTE	C	-8,8	-9,4	-2,1	-0,4
	K	-22,9	-22,9	0,0	0,0
Totale complessivo	C	-10,7	-20,6	5,5	-8,7
	K	1,2	1,2	-9,6	0,0
	R				
		-9,8	-19,1	4,2	-8,1

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32.a Articolazione per programmi e stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Ministero		2 Indirizzo politico					3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 ECONOMIA E FINANZE	C	20.529	22.171	21.190	21.190	21.190	123.923	129.452	115.873	115.895	115.895
	K	1.802	1.802	1.780	1.780	1.780	45.404	45.404	44.941	44.933	44.933
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	20.438	20.487	17.913	17.913	17.913	19.676	18.990	21.582	21.583	21.583
	K	451	451	339	339	339	1.824	1.716	1.286	1.074	1.074
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	13.443	13.720	12.887	12.887	12.887	67.433	67.467	38.924	39.033	39.033
	K	70	70	63	63	63	980	980	6.475	6.475	6.475
5 GIUSTIZIA	C	27.264	27.864	24.241	24.242	24.242					
	K	182	182	126	126	126					
6 AFFARI ESTERI	C	10.312	10.312	10.892	10.892	10.892	75.707	82.898	67.539	71.658	71.658
	K	15	15	12	12	12	5.189	5.189	6.064	6.064	6.064
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	16.318	16.497	15.467	15.467	15.467	73.464	74.936	44.632	44.643	39.643
	K	113	113	58	58	58	177	177	534	534	534
8 INTERNO	C	28.453	29.753	26.974	26.976	26.976	122.500	128.980	103.540	103.368	100.629
	K	115	115	87	87	87	7.217	7.217	5.435	5.432	5.432
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	10.688	11.367	8.655	8.655	8.655	8.304	12.855	7.394	7.394	7.394
	K	40	40	28	28	28	660	660	407	407	407
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	15.097	15.121	12.422	12.480	12.480	62.886	75.387	37.883	37.885	40.045
	K	120	120	112	112	112	1.052	1.055	794	73	73
12 DIFESA	C	22.430	20.385	22.322	22.322	22.322	53.619	51.611	52.992	52.864	52.707
	K	59	59	77	77	77	1.192	1.192	383	383	383
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	7.483	8.104	7.770	7.971	7.971	13.348	13.818	10.467	10.467	10.467
	K	14	14	10	10	10	22	22	15	15	15
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	10.730	11.530	6.047	6.047	6.047	16.267	16.463	26.810	26.811	25.811
	K	115	115	86	86	86	4.702	4.702	3.239	3.239	3.239
15 SALUTE	C	9.081	9.156	8.027	8.027	8.027	28.345	28.536	26.108	25.374	25.238
	K	21	21	16	16	16	75	75	58	58	58
Totale complessivo	C	212.269	216.469	194.808	195.070	195.070	665.473	701.393	553.744	556.976	550.103
	K	3.120	3.120	2.791	2.791	2.791	68.493	68.389	69.630	68.685	68.685
	R										
		215.390	219.589	197.599	197.861	197.861	733.967	769.783	623.374	625.661	618.789

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

Migliaia di euro

Ministero		4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 ECONOMIA E FINANZE	C	602.659	753.551	560.101	637.774	513.774	125.725	133.349	125.117	122.553	121.743
	K	55.837	55.837	56.893	45.326	45.326	1.462	1.462	1.096	1.096	1.096
3 SVILUPPO ECONOMICO	C										
	K										
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C										
	K										
5 GIUSTIZIA	C										
	K										
6 AFFARI ESTERI	C										
	K										
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C										
	K										
8 INTERNO	C										
	K										
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C										
	K										
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C										
	K										
12 DIFESA	C										
	K										
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C										
	K										
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C										
	K										
15 SALUTE	C										
	K										
Totale complessivo	C	602.659	753.551	560.101	637.774	513.774	125.725	133.349	125.117	122.553	121.743
	K	55.837	55.837	56.893	45.326	45.326	1.462	1.462	1.096	1.096	1.096
	R										
		658.496	809.389	616.994	683.099	559.099	127.187	134.811	126.212	123.649	122.839

