



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

**Il bilancio dello Stato
2016-2018
Una analisi delle spese per
missioni e programmi**

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Aprile 2016

DOSSIER




SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 - SBilancioCU@senato.it -  @SR_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 50*



SERVIZIO STUDI – Dipartimento bilancio

Tel. 06 6760 2233 - st_bilancio@camera.it -  CD_bilancio

DOCUMENTAZIONE E RICERCHE N. 225*

** Questa versione si differenzia dalla precedente esclusivamente con riferimento al paragrafo 1, integralmente sostituito, per tener conto della pubblicazione in data 4 aprile u.s. del Bilancio in breve 2016-2018.*

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa.....	1
1. La decisione di bilancio 2016–2018. Un quadro di sintesi.....	3
2. L'analisi della spesa nel bilancio 2016–2018.....	5
3. Tabelle e grafici.....	9
3.1. Parte generale.....	11
3.1.1. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2015-2018. Valori assoluti.....	12
3.1.2. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2015-2018. Variazioni percentuali.....	13
3.1.3. Spese complessive per stato di previsione – anni 2015-2018. Valori assoluti.....	16
3.1.4. Spese complessive per stato di previsione – anni 2015-2018. Variazioni percentuali.....	17
3.1.5. Tabella di raccordo missioni-stati di previsione.....	18
3.2. Analisi delle missioni.....	21
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.....	22
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio.....	24
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.....	26
4. L'Italia in Europa e nel mondo.....	28
5. Difesa e sicurezza del territorio.....	32
6. Giustizia.....	34
7. Ordine pubblico e sicurezza.....	36
8. Soccorso civile.....	40
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	44
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	46
11. Competitività e sviluppo delle imprese.....	48
12. Regolazione dei mercati.....	50
13. Diritto alla mobilità.....	52
14. Infrastrutture pubbliche e logistica.....	54
15. Comunicazioni.....	56
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.....	58
17. Ricerca e innovazione.....	60
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	64
19. Casa e assetto urbanistico.....	68
20. Tutela della salute.....	70
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.....	72
22. Istruzione scolastica.....	74
23. Istruzione universitaria.....	76
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	78
25. Politiche previdenziali.....	80
26. Politiche per il lavoro.....	82
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.....	84

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale	88
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio.....	90
30. Giovani e sport.....	92
31. Turismo	94
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96
33. Fondi da ripartire.....	100
34. Debito pubblico.....	104
4. Approfondimento: Obiettivi di spesa e criteri di allocazione delle risorse nella legge di bilancio.....	107
Introduzione	109
4.1 La funzione delle Note integrative	110
4.2 Obiettivi e indicatori di risultato: prassi applicative e criticità	118
4.3 Obiettivi e indicatori di risultato nella legge di bilancio 2016: quadro riepilogativo	123

PREMESSA

La struttura del bilancio per missioni e programmi è stata introdotta nella legislazione contabile con la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che ha formalizzato, nel quadro di una più complessiva rivisitazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo sistema di classificazione del bilancio dello Stato con la finalità di rafforzare la lettura degli stanziamenti di bilancio nell'ottica delle politiche pubbliche.

Questa struttura su due livelli di aggregazione consente altresì alla legge di bilancio di rappresentare pertanto in modo più trasparente gli effetti finanziari complessivi delle scelte allocative compiute dalle autorità di bilancio in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire attraverso l'evidenziazione delle dotazioni assegnate alle singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della predetta legge di contabilità e finanza pubblica.

Il Servizio del bilancio del Senato presenta in questo documento la struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018, anche a supporto di eventuali ulteriori analisi comparative.

L'edizione di quest'anno del dossier è arricchita da un approfondimento relativo agli obiettivi di spesa e ai criteri di allocazione delle risorse nella bilancio avente l'obiettivo di evidenziare gli strumenti di allocazione e di gestione della spesa presenti nei documenti di bilancio, nonché quelli volti a consentire la verifica dei risultati delle risorse destinati agli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni.

Si segnala che in prospettiva, l'attuale struttura del bilancio subirà delle modificazioni per effetto dell'[A.G. 264](#)¹ in materia di "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato". Lo schema di decreto legislativo, presentato il 15 febbraio u.s., è attualmente all'esame del Parlamento per l'espressione del parere. Con particolare riferimento all'articolazione in missioni e programmi i principali obiettivi del citato

¹ "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

atto del Governo consistono nella revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato; nella introduzione delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa e che, in prospettiva, potranno costituire le unità gestionali del bilancio sostituendo gli attuali capitoli; nella definizione di unità elementari ai fini della gestione e delle rendicontazione (termine applicabile sia agli attuali capitoli che in prospettiva alle azioni), tali unità potranno essere, a loro volta, ripartite in articoli. Le azioni, sulla cui base dovrà essere predisposto il bilancio previsionale 2017, ai fini di una loro successiva entrata a regime, potranno contenere spese di natura economica diversa, ad eccezione di quelle di personale; nella modifica della struttura delle note integrative del ddl di bilancio, in sede previsionale, nonché di quelle allegato al rendiconto, che per le entrate espongono le risultanze della gestione e per la spesa sono articolate per missioni e programmi, in parallelo con quelle esposte nel bilancio di previsione. Per un maggior approfondimento si rinvia ai documenti dei servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

1. LA DECISIONE DI BILANCIO 2016–2018. UN QUADRO DI SINTESI²

Una sintesi del quadro finanziario del bilancio dello Stato è fornita dalla tabella 1.1, che riporta le previsioni di entrata, di spesa e i principali risultati differenziali per il triennio 2016-2018³.

Il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, nel 2016 (-34.261 milioni di euro) risulta in diminuzione (-34,5 per cento) rispetto al valore assestato nel 2015 (-52.334 milioni di euro) principalmente a causa dell'incremento delle entrate finali (in particolare tributarie +2,8 per cento ed extratributarie +6,2 per cento) rispetto alla riduzione delle spese finali (-0,4 per cento).

Nel successivo biennio si prevede un crescente miglioramento del saldo netto da finanziare (del 43,4 per cento nel 2017 e del 45,9 per cento nel 2018). Tale miglioramento è riconducibile all'aumento delle entrate in particolare di natura tributaria (+3,5 per cento nel 2017 e +2,7 nel 2018) a fronte di un andamento piatto delle spese finali (variazione nulla nel 2017 e +0,8 per cento nel 2018), all'interno di tale aggregato si segnala che le spese in conto capitale dopo una riduzione di quasi il 5 per cento nel 2017 (-4,7 per cento) sono di nuovo in risalita nel 2018 (+3,5 per cento). La spesa per interessi è prevista in crescita in tutti gli anni del triennio +5,7 per cento nel 2016, +2 per cento nel 2017 e +2,1 per cento nel 2018.

² *Il presente paragrafo è stato aggiornato per tener conto della pubblicazione in data 4 aprile del Bilancio in breve.*

³ I dati elaborati nella tabella 1.1 sono tratti dal sito internet della Ragioneria generale dello Stato ([Bilancio in breve](#)), nonché dal disegno di legge di bilancio 2016-2018, A.S. 2112, e dalle due successive note di variazioni al medesimo disegno di legge.

Tabella 1.1

Bilancio dello Stato – Quadro di sintesi previsioni 2016, 2017 e 2018 – Competenza (al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

	Assestato 2015	Legge di bilancio			Variazioni percentuali			Composizione		
		2016	2017	2018	16/15	17/16	18/17	2016	2017	2018
ENTRATE										
<i>Tributarie</i>	450.796	463.574	479.818	492.873	2,8	3,5	2,7	86,0	86,6	86,8
<i>Extratributarie</i>	68.263	72.493	71.639	72.332	6,2	-1,2	1,0	13,4	12,9	12,7
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	4.266	3.174	2.501	2.492	-25,6	-21,2	-0,4	0,6	0,5	0,4
ENTRATE FINALI	523.325	539.241	553.959	567.697	3,0	2,7	2,5	100,0	100,0	100,0
<i>p.m. reg. contabili e debitorie</i>	27.421	28.176	28.645	28.481						
SPESE										
Spese correnti	537.212	533.544	535.268	538.771	-0,7	0,3	0,7	93,0	93,4	93,2
<i>di cui interessi</i>	79.588	84.157	85.833	87.663	5,7	2,0	2,1	14,7	15,0	15,2
Spese Conto Capitale	38.447	39.957	38.077	39.422	3,9	-4,7	3,5	7,0	6,6	6,8
SPESE FINALI	575.659	573.502	573.345	578.193	-0,4	0,0	0,8	100,0	100,0	100,0
<i>p.m. reg. contabili e debitorie</i>	44.305	32.326	33.795	31.631						
Rimborso prestiti	226.576	218.485	259.196	236.343	-3,6	18,6	-8,8			
Risparmio pubblico	-18.153	2.523	16.189	26.434	113,9	541,7	63,3			
Saldo netto da finanziare	-52.334	-34.261	-19.387	-10.496	-34,5	-43,4	-45,9			

2. L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANCIO 2016–2018

Il bilancio per il 2016 si articola in 13 stati di previsione, di cui uno per l'entrata e 12 per la spesa, 34 missioni e 182 programmi.

Rispetto al precedente documento resta confermato il numero delle missioni (34), mentre il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato un nuovo programma “Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani”, pertanto, i programmi aumentano di una unità. Inoltre per effetto delle verifiche e degli aggiornamenti delle attività posti in essere dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono state modificate le attività di 4 programmi (due per ciascun Ministero).

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte, con rare eccezioni, all'interno di un singolo ministero⁴ per perseguire obiettivi definiti nell'ambito delle finalità istituzionali⁵. I programmi costituiscono altresì le unità di voto parlamentare.

⁴ Programmi condivisi tra Centri di responsabilità di Ministeri diversi: 5.008 Missioni militari di pace; 24.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni; 32.002 Indirizzo politico; 32.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 33.001 Fondi da assegnare.

⁵ Per un approfondimento cfr. Servizio del bilancio del Senato, *La classificazione del bilancio per programmi e missioni*, Elementi di documentazione n. 11, maggio 2007, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737859.pdf>

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016
Numero degli stati di previsione	12	13	13	13	13	13	13	13
Numero delle missioni	34	34	34	34	34	34	34	34
Numero dei programmi	163	165	175	173	174	175	181	182

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016
Missioni cui partecipa 1 ministero	12	12	14	14	13	12	12	13
Missioni cui partecipano 2 ministeri	15	14	12	12	13	14	14	13
Missioni cui partecipano 3 ministeri	2	2	2	2	2	2	4	4
Missioni cui partecipano 4 o più ministeri	5	6	6	6	6	6	4	4

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016
Ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	4	5	6	6	6	5	5	5
Ministeri che perseguono 5-7 missioni	5	4	4	4	4	5	5	5
Ministeri che perseguono 8-10 missioni	2	3	2	2	2	2	2	2
Ministeri che perseguono più di 20 missioni	1	1	1	1	1	1	1	1

	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016
Missioni con 1 programma	5	5	4	4	4	4	3	3
Missioni con 2 o 3 programmi	9	8	10	10	9	9	10	10
Missioni con 4 o 5 programmi	9	9	7	7	9	9	7	7
Missioni con 6-9 programmi	7	9	10	10	9	9	9	9
Missioni con 10 o più programmi	4	3	3	3	3	3	5	5

Complessivamente più dei tre quarti delle missioni sono realizzate da uno (38 per cento circa) o da due (38 per cento) ministeri. Come nei precedenti esercizi, cinque ministeri gestiscono 3 o 4 missioni, mentre altri cinque ministeri ne gestiscono un numero compreso tra 5 e 7; due ministeri gestiscono tra 8 e 10 missioni, mentre, fin dal 2009, il solo Ministero dell'economia e delle finanze gestisce più di 20 missioni.

Rispetto al documento dell'anno precedente le missioni cui partecipa un unico ministero passano da 12 a 13 a fronte di una riduzione da 14 a 13 del numero delle missioni cui partecipano 2 ministeri, infatti, alla missione 28 partecipa ora solo il Ministero dell'economia e delle finanze e non più anche il Ministero dello sviluppo economico

La maggior parte delle missioni è costituita da un numero di programmi compreso tra 2 e 9 (76,5 per cento), alcune missioni (5) sono costituite da numerosi programmi (10 o più), mentre altre (3) presentano un solo programma.

L'allegato al presente dossier contiene un apparato di tabelle che mostra un'aggregazione degli stanziamenti di spesa, in termini di competenza (per missioni, programmi e stati di previsione), per il triennio 2016-2018⁶. Le informazioni così organizzate forniscono una visione aggregata più organica rispetto a quella contenuta nella documentazione disponibile, sia rispetto all'articolazione delle missioni per ministeri, sia ai fini dell'evoluzione degli stanziamenti nel tempo.

L'apparato è diviso in due sezioni. La prima mostra l'insieme delle missioni e degli stati di previsione. La seconda analizza con maggiore dettaglio ciascuna missione⁷.

In particolare, la prima parte, quella generale, 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 2015-2018 (tabelle 3.1.1 e 3.1.2).
- grafico di riepilogo delle missioni di spesa.
- tabelle recanti il riepilogo della spesa complessiva, articolata per stato di previsione e titoli; valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; anni 2015-2018 (tabelle 3.1.3 e 3.1.4).
- tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione (tabella 3.1.5).
- tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni (tabella 3.1.6).

La seconda parte (Analisi delle missioni) presenta per ciascuna delle 34 missioni:

- grafico che mostra sinteticamente la composizione percentuale della missione evidenziando i principali programmi.
- tabella recante l'articolazione della missione per programmi, stati di previsione e titoli; valori assoluti e relative variazioni percentuali; anni 2015-2018.

⁶ I dati riportati nelle tabelle dell'allegato sono tratti dal sito internet *Il Bilancio in Rete* della Ragioneria generale dello Stato, <http://dwr.gsweb-lb.rgs.mef.gov.it/DWRGSXL/pages/lb/>, aggiornati all'11 febbraio 2016, ad eccezione dei valori della colonna Assestato 2015, tratti dal database del disegno di legge di bilancio 2016, <http://dwr.gsweb-lb.rgs.mef.gov.it/DWRGSXL/pages/dlb/index.jsp>.

⁷ Si segnala che in caso di variazioni superiori a ± 100 per cento l'importo viene sostituito con "-".

3. TABELLE E GRAFICI

3.1. Parte generale

3.1.1. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2015-2018. Valori assoluti

Valori assoluti		Milioni di euro			
Missione		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	C	2.663	2.698	2.682	2.626
	K	5	5	5	5
	Totale	2.668	2.703	2.687	2.631
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	C	561	1.114	1.024	1.003
	K	0	0	0	0
	Totale	561	1.114	1.024	1.004
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	C	112.703	107.759	110.121	110.105
	K	3.640	1.484	1.195	1.216
	R	14	15	16	16
	Totale	116.357	109.258	111.331	111.338
4. L'Italia in Europa e nel mondo	C	19.919	21.517	21.474	22.287
	K	5.449	4.772	5.290	5.214
	Totale	25.368	26.289	26.764	27.501
5. Difesa e sicurezza del territorio	C	15.218	17.976	16.726	16.646
	K	2.562	1.966	1.955	1.957
	Totale	17.780	19.941	18.682	18.603
6. Giustizia	C	7.773	7.677	7.648	7.588
	K	155	112	111	110
	Totale	7.928	7.789	7.758	7.697
7. Ordine pubblico e sicurezza	C	10.478	10.173	9.964	9.910
	K	367	336	298	276
	R	29	29	0	0
	Totale	10.874	10.539	10.262	10.186
8. Soccorso civile	C	2.298	2.189	2.125	2.074
	K	1.061	1.204	678	560
	R	571	599	543	428
	Totale	3.930	3.993	3.346	3.063
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	C	584	554	543	539
	K	284	265	228	116
	Totale	868	818	771	656
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	C	121	97	97	96
	K	145	144	144	141
	Totale	266	241	240	237
11. Competitività e sviluppo delle imprese	C	11.378	11.525	10.780	10.393
	K	4.629	5.998	5.559	5.198
	R	250	260	270	280
	Totale	16.257	17.783	16.608	15.872
12. Regolazione dei mercati	C	23	12	12	12
	K	0	0	0	0
	Totale	23	12	12	12
13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	C	7.467	7.244	7.278	7.459
	K	4.070	3.756	4.404	5.645
	Totale	11.536	11.000	11.682	13.104
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	C	128	132	133	134
	K	4.407	5.572	5.420	5.899
	Totale	4.535	5.704	5.553	6.033
15. Comunicazioni	C	664	593	570	492
	K	13	11	10	10
	Totale	676	603	581	502
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	C	169	158	109	107
	K	81	60	50	11
	Totale	250	219	160	119
17. Ricerca e innovazione	C	434	423	413	406
	K	2.218	2.265	2.380	2.314
	Totale	2.652	2.687	2.793	2.720

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti		Milioni di euro			
Missione		2015 Assestato	2016	2017	2018
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	C	479	508	458	457
	K	297	389	275	299
	R	10	10	11	11
	Totale	786	907	744	768
19. Casa e assetto urbanistico	C	213	619	95	105
	K	1.574	1.548	1.582	1.694
	Totale	1.786	2.167	1.677	1.798
20. Tutela della salute	C	940	925	941	931
	K	10	0	0	0
	Totale	950	926	941	932
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	C	1.113	1.453	1.116	1.063
	K	271	370	390	347
	R	42	44	46	48
	Totale	1.426	1.867	1.551	1.457
22. Istruzione scolastica	C	41.584	44.586	44.589	44.564
	K	367	213	159	259
	Totale	41.951	44.799	44.748	44.823
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	C	7.633	7.763	7.703	7.668
	K	61	61	45	33
	R	26	28	23	18
	Totale	7.721	7.851	7.770	7.719
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	C	34.365	35.314	36.372	36.759
	K	8	8	8	8
	Totale	34.373	35.322	36.380	36.767
25. Politiche previdenziali	C	105.739	91.189	95.865	95.256
	K	100	0	0	0
	Totale	105.839	91.189	95.865	95.256
26. Politiche per il lavoro	C	10.162	10.180	9.959	10.419
	K	12	9	9	10
	Totale	10.174	10.190	9.969	10.429
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	C	2.107	2.352	2.349	2.299
	K	7	54	54	14
	Totale	2.114	2.406	2.404	2.313
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale	K	6.208	2.833	3.018	3.118
	Totale	6.208	2.833	3.018	3.118
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	C	92.180	86.709	83.460	82.903
	K	514	3.199	441	410
	Totale	92.694	89.908	83.901	83.314
30. Giovani e sport	C	417	422	425	416
	K	215	220	201	173
	Totale	633	641	626	590
31. Turismo	C	29	41	41	38
	K	0	0	0	0
	Totale	29	41	41	38
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	C	1.404	1.363	1.349	1.321
	K	140	135	128	127
	Totale	1.544	1.498	1.477	1.449
33. Fondi da ripartire	C	6.107	6.753	7.038	6.938
	K	1.369	2.967	4.038	4.255
	Totale	7.476	9.720	11.076	11.193
34. Debito pubblico	C	79.132	83.854	85.604	87.384
	R	225.630	217.500	258.288	235.542
	Totale	304.762	301.354	343.892	322.926
Totale complessivo		842.993	824.313	866.336	846.167

3.1.2. Spese complessive per missioni e titoli – anni 2015-2018. Variazioni percentuali

Variazioni percentuali

Missione		Var. 2016/2015 assestato	Var. 2017/2016	Var. 2018/2017
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	C	1,3	-0,6	-2,1
	K	-3,0	0,0	0,0
	Totale	1,3	-0,6	-2,1
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	C	98,6	-8,1	-2,0
	K	-9,0	-0,5	0,0
	Totale	98,5	-8,1	-2,0
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	C	-4,4	2,2	0,0
	K	-59,2	-19,5	1,8
	Totale	-6,1	1,9	0,0
4. L'Italia in Europa e nel mondo	C	8,0	-0,2	3,8
	K	-12,4	10,9	-1,4
	Totale	3,6	1,8	2,8
5. Difesa e sicurezza del territorio	C	18,1	-6,9	-0,5
	K	-23,3	-0,5	0,1
	Totale	12,2	-6,3	-0,4
6. Giustizia	C	-1,2	-0,4	-0,8
	K	-27,9	-1,1	-0,9
	Totale	-1,8	-0,4	-0,8
7. Ordine pubblico e sicurezza	C	-2,9	-2,1	-0,5
	K	-8,4	-11,4	-7,4
	Totale	-3,1	-2,6	-0,7
8. Soccorso civile	C	-4,7	-2,9	-2,4
	K	13,5	-43,7	-17,4
	Totale	1,6	-16,2	-8,5
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	C	-5,3	-2,0	-0,6
	K	-6,8	-13,8	-49,1
	Totale	-5,7	-5,8	-15,0
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	C	-20,2	-0,1	-1,0
	K	-0,7	-0,2	-1,5
	Totale	-9,6	-0,2	-1,3
11. Competitività e sviluppo delle imprese	C	1,3	-6,5	-3,6
	K	29,6	-7,3	-6,5
	Totale	9,4	-6,6	-4,4
12. Regolazione dei mercati	C	-49,5	-0,7	-0,2
	K	-45,9	-17,3	0,0
	Totale	-49,4	-0,8	-0,2
13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	C	-3,0	0,5	2,5
	K	-7,7	17,3	28,2
	Totale	-4,7	6,2	12,2
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	C	3,7	0,8	0,6
	K	26,4	-2,7	8,8
	Totale	25,8	-2,6	8,6
15. Comunicazioni	C	-10,7	-3,7	-13,8
	K	-13,5	-4,0	0,0
	Totale	-10,8	-3,7	-13,6
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	C	-6,3	-30,9	-1,8
	K	-25,9	-16,7	-77,7
	Totale	-12,6	-27,0	-25,7
17. Ricerca e innovazione	C	-2,6	-2,2	-1,8
	K	2,1	5,1	-2,8
	Totale	1,3	3,9	-2,6

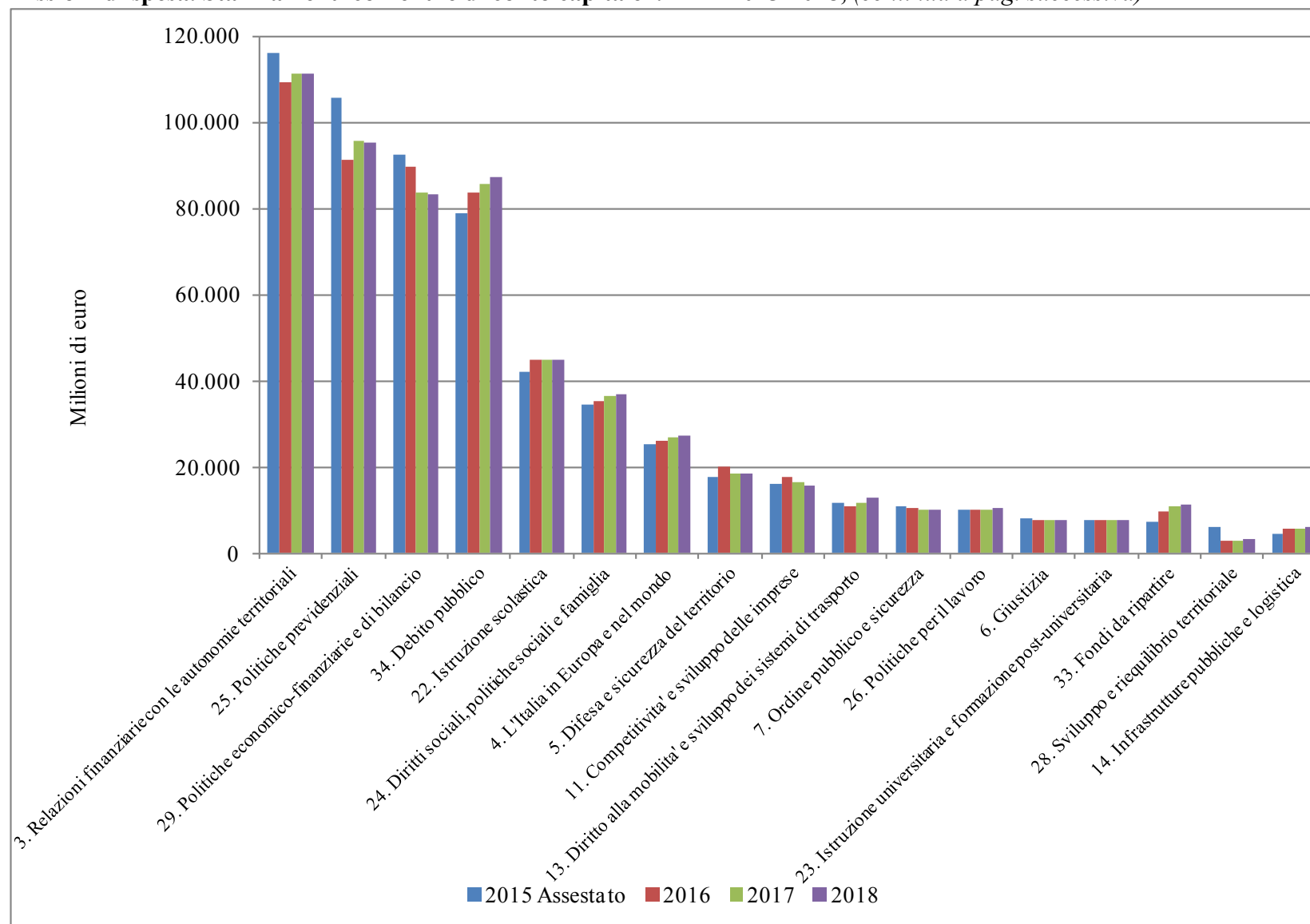
C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Variazioni percentuali

Missione		Var. 2016/2015 assestato	Var. 2017/2016	Var. 2018/2017
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	C	6,0	-9,8	-0,2
	K	31,1	-29,2	8,7
	Totale	15,4	-18,0	3,2
19. Casa e assetto urbanistico	C	191,2	-84,6	9,7
	K	-1,6	2,2	7,1
	Totale	21,3	-22,6	7,2
20. Tutela della salute	C	-1,6	1,6	-1,0
	K	-96,1	-0,3	0,0
	Totale	-2,5	1,6	-1,0
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	C	30,6	-23,2	-4,8
	K	36,7	5,2	-11,1
	Totale	31,0	-16,9	-6,1
22. Istruzione scolastica	C	7,2	0,0	-0,1
	K	-41,8	-25,3	62,8
	Totale	6,8	-0,1	0,2
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	C	1,7	-0,8	-0,4
	K	-0,2	-26,4	-25,9
	Totale	1,7	-1,0	-0,7
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	C	2,8	3,0	1,1
	K	-0,4	0,0	0,0
	Totale	2,8	3,0	1,1
25. Politiche previdenziali	C	-13,8	5,1	-0,6
	K	-100,0	-0,3	0,0
	Totale	-13,8	5,1	-0,6
26. Politiche per il lavoro	C	0,2	-2,2	4,6
	K	-22,0	-0,2	1,0
	Totale	0,2	-2,2	4,6
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	C	11,6	-0,1	-2,1
	K	692,6	0,0	-73,8
	Totale	13,8	-0,1	-3,8
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale	K	-54,4	6,5	3,3
	Totale	-54,4	6,5	3,3
	C	-5,9	-3,7	-0,7
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio	K	523,0	-86,2	-7,0
	Totale	-3,0	-6,7	-0,7
	C	1,0	0,8	-2,1
30. Giovani e sport	K	2,0	-8,3	-13,9
	Totale	1,4	-2,3	-5,9
	C	44,1	-0,2	-7,4
31. Turismo	K	0,0	0,0	0,0
	Totale	43,8	-0,2	-7,3
	C	-2,9	-1,0	-2,0
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	K	-3,4	-5,4	-0,6
	Totale	-2,9	-1,4	-1,9
	C	10,6	4,2	-1,4
33. Fondi da ripartire	K	116,7	36,1	5,4
	Totale	30,0	14,0	1,1
	C	6,0	2,1	2,1
34. Debito pubblico	R	-3,6	18,8	-8,8
	Totale	-1,1	14,1	-6,1
	Totale complessivo	-2,2	5,1	-2,3

Missioni di spesa. Stanziamenti correnti e di conto capitale*. Anni 2015-2018, (continua a pag. successiva)

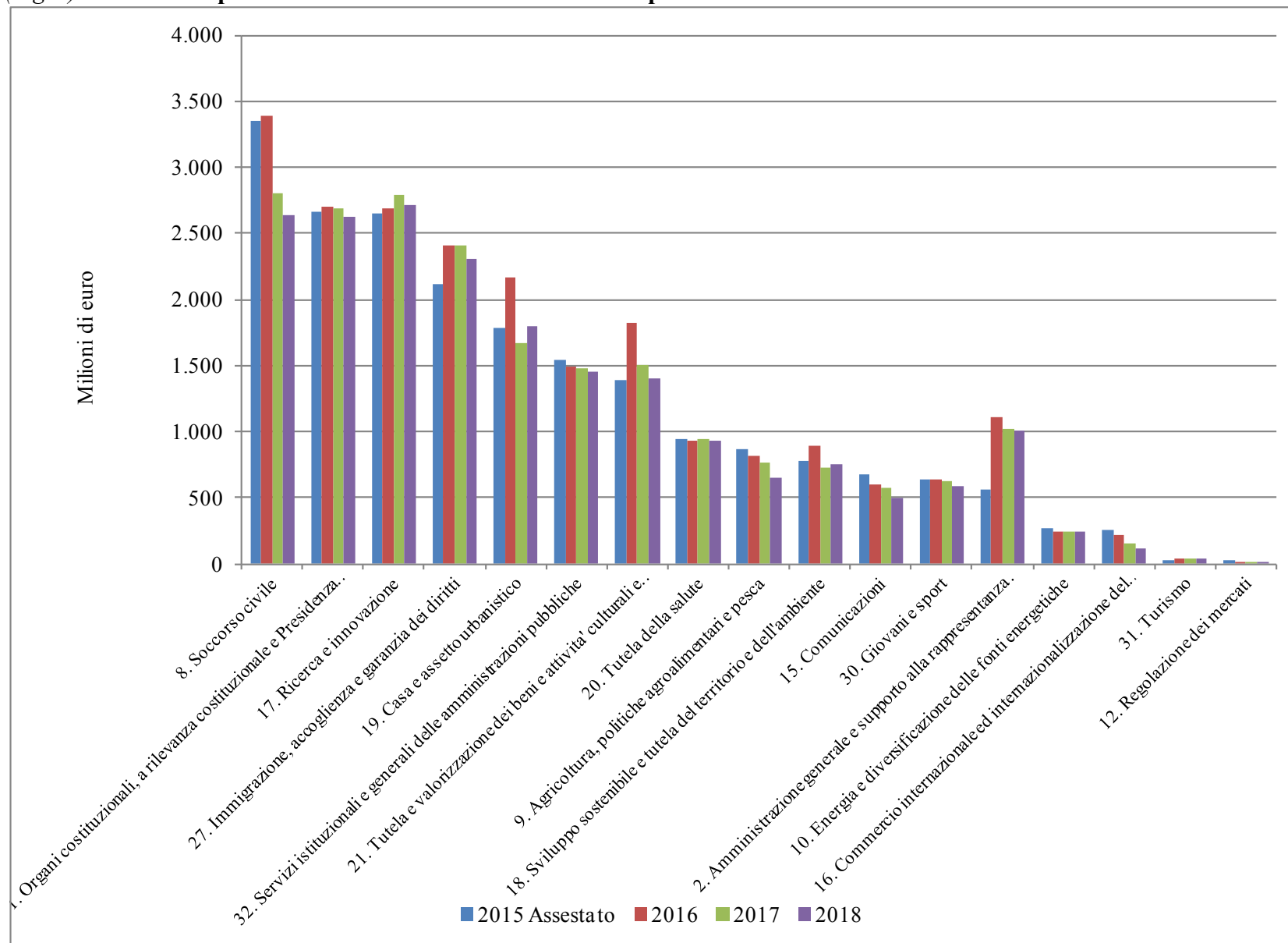
14



* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2015 Assestato

(segue) **Missioni di spesa. Stanziamenti correnti e di conto capitale*. Anni 2015-2018**