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

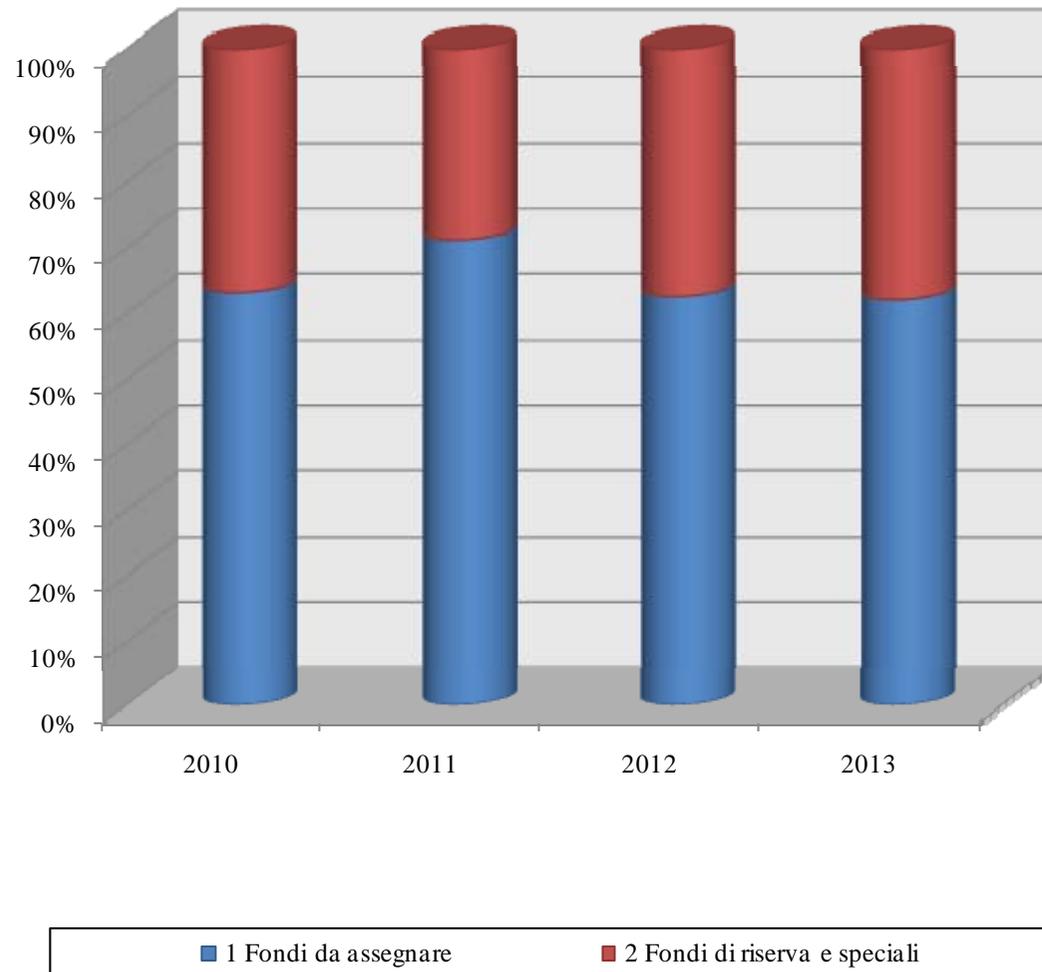
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni	DLB 2011-2013 A.C. 3779	I Nota di variazioni	DLB + I Nota di variazioni
2 Indirizzo politico	C	194.809	-1	194.808	195.070	0	195.070	195.070	0	195.070
	K	2.791	0	2.791	2.791	0	2.791	2.791	0	2.791
3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C	553.744	0	553.744	556.976	0	556.976	550.103	0	550.103
	K	69.630	0	69.630	68.685	0	68.685	68.685	0	68.685
4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C	527.727	32.374	560.101	601.774	36.000	637.774	477.774	36.000	513.774
	K	56.893	0	56.893	45.326	0	45.326	45.326	0	45.326
5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C	125.117	0	125.117	122.553	0	122.553	121.743	0	121.743
	K	1.096	0	1.096	1.096	0	1.096	1.096	0	1.096
Totale complessivo	C	1.401.396	32.373	1.433.769	1.476.373	36.000	1.512.373	1.344.690	36.000	1.380.690
	K	130.410	0	130.410	117.898	0	117.898	117.898	0	117.898
	R									
		1.531.806	32.373	1.564.179	1.594.271	36.000	1.630.271	1.462.588	36.000	1.498.588