15



* Missioni in ordine decrescente in base al valore 2015 Assestato

3.1.3. Spese complessive per stato di previsione – anni 2015-2018. Valori assoluti

Valori assoluti

Milioni di euro

Missione		2015 Assestato	2016	2017	2018
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	336.020	335.238	334.218	335.485
	K	20.966	22.495	22.157	23.678
	R	226.201	218.100	258.831	235.970
	Totale	583.186	575.833	615.206	595.133
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	C	688	597	521	502
	K	3.776	3.948	3.353	2.930
	R	250	260	270	280
	Totale	4.714	4.805	4.144	3.713
4. MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	C	131.494	118.012	124.014	124.288
	K	113	10	10	10
	Totale	131.607	118.021	124.024	124.298
5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	7.694	7.631	7.645	7.586
	K	160	112	111	110
	Totale	7.854	7.743	7.756	7.696
6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	C	2.073	2.264	2.374	2.488
	K	47	25	8	8
	Totale	2.120	2.289	2.382	2.496
7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	C	50.498	52.671	52.723	52.625
	K	2.459	2.347	2.399	2.413
	R	26	28	23	18
	Totale	52.983	55.046	55.145	55.056
8. MINISTERO DELL'INTERNO	C	21.624	20.612	19.575	19.401
	K	2.868	764	633	612
	R	43	44	16	16
	Totale	24.536	21.419	20.224	20.030

Valori assoluti

Milioni di euro

Missione		2015 Assestato	2016	2017	2018
9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	376	393	341	340
	K	286	371	267	316
	R	10	10	11	11
Totale		672	775	619	667
10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	C	7.103	6.879	6.885	7.074
	K	6.233	6.928	6.463	6.842
	Totale	13.336	13.808	13.348	13.917
12. MINISTERO DELLA DIFESA	C	15.134	17.701	17.293	17.211
	K	2.652	2.281	2.028	2.030
	Totale	17.786	19.982	19.321	19.241
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	940	935	917	916
	K	382	295	253	121
	Totale	1.322	1.230	1.170	1.037
14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	C	1.264	1.704	1.314	1.255
	K	275	381	395	352
	R	42	44	46	48
	Totale	1.581	2.128	1.755	1.654
15. MINISTERO DELLA SALUTE	C	1.275	1.234	1.243	1.230
	K	20	0	0	0
	Totale	1.295	1.234	1.243	1.230
Totale complessivo	C	576.184	565.870	569.063	570.402
	K	40.237	39.957	38.077	39.422
	R	226.572	218.485	259.196	236.343
		842.993	824.313	866.336	846.167

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

3.1.4. Spese complessive per stato di previsione – anni 2015-2018. Variazioni percentuali

Variazioni percentuali

Missione		Var. 2016/2015 assestato	Var. 2017/2016	Var. 2018/2017
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	-0,2	-0,3	0,4
	K	7,3	-1,5	6,9
	R	-3,6	18,7	-8,8
	Totale	-1,3	6,8	-3,3
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	C	-13,3	-12,8	-3,6
	K	4,6	-15,1	-12,6
	R	3,9	3,9	4,0
	Totale	1,9	-13,8	-10,4
4. MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	C	-10,3	5,1	0,2
	K	-91,6	-0,2	1,0
	Totale	-10,3	5,1	0,2
5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	-0,8	0,2	-0,8
	K	-29,9	-1,1	-0,9
	Totale	-1,4	0,2	-0,8
6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	C	9,2	4,9	4,8
	K	-46,3	-68,4	0,0
	Totale	8,0	4,1	4,8
7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	C	4,3	0,1	-0,2
	K	-4,6	2,2	0,6
	R	4,7	-16,8	-23,6
	Totale	3,9	0,2	-0,2
8. MINISTERO DELL'INTERNO	C	-4,7	-5,0	-0,9
	K	-73,4	-17,1	-3,3
	R	1,8	-64,6	5,5
	Totale	-12,7	-5,6	-1,0

Variazioni percentuali

Missione		Var. 2016/2015 assestato	Var. 2017/2016	Var. 2018/2017
9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	C	4,6	-13,2	-0,3
	K	29,9	-28,0	18,3
	R	3,3	3,3	3,3
	Totale	15,3	-20,1	7,8
10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	C	-3,1	0,1	2,7
	K	11,1	-6,7	5,9
	Totale	3,5	-3,3	4,3
12. MINISTERO DELLA DIFESA	C	17,0	-2,3	-0,5
	K	-14,0	-11,1	0,1
	Totale	12,3	-3,3	-0,4
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	C	-0,6	-1,8	-0,1
	K	-22,6	-14,5	-52,3
	Totale	-7,0	-4,9	-11,4
14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	C	34,8	-22,9	-4,5
	K	38,3	3,8	-10,9
	R	4,3	4,3	4,3
	Totale	34,6	-17,6	-5,7
15. MINISTERO DELLA SALUTE	C	-3,3	0,7	-1,0
	K	-97,9	-0,3	0,0
	Totale	-4,7	0,7	-1,0
Totale complessivo	C	-1,8	0,6	0,2
	K	-0,7	-4,7	3,5
	R	-3,6	18,6	-8,8
		-2,2	5,1	-2,3

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

3.1.5. Tabella di raccordo missioni-stati di previsione

MISSIONI	STATI DI PREVISIONE
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 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 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	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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 e sviluppo dei sistemi di trasporto	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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 15. MINISTERO DELLA SALUTE
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 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

MISSIONI	STATI DI PREVISIONE
20. Tutela della salute	15. MINISTERO DELLA SALUTE
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
22. Istruzione scolastica	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
23. Istruzione universitaria e formazione post-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	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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	14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 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 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 15. MINISTERO DELLA SALUTE
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 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 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 DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 15. MINISTERO DELLA SALUTE
34. Debito pubblico	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3.1.6. Tabella di raccordo stati di previsione-missioni

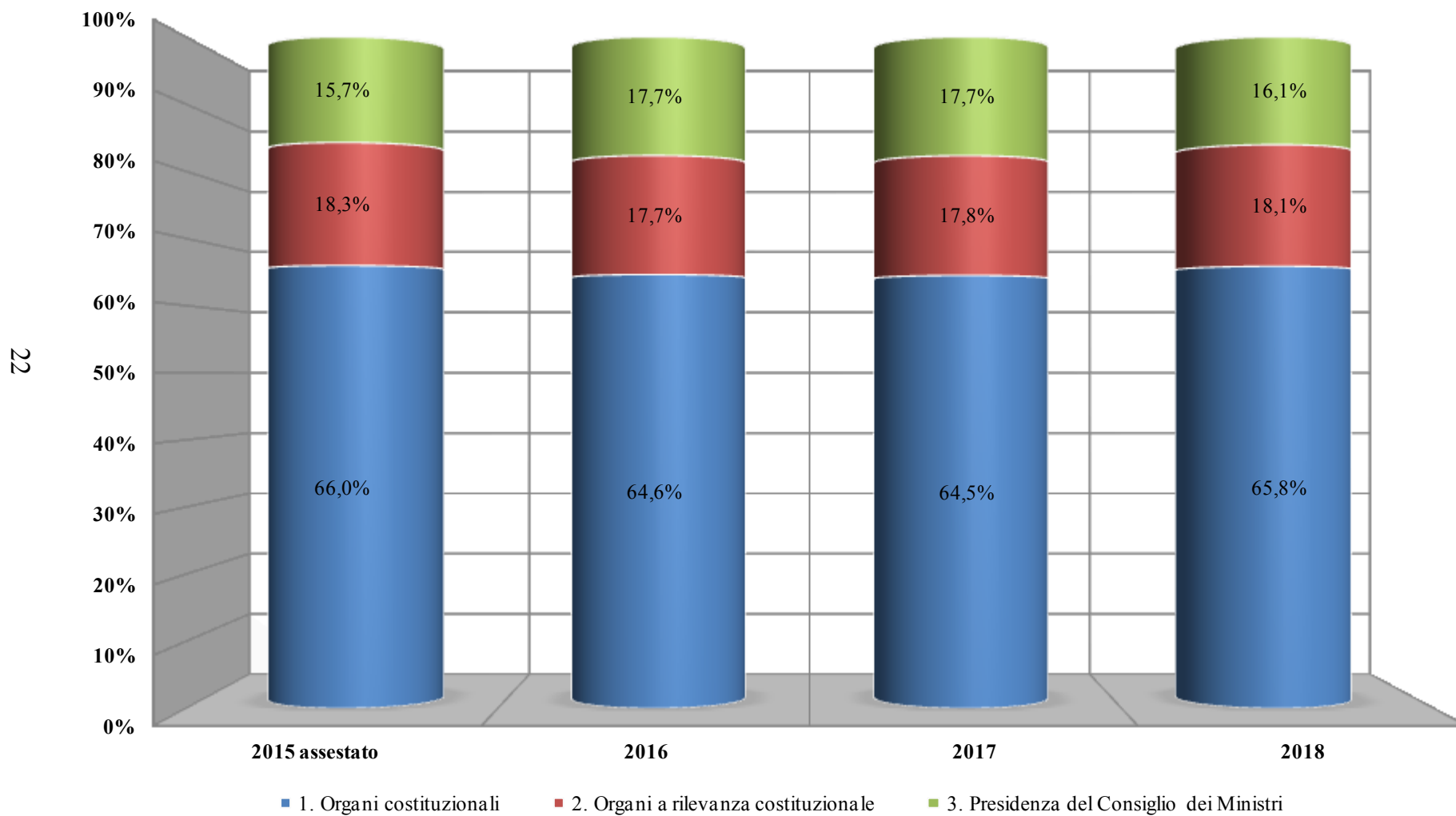
STATI DI PREVISIONE	MISSIONI
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
	3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
	4. L'Italia in Europa e nel mondo
	5. Difesa e sicurezza del territorio
	6. Giustizia
	7. Ordine pubblico e sicurezza
	8. Soccorso civile
	9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
	11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
	13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
	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
Totale missioni perseguite	26
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
	11. Competitivita' e sviluppo delle imprese
	12. Regolazione dei mercati
	15. Comunicazioni
	16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
	17. Ricerca e innovazione
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale missioni perseguite	8
4. MINISTERO DEL LAVORO 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
Totale missioni perseguite	6
5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6. Giustizia
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
	33. Fondi da ripartire
Totale missioni perseguite	3
6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	4. L'Italia in Europa e nel mondo
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
	33. Fondi da ripartire
Totale missioni perseguite	3

STATI DI PREVISIONE	MISSIONI
7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	17. Ricerca e innovazione
	22. Istruzione scolastica
	23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale missioni perseguite	5
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
Totale missioni perseguite	7
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
Totale missioni perseguite	4
10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4. L'Italia in Europa e nel mondo
	7. Ordine pubblico e sicurezza
	13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
	14. Infrastrutture pubbliche e logistica
	17. Ricerca e innovazione
	19. Casa e assetto urbanistico
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale missioni perseguite	8
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
Totale missioni perseguite	4
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
Totale missioni perseguite	6
14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17. Ricerca e innovazione
	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
	31. Turismo
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale missioni perseguite	5
15. MINISTERO DELLA SALUTE	17. Ricerca e innovazione
	20. Tutela della salute
	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
	33. Fondi da ripartire
Totale missioni perseguite	4

3.2. Analisi delle missioni

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

Composizione percentuale della missione per programmi



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

Valori assoluti

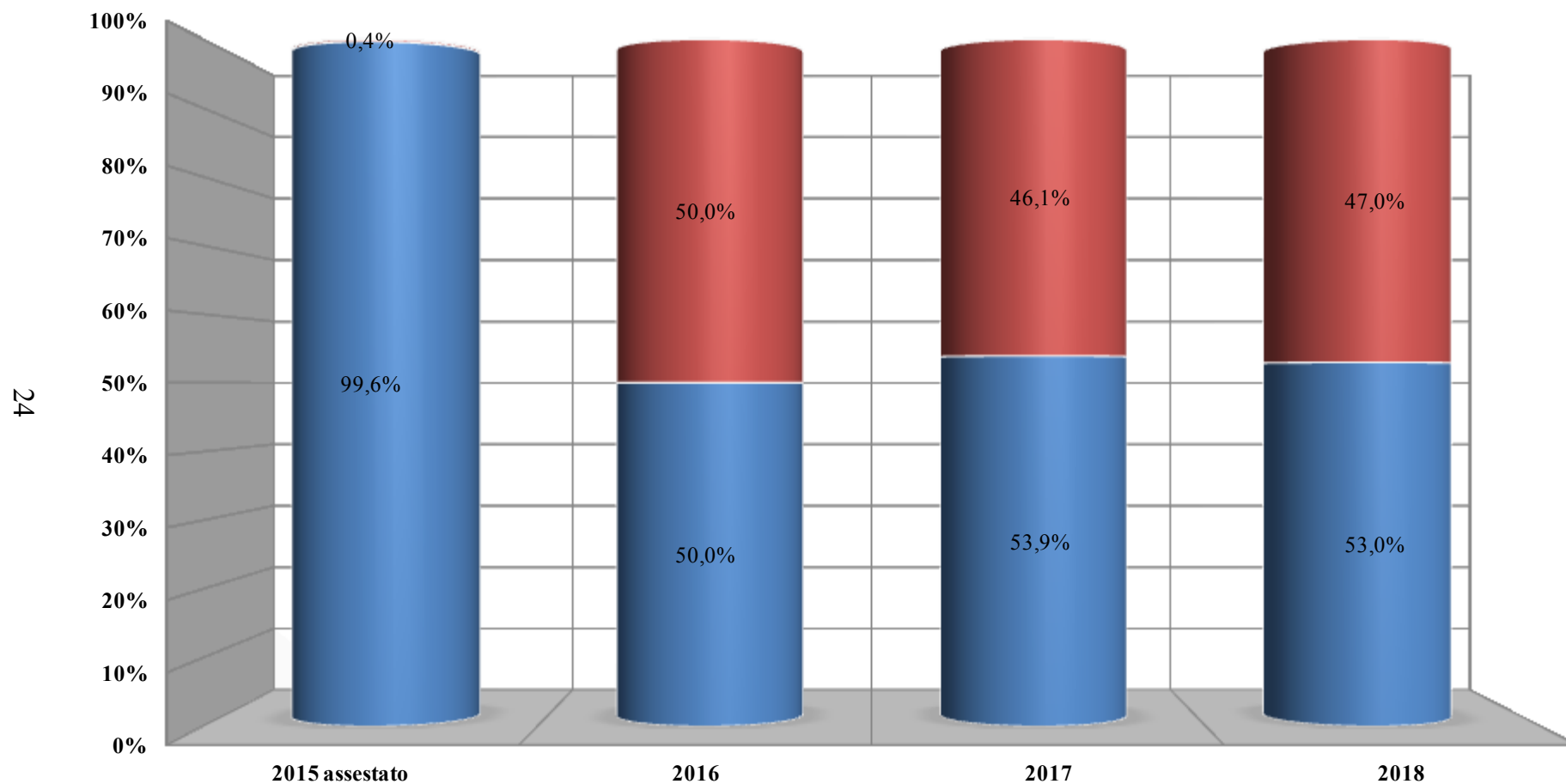
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Organi costituzionali	C	1.760,09	1.746,39	1.732,59	1.732,59
2. Organi a rilevanza costituzionale	C	488,81	478,83	479,09	476,38
3. Presidenza del Consiglio dei Ministri	C	414,42	472,57	470,33	417,51
	K	5,00	4,85	4,85	4,85
Totale complessivo	C	2.663,32	2.697,78	2.682,01	2.626,47
	K	5,00	4,85	4,85	4,85
	R				
Totale finale (C+K+R)		2.668,32	2.702,63	2.686,86	2.631,32
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	1,29%	-0,58%	-2,07%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

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

Composizione percentuale della missione per programmi



- 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

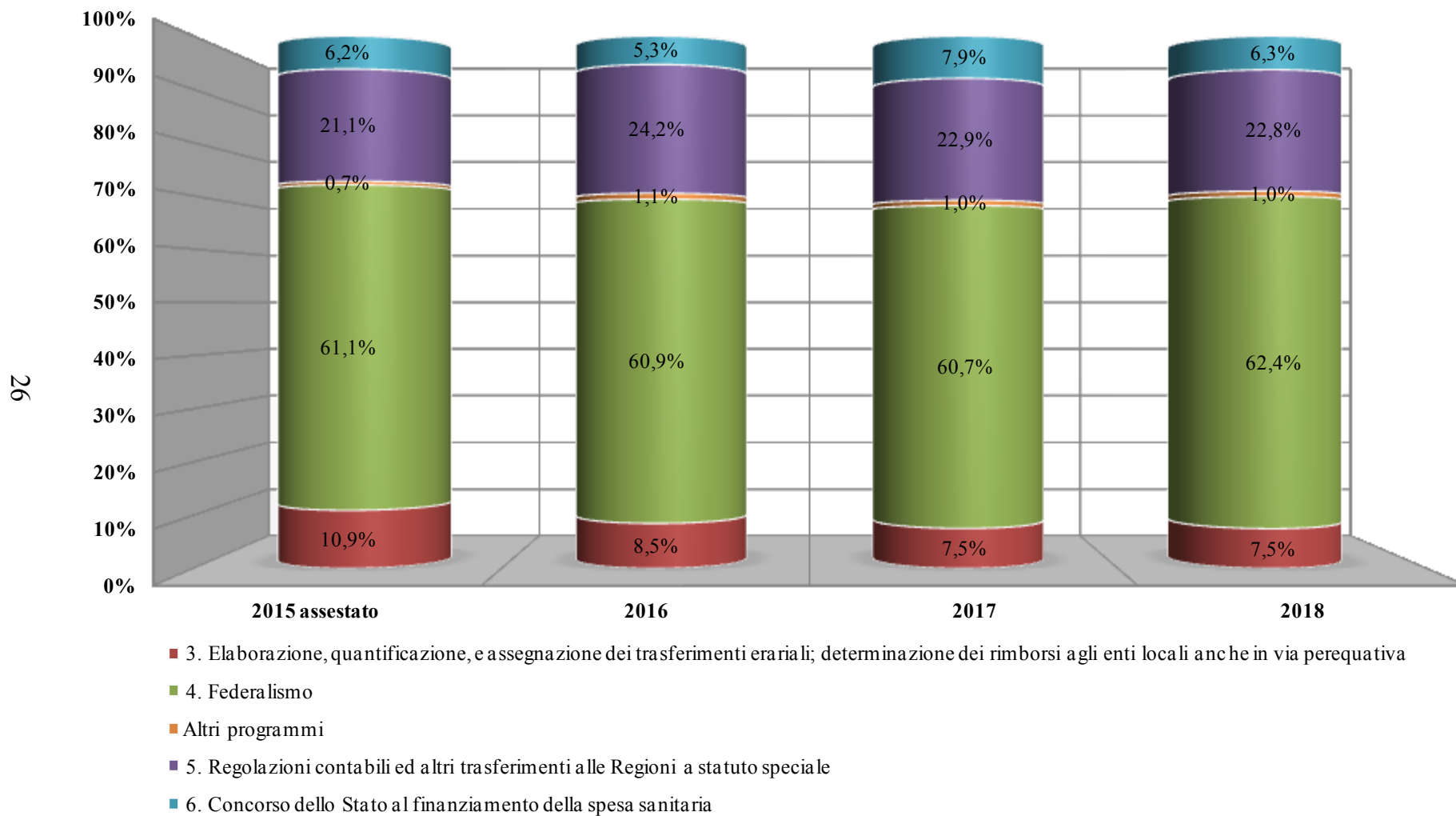
(milioni di euro)

		8. MINISTERO DELL'INTERNO			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	C	558,78	556,69	551,87	531,33
	K	0,43	0,40	0,39	0,39
3. Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	C	1,97	556,89	471,89	471,85
Totale complessivo	C	560,75	1.113,58	1.023,75	1.003,18
	K	0,43	0,40	0,39	0,39
	R				
Totale finale (C+K+R)		561,18	1.113,97	1.024,15	1.003,57
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	98,50%	-8,06%	-2,01%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Composizione percentuale della missione per programmi



3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Valori assoluti

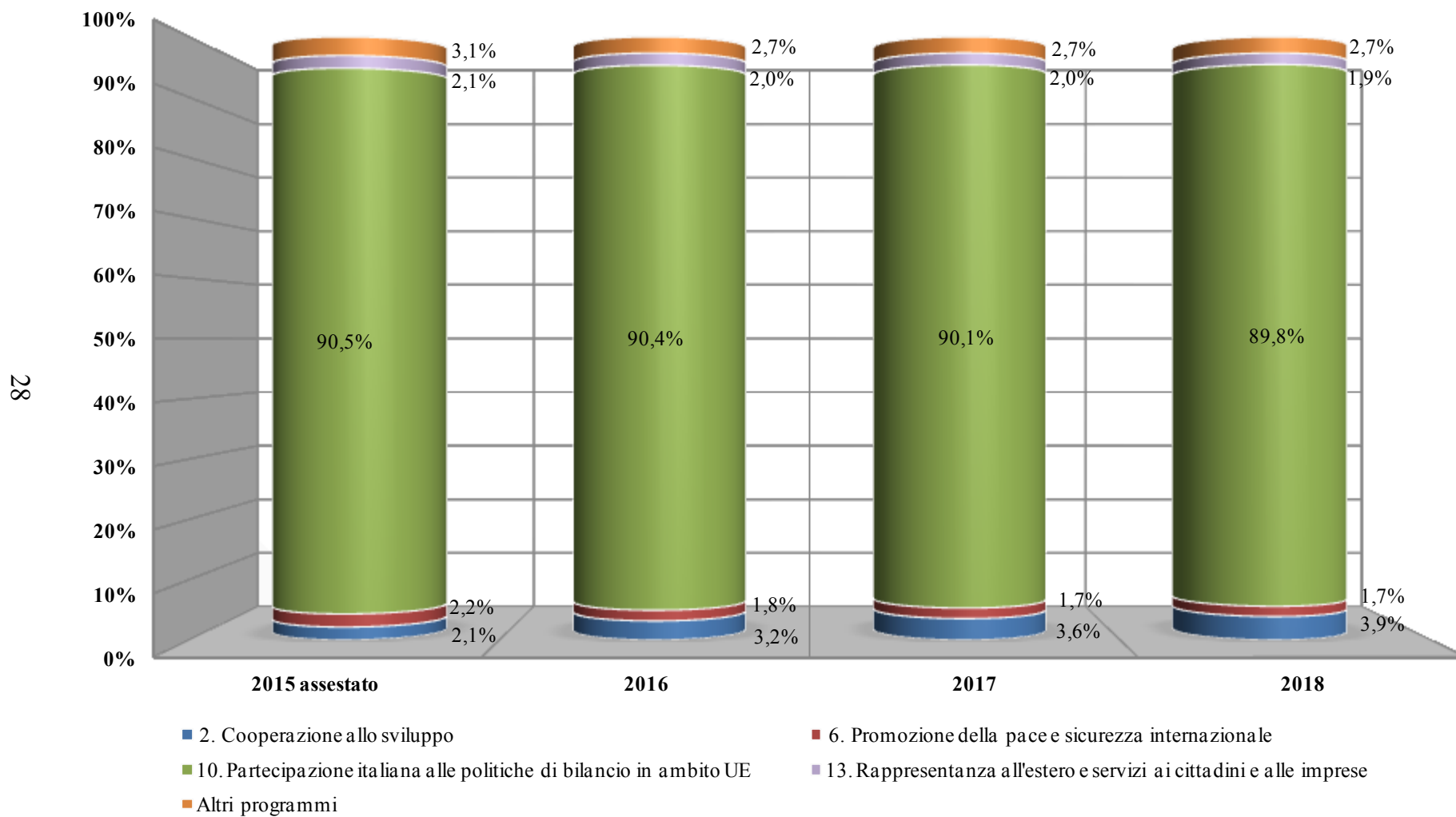
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				8. MINISTERO DELL'INTERNO				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	C	5,00	5,00	5,00	4,92					5,00	5,00	5,00	4,92
	K	537,53	538,61	538,58	538,58					537,53	538,61	538,58	538,58
2. Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	C					24,58	27,15	27,11	26,25	24,58	27,15	27,11	26,25
	K					2,32	12,07	36,17	60,31	2,32	12,07	36,17	60,31
3. Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	C					10.089,77	8.779,12	8.036,86	7.991,69	10.089,77	8.779,12	8.036,86	7.991,69
	K					2.609,08	453,19	319,74	319,74	2.609,08	453,19	319,74	319,74
	R					14,02	14,79	15,59	16,45	14,02	14,79	15,59	16,45
4. Federalismo	C	71.029,17	66.449,19	67.431,67	69.397,68					71.029,17	66.449,19	67.431,67	69.397,68
	K	97,50	97,50	97,50	97,50					97,50	97,50	97,50	97,50
5. Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	C	24.329,09	26.252,32	25.391,32	25.248,32					24.329,09	26.252,32	25.391,32	25.248,32
	K	177,87	169,71	116,00	116,00					177,87	169,71	116,00	116,00
6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	C	7.149,66	5.788,49	8.770,49	6.977,79					7.149,66	5.788,49	8.770,49	6.977,79
	K	40,49	42,59	46,60	46,60					40,49	42,59	46,60	46,60
7. Rapporti finanziari con Enti territoriali	C	39,79	423,43	423,43	423,43					39,79	423,43	423,43	423,43
	K	175,12	170,12	40,12	37,61					175,12	170,12	40,12	37,61
8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	C					35,59	34,76	34,90	34,85	35,59	34,76	34,90	34,85
	K					0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
Totale complessivo	C	102.552,72	98.918,43	102.021,92	102.052,16	10.149,94	8.841,03	8.098,87	8.052,79	112.702,66	107.759,46	110.120,79	110.104,95
	K	1.028,51	1.018,54	838,80	836,29	2.611,52	465,38	356,02	380,16	3.640,03	1.483,91	1.194,83	1.216,45
	R					14,02	14,79	15,59	16,45	14,02	14,79	15,59	16,45
Totale finale (C+K+R)		103.581,22	99.936,97	102.860,72	102.888,44	12.775,49	9.321,19	8.470,48	8.449,40	116.356,71	109.258,16	111.331,21	111.337,84
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-3,52%	2,93%	0,03%	-	-27,04%	-9,13%	-0,25%	-	-6,10%	1,90%	0,01%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4. L'Italia in Europa e nel mondo

Composizione percentuale della missione per programmi



4. L'Italia in Europa e nel mondo

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
	2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018
1. Protocollo internazionale	C				7,55	7,20	7,15	7,52
	K				0,01	0,00	0,00	0,00
2. Cooperazione allo sviluppo	C				544,24	831,57	950,93	1.070,74
	K				0,10	0,05	0,05	0,05
4. Cooperazione economica e relazioni internazionali	C				41,59	41,09	40,69	40,47
	K				0,01	0,01	0,01	0,01
6. Promozione della pace e sicurezza internazionale	C				517,80	467,32	467,07	466,52
	K				34,68	0,01	0,01	0,01
7. Integrazione europea	C				26,03	20,12	19,98	19,91
	K				0,01	0,01	0,01	0,01
8. Italiani nel mondo e politiche migratorie	C				43,42	40,83	36,89	36,72
	K				0,01	0,01	0,01	0,01
9. Promozione del sistema Paese	C				149,63	144,94	143,48	143,01
	K				0,02	0,02	0,02	0,02
10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C	17.900,60	19.300,61	19.150,61	19.850,60			
	K	5.053,29	4.453,29	4.953,29	4.853,29			
11. Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C	38,00	34,20	34,20	34,17			
	K	354,34	303,28	333,28	357,50			
12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C				97,40	81,42	78,27	77,30
	K				6,02	15,50	3,42	3,42
13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C				530,16	529,49	526,35	522,09
14. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C				18,08	14,98	14,88	14,73
	K				0,01	0,01	0,01	0,01
15. Comunicazione in ambito internazionale	C				4,63	3,32	3,26	3,15
	K				0,00	0,00	0,00	0,00
16. Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K							
Totale complessivo	C	17.938,60	19.334,80	19.184,80	19.884,77	1.980,53	2.182,27	2.288,95
	K	5.407,64	4.756,57	5.286,57	5.210,79	40,86	15,62	3,54
	R							
Totale finale (C+K+R)		23.346,24	24.091,37	24.471,37	25.095,56	2.021,39	2.197,89	2.292,50
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	3,19%	1,58%	2,55%	-	8,73%	4,30%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4. L'Italia in Europa e nel mondo