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

33. Fondi da ripartire

175



33. Fondi da ripartire

Valori assoluti

Migliaia di euro

		TOTALE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
Ministero						
2 ECONOMIA E FINANZE	C	9.365.855	8.833.348	8.613.166	7.824.059	7.370.907
	K	1.531.912	1.230.615	1.507.945	2.998.544	2.998.068
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	83.279	83.506	74.410	74.410	74.410
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	28.420	37.179	24.974	24.974	24.974
5 GIUSTIZIA	C	108.812	117.136	115.192	107.696	107.696
6 AFFARI ESTERI	C	17.057	14.670	16.274	16.274	16.774
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	776.797	730.531	934.461	1.229.153	1.239.686
	K	2.098	2.098	1.455	1.455	1.455
8 INTERNO	C	200.272	148.940	148.827	133.692	133.808
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	27.755	27.303	24.171	24.171	24.482
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	82.702	25.542	73.641	73.641	73.641
	K	0	0	0	0	0
12 DIFESA	C	651.710	221.358	509.116	508.336	508.336
	K	1.000.000	0	1.300.000	1.800.000	2.160.000
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	10.178	6.880	4.181	4.181	4.181
	K	69.899	69.899	48.138	0	0
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	109.931	107.345	105.623	105.623	105.623
15 SALUTE	C	836.066	836.871	20.444	20.444	18.444
Totale complessivo	C	12.298.831	11.190.609	10.664.481	10.146.654	9.702.962
	K	2.603.909	1.302.612	2.857.538	4.799.999	5.159.523
	R					
		14.902.740	12.493.221	13.522.020	14.946.653	14.862.485

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori percentuali

Ministero		TOTALE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
2 ECONOMIA E FINANZE	C	-8,0	-2,5	-9,2	-5,8
	K	-1,6	22,5	98,8	0,0
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	-10,6	-10,9	0,0	0,0
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	-12,1	-32,8	0,0	0,0
5 GIUSTIZIA	C	5,9	-1,7	-6,5	0,0
6 AFFARI ESTERI	C	-4,6	10,9	0,0	3,1
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	20,3	27,9	31,5	0,9
	K	-30,6	-30,6	0,0	0,0
8 INTERNO	C	-25,7	-0,1	-10,2	0,1
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	-12,9	-11,5	0,0	1,3
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	-11,0	188,3	0,0	0,0
	K	-	-	-	-
12 DIFESA	C	-21,9	130,0	-0,2	0,0
	K	30,0	-	38,5	20,0
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	-58,9	-39,2	0,0	0,0
	K	-31,1	-31,1	-100,0	-
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	-3,9	-1,6	0,0	0,0
15 SALUTE	C	-97,6	-97,6	0,0	-9,8
Totale complessivo	C	-13,3	-4,7	-4,9	-4,4
	K	9,7	119,4	68,0	7,5
	R				
		-9,3	8,2	10,5	-0,6