Valori assoluti

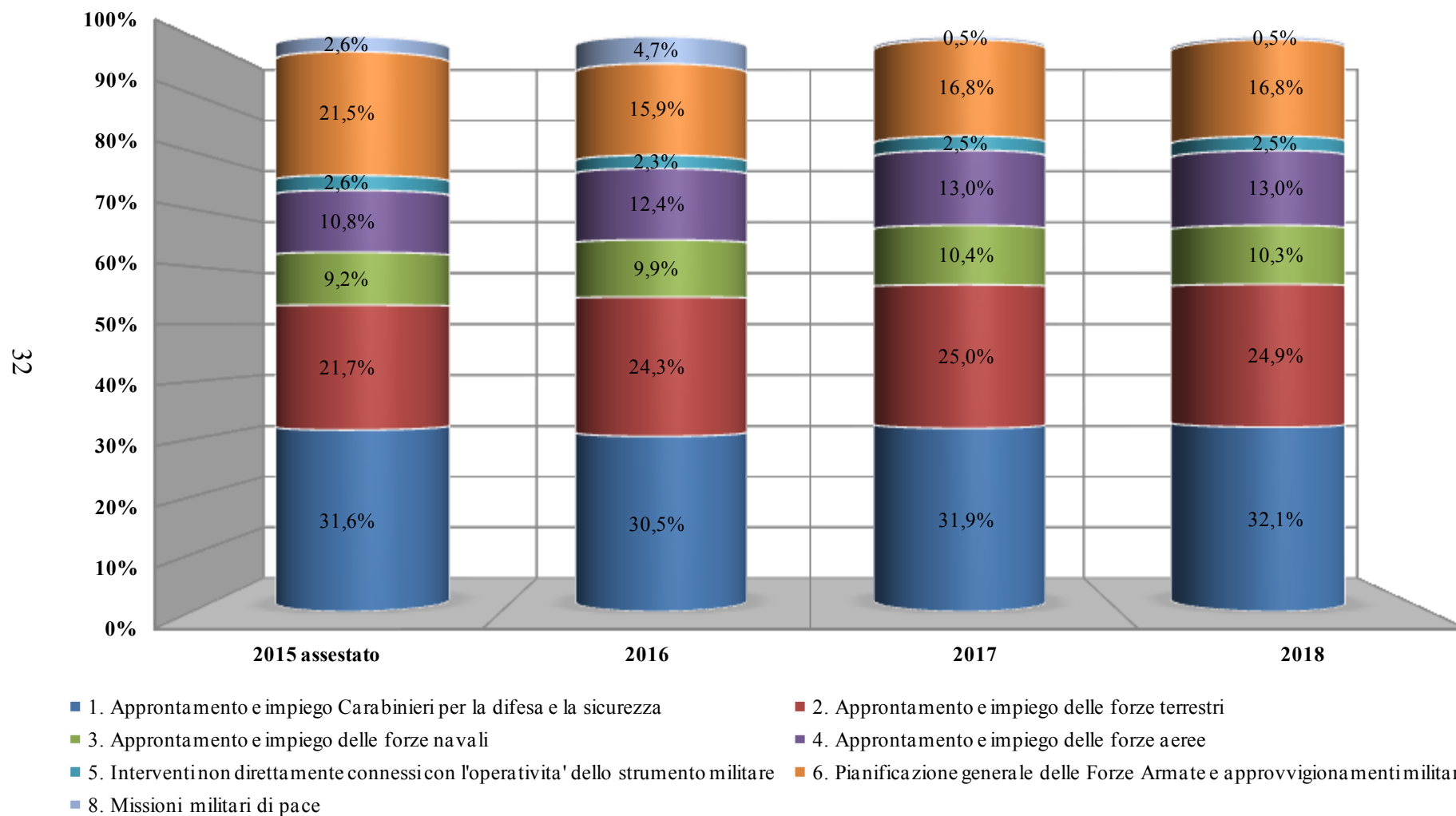
(milioni di euro)

Programma	10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				TOTALE				
	2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018	
1. Protocollo internazionale	C				7,55	7,20	7,15	7,52	
	K				0,01	0,00	0,00	0,00	
2. Cooperazione allo sviluppo	C				544,24	831,57	950,93	1.070,74	
	K				0,10	0,05	0,05	0,05	
4. Cooperazione economica e relazioni internazionali	C				41,59	41,09	40,69	40,47	
	K				0,01	0,01	0,01	0,01	
6. Promozione della pace e sicurezza internazionale	C				517,80	467,32	467,07	466,52	
	K				34,68	0,01	0,01	0,01	
7. Integrazione europea	C				26,03	20,12	19,98	19,91	
	K				0,01	0,01	0,01	0,01	
8. Italiani nel mondo e politiche migratorie	C				43,42	40,83	36,89	36,72	
	K				0,01	0,01	0,01	0,01	
9. Promozione del sistema Paese	C				149,63	144,94	143,48	143,01	
	K				0,02	0,02	0,02	0,02	
10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	C				17.900,60	19.300,61	19.150,61	19.850,60	
	K				5.053,29	4.453,29	4.953,29	4.853,29	
11. Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	C				38,00	34,20	34,20	34,17	
	K				354,34	303,28	333,28	357,50	
12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	C				97,40	81,42	78,27	77,30	
	K				6,02	15,50	3,42	3,42	
13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	C				530,16	529,49	526,35	522,09	
14. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	C				18,08	14,98	14,88	14,73	
	K				0,01	0,01	0,01	0,01	
15. Comunicazione in ambito internazionale	C				4,63	3,32	3,26	3,15	
	K				0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	K	0,09	0,10	0,12	0,12				
Totale complessivo	C				19.919,13	21.517,07	21.473,75	22.286,92	
	K	0,09	0,10	0,12	5.448,59	4.772,28	5.290,22	5.214,45	
	R								
Totale finale (C+K+R)		0,09	0,10	0,12	0,12	25.367,72	26.289,35	26.763,98	27.501,38
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	0,90%	23,35%	0,00%	-	3,63%	1,81%	2,76%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

5. Difesa e sicurezza del territorio

Composizione percentuale della missione per programmi



5. Difesa e sicurezza del territorio

Valori assoluti

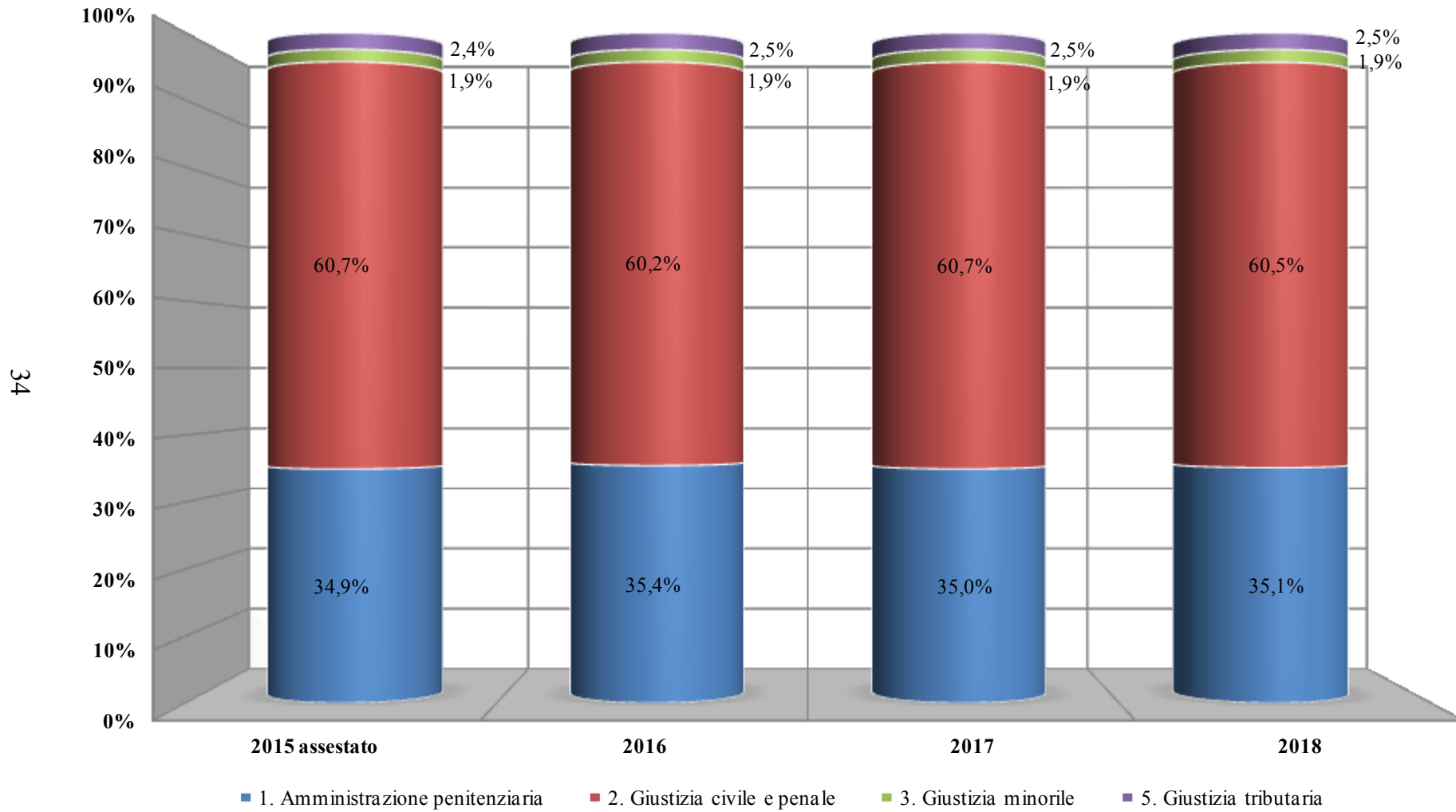
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				12. MINISTERO DELLA DIFESA				TOTALE			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018
1. Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	C K					5.544,49 66,83	6.032,07 42,17	5.913,75 39,11	5.925,37 38,25	5.544,49 66,83	6.032,07 42,17	5.913,75 39,11	5.925,37 38,25
2. Approntamento e impiego delle forze terrestri	C K					3.863,66 2,47	4.834,83 2,41	4.662,30 2,41	4.622,51 2,41	3.863,66 2,47	4.834,83 2,41	4.662,30 2,41	4.622,51 2,41
3. Approntamento e impiego delle forze navali	C K					1.632,11 0,82	1.978,29 0,82	1.935,58 0,82	1.909,36 0,82	1.632,11 0,82	1.978,29 0,82	1.935,58 0,82	1.909,36 0,82
4. Approntamento e impiego delle forze aeree	C K					1.916,28 2,93	2.474,58 2,38	2.431,63 2,38	2.417,15 2,38	1.916,28 2,93	2.474,58 2,38	2.431,63 2,38	2.417,15 2,38
5. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	C					461,76	460,21	462,31	465,33	461,76	460,21	462,31	465,33
6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	C K					1.335,31 2.488,84	1.257,98 1.917,86	1.223,65 1.910,66	1.210,98 1.913,17	1.335,31 2.488,84	1.257,98 1.917,86	1.223,65 1.910,66	1.210,98 1.913,17
8. Missioni militari di pace	C	464,30	937,71	97,25	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	937,71	97,25	95,70
Totale complessivo	C K R	464,30	937,71	97,25	95,70	14.753,61 2.561,89	17.037,95 1.965,64	16.629,22 1.955,39	16.550,70 1.957,03	15.217,91 2.561,89	17.975,66 1.965,64	16.726,47 1.955,39	16.646,40 1.957,03
Totale finale (C+K+R)		464,30	937,71	97,25	95,70	17.315,50	19.003,59	18.584,61	18.507,73	17.779,80	19.941,30	18.681,85	18.603,43
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	101,96%	-89,63%	-1,59%	-	9,75%	-2,20%	-0,41%	-	12,16%	-6,32%	-0,42%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

6. Giustizia

Composizione percentuale della missione per programmi



6. Giustizia

Valori assoluti

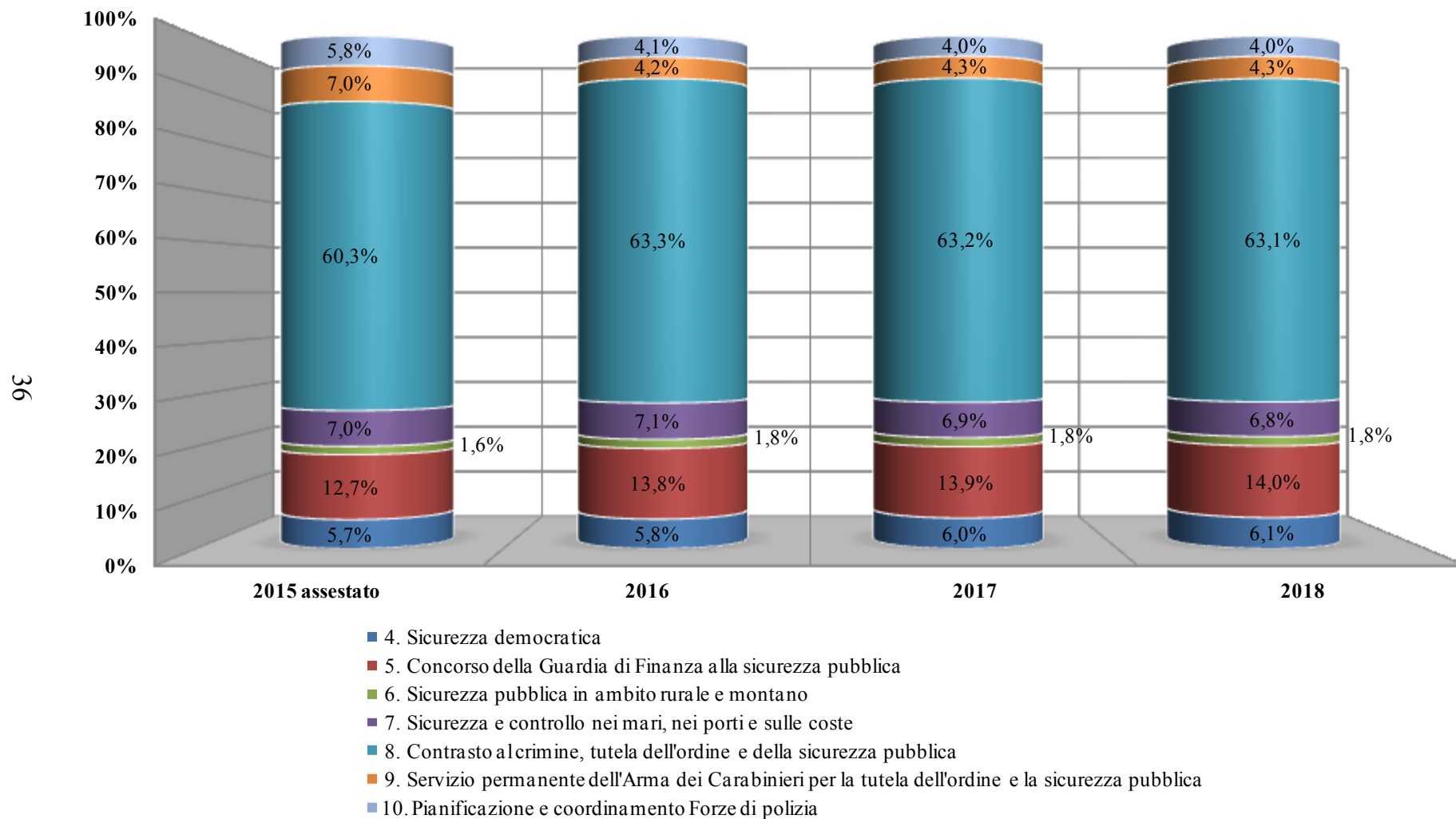
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Amministrazione penitenziaria	C					2.698,07	2.697,29	2.648,72	2.640,49	2.698,07	2.697,29	2.648,72	2.640,49
	K					71,52	62,99	62,91	62,90	71,52	62,99	62,91	62,90
2. Giustizia civile e penale	C					4.740,44	4.648,42	4.667,06	4.615,83	4.740,44	4.648,42	4.667,06	4.615,83
	K					75,48	41,25	40,16	39,16	75,48	41,25	40,16	39,16
3. Giustizia minorile	C					140,08	137,77	139,90	139,78	140,08	137,77	139,90	139,78
	K					7,97	7,50	7,47	7,47	7,97	7,50	7,47	7,47
5. Giustizia tributaria	C	193,94	193,37	192,07	191,42					193,94	193,37	192,07	191,42
	K	0,10	0,10	0,10	0,10					0,10	0,10	0,10	0,10
Totale complessivo	C	193,94	193,37	192,07	191,42	7.578,60	7.483,48	7.455,67	7.396,09	7.772,53	7.676,84	7.647,74	7.587,51
	K	0,10	0,10	0,10	0,10	154,96	111,74	110,55	109,53	155,06	111,85	110,65	109,63
	R												
Totale finale (C+K+R)		194,03	193,47	192,17	191,52	7.733,56	7.595,22	7.566,22	7.505,62	7.927,59	7.788,69	7.758,39	7.697,14
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-0,29%	-0,67%	-0,34%	-	-1,79%	-0,38%	-0,80%	-	-1,75%	-0,39%	-0,79%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

7. Ordine pubblico e sicurezza

Composizione percentuale della missione per programmi



7. Ordine pubblico e sicurezza

Valori assoluti

(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				8. MINISTERO DELL'INTERNO			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018
4. Sicurezza democratica	C	619,35	610,19	614,58	619,26				
5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C K	1.319,06 56,67	1.397,57 53,99	1.367,95 58,98	1.366,60 58,98				
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					6.435,85 119,26	6.547,52 118,71	6.381,37 105,21	6.326,31 100,61
9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C K					757,21 0,49	440,41 0,43	440,03 0,43	439,46 0,43
10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C K R					506,10 96,52 29,23	341,52 64,98 29,23	340,74 64,61 0,00	339,48 64,61 0,00
Totale complessivo	C K R	1.938,40 56,67	2.007,76 53,99	1.982,53 58,98	1.985,86 58,98	7.699,16 216,27 29,23	7.329,45 184,12 29,23	7.162,14 170,25 0,00	7.105,25 165,65 0,00
Totale finale (C+K+R)		1.995,07	2.061,75	2.041,52	2.044,84	7.944,65	7.542,80	7.332,39	7.270,90
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	3,34%	-0,98%	0,16%	-	-5,06%	-2,79%	-0,84%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

7. Ordine pubblico e sicurezza

Valori assoluti

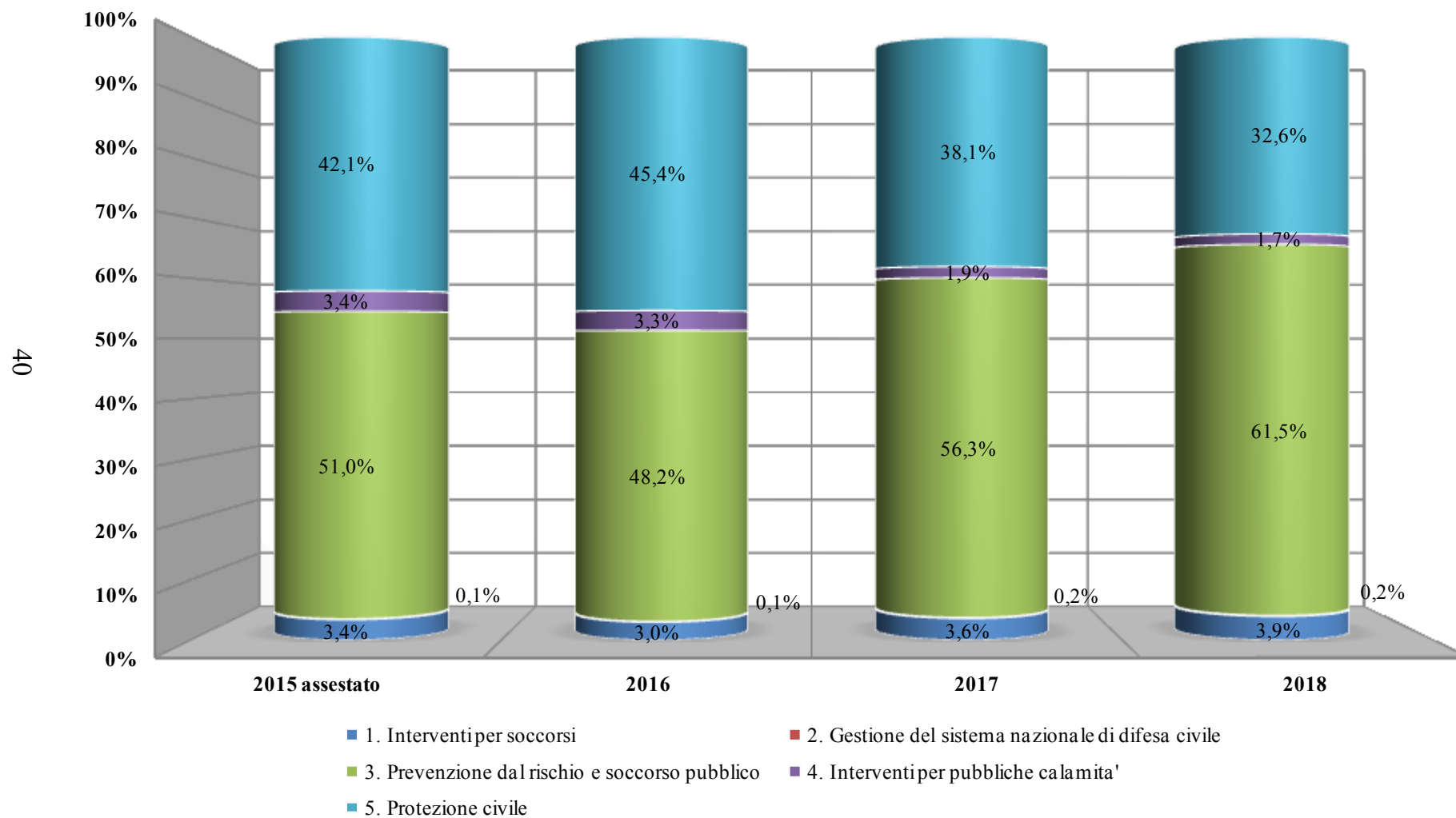
(milioni di euro)

Programma	10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				TOTALE				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
4. Sicurezza democratica	C								619,35	610,19	614,58	619,26	
5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	C K								1.319,06	1.397,57	1.367,95	1.366,60	
6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	C K				175,61	184,68	179,59	180,82	175,61	184,68	179,59	180,82	
7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	C K	664,60	650,96	639,34	638,55	93,67	97,77	68,26	50,68	664,60	650,96	639,34	638,55
8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C K									6.435,85	6.547,52	6.381,37	6.326,31
9. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	C K									757,21	440,41	440,03	439,46
10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	C K R									506,10	341,52	340,74	339,48
Totale complessivo	C K R	664,60	650,96	639,34	638,55	93,67	97,77	68,26	50,68	175,61	184,68	179,59	180,82
Totale finale (C+K+R)		758,27	748,73	707,60	689,22	176,45	185,29	180,20	181,43	10.874,45	10.538,56	10.261,71	10.186,39
Variatione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-1,26%	-5,49%	-2,60%	-	5,01%	-2,75%	0,68%	-	-3,09%	-2,63%	-0,73%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

8. Soccorso civile

Composizione percentuale della missione per programmi



8. Soccorso civile

Valori assoluti

(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				8. MINISTERO DELL'INTERNO			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Interventi per soccorsi	C K								
2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile	C K					4,65 0,89	4,37 0,85	4,36 0,85	4,33 0,85
3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C K					1.978,17 24,85	1.867,78 57,97	1.833,97 50,87	1.834,02 50,47
4. Interventi per pubbliche calamita'	C K	0,00 133,79	12,50 119,48	7,50 54,93	0,00 52,93				
5. Protezione civile	C K R	198,73 884,38 571,09	187,30 1.024,51 599,29	160,63 570,31 542,59	116,89 454,98 427,89				
Totale complessivo	C K R	198,73 1.018,17 571,09	199,80 1.143,99 599,29	168,13 625,24 542,59	116,89 507,91 427,89	1.982,82 25,74	1.872,15 58,82	1.838,33 51,71	1.838,35 51,31
Totale finale (C+K+R)		1.787,99	1.943,08	1.335,96	1.052,69	2.008,56	1.930,96	1.890,04	1.889,66
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	8,67%	-31,25%	-21,20%	-	-3,86%	-2,12%	-0,02%

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

8. Soccorso civile

Valori assoluti

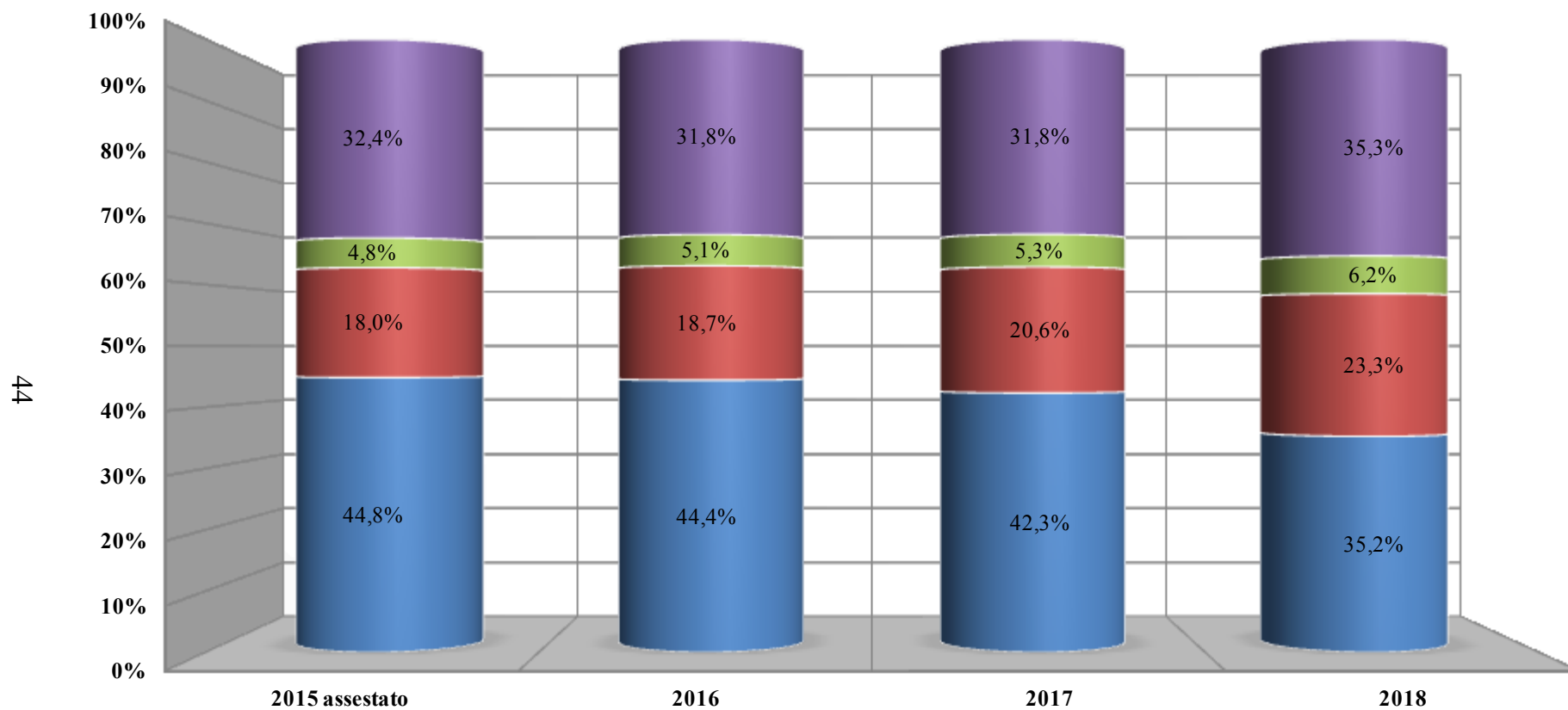
(milioni di euro)

		13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Interventi per soccorsi	C	116,11	117,40	119,04	119,02	116,11	117,40	119,04	119,02
	K	17,13	1,21	1,20	1,20	17,13	1,21	1,20	1,20
2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile	C					4,65	4,37	4,36	4,33
	K					0,89	0,85	0,85	0,85
3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	C					1.978,17	1.867,78	1.833,97	1.834,02
	K					24,85	57,97	50,87	50,47
4. Interventi per pubbliche calamita'	C					0,00	12,50	7,50	0,00
	K					133,79	119,48	54,93	52,93
5. Protezione civile	C					198,73	187,30	160,63	116,89
	K					884,38	1.024,51	570,31	454,98
	R					571,09	599,29	542,59	427,89
Totale complessivo	C	116,11	117,40	119,04	119,02	2.297,66	2.189,35	2.125,49	2.074,26
	K	17,13	1,21	1,20	1,20	1.061,05	1.204,01	678,15	560,42
	R					571,09	599,29	542,59	427,89
Totale finale (C+K+R)		133,25	118,61	120,24	120,22	3.929,80	3.992,66	3.346,23	3.062,57
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-10,99%	1,37%	-0,01%	-	1,60%	-16,19%	-8,48%

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Composizione percentuale della missione per programmi



- 2. Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- 3. Sostegno al settore agricolo
- 5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
- 6. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				TOTALE			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	C				121,07	122,14	122,34	121,32	121,07	122,14	122,34	121,32
	K				267,90	241,10	203,60	109,55	267,90	241,10	203,60	109,55
3. Sostegno al settore agricolo	C	155,88	151,79	154,71	152,73				155,88	151,79	154,71	152,73
	K	0,00	1,00	4,00	0,00				0,00	1,00	4,00	0,00
5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	C					41,76	40,92	40,32	39,67	41,76	40,92	40,32
	K					0,31	0,75	0,74	0,74	0,31	0,75	0,74
6. Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	C					265,57	238,73	225,31	225,75	265,57	238,73	225,31
	K					15,56	21,76	19,74	5,74	15,56	21,76	19,74
Totale complessivo	C	155,88	151,79	154,71	152,73	428,40	401,79	387,97	386,74	584,28	553,58	542,67
	K	0,00	1,00	4,00	0,00	283,77	263,60	224,08	116,04	283,77	264,60	228,08
	R											
Totale finale (C+K+R)		155,88	152,79	158,71	152,73	712,17	665,38	612,05	502,79	868,05	818,18	770,76
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-1,98%	3,87%	-3,76%	-	-6,57%	-8,02%	-17,85%	-	-5,74%	-5,80%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Composizione percentuale della missione per programmi



- 6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico
- 7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
- 8. Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Valori assoluti

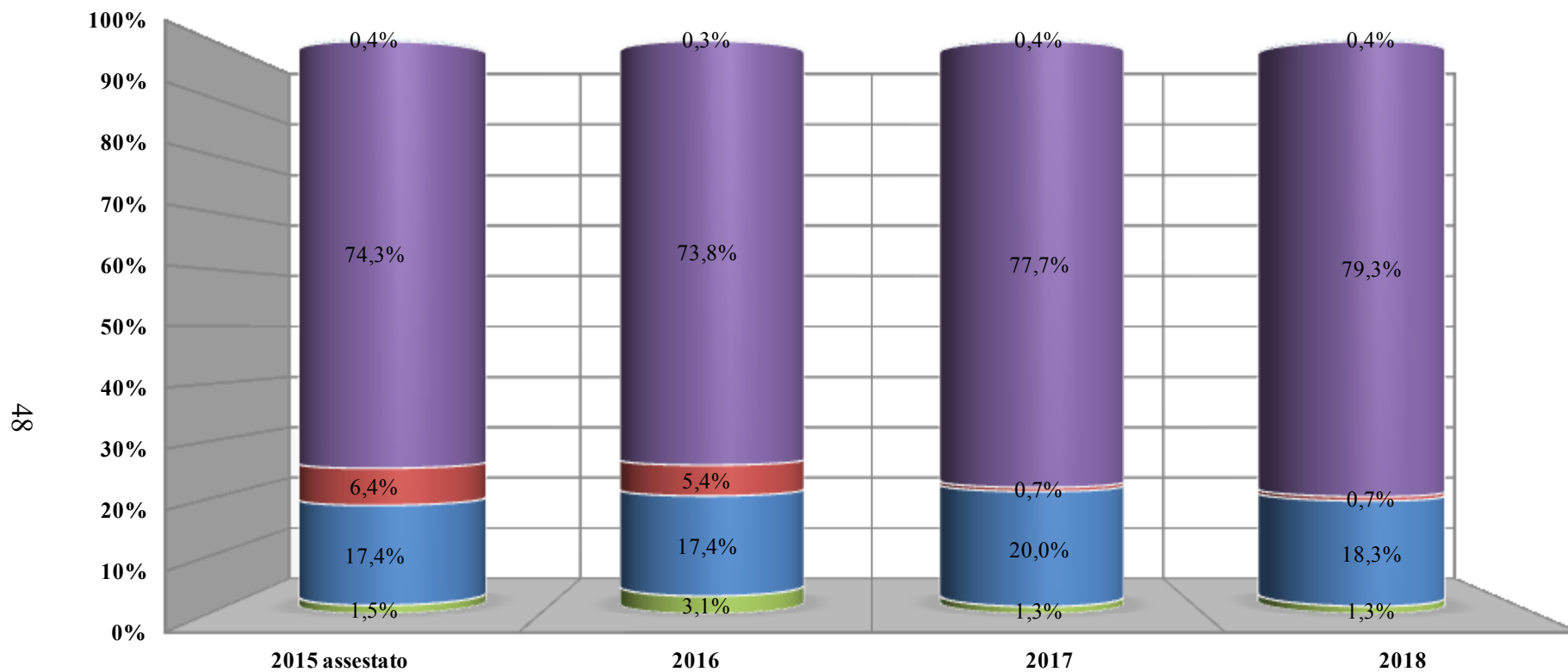
(milioni di euro)

		3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018
6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	C	2,96	2,89	2,88	2,87
	K	0,03	0,02	0,01	0,01
7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	C	108,93	19,52	19,49	19,48
	K	144,79	143,85	143,54	141,36
8. Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	C	9,58	74,57	74,55	73,57
	K	0,03	0,02	0,01	0,01
Totale complessivo	C	121,47	96,97	96,91	95,92
	K	144,85	143,89	143,56	141,39
	R				
Totale finale (C+K+R)		266,32	240,87	240,48	237,31
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-9,56%	-0,16%	-1,32%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

11. Competitività e sviluppo delle imprese

Composizione percentuale della missione per programmi



- 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
- 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
- 7. Incentivazione del sistema produttivo
- 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
- Altri programmi

11. Competitività e sviluppo delle imprese

Valori assoluti

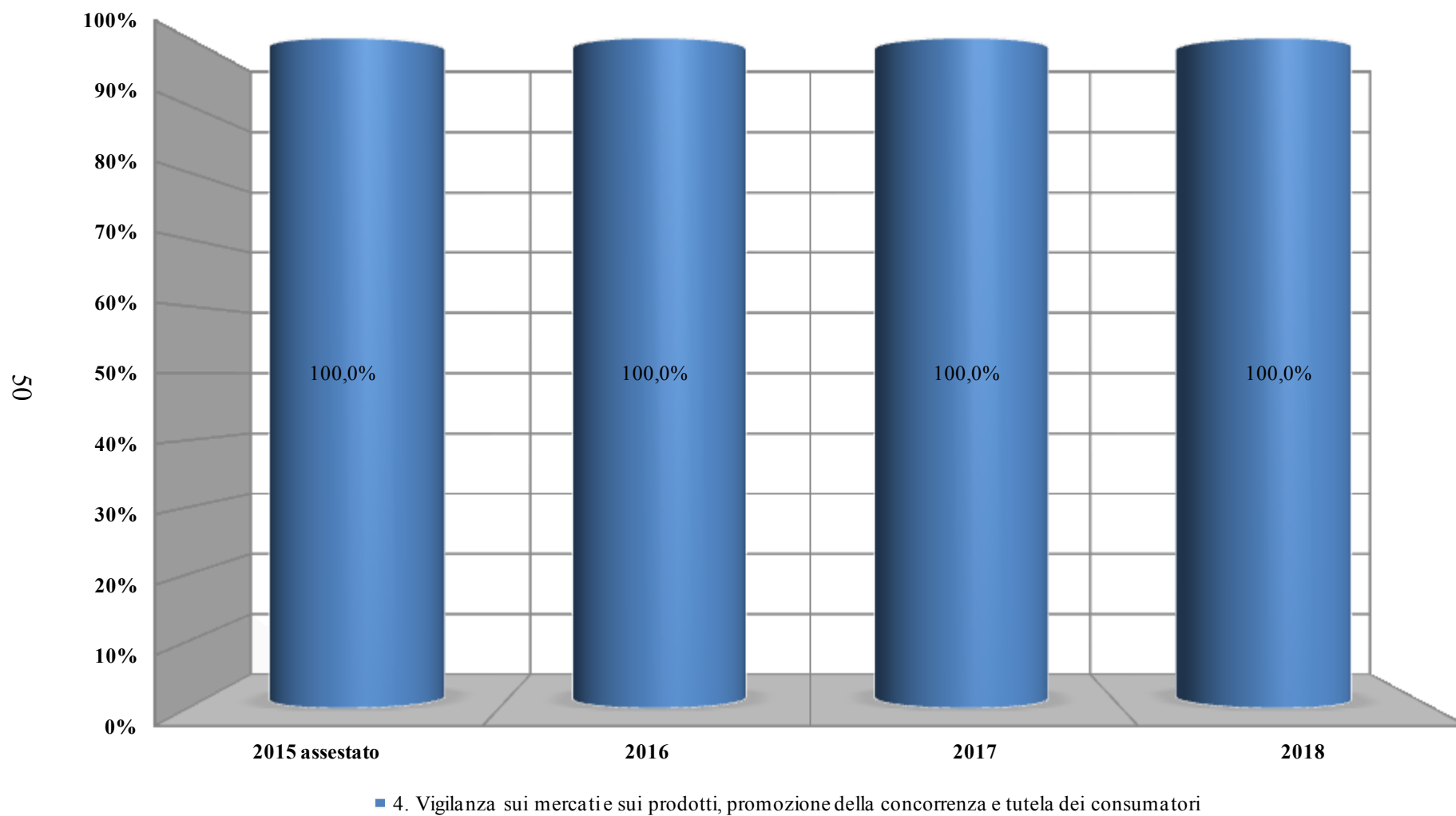
(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				TOTALE				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	C				68,65	58,35	48,01	37,32	68,65	58,35	48,01	37,32	
	K				2.509,82	2.778,82	3.007,78	2.591,48	2.509,82	2.778,82	3.007,78	2.591,48	
	R				249,70	259,55	269,80	280,46	249,70	259,55	269,80	280,46	
6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	C				7,67	9,57	9,50	9,44	7,67	9,57	9,50	9,44	
	K				0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	
7. Incentivazione del sistema produttivo	C				25,02	17,44	17,36	17,33	25,02	17,44	17,36	17,33	
	K				1.023,37	936,44	96,87	96,87	1.023,37	936,44	96,87	96,87	
8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	C	100,00	70,00	100,00	100,00				100,00	70,00	100,00	100,00	
	K	139,02	480,02	109,02	109,02				139,02	480,02	109,02	109,02	
9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	C	11.130,22	11.322,17	10.557,17	10.181,59				11.130,22	11.322,17	10.557,17	10.181,59	
	K	948,90	1.800,19	2.342,09	2.397,79				948,90	1.800,19	2.342,09	2.397,79	
10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	C				45,72	47,00	47,07	47,05	45,72	47,00	47,07	47,05	
	K				8,09	2,88	2,85	2,85	8,09	2,88	2,85	2,85	
11. Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	C				0,61	0,55	0,60	0,60	0,61	0,55	0,60	0,60	
	K				0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	
Totale complessivo	C	11.230,22	11.392,17	10.657,17	10.281,59	147,67	132,92	122,53	111,74	11.377,88	11.525,09	10.779,70	10.393,33
	K	1.087,92	2.280,20	2.451,10	2.506,80	3.541,32	3.718,18	3.107,53	2.691,23	4.629,24	5.998,38	5.558,64	5.198,04
	R					249,70	259,55	269,80	280,46	249,70	259,55	269,80	280,46
Totale finale (C+K+R)		12.318,14	13.672,37	13.108,27	12.788,40	3.938,69	4.110,65	3.499,87	3.083,43	16.256,83	17.783,02	16.608,14	15.871,83
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	10,99%	-4,13%	-2,44%	-	4,37%	-14,86%	-11,90%	-	9,39%	-6,61%	-4,43%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

12. Regolazione dei mercati

Composizione percentuale della missione per programmi



12. Regolazione dei mercati

Valori assoluti

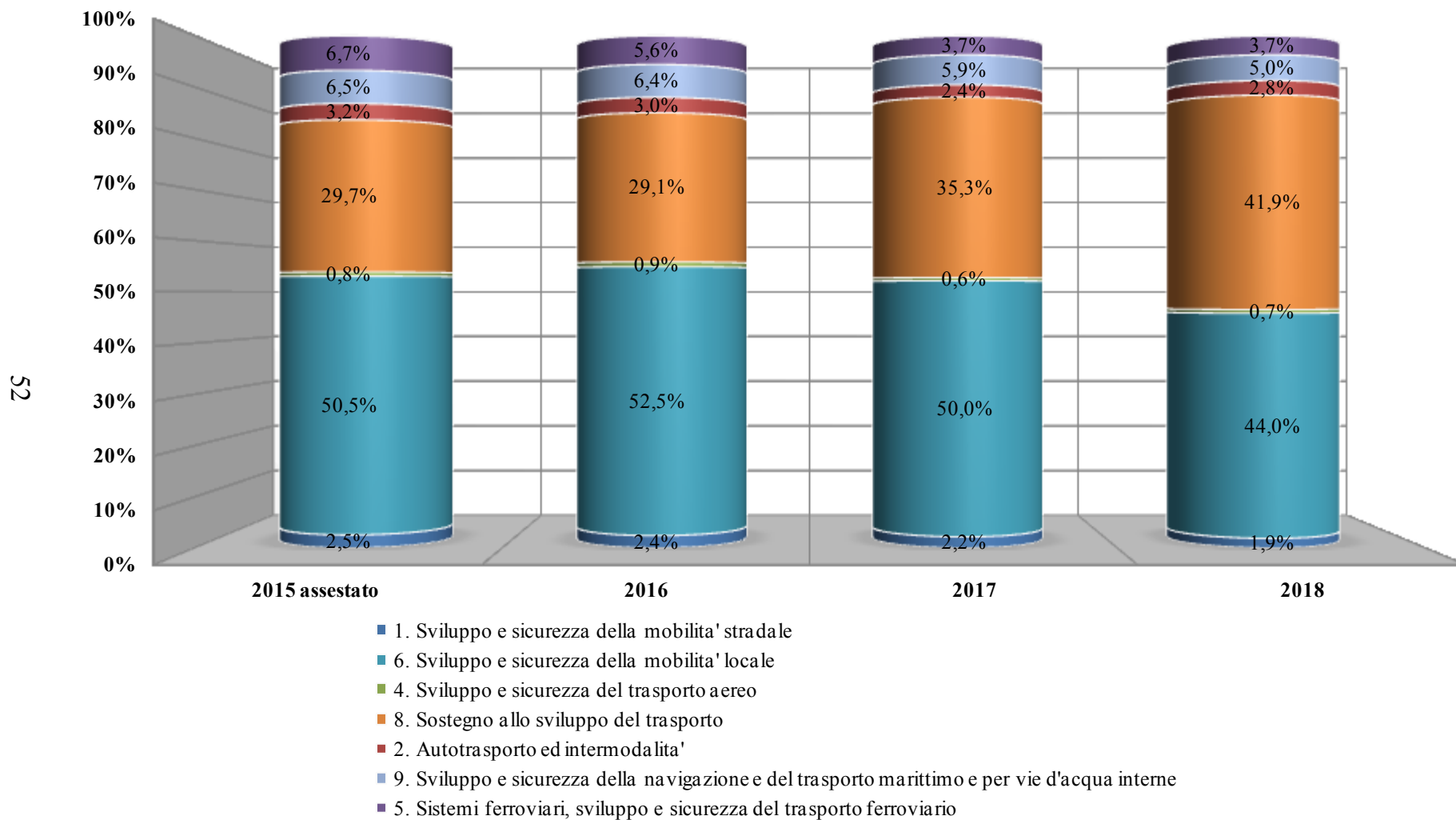
(milioni di euro)

		3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018
4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	C	23,23	11,74	11,66	11,64
	K	0,11	0,06	0,05	0,05
Totale complessivo	C	23,23	11,74	11,66	11,64
	K	0,11	0,06	0,05	0,05
	R				
Totale finale (C+K+R)		23,34	11,80	11,71	11,69
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-49,44%	-0,78%	-0,17%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

13. Diritto alla mobilità

Composizione percentuale della missione per programmi



13. Diritto alla mobilità

Valori assoluti

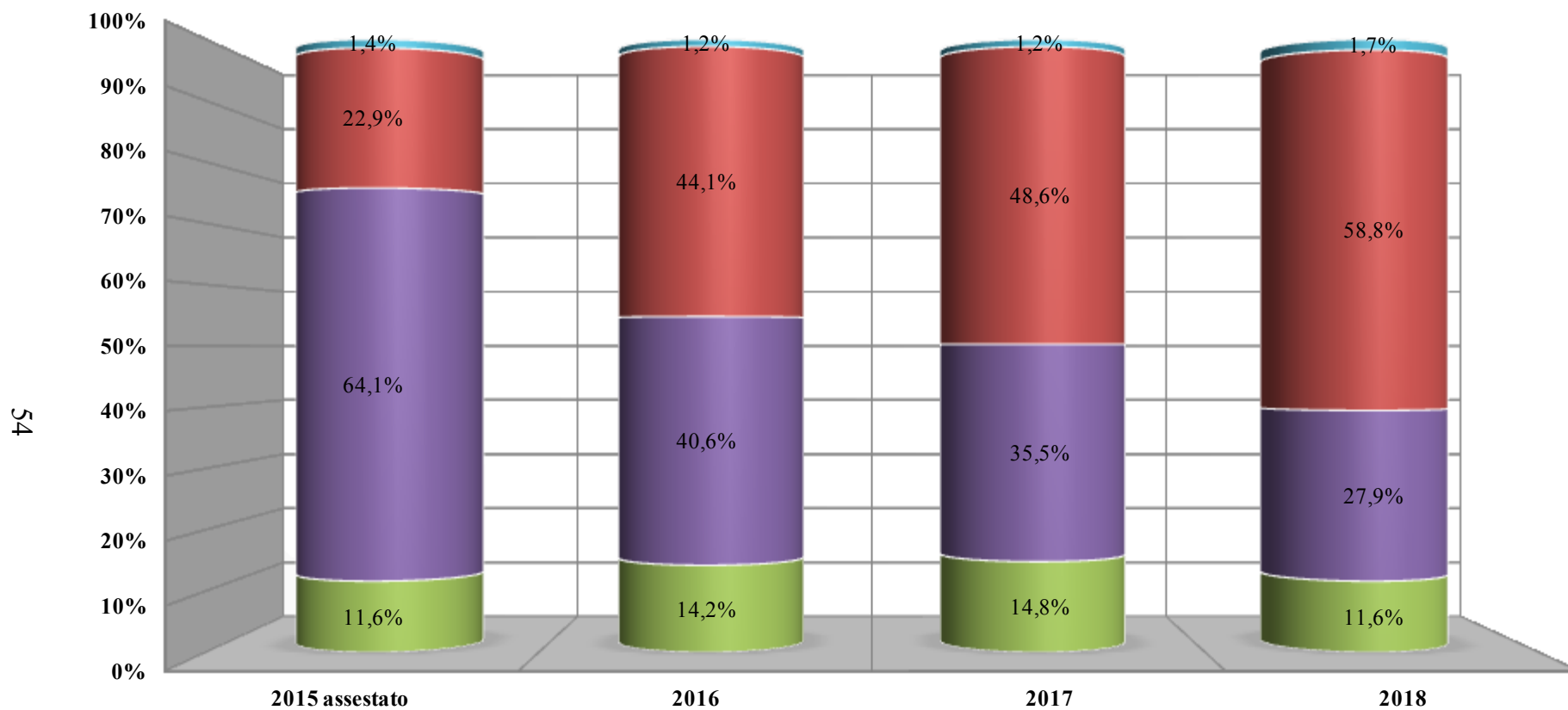
(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				TOTALE			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	C				249,07	236,84	225,42	215,66	249,07	236,84	225,42	215,66
	K				43,36	26,71	27,03	27,03	43,36	26,71	27,03	27,03
2. Autotrasporto ed intermodalità	C				318,49	253,35	233,84	372,15	318,49	253,35	233,84	372,15
	K				46,98	76,66	47,06	0,06	46,98	76,66	47,06	0,06
4. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	C				84,74	91,74	64,99	83,96	84,74	91,74	64,99	83,96
	K				8,01	10,01	7,01	10,01	8,01	10,01	7,01	10,01
5. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	C				15,99	11,69	11,60	11,54	15,99	11,69	11,60	11,54
	K				760,85	602,29	419,95	474,15	760,85	602,29	419,95	474,15
6. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	C				5.135,69	5.079,82	5.174,05	5.209,14	5.135,69	5.079,82	5.174,05	5.209,14
	K				695,06	697,69	667,91	554,03	695,06	697,69	667,91	554,03
8. Sostegno allo sviluppo del trasporto	C	1.438,57	1.355,99	1.354,15	1.353,12				1.438,57	1.355,99	1.354,15	1.353,12
	K	1.992,14	1.849,60	2.764,23	4.136,92				1.992,14	1.849,60	2.764,23	4.136,92
9. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	C				224,15	214,37	214,23	213,86	224,15	214,37	214,23	213,86
	K				523,25	492,79	470,78	442,84	523,25	492,79	470,78	442,84
Totale complessivo	C	1.438,57	1.355,99	1.354,15	1.353,12	6.028,13	5.887,81	5.924,12	6.106,31	7.466,71	7.243,80	7.278,28
	K	1.992,14	1.849,60	2.764,23	4.136,92	2.077,51	1.906,15	1.639,73	1.508,12	4.069,65	3.755,75	4.403,96
	R											
Totale finale (C+K+R)		3.430,71	3.205,59	4.118,38	5.490,04	8.105,64	7.793,96	7.563,86	7.614,43	11.536,35	10.999,54	11.682,24
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-6,56%	28,48%	33,31%	-	-3,85%	-2,95%	0,67%	-	-4,65%	6,21%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

Composizione percentuale della missione per programmi



- 8. Opere pubbliche e infrastrutture
- 10. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
- 11. Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
- Altri programmi

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

Valori assoluti

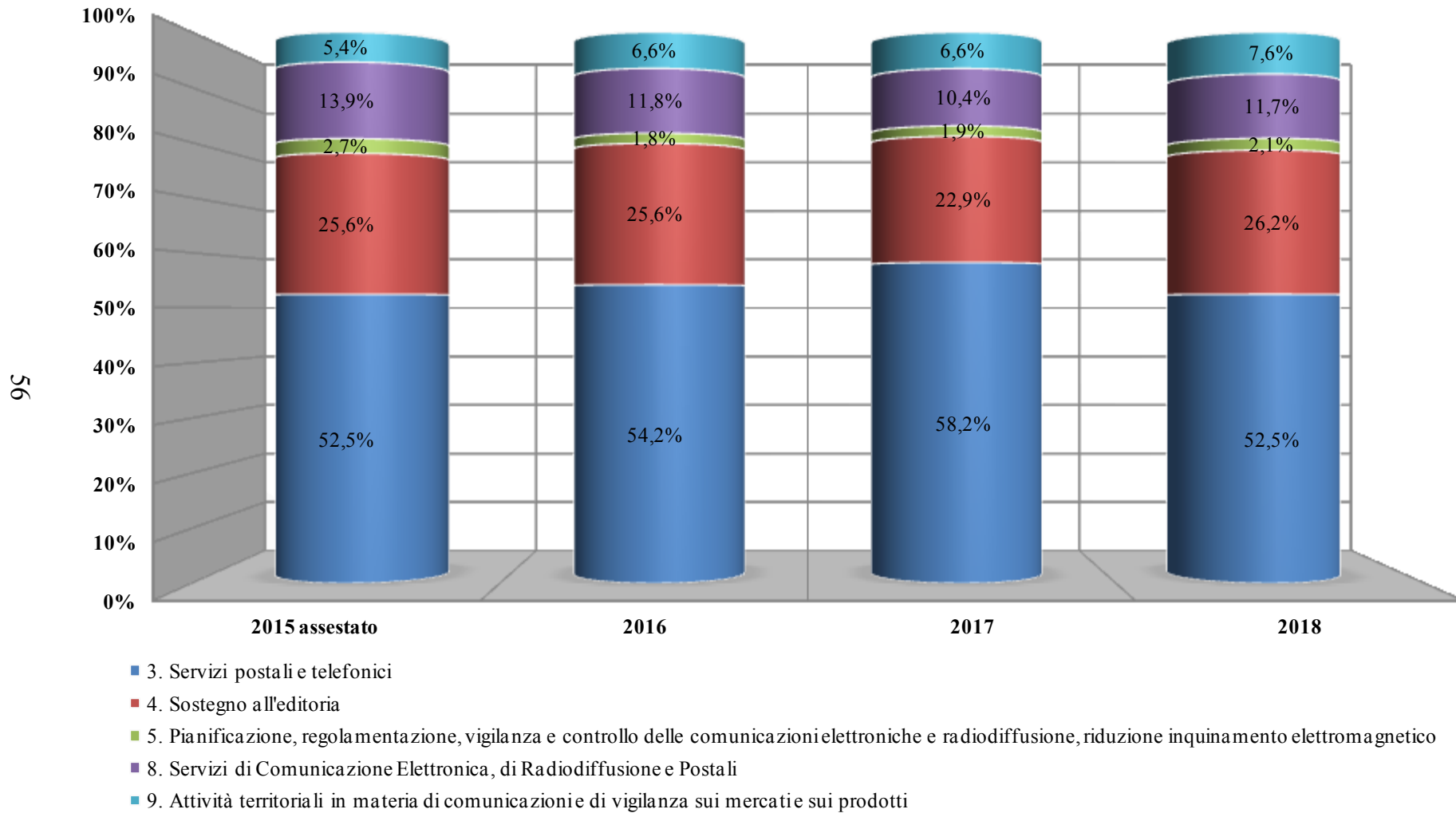
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	C					14,90	33,25	33,55	35,34	14,90	33,25	33,55	35,34
	K					41,54	28,35	28,35	63,35	41,54	28,35	28,35	63,35
8. Opere pubbliche e infrastrutture	C	1,44	0,00	0,00	0,00					1,44	0,00	0,00	0,00
	K	525,00	810,00	821,20	700,00					525,00	810,00	821,20	700,00
9. Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	C					6,42	4,63	4,61	4,66	6,42	4,63	4,61	4,66
	K					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	C					84,20	69,21	68,79	66,64	84,20	69,21	68,79	66,64
	K					2.824,52	2.245,50	1.900,21	1.614,15	2.824,52	2.245,50	1.900,21	1.614,15
11. Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	C					20,59	25,14	26,33	27,45	20,59	25,14	26,33	27,45
	K					1.016,00	2.488,01	2.670,30	3.521,38	1.016,00	2.488,01	2.670,30	3.521,38
Totale complessivo	C	1,44	0,00	0,00	0,00	126,10	132,24	133,27	134,08	127,55	132,24	133,27	134,08
	K	525,00	810,00	821,20	700,00	3.882,09	4.761,90	4.598,89	5.198,91	4.407,09	5.571,90	5.420,09	5.898,91
	R												
Totale finale (C+K+R)		526,44	810,00	821,20	700,00	4.008,20	4.894,13	4.732,16	5.333,00	4.534,64	5.704,13	5.553,36	6.033,00
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	53,86%	1,38%	-14,76%	-	22,10%	-3,31%	12,70%	-	25,79%	-2,64%	8,64%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

15. Comunicazioni

Composizione percentuale della missione per programmi



15. Comunicazioni

Valori assoluti

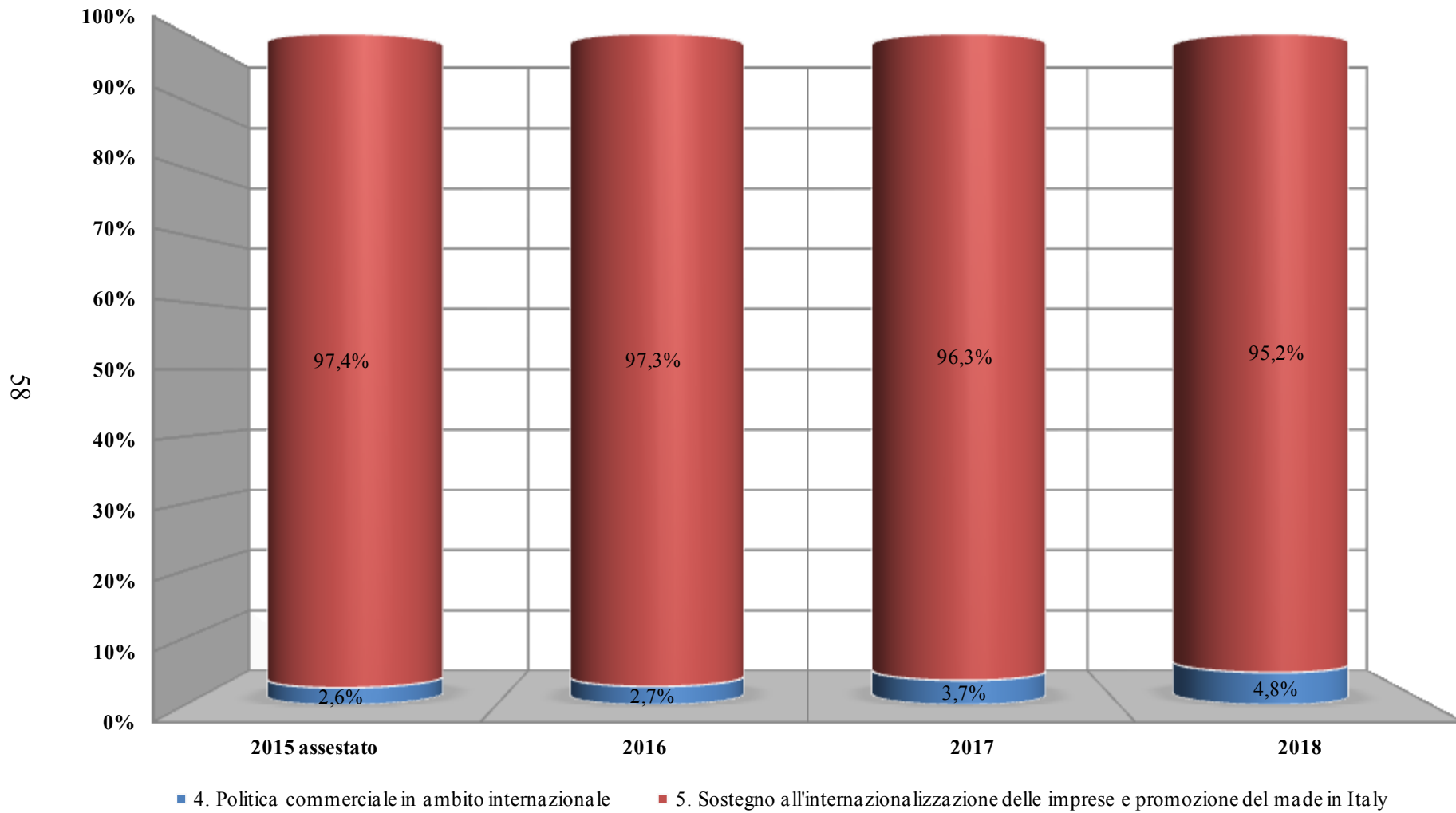
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Servizi postali e telefonici	C	352,44	326,04	337,30	262,44					352,44	326,04	337,30	262,44
	K	2,35	1,03	1,03	1,03					2,35	1,03	1,03	1,03
4. Sostegno all'editoria	C	164,02	146,33	124,56	122,98					164,02	146,33	124,56	122,98
	K	9,00	8,42	8,40	8,40					9,00	8,42	8,40	8,40
5. Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	C					17,86	10,96	10,78	10,57	17,86	10,96	10,78	10,57
	K					0,18	0,15	0,12	0,12	0,18	0,15	0,12	0,12
8. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	C					93,73	70,85	60,47	58,56	93,73	70,85	60,47	58,56
	K					0,19	0,11	0,03	0,03	0,19	0,11	0,03	0,03
9. Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	C					35,67	38,34	37,31	37,14	35,67	38,34	37,31	37,14
	K					0,90	1,19	0,88	0,88	0,90	1,19	0,88	0,88
Totale complessivo	C	516,46	472,37	461,86	385,42	147,25	120,15	108,56	106,27	663,72	592,52	570,42	491,69
	K	11,35	9,45	9,43	9,43	1,26	1,45	1,04	1,04	12,61	10,90	10,46	10,46
	R												
Totale finale (C+K+R)		527,81	481,83	471,29	394,85	148,51	121,60	109,59	107,31	676,33	603,43	580,89	502,16
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-8,71%	-2,19%	-16,22%	-	-18,12%	-9,87%	-2,09%	-	-10,78%	-3,74%	-13,55%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Composizione percentuale della missione per programmi



16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Valori assoluti

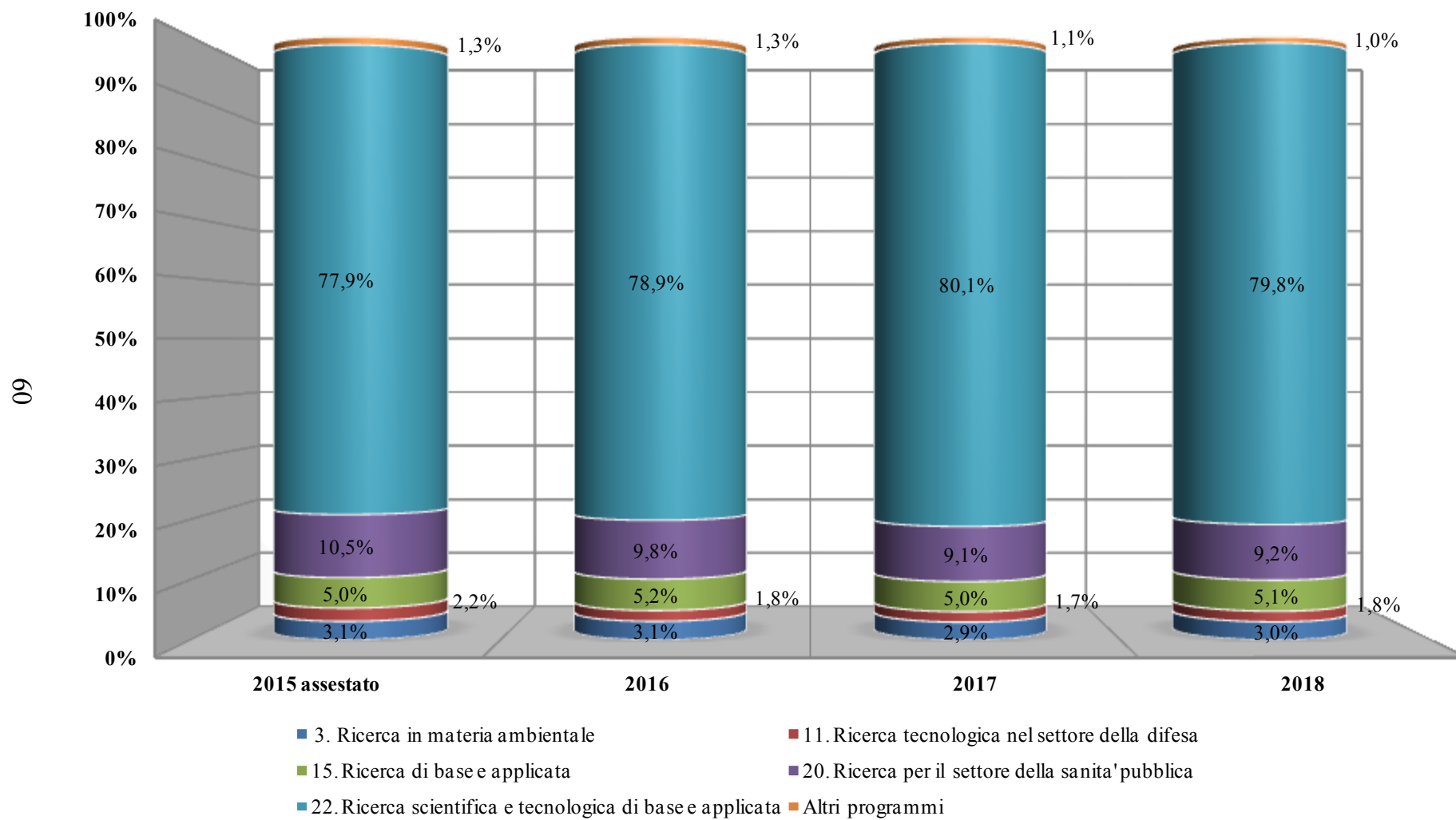
(milioni di euro)