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

33. Fondi da ripartire

33.a Articolazione per programmi e stati di previsione

Valori assoluti

Migliaia di euro

Ministero		1 Fondi da assegnare					2 Fondi di riserva e speciali				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013	2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
2 ECONOMIA E FINANZE	C	5.408.848	5.557.122	6.243.674	5.252.436	4.756.484	3.957.007	3.276.227	2.369.492	2.571.623	2.614.423
	K	31.912	31.912	6.945	5.544	5.068	1.500.000	1.198.703	1.501.000	2.993.000	2.993.000
3 SVILUPPO ECONOMICO	C	83.279	83.506	74.410	74.410	74.410					
4 LA VORO E POLITICHE SOCIALI	C	28.420	37.179	24.974	24.974	24.974					
5 GIUSTIZIA	C	108.812	117.136	115.192	107.696	107.696					
6 AFFARI ESTERI	C	17.057	14.670	16.274	16.274	16.774					
7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	C	776.797	730.531	934.461	1.229.153	1.239.686					
	K	2.098	2.098	1.455	1.455	1.455					
8 INTERNO	C	200.272	148.940	148.827	133.692	133.808					
9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	27.755	27.303	24.171	24.171	24.482					
10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	C	82.702	25.542	73.641	73.641	73.641					
	K	0	0	0	0	0					
12 DIFESA	C	651.710	221.358	509.116	508.336	508.336					
	K	1.000.000	0	1.300.000	1.800.000	2.160.000					
13 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	10.178	6.880	4.181	4.181	4.181					
	K	69.899	69.899	48.138	0	0					
14 BENI E ATTIVITA' CULTURALI	C	109.931	107.345	105.623	105.623	105.623					
15 SALUTE	C	836.066	836.871	20.444	20.444	18.444					
Totale complessivo	C	8.341.824	7.914.382	8.294.989	7.575.031	7.088.539	3.957.007	3.276.227	2.369.492	2.571.623	2.614.423
	K	1.103.909	103.909	1.356.538	1.806.999	2.166.523	1.500.000	1.198.703	1.501.000	2.993.000	2.993.000
	R										
		9.445.733	8.018.291	9.651.528	9.382.030	9.255.062	5.457.007	4.474.930	3.870.492	5.564.623	5.607.423