		3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018
4. Politica commerciale in ambito internazionale	C	6,34	5,94	5,80	5,68
	K	0,06	0,05	0,04	0,04
5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	C	162,63	152,48	103,69	101,81
	K	81,26	60,19	50,15	11,15
Totale complessivo	C	168,97	158,41	109,49	107,49
	K	81,31	60,24	50,19	11,19
	R				
Totale finale (C+K+R)		250,29	218,65	159,67	118,68
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-12,64%	-26,97%	-25,68%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione

Composizione percentuale della missione per programmi



17. Ricerca e innovazione

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Ricerca in materia ambientale	C											
	K											
4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	C											
	K											
6. Ricerca nel settore dei trasporti	C											
	K											
11. Ricerca tecnologica nel settore della difesa	C											
	K											
15. Ricerca di base e applicata	C	14,63	14,69	14,67	14,53							
	K	119,12	125,22	125,22	125,22							
18. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	C					4,46	6,54	6,47	6,36			
	K					4,98	1,95	1,93	1,93			
20. Ricerca per il settore della sanita' pubblica	C											
	K											
21. Ricerca per il settore zooprofilattico	C											
22. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	C									54,29	55,30	54,09
	K									2.011,04	2.064,97	2.182,73
	R											53,40
										2.118,56		
Totale complessivo	C	14,63	14,69	14,67	14,53	4,46	6,54	6,47	6,36	54,29	55,30	54,09
	K	119,12	125,22	125,22	125,22	4,98	1,95	1,93	1,93	2.011,04	2.064,97	2.182,73
	R											53,40
										2.118,56		
Totale finale (C+K+R)		133,75	139,90	139,89	139,74	9,44	8,49	8,40	8,30	2.065,33	2.120,27	2.236,82
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	4,60%	-0,01%	-0,11%	-	-10,14%	-1,02%	-1,20%	-	2,66%	5,50%
												-2,90%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma		9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				12. MINISTERO DELLA DIFESA			
		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Ricerca in materia ambientale	C	62,07	63,32	62,47	61,94								
	K	19,85	19,85	19,85	19,85								
4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	C												
	K												
6. Ricerca nel settore dei trasporti	C					0,00	0,00	0,00	0,00				
	K					4,15	4,15	1,60	0,04				
11. Ricerca tecnologica nel settore della difesa	K									58,14	48,14	48,14	48,14
15. Ricerca di base e applicata	C												
	K												
18. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi 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												
22. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	C												
	K												
Totale complessivo	C	62,07	63,32	62,47	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	48,14	48,14	48,14
	K	19,85	19,85	19,85	19,85	4,15	4,15	1,60	0,04				
	R												
Totale finale (C+K+R)		81,92	83,16	82,31	81,78	4,15	4,15	1,60	0,04	58,14	48,14	48,14	48,14
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	1,52%	-1,02%	-0,64%	-	0,00%	-61,33%	-97,41%	-	-17,20%	0,00%	0,00%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

17. Ricerca e innovazione

Valori assoluti

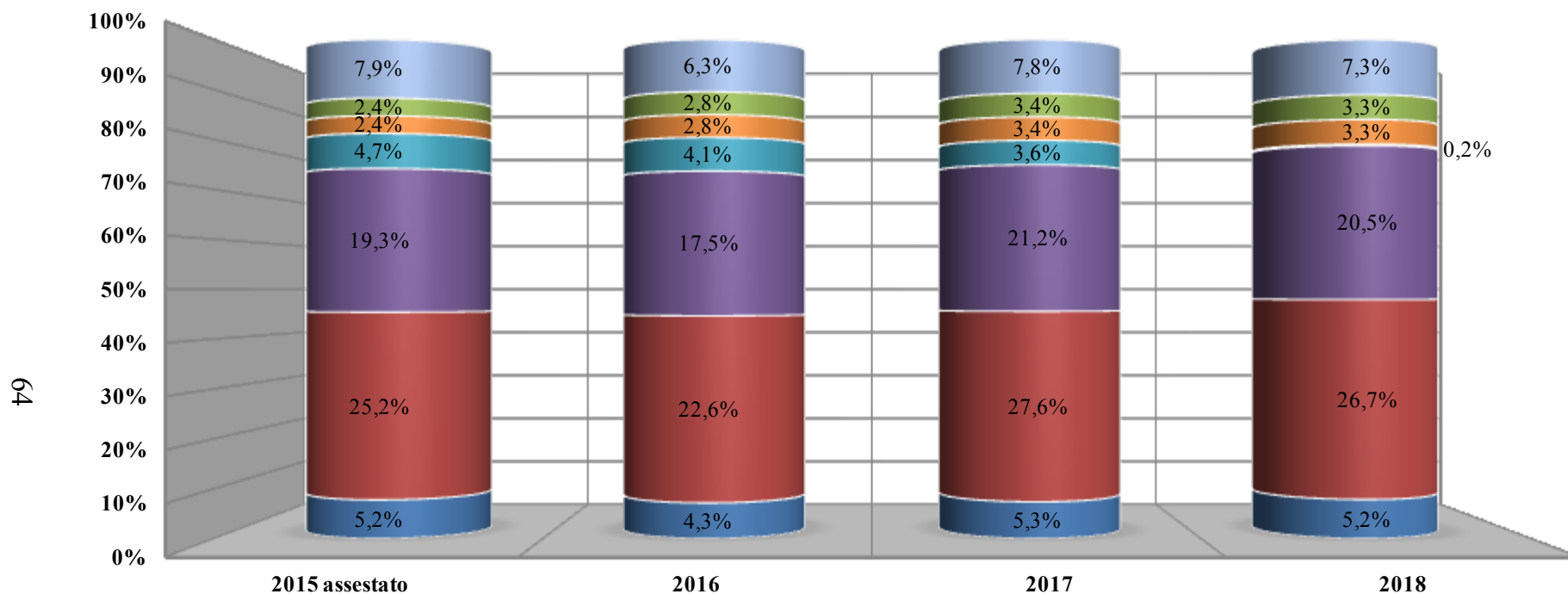
(milioni di euro)

Programma	14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				15. MINISTERO DELLA SALUTE				TOTALE			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Ricerca in materia ambientale									62,07	63,32	62,47	61,94
									19,85	19,85	19,85	19,85
4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	16,99	20,43	20,23	18,54					16,99	20,43	20,23	18,54
	0,34	0,34	0,34	0,34					0,34	0,34	0,34	0,34
6. Ricerca nel settore dei trasporti									0,00	0,00	0,00	0,00
									4,15	4,15	1,60	0,04
11. Ricerca tecnologica nel settore della difesa									58,14	48,14	48,14	48,14
15. Ricerca di base e applicata									14,63	14,69	14,67	14,53
									119,12	125,22	125,22	125,22
18. Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione									4,46	6,54	6,47	6,36
									4,98	1,95	1,93	1,93
20. Ricerca per il settore della sanita' pubblica					277,33	262,09	255,10	250,82	277,33	262,09	255,10	250,82
					0,36	0,01	0,01	0,01	0,36	0,01	0,01	0,01
21. Ricerca per il settore zooprofilattico					4,25	0,39	0,39	0,38	4,25	0,39	0,39	0,38
22. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata									54,29	55,30	54,09	53,40
									2.011,04	2.064,97	2.182,73	2.118,56
Totale complessivo	16,99	20,43	20,23	18,54	281,58	262,48	255,49	251,21	434,03	422,74	413,41	405,98
	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,01	0,01	0,01	2.217,97	2.264,62	2.379,81	2.314,09
Totale finale (C+K+R)	17,32	20,76	20,57	18,88	281,94	262,49	255,50	251,22	2.652,00	2.687,37	2.793,23	2.720,06
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente	-	19,86%	-0,95%	-8,19%	-	-6,90%	-2,66%	-1,67%	-	1,33%	3,94%	-2,62%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

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

Composizione percentuale della missione per programmi



- 5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali
- 7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
- 12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
- 13. Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
- 14. Sostegno allo sviluppo sostenibile
- 15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti
- Altri programmi

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

Valori assoluti

(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali	C K					16,23 1,04	13,31 0,55	13,50 0,57	13,58 0,60
5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	C K					36,22 4,63	34,95 4,11	35,35 4,28	35,36 4,66
7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C K								
8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C					15,68	20,16	19,93	19,93
11. Coordinamento generale, informazione e comunicazione	C K					3,61 12,66	2,94 11,86	2,71 12,09	2,71 11,88
12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	C K R					60,95 206,91 10,16	79,40 296,20 10,49	29,03 191,79 10,84	29,42 241,69 11,19
13. Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C K					145,07 6,71	148,03 10,41	148,01 9,96	147,41 10,20
14. Sostegno allo sviluppo sostenibile	K	36,95	36,86	26,45	1,55				
15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	C K					3,97 14,69	3,20 21,77	3,20 22,07	3,20 22,07
16. Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	C K					3,21 9,28	2,84 5,45	2,83 6,32	2,81 4,89
Totale complessivo	C K R	36,95	36,86	26,45	1,55	284,94 255,93 10,16	304,81 350,34 10,49	254,56 247,08 10,84	254,42 295,98 11,19
Totale finale (C+K+R)		36,95	36,86	26,45	1,55	551,03	665,65	512,47	561,59
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-0,24%	-28,24%	-94,13%	-	20,80%	-23,01%	9,58%

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

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

Valori assoluti

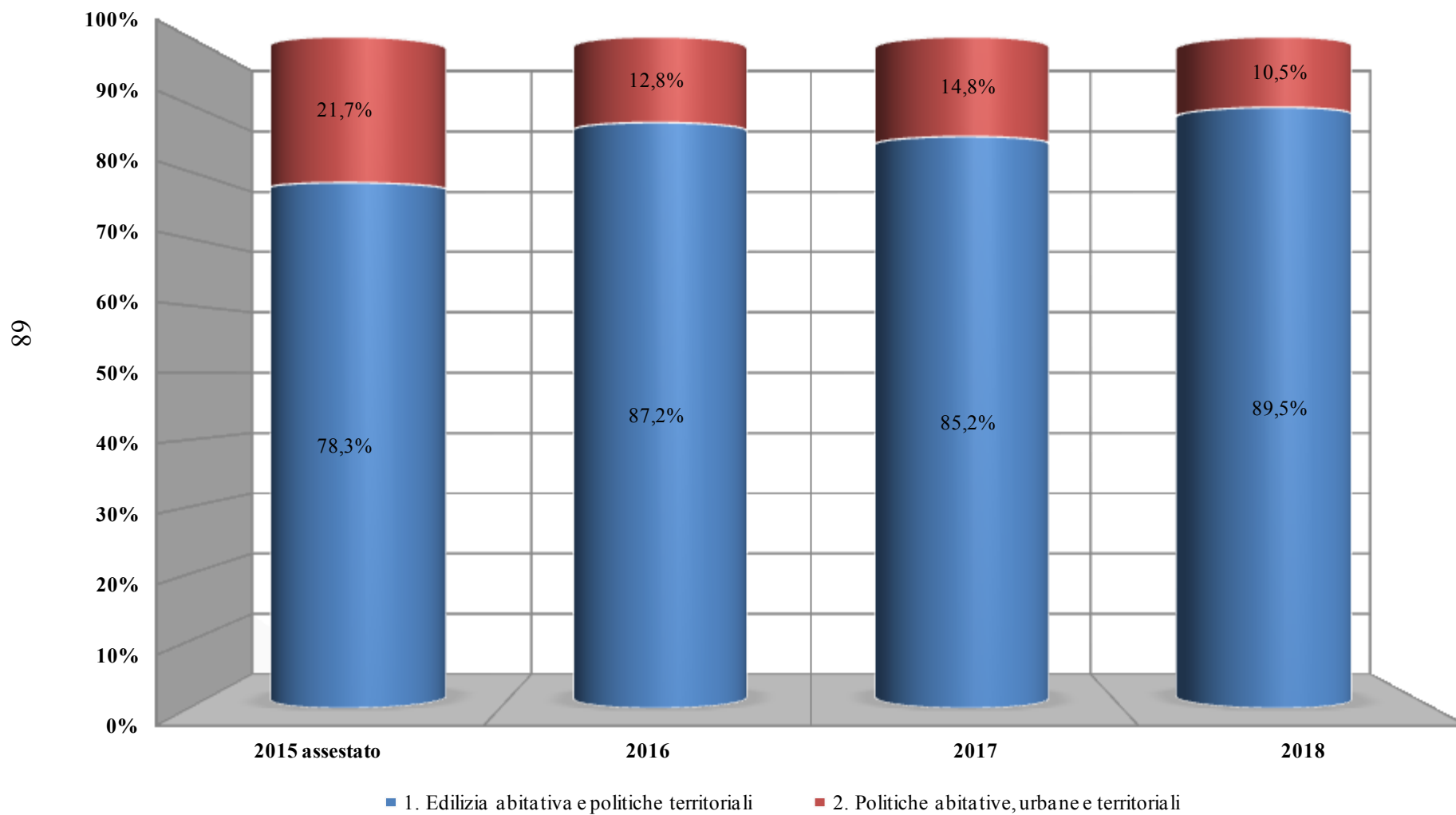
(milioni di euro)

		13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali	C					16,23	13,31	13,50	13,58
	K					1,04	0,55	0,57	0,60
5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	C					36,22	34,95	35,35	35,36
	K					4,63	4,11	4,28	4,66
7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	C	194,33	203,09	203,58	202,97	194,33	203,09	203,58	202,97
	K	3,76	1,76	1,74	1,74	3,76	1,76	1,74	1,74
8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	C					15,68	20,16	19,93	19,93
11. Coordinamento generale, informazione e comunicazione	C					3,61	2,94	2,71	2,71
	K					12,66	11,86	12,09	11,88
12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	C					60,95	79,40	29,03	29,42
	K					206,91	296,20	191,79	241,69
	R					10,16	10,49	10,84	11,19
13. Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	C					145,07	148,03	148,01	147,41
	K					6,71	10,41	9,96	10,20
14. Sostegno allo sviluppo sostenibile	K					36,95	36,86	26,45	1,55
15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	C					3,97	3,20	3,20	3,20
	K					14,69	21,77	22,07	22,07
16. Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	C					3,21	2,84	2,83	2,81
	K					9,28	5,45	6,32	4,89
Totale complessivo	C	194,33	203,09	203,58	202,97	479,27	507,90	458,14	457,38
	K	3,76	1,76	1,74	1,74	296,64	388,96	275,28	299,28
	R					10,16	10,49	10,84	11,19
Totale finale (C+K+R)		198,09	204,85	205,32	204,71	786,07	907,35	744,25	767,85
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	3,41%	0,23%	-0,30%	-	15,43%	-17,98%	3,17%

C=corrente; K=capitale; R=rimborso

19. Casa e assetto urbanistico

Composizione percentuale della missione per programmi



19. Casa e assetto urbanistico

Valori assoluti

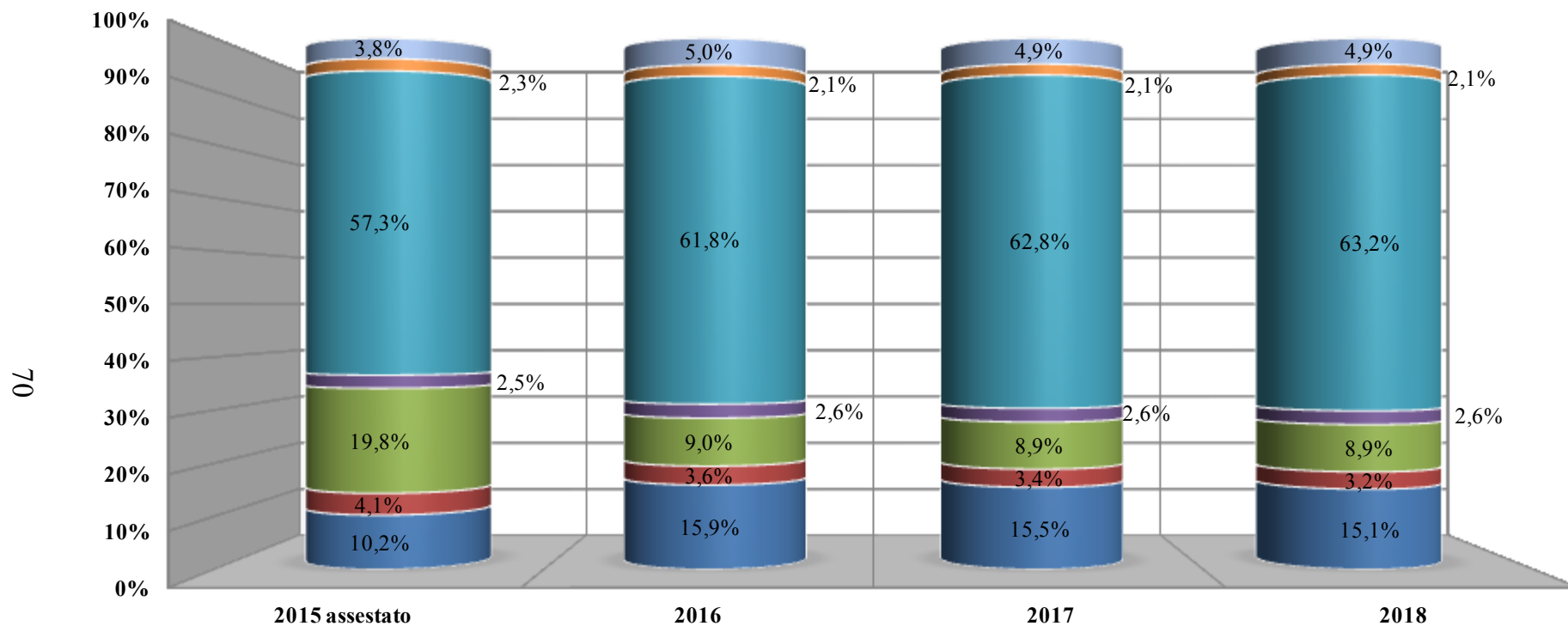
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				TOTALE			
Programma		2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018	2015 Assesato	2016	2017	2018
1. Edilizia abitativa e politiche territoriali	C	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
	K	1.398,50	1.390,31	1.428,05	1.609,89					1.398,50	1.390,31	1.428,05	1.609,89
2. Politiche abitative, urbane e territoriali	C					212,61	119,08	95,43	104,68	212,61	119,08	95,43	104,68
	K					175,08	157,35	153,51	83,90	175,08	157,35	153,51	83,90
Totale complessivo	C	0,00	500,00	0,00	0,00	212,61	119,08	95,43	104,68	212,61	619,08	95,43	104,68
	K	1.398,50	1.390,31	1.428,05	1.609,89	175,08	157,35	153,51	83,90	1.573,59	1.547,66	1.581,57	1.693,79
	R												
Totale finale (C+K+R)		1.398,50	1.890,31	1.428,05	1.609,89	387,70	276,43	248,94	188,59	1.786,20	2.166,74	1.677,00	1.798,48
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	35,17%	-24,45%	12,73%	-	-28,70%	-9,94%	-24,25%	-	21,30%	-22,60%	7,24%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

20. Tutela della salute

Composizione percentuale della missione per programmi



- 1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
- 2. Sanità pubblica veterinaria
- 3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
- 6. Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale
- 7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
- 10. Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale
- Altri programmi

20. Tutela della salute

Valori assoluti

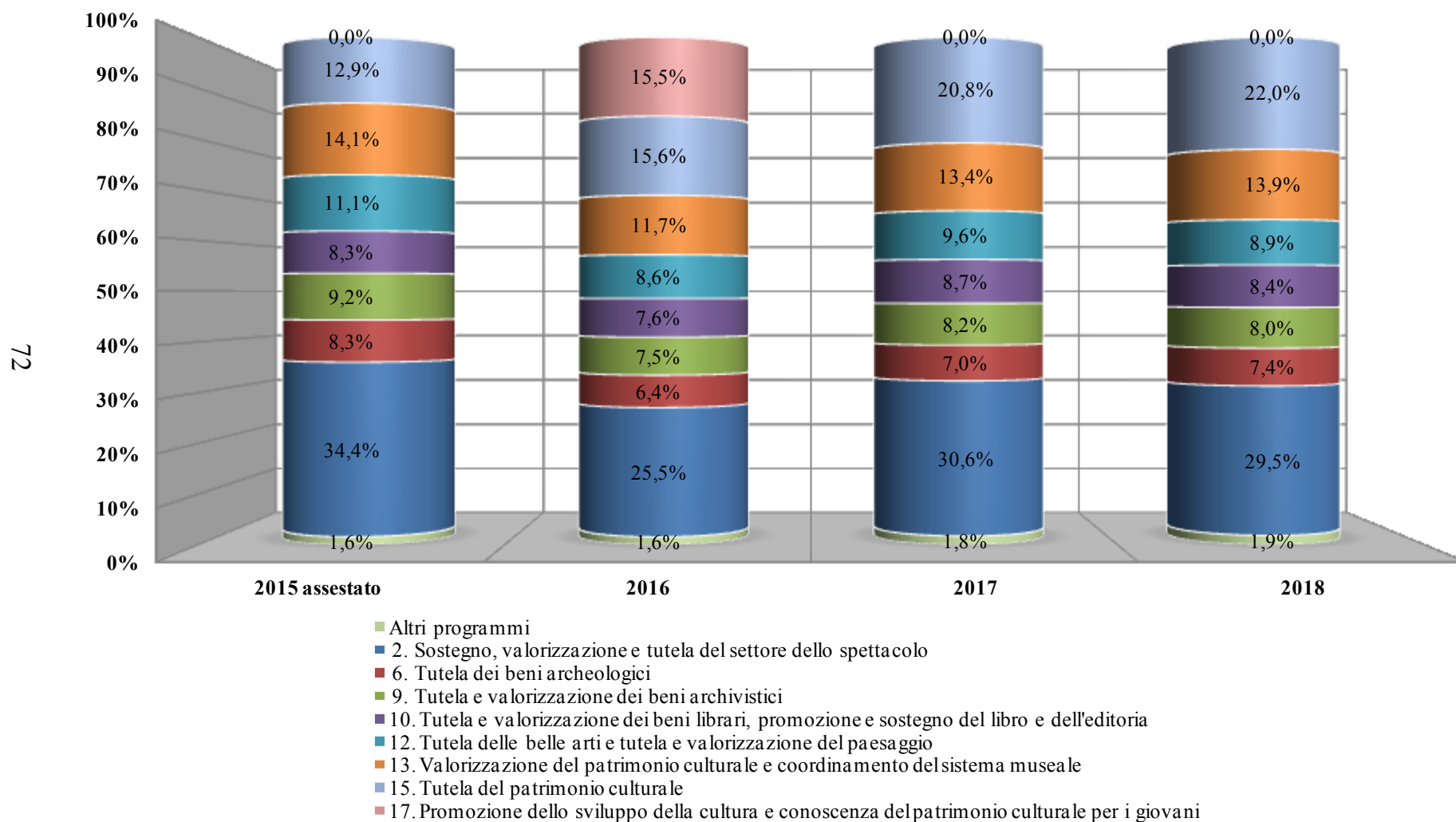
(milioni di euro)

		15. MINISTERO DELLA SALUTE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	C	97,14	147,11	145,46	140,85
	K	0,04	0,04	0,04	0,04
2. Sanita' pubblica veterinaria	C	38,88	32,94	32,11	30,15
	K	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	C	180,68	83,68	83,45	83,09
	K	7,20	0,01	0,01	0,01
4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	C	8,97	16,96	15,82	15,65
	K	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	C	8,25	11,05	10,96	10,91
	K	0,01	0,01	0,01	0,01
6. Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	C	23,47	24,29	24,19	24,07
	K	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	C	544,05	571,65	590,63	589,14
	K	0,06	0,06	0,06	0,06
8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione	C	7,44	7,37	7,66	7,60
	K	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Attivita' consultiva per la tutela della salute	C	2,54	2,22	2,21	2,20
	K	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	C	19,56	19,24	19,08	19,00
	K	2,22	0,21	0,21	0,21
11. Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	C	5,26	5,76	5,82	5,74
	K	0,01	0,01	0,01	0,01
12. Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	C	4,00	3,16	3,16	3,09
	K	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	C	940,24	925,43	940,54	931,49
	K	9,58	0,38	0,37	0,37
	R				
Totale finale (C+K+R)		949,82	925,80	940,92	931,86
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-2,53%	1,63%	-0,96%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

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

Composizione percentuale della missione per programmi



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

Valori assoluti

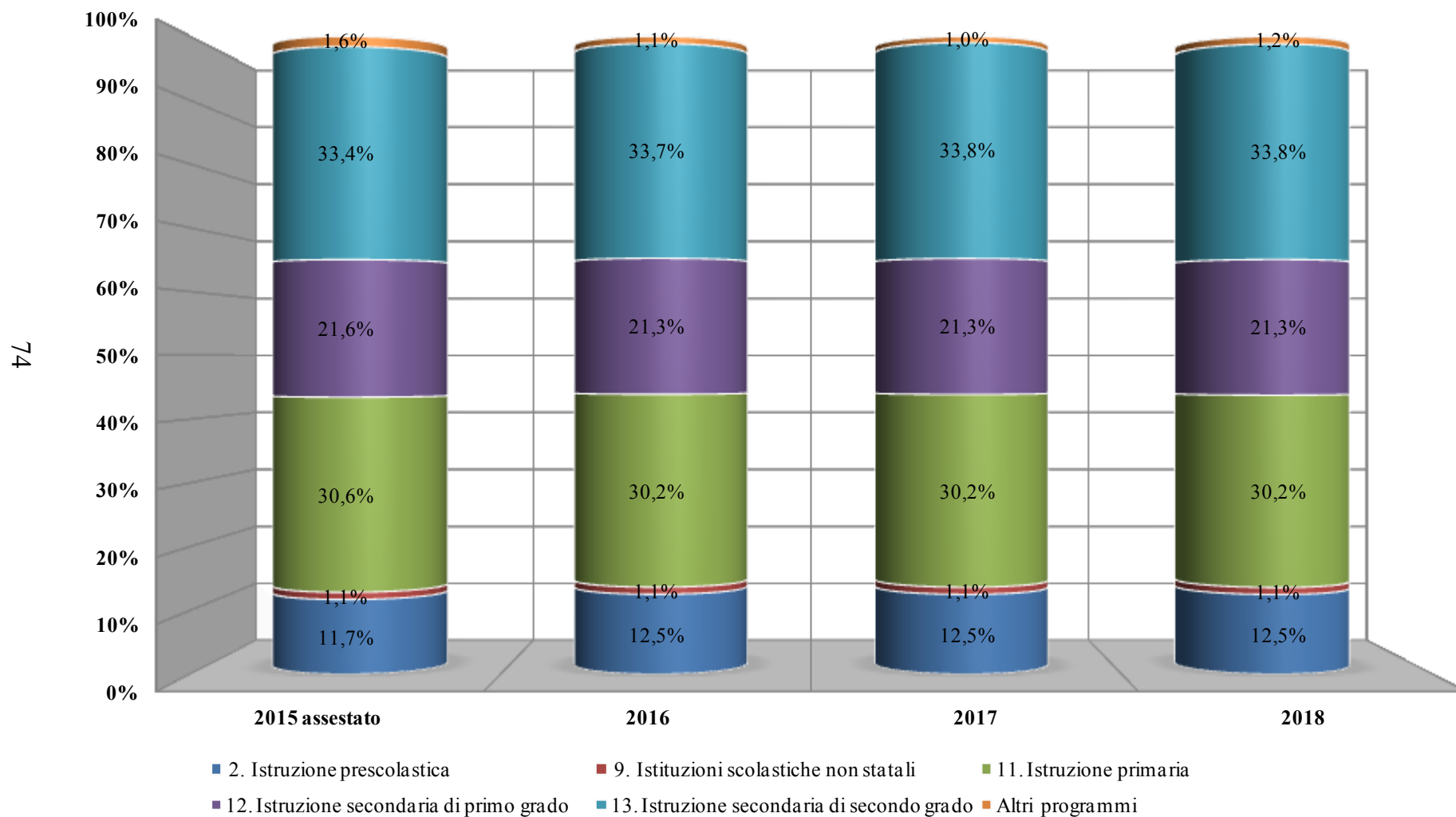
(milioni di euro)

		14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	C	338,84	341,32	341,54	335,33
	K	151,51	134,08	132,64	93,64
5. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	C	4,30	5,29	5,31	5,29
	K	0,01	0,02	0,02	0,02
6. Tutela dei beni archeologici	C	111,35	112,16	101,83	101,41
	K	6,82	7,01	7,01	7,01
9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	C	129,35	138,10	125,96	115,34
	K	2,28	1,63	1,63	1,63
10. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	C	114,11	138,84	130,89	118,32
	K	4,75	3,77	3,77	3,77
12. Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	C	147,33	147,60	137,47	123,00
	K	10,42	12,93	11,01	6,86
	R	0,14	0,15	0,16	0,16
13. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	C	199,85	217,44	205,89	200,47
	K	1,46	1,37	1,36	1,36
14. Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	C	3,98	4,53	4,22	4,18
	K	1,90	7,21	6,41	6,41
15. Tutela del patrimonio culturale	C	54,72	49,82	54,99	51,26
	K	88,10	197,62	222,42	222,42
	R	41,76	43,54	45,42	47,37
16. Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	C	9,04	7,98	8,02	7,92
	K	3,85	4,83	3,41	3,41
17. Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani	C	0,00	290,00	0,00	0,00
Totale complessivo	C	1.112,86	1.453,08	1.116,13	1.062,53
	K	271,10	370,47	389,69	346,54
	R	41,91	43,69	45,57	47,53
Totale finale (C+K+R)		1.425,87	1.867,24	1.551,39	1.456,59
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	30,95%	-16,92%	-6,11%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

22. Istruzione scolastica

Composizione percentuale della missione per programmi



22. Istruzione scolastica

Valori assoluti

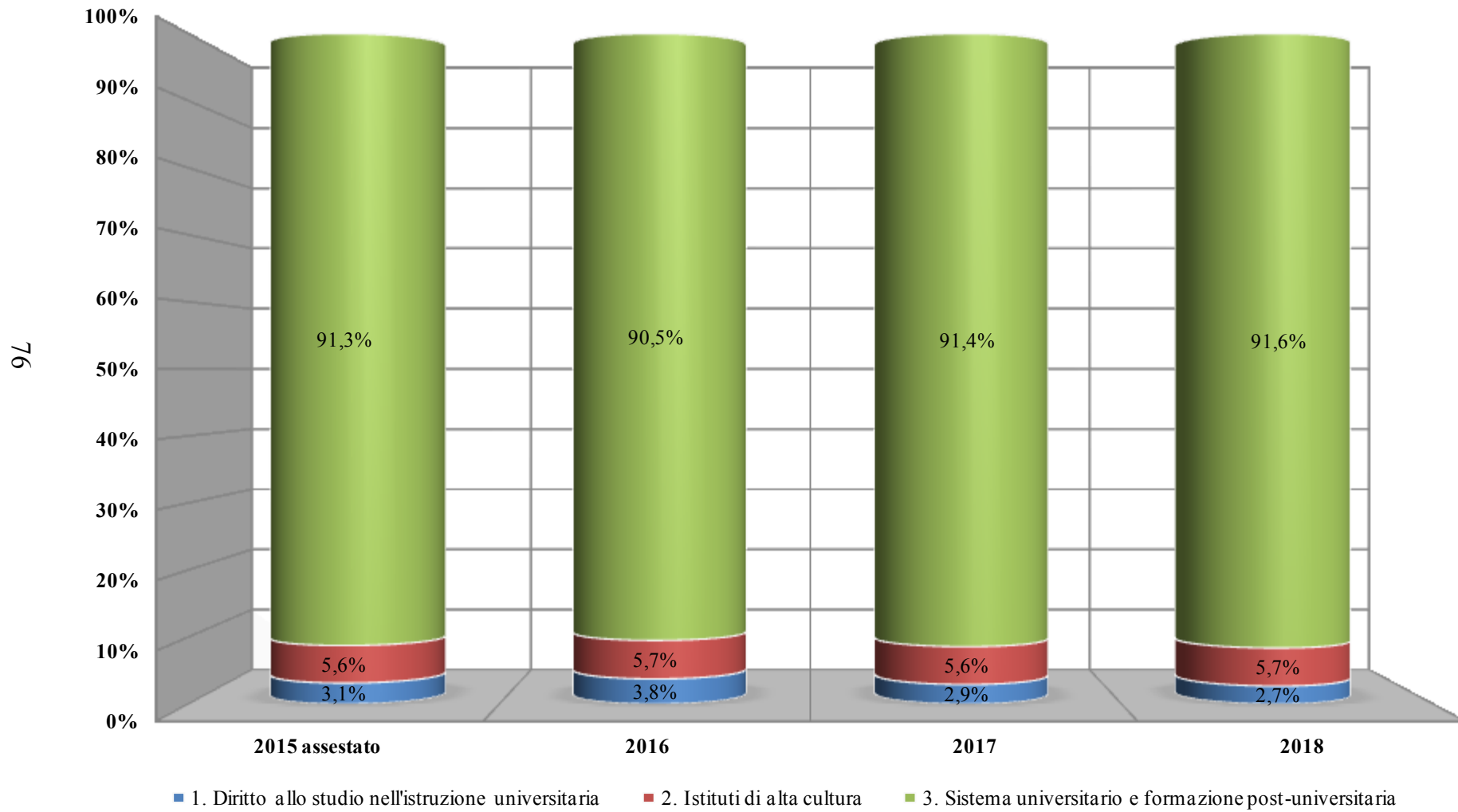
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	C K					74,78 365,03	74,14 204,03	77,12 150,03	81,30 250,03	74,78 365,03	74,14 204,03	77,12 150,03	81,30 250,03
2. Istruzione prescolastica	C K					4.913,20 0,08	5.613,06 1,00	5.601,64 1,00	5.601,03 1,00	4.913,20 0,08	5.613,06 1,00	5.601,64 1,00	5.601,03 1,00
8. Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	C K					41,59 0,09	49,42 0,09	49,17 0,09	48,29 0,09	41,59 0,09	49,42 0,09	49,17 0,09	48,29 0,09
9. Istituzioni scolastiche non statali	C					472,22	500,82	500,82	493,30	472,22	500,82	500,82	493,30
10. Sostegno all'istruzione	C	14,39	0,00	0,00	0,00					14,39	0,00	0,00	0,00
11. Istruzione primaria	C K					12.837,30 0,42	13.543,29 3,11	13.521,58 3,11	13.512,74 3,11	12.837,30 0,42	13.543,29 3,11	13.521,58 3,11	13.512,74 3,11
12. Istruzione secondaria di primo grado	C K					9.050,13 0,35	9.553,09 1,82	9.538,56 1,82	9.534,49 1,82	9.050,13 0,35	9.553,09 1,82	9.538,56 1,82	9.534,49 1,82
13. Istruzione secondaria di secondo grado	C K					14.007,51 0,25	15.082,58 2,91	15.144,25 2,91	15.142,44 2,91	14.007,51 0,25	15.082,58 2,91	15.144,25 2,91	15.142,44 2,91
15. Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	C					14,66	14,63	14,63	14,39	14,66	14,63	14,63	14,39
16. Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	C K					158,34 0,32	154,75 0,32	140,96 0,32	136,15 0,32	158,34 0,32	154,75 0,32	140,96 0,32	136,15 0,32
Totale complessivo	C K R	14,39	0,00	0,00	0,00	41.569,73 366,54	44.585,78 213,29	44.588,74 159,29	44.564,11 259,29	41.584,12 366,54	44.585,78 213,29	44.588,74 159,29	44.564,11 259,29
Totale finale (C+K+R)		14,39	0,00	0,00	0,00	41.936,27	44.799,07	44.748,03	44.823,40	41.950,66	44.799,07	44.748,03	44.823,40
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-100,00%	0,00%	0,00%	-	6,83%	-0,11%	0,17%	-	6,79%	-0,11%	0,17%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

23. Istruzione universitaria

Composizione percentuale della missione per programmi



23. Istruzione universitaria

Valori assoluti

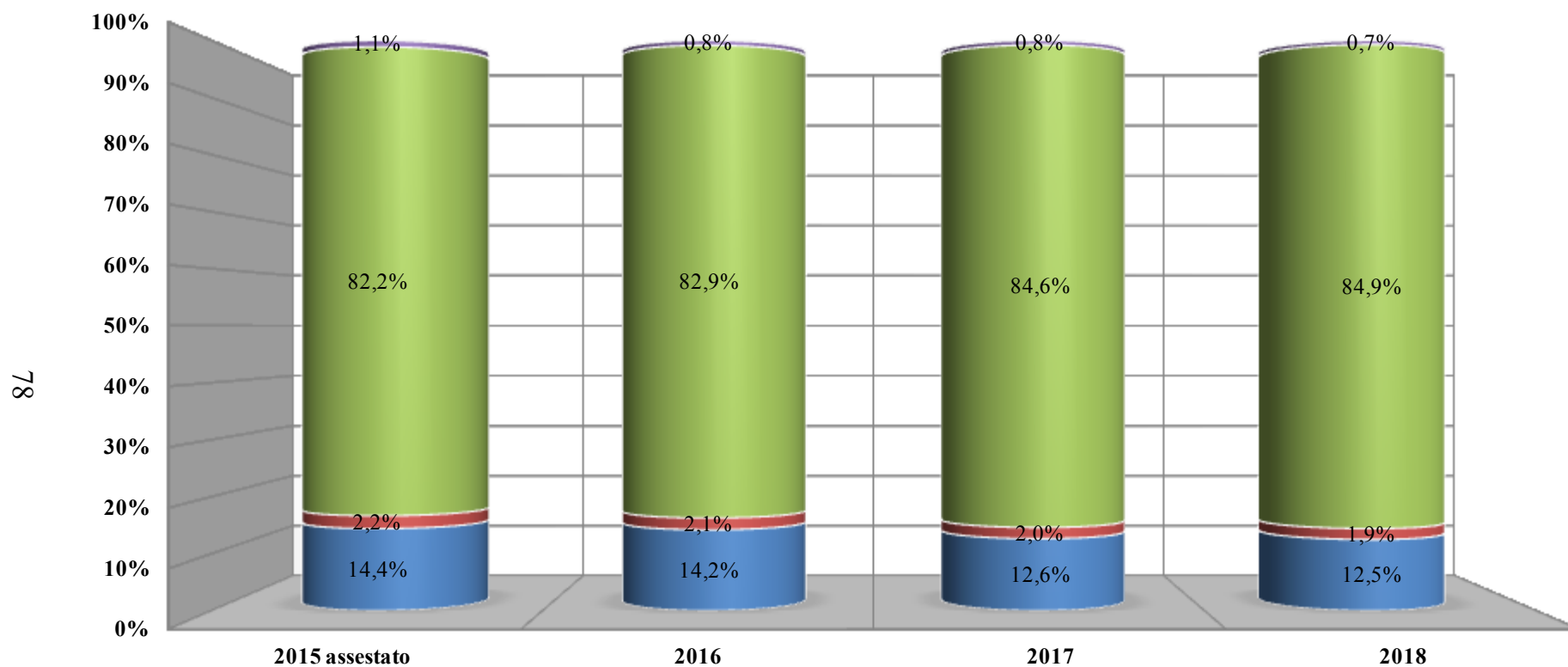
(milioni di euro)

		7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	C	198,32	251,11	195,70	188,69
	K	39,64	39,68	29,35	18,06
	R	3,57	3,70	1,53	0,00
2. Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	C	428,27	446,84	434,68	433,94
	K	4,08	4,09	4,09	4,09
3. Sistema universitario e formazione post-universitaria	C	7.006,56	7.064,76	7.072,17	7.045,77
	K	17,34	17,18	11,42	11,09
	R	22,92	24,04	21,54	17,63
Totale complessivo	C	7.633,14	7.762,71	7.702,54	7.668,41
	K	61,06	60,95	44,86	33,24
	R	26,49	27,74	23,07	17,63
Totale finale (C+K+R)		7.720,69	7.851,40	7.770,47	7.719,27
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	1,69%	-1,03%	-0,66%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Composizione percentuale della missione per programmi



■ 5. Protezione sociale per particolari categorie

■ 11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali

■ 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

■ Altri programmi

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Valori assoluti

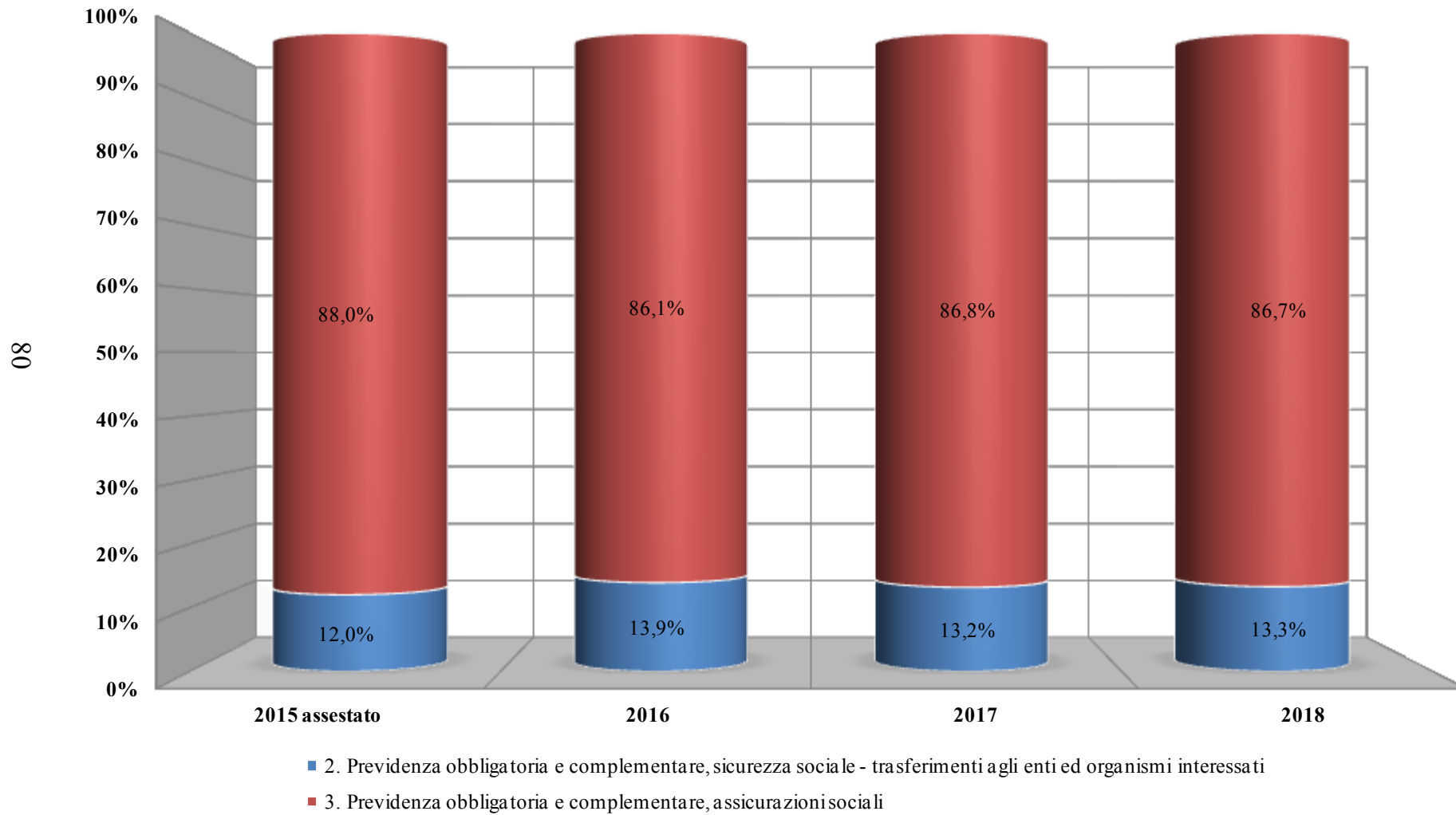
(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				TOTALE				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
2. Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	C K	118,51	115,06	112,24	110,46	3,00	2,04	2,03	2,02	121,52	117,10	114,27	112,48
4. Lotta alle dipendenze	C	7,33	5,20	5,19	5,10					7,33	5,20	5,19	5,10
5. Protezione sociale per particolari categorie	C K	4.943,21	5.010,30	4.590,94	4.586,75	8,05	8,02	8,02	8,02	4.943,21	5.010,30	4.590,94	4.586,75
6. Garanzia dei diritti dei cittadini	C	140,04	94,19	92,93	92,85					140,04	94,19	92,93	92,85
7. Sostegno alla famiglia	C	24,98	22,00	22,09	21,36					24,98	22,00	22,09	21,36
8. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'	C	89,54	61,48	51,83	30,21					89,54	61,48	51,83	30,21
11. Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	C	772,83	727,91	712,91	702,91					772,83	727,91	712,91	702,91
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	C K					28.265,72	29.275,45	30.781,39	31.207,25	28.265,72	29.275,45	30.781,39	31.207,25
Totale complessivo	C K R	6.096,46	6.036,15	5.588,12	5.549,64	28.268,72	29.277,49	30.783,41	31.209,27	34.365,18	35.313,63	36.371,54	36.758,91
Totale finale (C+K+R)		6.104,51	6.044,17	5.596,14	5.557,66	28.268,73	29.277,49	30.783,42	31.209,27	34.373,24	35.321,66	36.379,56	36.766,93
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-0,99%	-7,41%	-0,69%	-	3,57%	5,14%	1,38%	-	2,76%	3,00%	1,06%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

25. Politiche previdenziali

Composizione percentuale della missione per programmi



25. Politiche previdenziali

Valori assoluti

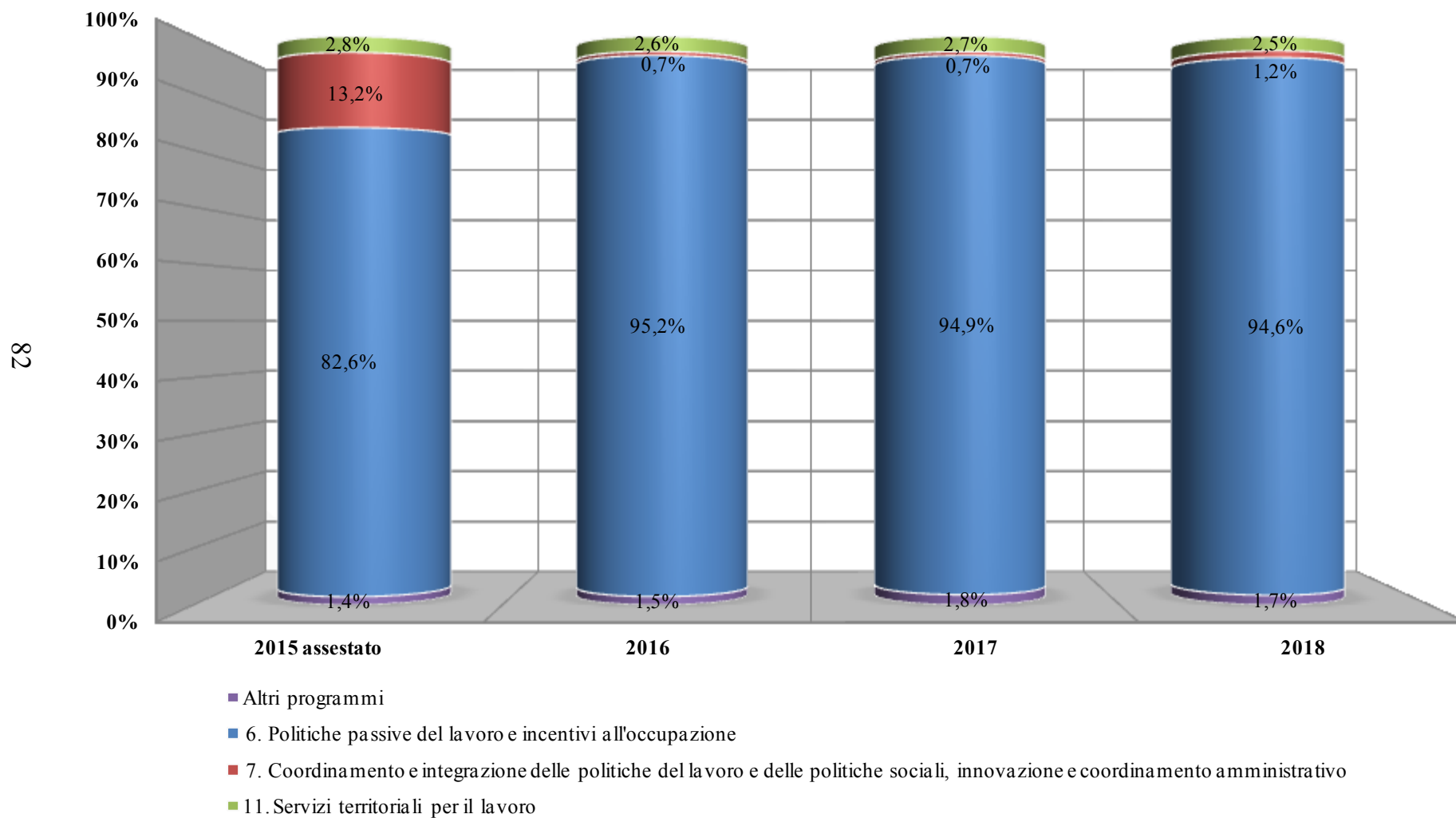
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	C	12.721,11	12.685,81	12.643,87	12.645,98					12.721,11	12.685,81	12.643,87	12.645,98
	K	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	C					93.017,91	78.503,38	83.221,42	82.609,56	93.017,91	78.503,38	83.221,42	82.609,56
	K					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	C	12.721,11	12.685,81	12.643,87	12.645,98	93.017,91	78.503,38	83.221,42	82.609,56	105.739,02	91.189,19	95.865,29	95.255,55
	K	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	R												
Totale finale (C+K+R)		12.721,11	12.685,81	12.643,87	12.645,98	93.117,91	78.503,38	83.221,42	82.609,57	105.839,02	91.189,19	95.865,29	95.255,55
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-0,28%	-0,33%	0,02%	-	-15,69%	6,01%	-0,74%	-	-13,84%	5,13%	-0,64%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

26. Politiche per il lavoro

Composizione percentuale della missione per programmi



26. Politiche per il lavoro

Valori assoluti

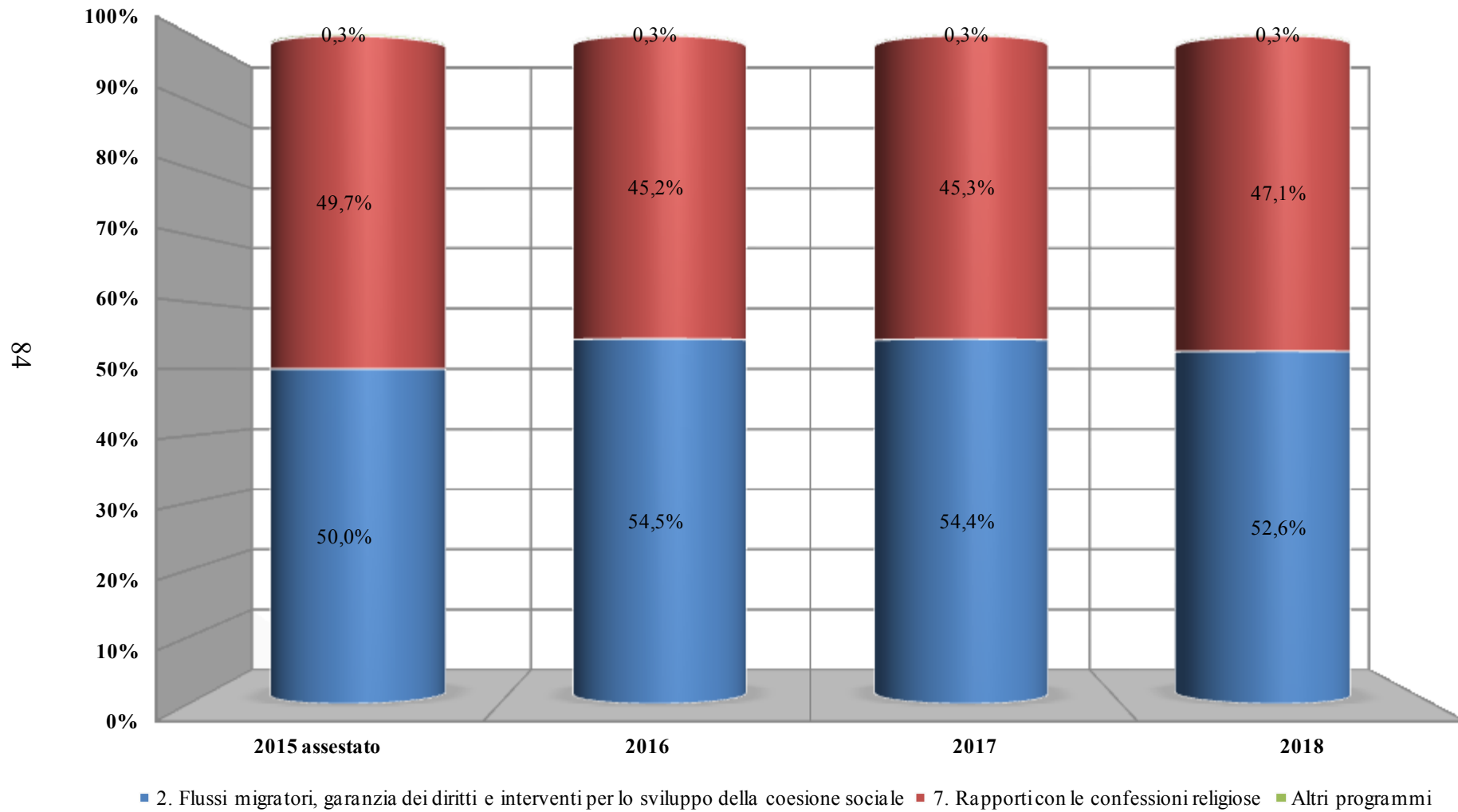
(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				TOTALE				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
2. Infortuni sul lavoro	C	5,83	5,83	5,83	5,83					5,83	5,83	5,83	5,83
6. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	C					8.398,59	9.700,40	9.456,47	9.865,12	8.398,59	9.700,40	9.456,47	9.865,12
	K					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	C					1.345,09	72,33	68,40	125,33	1.345,09	72,33	68,40	125,33
	K					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	C					12,26	12,03	12,22	12,56	12,26	12,03	12,22	12,56
	K					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	C					31,16	36,87	36,46	36,45	31,16	36,87	36,46	36,45
	K					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	C					76,93	77,39	107,13	105,62	76,93	77,39	107,13	105,62
	K					4,73	4,46	4,46	4,56	4,73	4,46	4,46	4,56
11. Servizi territoriali per il lavoro	C					284,41	268,23	265,23	260,96	284,41	268,23	265,23	260,96
	K					0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
12. Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	C					7,37	7,37	7,32	7,24	7,37	7,37	7,32	7,24
	K					7,15	4,74	4,73	4,73	7,15	4,74	4,73	4,73
Totale complessivo	C	5,83	5,83	5,83	5,83	10.155,81	10.174,62	9.953,22	10.413,30	10.161,63	10.180,45	9.959,05	10.419,13
	K					12,15	9,48	9,46	9,56	12,15	9,48	9,46	9,56
	R												
Totale finale (C+K+R)		5,83	5,83	5,83	5,83	10.167,96	10.184,10	9.962,68	10.422,86	10.173,79	10.189,93	9.968,51	10.428,68
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,16%	-2,17%	4,62%	-	0,16%	-2,17%	4,62%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Composizione percentuale della missione per programmi



27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C							
	K							
5. Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C							
	K							
6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C				1,79	1,78	1,76	1,76
	K				0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rapporti con le confessioni religiose	C	1.049,64	1.088,40	1.088,40	1.088,40			
Totale complessivo	C	1.049,64	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1,79	1,78	1,76
	K					0,00	0,00	0,00
	R							
Totale finale (C+K+R)		1.049,64	1.088,40	1.088,40	1.088,40	1,79	1,78	1,76
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	3,69%	0,00%	0,00%	-	-0,38%	-1,00%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Valori assoluti

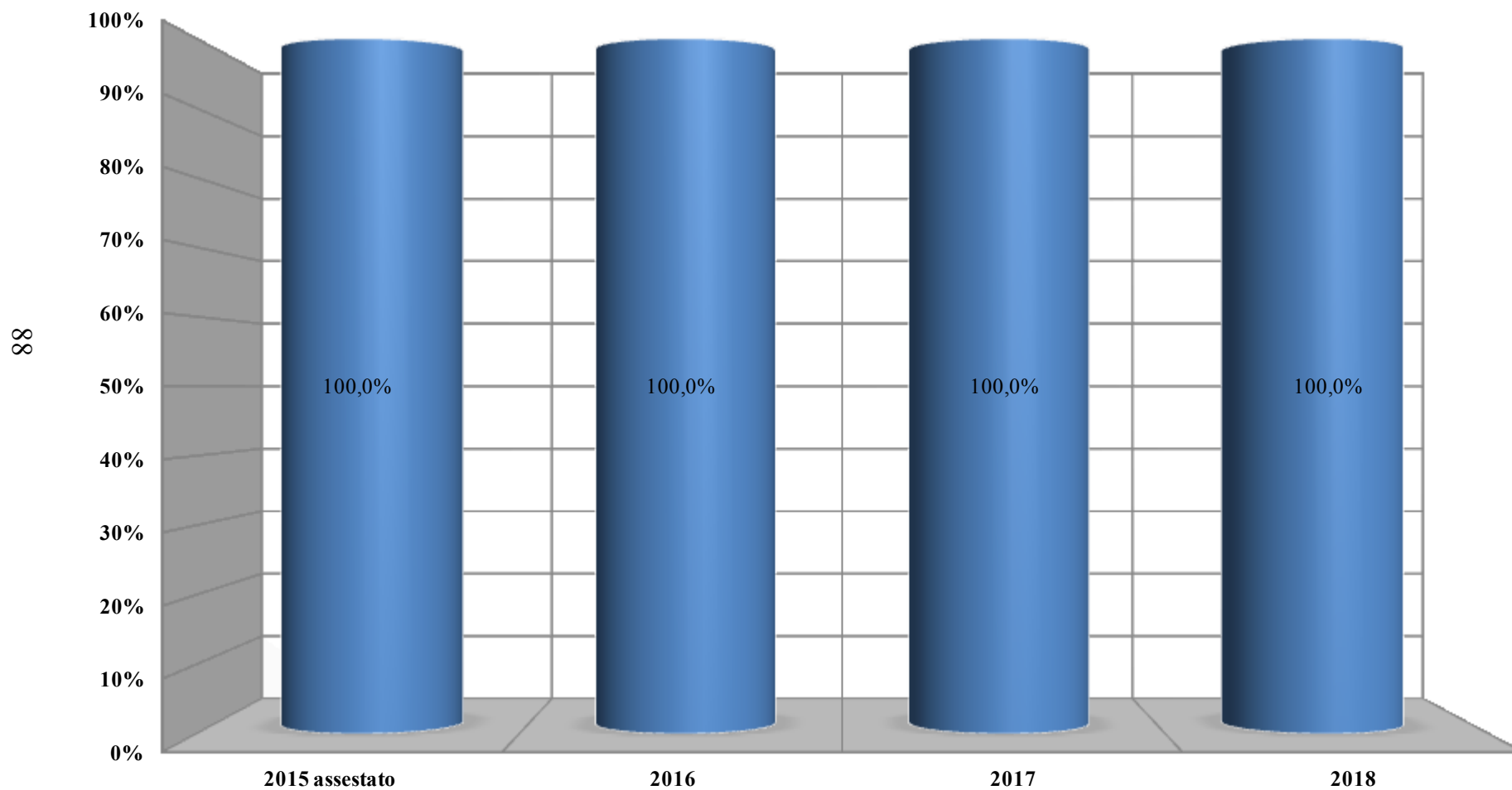
(milioni di euro)

		8. MINISTERO DELL'INTERNO				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	C	1.050,07	1.256,35	1.254,02	1.203,61	1.050,07	1.256,35	1.254,02	1.203,61
	K	6,82	54,17	54,16	14,16	6,82	54,17	54,16	14,16
5. Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	C	5,43	5,27	5,27	5,30	5,43	5,27	5,27	5,30
	K	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	C					1,79	1,78	1,76	1,76
	K					0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rapporti con le confessioni religiose	C					1.049,64	1.088,40	1.088,40	1.088,40
Totale complessivo	C	1.055,50	1.261,62	1.259,29	1.208,91	2.106,93	2.351,80	2.349,45	2.299,08
	K	6,84	54,19	54,18	14,18	6,84	54,19	54,18	14,18
	R								
Totale finale (C+K+R)		1.062,34	1.315,81	1.313,47	1.223,10	2.113,77	2.405,99	2.403,63	2.313,26
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	23,86%	-0,18%	-6,88%	-	13,82%	-0,10%	-3,76%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