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

178

33.b Effetti I Nota di variazioni

Valori assoluti

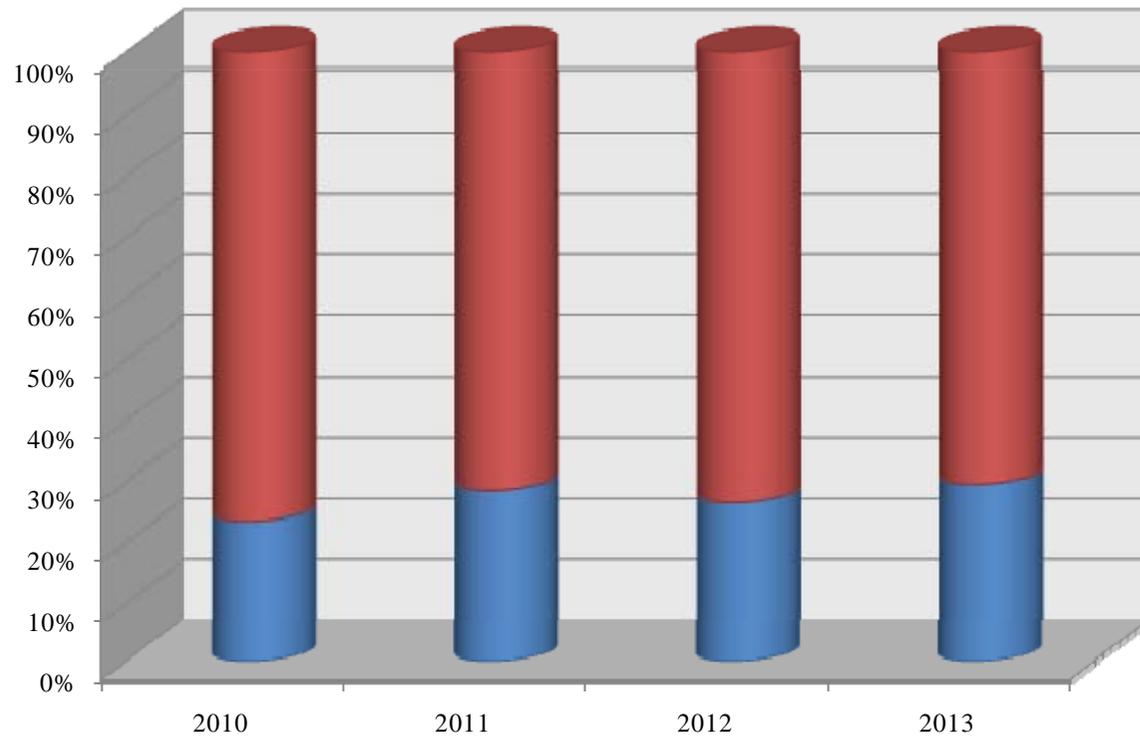
Migliaia di euro

Programma		2011			2012			2013		
		DLB 2011-2013	I Nota di	DLB + I Nota di	DLB 2011-2013	I Nota di	DLB + I Nota di	DLB 2011-2013	I Nota di	DLB + I Nota di
		A.C. 3779	variazioni	variazioni	A.C. 3779	variazioni	variazioni	A.C. 3779	variazioni	variazioni
1 Fondi da assegnare	C	8.539.851	-244.862	8.294.989	7.575.531	-500	7.575.031	7.088.539	0	7.088.539
	K	1.359.038	-2.500	1.356.538	1.809.499	-2.500	1.806.999	2.169.023	-2.500	2.166.523
2 Fondi di riserva e speciali	C	3.118.492	-749.000	2.369.492	3.516.623	-945.000	2.571.623	3.574.523	-960.100	2.614.423
	K	1.501.000	0	1.501.000	2.993.000	0	2.993.000	2.993.000	0	2.993.000
Totale complessivo	C	11.658.343	-993.862	10.664.481	11.092.154	-945.500	10.146.654	10.663.062	-960.100	9.702.962
	K	2.860.038	-2.500	2.857.538	4.802.499	-2.500	4.799.999	5.162.023	-2.500	5.159.523
	R									
		14.518.382	-996.362	13.522.020	15.894.653	-948.000	14.946.653	15.825.085	-962.600	14.862.485

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

34. Debito pubblico

179



■ 1 Oneri per il servizio del debito statale

■ 2 Rimborsi del debito statale

34. Debito pubblico

Valori assoluti

Migliaia di euro

Programma		ECONOMIA E FINANZE				
		2010 Iniziale	2010 Assestato	2011	2012	2013
1 Oneri per il servizio del debito statale	C	79.563.038	74.022.000	84.064.469	89.923.598	93.518.430
	R	121	121	128	135	142
2 Rimborsi del debito statale	R	258.543.848	224.605.819	209.824.563	248.329.112	222.176.394
Totale complessivo	C	79.563.038	74.022.000	84.064.469	89.923.598	93.518.430
	K					
	R	258.543.969	224.605.940	209.824.691	248.329.246	222.176.536
		338.107.007	298.627.939	293.889.160	338.252.844	315.694.966

Valori percentuali

Programma		ECONOMIA E FINANZE			
		Var. 2011/2010 (Iniziale)	Var. 2011/2010 (Assestato)	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
1 Oneri per il servizio del debito statale	C	5,7	13,6	7,0	4,0
	R	5,5	5,5	5,5	5,5
2 Rimborsi del debito statale	R	-18,8	-6,6	18,4	-10,5
Totale complessivo	C	5,7	13,6	7,0	4,0
	K				
	R	-18,8	-6,6	18,4	-10,5
		-13,1	-1,6	15,1	-6,7

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>