Composizione percentuale della missione per programmi



- 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

Valori assoluti

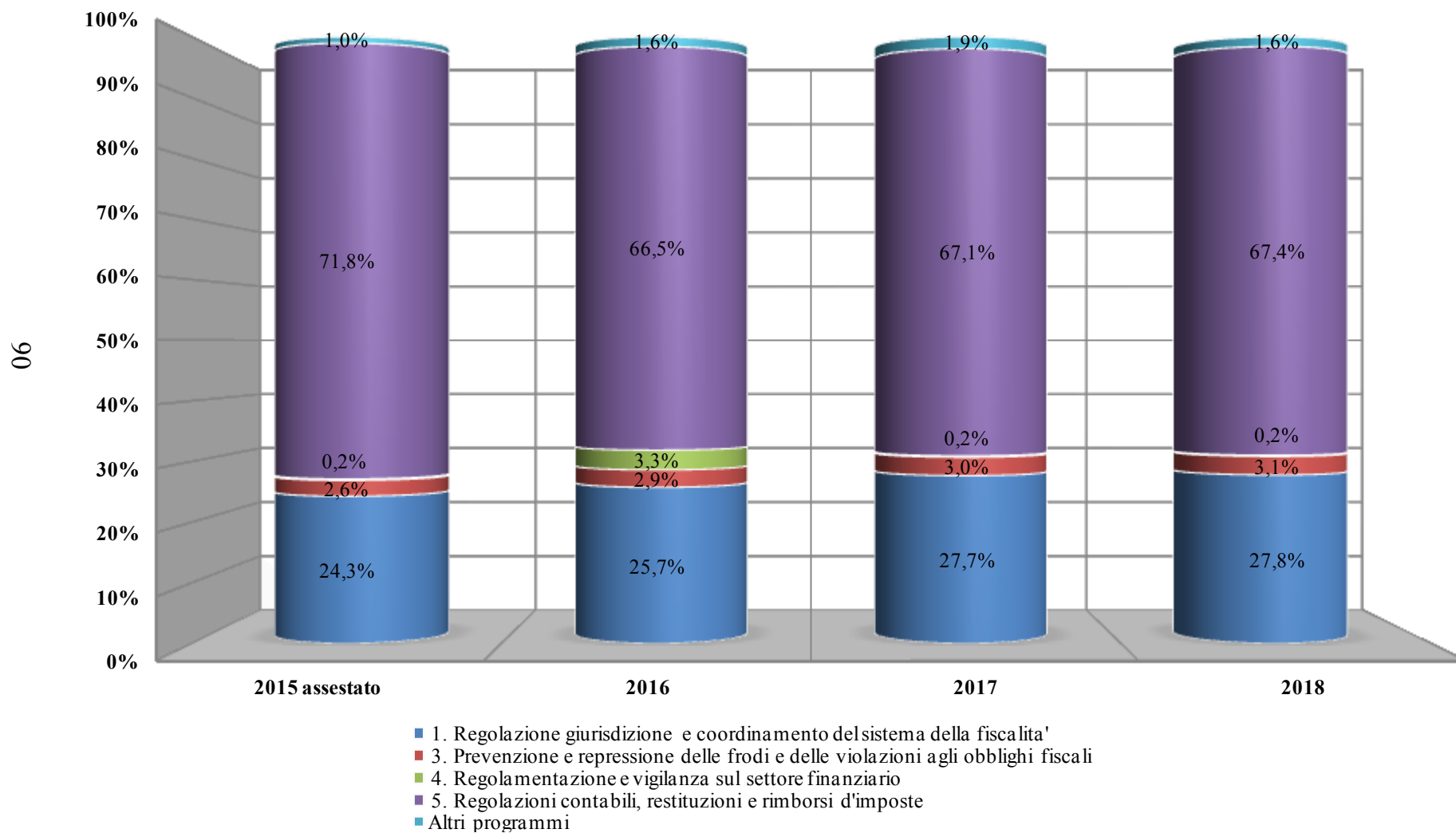
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la	K	6.207,59	2.833,00	3.018,00	3.118,00
Totale complessivo	C K R	6.207,59	2.833,00	3.018,00	3.118,00
Totale finale (C+K+R)		6.207,59	2.833,00	3.018,00	3.118,00
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-54,36%	6,53%	3,31%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Composizione percentuale della missione per programmi



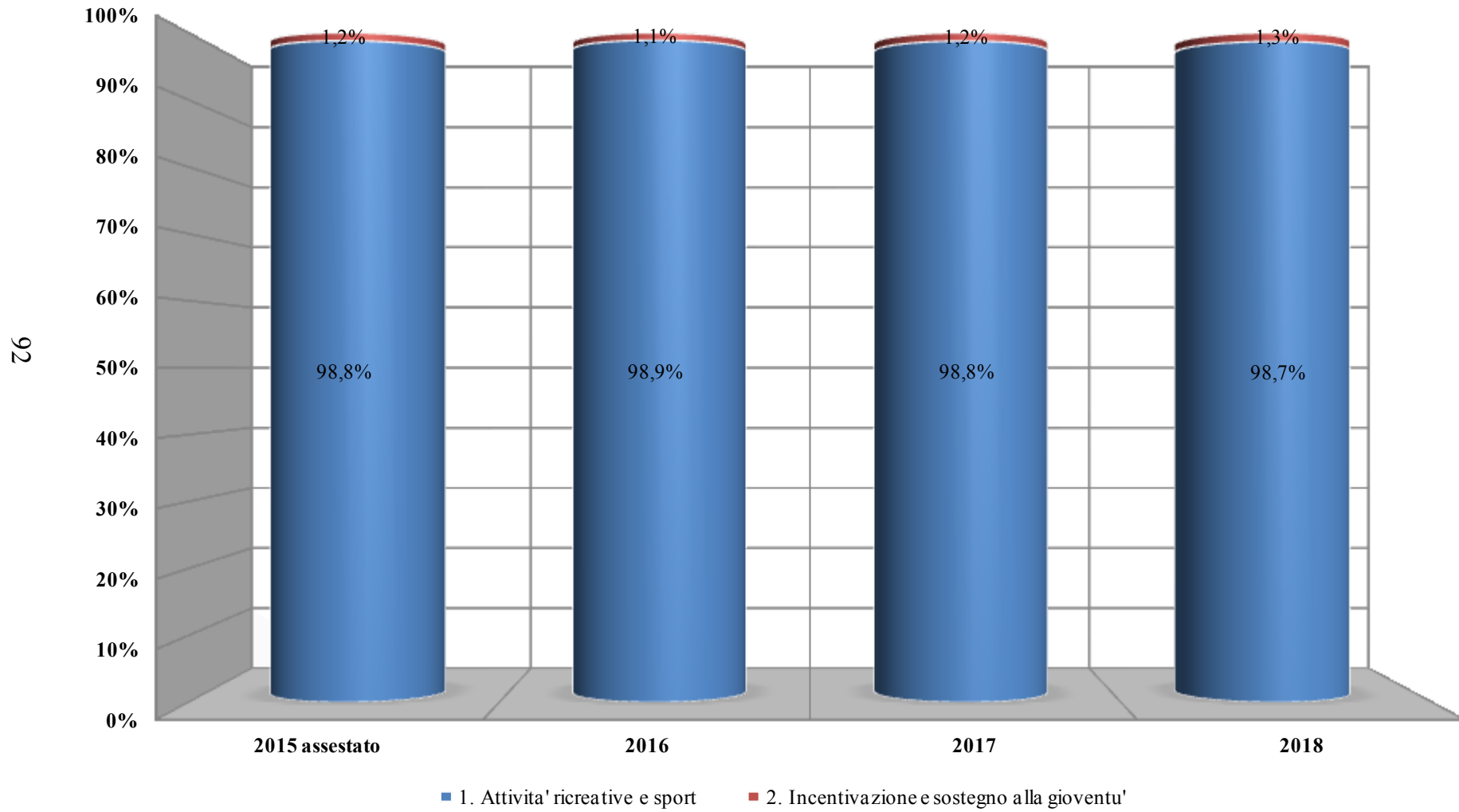
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	C	22.348,52	23.031,06	23.103,91	23.035,37
	K	152,16	114,37	114,22	113,41
3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	C	2.323,25	2.476,82	2.441,55	2.437,53
	K	100,43	105,40	105,39	105,39
4. Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	C	15,91	25,04	24,79	24,72
	K	202,65	2.907,07	162,11	132,11
5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	C	66.583,82	59.816,39	56.319,41	56.147,51
6. Analisi e programmazione economico-finanziaria	C	195,86	181,34	179,21	177,91
	K	17,00	26,45	16,58	16,58
7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	C	517,42	992,98	1.212,32	905,94
	K	40,96	45,42	42,41	42,41
8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	C	195,55	185,01	178,73	174,29
	K	0,32	0,38	0,38	0,38
Totale complessivo	C	92.180,32	86.708,64	83.459,93	82.903,28
	K	513,53	3.199,08	441,09	410,28
	R				
Totale finale (C+K+R)		92.693,86	89.907,72	83.901,02	83.313,56
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-3,01%	-6,68%	-0,70%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

30. Giovani e sport

Composizione percentuale della missione per programmi



30. Giovani e sport

Valori assoluti

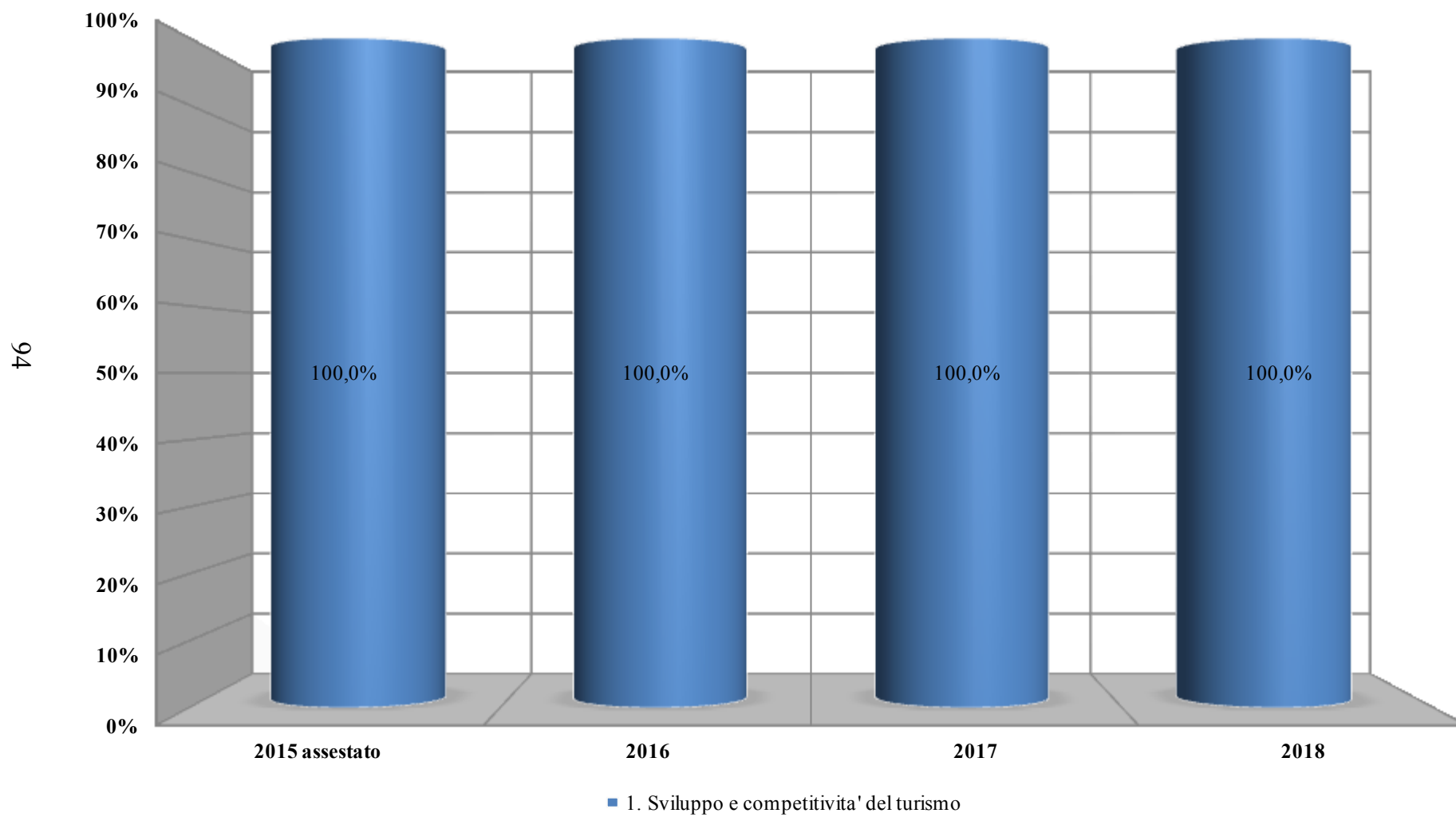
(milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programma		2015	2016	2017	2018
		Assestato			
1. Attivita' ricreative e sport	C	410,00	414,69	417,43	408,65
	K	215,27	219,57	201,35	173,47
2. Incentivazione e sostegno alla gioventu'	C	7,50	7,12	7,69	7,58
Totale complessivo	C	417,50	421,81	425,12	416,23
	K	215,27	219,57	201,35	173,47
	R				
Totale finale (C+K+R)		632,77	641,38	626,47	589,69
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	1,36%	-2,32%	-5,87%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

31. Turismo

Composizione percentuale della missione per programmi



31. Turismo

Valori assoluti

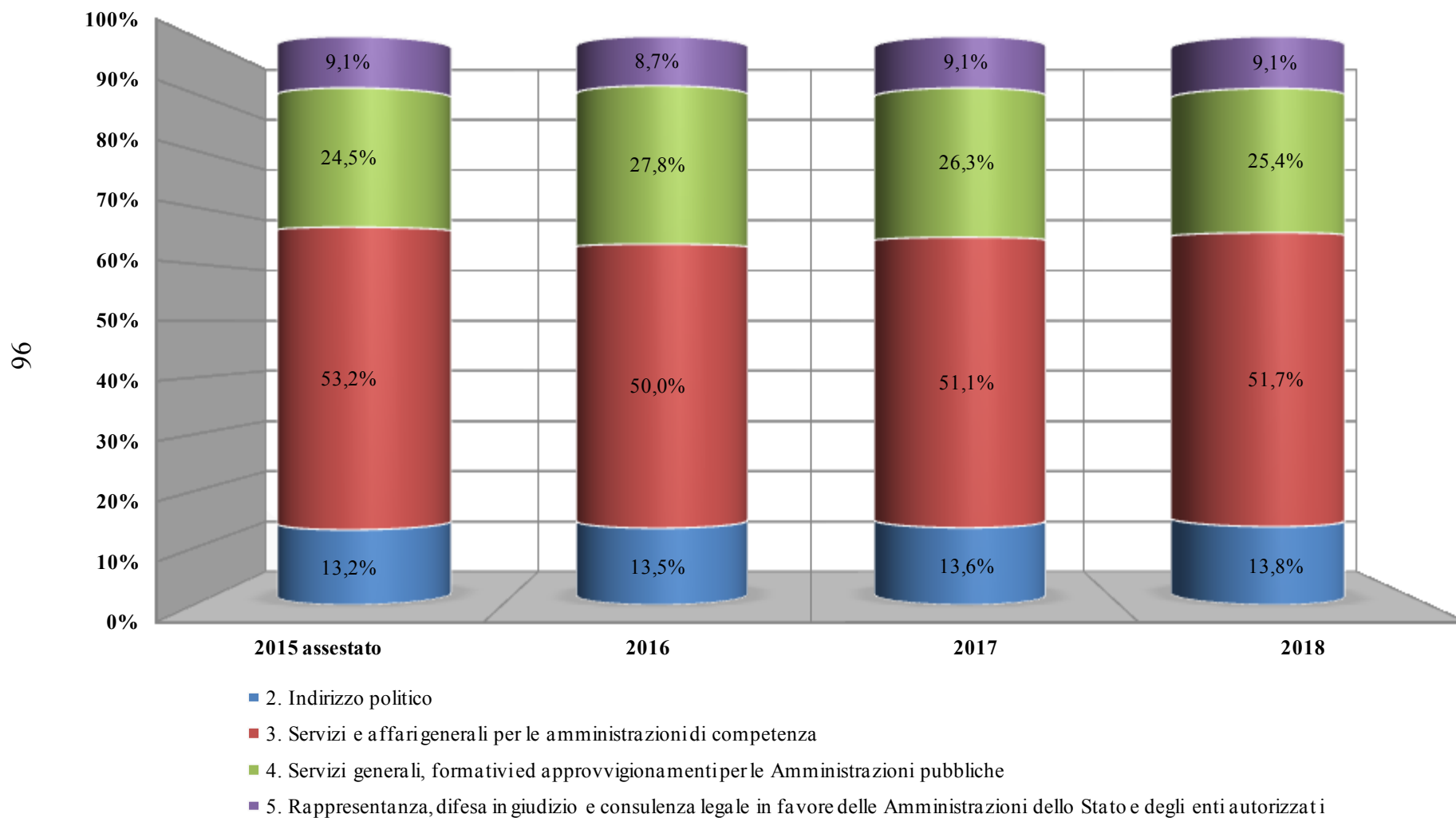
(milioni di euro)

		14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Sviluppo e competitivita' del turismo	C	28,65	41,28	41,18	38,14
	K	0,19	0,19	0,19	0,19
Totale complessivo	C	28,65	41,28	41,18	38,14
	K	0,19	0,19	0,19	0,19
	R				
Totale finale (C+K+R)		28,83	41,47	41,37	38,33
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	43,81%	-0,24%	-7,35%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Composizione percentuale della missione per programmi



32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Indirizzo politico	C 19,86	19,54	19,54	19,36	18,71	18,17	18,06	18,04	12,29	10,79	10,49	10,49
	K 1,17	0,93	0,93	0,93	0,10	0,09	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C 98,85	103,77	101,47	100,73	40,91	18,63	16,31	14,30	29,82	28,21	28,14	28,09
	K 47,64	45,64	45,51	44,76	1,65	2,53	1,44	1,44	0,03	0,03	0,03	0,03
4. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C 336,97	375,70	346,45	326,15								
	K 41,14	41,50	41,47	41,47								
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C 138,44	128,66	132,43	130,90								
	K 1,29	1,37	1,37	1,37								
Totale complessivo	C 594,13	627,67	599,90	577,15	59,61	36,81	34,36	32,34	42,11	39,00	38,64	38,57
	K 91,24	89,44	89,28	88,53	1,75	2,62	1,53	1,53	0,06	0,06	0,06	0,06
	R											
Totale finale (C+K+R)	685,36	717,11	689,18	665,68	61,36	39,42	35,89	33,86	42,17	39,06	38,69	38,63
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente	-	4,63%	-3,89%	-3,41%	-	-35,75%	-8,97%	-5,65%	-	-7,37%	-0,94%	-0,16%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Indirizzo politico	C 26,95	28,19	28,18	28,14	12,80	10,95	10,91	10,90	12,48	11,44	11,22	11,15
	K 0,05	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C 67,29	59,38	62,96	64,05	6,23	9,66	4,45	4,44	44,41	40,25	39,78	39,47
	K 6,23	9,66	4,45	4,44					0,41	0,41	0,41	0,41
4. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C											
	K											
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C											
	K											
Totale complessivo	C 26,95	28,19	28,18	28,14	80,09	70,32	73,88	74,95	56,89	51,69	51,01	50,62
	K 0,05	0,05	0,05	0,05	6,24	9,67	4,45	4,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	R											
Totale finale (C+K+R)	27,00	28,24	28,23	28,19	86,33	79,99	78,33	79,40	57,34	52,14	51,45	51,07
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente	-	4,59%	-0,05%	-0,14%	-	-7,34%	-2,08%	1,37%	-	-9,08%	-1,31%	-0,74%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	8. MINISTERO DELL'INTERNO				9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
2. Indirizzo politico	C K	30,14 0,04	29,52 0,04	29,38 0,04	29,34 0,04	9,65 0,01	9,42 0,01	9,42 0,01	9,41 0,01	14,16 0,08	13,08 0,08	13,06 0,08	13,02 0,08
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C K	107,45 2,10	111,75 0,72	109,54 0,71	109,98 0,71	11,30 0,30	8,59 0,99	8,33 0,18	7,98 0,18	53,45 0,66	29,53 0,64	27,72 0,64	26,36 0,64
4. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C K												
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C K												
Totale complessivo	C K R	137,59 2,14	141,28 0,76	138,92 0,75	139,33 0,75	20,96 0,32	18,01 1,00	17,74 0,19	17,40 0,19	67,61 0,74	42,60 0,72	40,78 0,72	39,38 0,72
Totale finale (C+K+R)		139,73	142,03	139,67	140,07	21,27	19,01	17,94	17,59	68,35	43,32	41,50	40,10
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	1,65%	-1,67%	0,29%	-	-10,66%	-5,63%	-1,93%	-	-36,61%	-4,21%	-3,37%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma	12. MINISTERO DELLA DIFESA				13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	
2. Indirizzo politico	C K	18,01 0,05	24,16 0,05	23,67 0,05	23,48 0,05	8,96 0,03	7,17 0,02	6,93 0,02	6,60 0,02	9,78 0,04	9,49 0,04	9,55 0,04	9,54 0,04
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C K	213,40 32,31	201,18 24,37	201,24 24,37	200,23 24,37	11,81 1,03	10,66 0,96	10,60 0,96	10,44 0,96	14,50 3,52	15,59 5,06	35,05 5,06	34,93 5,06
4. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C K												
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C K												
Totale complessivo	C K R	231,41 32,36	225,34 24,42	224,91 24,42	223,71 24,42	20,77 1,06	17,84 0,99	17,53 0,99	17,04 0,99	24,27 3,55	25,08 5,10	44,60 5,10	44,47 5,10
Totale finale (C+K+R)		263,76	249,75	249,33	248,12	21,83	18,83	18,52	18,03	27,83	30,18	49,70	49,57
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-5,31%	-0,17%	-0,48%	-	-13,77%	-1,62%	-2,64%	-	8,46%	64,68%	-0,27%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Valori assoluti

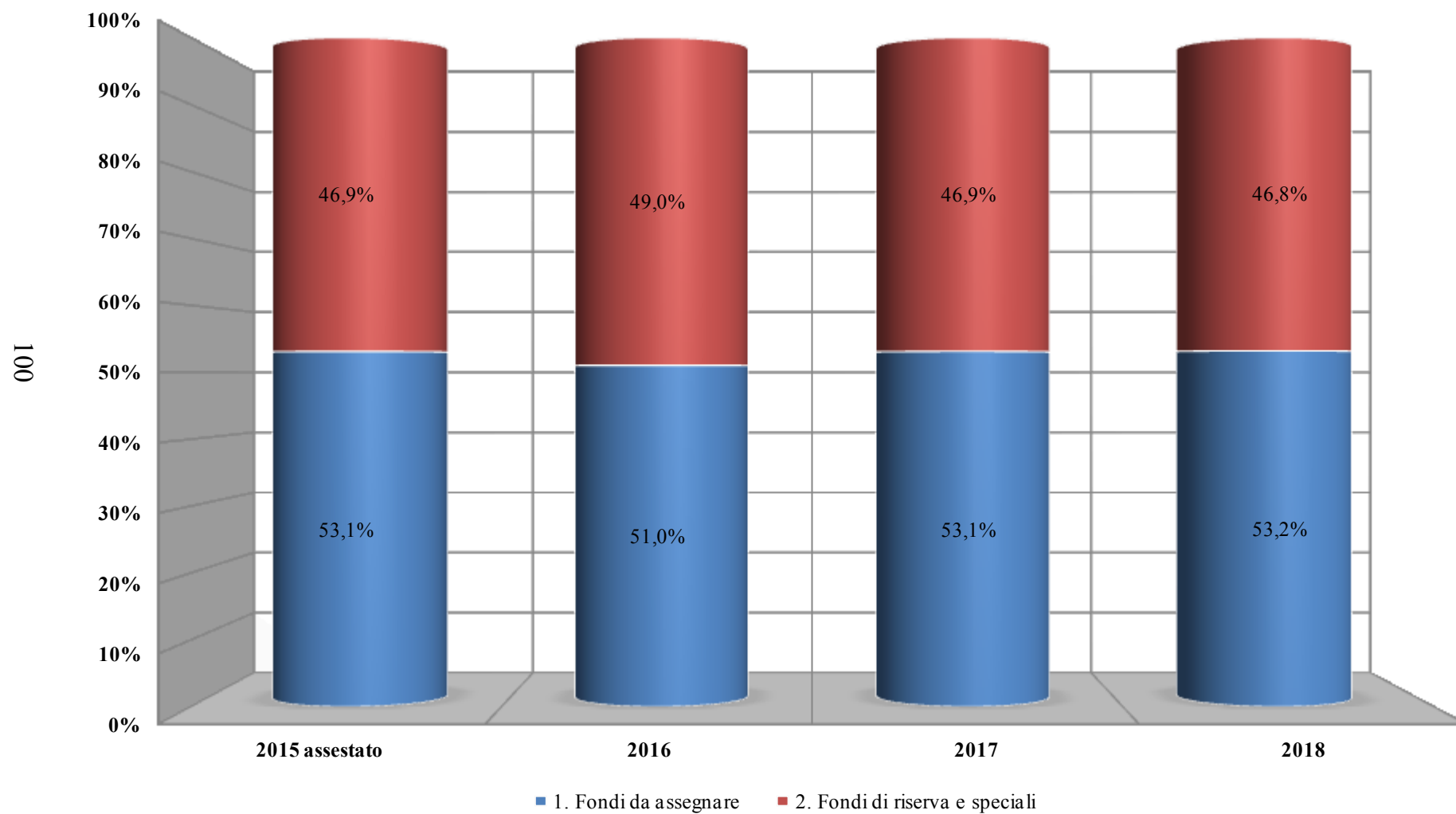
(milioni di euro)

		15. MINISTERO DELLA SALUTE				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
2. Indirizzo politico	C	8,60	8,99	8,67	8,56	202,38	200,91	199,09	198,04
	K	0,01	0,01	0,01	0,01	1,66	1,40	1,39	1,39
3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	C	32,79	30,17	29,92	29,75	725,98	657,71	671,06	666,31
	K	0,03	0,03	0,03	0,03	95,91	91,03	83,79	83,03
4. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	C					336,97	375,70	346,45	326,15
	K					41,14	41,50	41,47	41,47
5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	C					138,44	128,66	132,43	130,90
	K					1,29	1,37	1,37	1,37
Totale complessivo	C	41,39	39,16	38,59	38,30	1.403,78	1.362,98	1.349,04	1.321,40
	K	0,04	0,04	0,04	0,04	139,99	135,30	128,02	127,27
	R								
Totale finale (C+K+R)		41,44	39,20	38,63	38,35	1.543,78	1.498,29	1.477,06	1.448,67
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-5,40%	-1,45%	-0,73%	-	-2,95%	-1,42%	-1,92%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

33. Fondi da ripartire

Composizione percentuale della missione per programmi



33. Fondi da ripartire

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Fondi da assegnare	C	2.219,36	3.168,89	3.014,45	2.937,59	15,83	33,52	30,86	30,55	7,83	15,58	15,58	15,58
	K	20,00	370,00	1.580,00	1.770,00	0,00	19,62	47,19	81,47	0,93	0,00	0,00	0,00
2. Fondi di riserva e speciali	C	2.281,99	2.464,18	2.817,09	2.836,32								
	K	1.223,14	2.295,01	2.375,27	2.401,27								
Totale complessivo	C	4.501,35	5.633,07	5.831,53	5.773,92	15,83	33,52	30,86	30,55	7,83	15,58	15,58	15,58
	K	1.243,14	2.665,01	3.955,27	4.171,27	0,00	19,62	47,19	81,47	0,93	0,00	0,00	0,00
	R												
Totale finale (C+K+R)		5.744,50	8.298,08	9.786,80	9.945,18	15,83	53,13	78,06	112,01	8,77	15,58	15,58	15,58
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	44,45%	17,94%	1,62%	-	235,70%	46,90%	43,50%	-	77,70%	-0,01%	-0,04%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma		5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				7. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Fondi da assegnare	C	88,85	119,17	161,15	162,13	12,13	11,00	10,98	10,95	1.183,51	215,76	326,83	288,41
	K	5,00	0,40	0,40	0,40					20,00	7,41	11,41	1,41
2. Fondi di riserva e speciali	C												
	K												
Totale complessivo	C	88,85	119,17	161,15	162,13	12,13	11,00	10,98	10,95	1.183,51	215,76	326,83	288,41
	K	5,00	0,40	0,40	0,40					20,00	7,41	11,41	1,41
	R												
Totale finale (C+K+R)		93,85	119,57	161,55	162,53	12,13	11,00	10,98	10,95	1.203,51	223,17	338,24	289,82
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	27,41%	35,11%	0,60%	-	-9,33%	-0,18%	-0,28%	-	-81,46%	51,56%	-14,31%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

33. Fondi da ripartire

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma		8. MINISTERO DELL'INTERNO				9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				10. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Fondi da assegnare	C	38,34	52,66	53,64	53,06	8,03	7,09	6,37	6,33	3,64	46,72	52,33	51,42
	K	5,20	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fondi di riserva e speciali	C												
	K												
Totale complessivo	C	38,34	52,66	53,64	53,06	8,03	7,09	6,37	6,33	3,64	46,72	52,33	51,42
	K	5,20	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R												
Totale finale (C+K+R)		43,54	52,66	53,64	53,06	17,69	7,09	6,37	6,33	3,64	46,72	52,33	51,42
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	20,93%	1,86%	-1,07%	-	-59,91%	-10,18%	-0,67%	-	1183,96%	12,01%	-1,74%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

Valori assoluti

(milioni di euro)

Programma		12. MINISTERO DELLA DIFESA				13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				14. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Fondi da assegnare	C	148,66	437,23	438,84	436,57	5,25	9,79	9,78	9,70	81,13	164,12	91,72	91,08
	K	0,00	242,90	0,00	0,00	75,00	27,20	24,00	0,00	0,18	4,60	0,00	0,00
2. Fondi di riserva e speciali	C												
	K												
Totale complessivo	C	148,66	437,23	438,84	436,57	5,25	9,79	9,78	9,70	81,13	164,12	91,72	91,08
	K	0,00	242,90	0,00	0,00	75,00	27,20	24,00	0,00	0,18	4,60	0,00	0,00
	R												
Totale finale (C+K+R)		148,66	680,13	438,84	436,57	80,25	36,99	33,78	9,70	81,31	168,72	91,72	91,08
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	357,50%	-35,48%	-0,52%	-	-53,91%	-8,68%	-71,27%	-	107,49%	-45,64%	-0,69%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

33. Fondi da ripartire

Valori assoluti

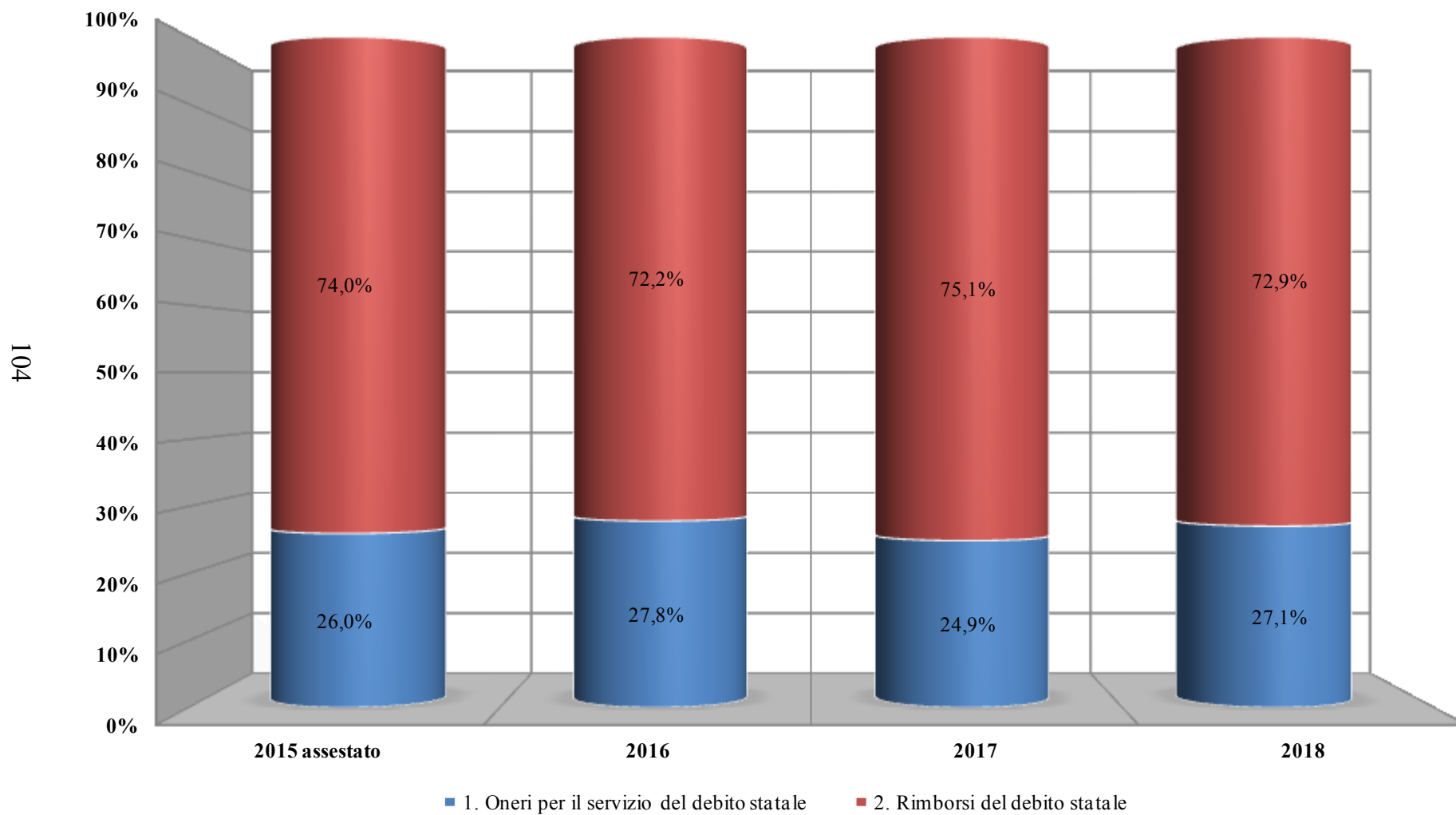
(milioni di euro)

		15. MINISTERO DELLA SALUTE				TOTALE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018	2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Fondi da assegnare	C	12,25	6,90	8,23	8,80	3.824,83	4.288,43	4.220,76	4.102,17
	K	10,00	0,00	0,00	0,00	145,97	672,13	1.663,00	1.853,28
2. Fondi di riserva e speciali	C					2.281,99	2.464,18	2.817,09	2.836,32
	K					1.223,14	2.295,01	2.375,27	2.401,27
Totale complessivo	C	12,25	6,90	8,23	8,80	6.106,82	6.752,61	7.037,85	6.938,50
	K	10,00	0,00	0,00	0,00	1.369,11	2.967,14	4.038,27	4.254,55
	R								
Totale finale (C+K+R)		22,25	6,90	8,23	8,80	7.475,93	9.719,74	11.076,12	11.193,05
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-68,98%	19,24%	6,95%	-	30,01%	13,95%	1,06%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

34. Debito pubblico

Composizione percentuale della missione per programmi



34. Debito pubblico

Valori assoluti (milioni di euro)

		2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programma		2015 Assestato	2016	2017	2018
1. Oneri per il servizio del debito statale	C	79.131,95	83.854,02	85.604,02	87.383,83
2. Rimborsi del debito statale	R	225.629,63	217.500,45	258.288,19	235.541,80
Totale complessivo	C	79.131,95	83.854,02	85.604,02	87.383,83
	K				
	R	225.629,63	217.500,45	258.288,19	235.541,80
Totale finale (C+K+R)		304.761,58	301.354,46	343.892,21	322.925,63
Variazione percentuale del totale finale rispetto all'anno precedente		-	-1,12%	14,12%	-6,10%

C=corrente; K=capitale; R=rimborsi

4. APPROFONDIMENTO: OBIETTIVI DI SPESA E CRITERI DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Introduzione

Il presente approfondimento ha la finalità di evidenziare gli **strumenti di allocazione** e di gestione **della spesa presenti nei documenti di bilancio**, nonché quelli volti a consentire la **verifica dei risultati** delle risorse destinati agli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni.

Va in proposito sottolineato come gli strumenti suddetti appaiano destinati ad assumere un rilievo crescente nell'ambito delle decisioni di finanza pubblica in materia di spesa, sia per quanto concerne l'ammontare della stessa sia, sotto un profilo qualitativo, con riguardo a una sua migliore efficacia nell'azione amministrativa.

La necessità di disporre di **metodi** volti a consentire un'**analisi** puntuale dei meccanismi che incidono sull'**andamento della spesa** – e tra questi ovviamente la decisione di allocazione di risorse presso le amministrazioni pubbliche - costituisce ormai da tempo un tema centrale della politica finanziaria e di bilancio, di perdurante attualità alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini degli obiettivi finanziari concordati in sede europea. In questa prospettiva, che richiede un costante monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, occorre poter disporre di **strumenti di carattere selettivo** che consentano un **controllo** anche **qualitativo** della spesa. Ciò non solo per ridurre le inefficienze nella destinazione delle dotazioni di spesa alle singole amministrazioni, ma anche per realizzare quel migliore utilizzo delle risorse disponibili che consenta la difficile conciliazione tra riduzione di risorse e mantenimento degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione.

Una più **efficiente gestione** delle poste di **spesa** appare inoltre indispensabile per facilitare l'operare della *spending review* che, com'è noto, muove dall'esigenza di **superare** sia la logica dei **tagli lineari** alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della spesa storica, in modo da superare il tradizionale **approccio "incrementale"** nelle decisioni di bilancio, in base al quale, storicamente, si è registrata la tendenza a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa, ovvero sulle risorse (aggiuntive) da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere. Del resto, va rammentato, la presenza di **procedure** sistematiche di **valutazione dell'efficienza** della spesa e dell'efficacia delle politiche, rileva anche al fine del passaggio da un criterio contabilistico di spesa storica al principio, sperimentato in altri ordinamenti, del cosiddetto bilancio "a base zero" (*zero base budgeting*), principio su cui, va rammentato, **l'articolo 21** della nuova

legge di attuazione del **pareggio di bilancio** (n. 243 del 2012) intende avviare un'apposita sperimentazione.

Alcuni degli strumenti in questione sono **già presenti nei documenti di bilancio**, in cui sono stati immessi dalle Note integrative che corredano ciascun stato di previsione della spesa (oltre che quello dell'entrata, sul quale in questa sede non ci si sofferma), nelle quali ciascun Ministero illustra i criteri e le ragioni di formulazione delle previsioni in relazione ai programmi di spesa, ed espone gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei a misurarli.

Il **presente approfondimento** dà conto a tal fine del ruolo e della funzione delle **Note integrative** al bilancio di previsione e di quelle allegate al Rendiconto generale dello Stato, ed, all'interno delle stesse, al ruolo centrale affidato agli **indicatori di risultato**, al cui riguardo viene esposto il quadro normativo di riferimento, sia per le amministrazioni centrali che per le altre amministrazioni pubbliche.

Successivamente, si illustrano le **prassi applicative** e le **criticità** fin qui emerse nell'implementazione del nuovo sistema di obiettivi e indicatori.

Infine, una tabella riepilogativa, a carattere generale, è volta a dare conto degli **Obiettivi e indicatori di risultato nella legge di bilancio 2016**.

4.1 La funzione delle Note integrative

Le Note Integrative al Bilancio di previsione costituiscono uno **strumento di collegamento** fra la programmazione economico finanziaria e la programmazione strategica di ciascun Ministero, previsto dall'art. 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009; esse sono **definite annualmente** contestualmente alla elaborazione del disegno di legge di bilancio e aggiornate, successivamente alla fase di discussione parlamentare, in coerenza con i contenuti della legge di bilancio approvata dal Parlamento.

Attraverso le Note integrative le Amministrazioni **traducono le priorità politiche** indicate dal Governo e, più in generale, i propri compiti istituzionali, **in obiettivi** che intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi nell'ambito di ciascun Programma di spesa.

Componente fondamentale delle Note sono **gli indicatori**, che costituiscono lo **strumento di misurazione** del grado di raggiungimento degli obiettivi, da scegliere in base alle loro caratteristiche, in termini di input (risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo) *output* (beni e/o servizi da erogare), *outcome* (impatti e risultati attesi); la valorizzazione degli indicatori nella fase di previsione indica il grado di raggiungimento che si prevede di conseguire per ciascuno dei tre anni del triennio di previsione.

4.1.1 Gli indicatori nella legge di contabilità

La **legge di contabilità** e finanza pubblica n.196 del 2009 ha inserito in più punti della disciplina di bilancio il tema della valutazione dell'efficienza e qualità della spesa, ed a tal fine ha individuato **lo strumento dell'indicatore di risultato** come uno degli elementi di maggior rilievo per l'analisi dell'efficacia e dei risultati della spesa medesima.

A tale strumento fanno infatti riferimento:

- la delega per **l'adeguamento dei sistemi contabili** recata dall' **articolo 2**, laddove (alla lettera f) del comma 2) tra i principi di delega si pone la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. La delega è stata poi attuata con il **decreto legislativo n.91 del 2011**;
- i contenuti del **bilancio di previsione** stabiliti dall'**articolo 21**, nella quale si dispone che ciascun stato di previsione sia corredato dalla rispettiva Nota integrativa contenente, tra l'altro, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato;
- gli elementi informativi del **Rendiconto**, per il quale l'**articolo 35** stabilisce che per ciascuna amministrazione sia allegata nella Nota integrativa il rapporto sui risultati dell'esercizio, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota integrativa previsionale;
- gli elementi da considerarsi per **l'analisi e valutazione della spesa** prevista dall'**articolo 39**, il cui comma 2 dispone che il Ministero dell'economia fornisca alle amministrazioni centrali supporto metodologico per la definizione, tra l'altro, degli indicatori di risultato associati agli obiettivi individuati dalla Nota integrativa al bilancio di previsione;
- i contenuti del **Rapporto sulla spesa** delle amministrazioni dello stato previsto dall'**articolo 41**, disponendosi che esso possa proporre gli indicatori di risultato da adottare e fornisca la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori medesimi, al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici

Dall'insieme di tali disposizioni **emerge come la disponibilità di indicatori** che misurino l'offerta di servizi realizzati dalle amministrazioni pubbliche - vale a dire di natura **non strettamente finanziaria** - e che diano conto dell'andamento dei principali fenomeni economici e sociali sui quali l'intervento pubblico intende dispiegare i suoi effetti risultati **individuato nella legge di contabilità** (nonché nella conseguente normativa di rango secondario che ne è derivata, quali decreti, circolari ed altro) come uno strumento di trasparenza sia per il **monitoraggio e la valutazione che per**

le decisioni delle politiche di bilancio. Come recentemente precisato in uno specifico documento della Ragioneria generale dello Stato relativo alle Note integrative⁸, gli indicatori in questione costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, da scegliere in base alle loro caratteristiche, in termini di input (risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo) *output* (beni e/o servizi da erogare), ed *outcome* (impatti e risultati attesi); la **valorizzazione degli indicatori** nella fase di **previsione** indica il grado di raggiungimento che si prevede di conseguire per ciascuno dei tre anni del triennio di previsione.

Va inoltre rammentato come le Note integrative si pongono, in un **più ampio contesto di documenti di programmazione finanziaria** e di bilancio e di analisi **delle performance**. Si fa riferimento in particolare ai documenti relativi al ciclo di gestione delle *performance* di cui al **decreto legislativo n. 150 del 2009**, di attuazione della legge n. 15 del 2009 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni, richiamata espressamente dall'articolo 21 della legge 196/2009. In tal modo tale articolo pone la necessità che gli obiettivi e gli indicatori definiti nella Nota da ciascuna amministrazione siano coerenti con quelli contenuti nel proprio "piano delle *performance*" ai sensi del decreto legislativo 150/2009 suddetto; d'altra parte l'art. 4 di quest'ultimo stabilisce che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance "in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio".

4.1.2 Le Note integrative al bilancio di previsione

Lo strumento principale nel quale operano gli indicatori è costituito dalla **Nota integrativa al bilancio di previsione**, disciplinata, come sopra anticipato, dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità. Essa costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento economico ed istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori individuati per la conseguente misurazione. Nelle Note integrative le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa, nonché i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Le informazioni sono relative al triennio di

⁸ http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Note-preli/2015/NI_Legge_di_Bilancio_2015-2017.pdf

programmazione del bilancio, e la responsabilità delle stesse è in capo al competente Centro di Responsabilità amministrativa (**CdR**) del Ministero di riferimento⁹. Ciò è espressamente precisato dal comma 2 dell' **articolo 21 della legge 196/2009** secondo il quale la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa, che opera con il supporto degli Organismi indipendenti di valutazione (**OIV**) istituiti dall'articolo 14 del citato D.Lgs. 150 del 2009¹⁰.

Per quanto riguarda le **entrate** la Nota espone i criteri per la previsione delle principali imposte e tasse, specifica la quota di ciascun titolo che riveste carattere ricorrente e quella che riveste carattere non ricorrente e gli effetti connessi alle norme vigenti. Essa indica inoltre le disposizioni normative recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, specificando quelle introdotte nell'esercizio di previsione.

Per quanto riguarda le **spese**, la Nota è articolata in **due** distinte **sezioni**:

- 1 la **prima sezione** contiene il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli **obiettivi** riferiti a ciascun programma di spesa, **che le amministrazioni intendono conseguire** in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione.
- 2 la **seconda sezione** è relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustrando il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni; ciò con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella sostanza, in tale sezione le Amministrazioni devono evidenziare le modalità ed i criteri impiegati per la **quantificazione dei fabbisogni** relativi ai singoli programmi di spesa.

⁹ Corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, 300.

¹⁰ L'OIV, che è a composizione monocratica ovvero composto di tre membri: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti ed all'Ispettorato per la funzione pubblica; c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di incentivazione e merito; d) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi suddetti; e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'amministrazione.

Con riferimento al **bilancio di previsione 2016-2018**, la **prima sezione** contiene il “**Piano degli obiettivi**” di ognuna delle amministrazioni, ciascuno dei quali fa riferimento ad una Missione e ad un Programma. Per ogni obiettivo risultano indicate:

- la **natura** strategica o strutturale **dell’obiettivo**, allo scopo di differenziare le risorse destinate a finalità discendenti da priorità politiche o di rilevanza strategica rispetto a quelle destinate ad attività di carattere ordinario;
- le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo;
- **uno più indicatori**, fino ad un **massimo di quattro**, per misurare il grado dei risultati attesi nel corso del triennio. Gli indicatori vengono classificati secondo tipologie standard (di realizzazione fisica, di *output*, di *outcome* e di realizzazione finanziaria) e devono essere corredati dell’indicazione dell’algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell’unità di misura e dell’informazione relativa al **valore target** che l’indicatore dovrà assumere in ciascuno dei tre anni del piano.

La sezione medesima reca inoltre le **schede obiettivo**, con le informazioni di dettaglio e gli indicatori relativi a ciascun obiettivo.

Come sopra anticipato, il ruolo di coordinamento nello svolgimento dell’attività di compilazione della Nota è svolto dagli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione (in sostituzione dei Servizi di controllo interno, (SECIN), cui compete altresì l’inserimento dei dati informativi generali relativi all’amministrazione nel suo complesso e di validazione finale della Nota, nonché di raccordo con le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per una analisi delle Note integrative riferite alla legge di bilancio 2016-2018 si rinvia ad un apposito documento della Ragioneria Generale dello Stato¹¹, contenente alcune valutazioni sulle Note medesime, in particolare in merito alla composizione ed al numero di obiettivi ed indicatori.

4.1.3 Le Note integrative al Rendiconto

La Nota integrativa al bilancio di previsione trova il suo naturale complemento nella **corrispondente Nota** da allegare **al Rendiconto** generale dello Stato previsto dall’articolo 35 comma 2 della legge n. 196 del 2009, nel quale devono essere illustrati i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle programmate e le motivazioni per gli

¹¹ http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Note-preli/2016/NI_Legge_di_Bilancio_2016-2018.pdf

eventuali scostamenti tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati in fase di predisposizione del bilancio. Tali Note vengono pertanto a chiudere il ciclo di programmazione, nel quale costituiscono lo strumento per verificare il conseguimento degli obiettivi connessi ai programmi spesa, rafforzando la capacità delle amministrazioni di rendere conto dei propri risultati.

Come si è anticipato, l' **articolo 35** della **legge 196 del 2009** prevede che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata, per ciascuna Amministrazione, una Nota Integrativa articolata per missioni e programmi, che illustri i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.

Anche tale documento è organizzato in **due sezioni**, la prima delle quali contiene il rapporto sui risultati che espone l'analisi e la **valutazione del grado di realizzazione** degli obiettivi indicati nella Nota Integrativa di previsione mentre la sezione seconda, con riferimento ai programmi, illustra i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali **scostamenti tra le previsioni iniziali** di spesa e **quelle finali** indicate nel rendiconto generale dello Stato.

Secondo la nuova formulazione recata dalla legge di contabilità, la Nota trova applicazione per la consuntivazione per la prima volta a partire dall'esercizio finanziario 2011 e per la redazione delle stesse le amministrazioni si avvalgono del sistema di compilazione on line. Analogamente a quanto disposto per la fase di previsione, anche in sede di rendicontazione le indicazioni di consuntivo inserite nella Nota sono in capo ai Centri di responsabilità amministrativa (CdR), mentre agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) compete la validazione della stessa.

Secondo quanto riportato in una analisi della Ragioneria Generale dello Stato sulle Note di rendiconto 2014 ¹², il **numero** complessivo degli **indicatori** individuati dalle Amministrazioni **sono 1.366**. Nel rinviare più diffusamente a tale documento per una ricognizione dello stato di implementazione dello strumento degli indicatori, ivi compresi **alcuni rilievi** dai quali si evince come nel loro complesso le Amministrazioni abbiano ancora difficoltà nel confrontarsi con la qualità dei risultati da misurare – quali la persistenza di molti indicatori di “realizzazione fisica” dell'attività, anziché di esito complessivo delle funzioni svolte (indicatori di risultato) ovvero di impatto prodotto dalle attività svolte sulla collettività (indicatori di impatto) – si segnala come esso segnali la recente presenza di

¹² http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Note_integrative_a_consuntivo/2014/NOTE_INTEGRATIVE_AL_RENDICONTO_DELLO_STATO_2014_Breve_analisi.pdf

un **indicatore di tempestività dei pagamenti**. Questo è stato previsto dall'articolo **41 del decreto legge n. 66 del 2014**, che ha stabilito che a decorrere dall'esercizio 2014, tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e ad elaborare e pubblicare, quindi, un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti medesimi, le cui modalità di calcolo sono state poi definite dal DPCM 22 settembre 2014, e le cui risultanze sono contenute nel documento della RGS in questione.

4.1.4 La disciplina degli indicatori per le altre amministrazioni pubbliche

Per completare il quadro normativo sugli indicatori di risultato, va segnalata la disciplina derivante dalla delega per l'adeguamento dei sistemi contabili recata dall'articolo 2 della legge n.196/2009 che, come all'inizio precisato, ha avuto attuazione con il **decreto legislativo n.91 del 2011**, che reca l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, **con esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale**.

In particolare **l'articolo 19** ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il medesimo articolo ha altresì disposto che per le amministrazioni centrali dello Stato tale Piano corrisponde alle Note integrative già vigenti, per cui la **disciplina attuativa** poi emanata con il **D.P.C.M. 18 settembre 2012**- che in questa sede non si dettaglia – concerne, come precisa l'articolo 2 del medesimo DPCM, le **amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato**.

Per quanto concerne infine le amministrazioni territoriali – vale a dire **Regioni, enti locali ed enti del SSN** - la **legge delega sul federalismo fiscale** n.42 del 2009 ha disposto, nell'ambito di una delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili di tali amministrazioni, un criterio riferito alla "definizione di **indicatori di risultato** semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali".

La delega ha avuto attuazione con il **decreto legislativo n.118 del 2011**, il cui articolo **18-bis** stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**» misurabili e

riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il medesimo articolo stabilisce altresì che le **regioni** (e i loro enti ed organismi strumentali), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il suddetto Piano il quale, viene precisato, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e deve divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. Quanto agli **enti locali** ed ai loro enti e organismi strumentali, gli stessi allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

Il medesimo articolo demanda la definizione del sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni ad un decreto del Ministero dell'economia, mentre il sistema degli enti locali è affidato ad un decreto del Ministero dell'interno, al momento non ancora emanati.

4.2 Obiettivi e indicatori di risultato: prassi applicative e criticità

In un recente documento della Ragioneria generale dello Stato (relativo al rendiconto 2014), viene tracciato un primo quadro complessivo dello stato di attuazione della disposizioni legislative che, nell'ambito delle Note integrative al bilancio e al rendiconto dello Stato, impongono ai Ministeri, in relazione a ciascun programma di spesa, di definire gli obiettivi e gli indicatori volti a misurarne il grado di raggiungimento, evidenziando le prassi applicative che si sono andate affermando e le principali criticità fin qui emerse.

4.2.1 Gli obiettivi

I Ministeri hanno individuato complessivamente **793 obiettivi**, così ripartiti:

- ministero dello sviluppo economico: 134 (16,9%);
- ministero dell'economia e delle finanze: 129 (16,3%);
- ministero dei beni culturali: 75 (9,5%);
- ministero dei trasporti e infrastrutture: 74 (9,3%);
- ministero dell'istruzione: 62 (7,8%);
- ministero dell'Interno: 57 (7,2%);
- ministero degli esteri: 30 (3,8%);
- ministero della difesa: 43 (5,4%);
- ministero del lavoro e delle politiche sociali: 43 (5,4%);
- ministero dell'ambiente: 34 (4,3%);
- ministero della salute: 31 (3,9%);
- ministero della giustizia: 30 (3,8%);
- ministero delle politiche agricole: 30 (3,8%).

Al riguardo il Documento osserva che vi è un **approccio assai diversificato da parte dei vari ministeri** in relazione alla definizione degli obiettivi, che incide significativamente sulla loro numerosità e si lega, sostanzialmente, al diverso livello di articolazione adottato nella definizione dei Piani degli obiettivi.

Per quanto concerne gli stanziamenti definitivi di competenza assegnati agli obiettivi, la ripartizione tra i singoli ministeri è la seguente:

- ministero dell'economia e delle finanze: 69,2%;
- ministero del lavoro e delle politiche sociali: 14,8%;
- ministero dell'istruzione: 6,6%;
- ministero dell'interno: 2,7%;
- ministero della difesa: 2,6%;
- ministero dei trasporti: 1,5%;
- ministero della giustizia: 1%;

- ministero dello sviluppo economico: 0,7%;
- ministero degli esteri: 0,2%;
- ministero della salute: 0,2%;
- ministero dei beni culturali 0,2%;
- ministero delle politiche agricole: 0,2%;
- ministero dell'ambiente: 0,1%.

Dall'osservazione congiunta degli obiettivi individuati dai ministeri e degli stanziamenti ad essi assegnati, emerge come **i pesi degli obiettivi perseguiti divergono in maniera anche consistente tra i vari ministeri**. Il documento ritiene che tale fenomeno sia, almeno in parte, da attribuire alla presenza di importi, talvolta assai elevati, trasferiti a soggetti terzi, in relazione ai quali l'Amministrazione non è direttamente responsabile del loro impiego finale; tali importi vengono, quindi, interamente connessi ad un unico obiettivo (c.d. **obiettivi di risorse trasferite**), determinando, così, un aumento dell'importo medio per obiettivo. Un discorso a parte merita il Ministero dell'economia e delle finanze che, oltre ad avere numerosi obiettivi di risorse trasferite, presenta (tra le cause del numero ridotto di obiettivi) la gestione del pagamento degli oneri del debito dello Stato (Missione "Debito pubblico").

Se si considerano gli stanziamenti di competenza al netto di quelli assegnati ad obiettivi di mero trasferimento di risorse, nonché quelli relativi alla missione "Debito pubblico", la ripartizione delle risorse impegnate sugli obiettivi evidenzia quanto segue:

- ministero dell'istruzione: 43,2%;
- ministero della difesa: 17,4%;
- ministero dei trasporti: 10,1%;
- ministero dell'interno: 9,9%;
- ministero della giustizia: 6,5%;
- ministero dell'economia e delle finanze: 4,8%;
- ministero dello sviluppo economico: 2,8%;
- ministero della salute: 1,3%;
- ministero degli esteri: 1,1%;
- ministero dei beni culturali: 1,1%;
- ministero delle politiche agricole: 1,1%;
- ministero del lavoro e delle politiche sociali: 0,5%;
- ministero dell'ambiente: 0,4%.

Il Documento sottolinea, infine, come il diverso peso degli obiettivi si lega in misura significativa anche a differenze di impostazioni (talvolta

riscontrabili anche tra diversi Centri di responsabilità dello stesso Ministero), oltre che alla necessità di evidenziare particolari aspetti i quali, seppur di minore rilevanza, sono ritenuti significativi nel rappresentare le finalità da perseguire (ad esempio per collegare gli obiettivi alle priorità politiche definite dalla direttiva annuale del Ministro - i c.d. **obiettivi strategici**).

4.2.2 Gli indicatori

Gli indicatori costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. La lettura degli indicatori per ciascun obiettivo consente di individuare i fenomeni che meglio sono in grado di rappresentare le finalità concrete che si perseguono: in fase di preventivo si stabiliscono i valori che si prevede di conseguire, mentre a rendiconto si riportano i valori effettivamente conseguiti.

I Ministeri hanno individuato complessivamente **1.366 indicatori**, così ripartiti:

- ministero dello sviluppo economico: 14%;
- ministero dell'economia: 13%;
- ministero della difesa: 12,2%;
- ministero dei trasporti: 11,4%;
- ministero dei beni culturali: 8,3%;
- ministero dell'istruzione: 8,2%;
- ministero dell'ambiente: 6,3%;
- ministero dell'interno: 4,9%;
- ministero delle politiche agricole: 4,7%;
- ministero degli esteri: 4,6%;
- ministero del lavoro e delle politiche sociali: 4,6%;
- ministero della salute: 4,1%;
- ministero della giustizia: 3,8%.

Gli indicatori utilizzati sono riconducibili, per la quasi totalità, a **quattro tipologie**:

- **Indicatori di realizzazione finanziaria**: indicano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento
- **Indicatori di realizzazione fisica**: rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati.
- **Indicatori di risultato (*output*)**: rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa.

- **Indicatori di impatto (*outcome*):** esprimono l’impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull’ambiente.

Gli indicatori più utilizzati sono gli indicatori di risultato (*output*) (41,5%), seguiti dagli indicatori di realizzazione fisica (32,2%), dagli indicatori di realizzazione finanziaria (16,7%) e dagli indicatori di impatto (*outcome*) (9,5%).

Per quanto riguarda il **grado di raggiungimento dei risultati** misurati dagli indicatori, sono state individuate quattro classi:

- classe 1: fino al 25% del target preventivato;
- classe 2: dal 25 al 50% del target preventivato;
- classe 3: dal 50 al 75% del target preventivato;
- classe 4: dal 75 al 100% del target preventivato.

La tabella sottostante riassume il grado di raggiungimento dei risultati per ciascun ministero:

MINISTERI	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%	(di cui 100%)	Totale
ECONOMIA E FINANZE	5,2%	2,9%	4,6%	87,4%	(71,8%)	100%
SVILUPPO ECONOMICO	6,2%	0,6%	1,7%	91,6%	(83,7%)	100%
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	8,1%	0,0%	4,8%	87,1%	(74,2%)	100%
GIUSTIZIA	2,2%	0,0%	0,0%	97,8%	(71,1%)	100%
AFFARI ESTERI	1,6%	0,0%	0,0%	98,4%	(93,8%)	100%
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	12,5%	1,0%	1,0%	85,6%	(76,0%)	100%
INTERNO	4,4%	0,0%	1,5%	94,1%	(82,4%)	100%
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	12,8%	4,7%	3,5%	79,1%	(77,9%)	100%
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1,9%	0,0%	1,9%	96,2%	(89,9%)	100%
DIFESA	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	(47,6%)	100%
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI	6,5%	4,8%	4,8%	83,9%	(77,4%)	100%
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,9%	2,6%	2,6%	94,0%	(75,0%)	100%
SALUTE	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	(100,0%)	100%
TOTALE	4,7%	1,3%	2,1%	91,9%	(77,2%)	100%

Dalla lettura complessiva dei dati emerge che il 91,9% degli indicatori hanno ottenuto un grado di raggiungimento riconducibile alla prima classe

(75% - 100%), mentre **il risultato massimo (100%) è stato ottenuto in relazione al 77,2% degli indicatori.**

Il Documento sottolinea, tuttavia, che l'analisi appare in parte compromessa da una **diffusa inesatta attribuzione delle tipologie agli indicatori** e, in particolare, dall'elevato numero di indicatori che sono stati associati alla tipologia "di risultato" ma che, in realtà, sono di "realizzazione fisica".

Il Documento, in particolare, osserva che **"permane la scelta di indicatori che si focalizzano maggiormente su aspetti operativi e legati alla realizzazione dei servizi, invece di spostarsi, concretamente, sull'esito complessivo che le funzioni svolte hanno realizzato (indicatori di risultato) e all'impatto che le attività svolte hanno potuto avere sulla collettività (indicatori di impatto)".** Nel complesso, pur essendo "riscontrabili progressivi miglioramenti" (in particolare nel Ministero del lavoro e nel Ministero dell'istruzione), il quadro che emerge è quello di amministrazioni che hanno ancora difficoltà a confrontarsi con la qualità dei risultati da misurare¹³.

Inoltre, sembrerebbe che le misurazioni più oggettive e trasparenti **rivelino risultati complessivamente meno brillanti** di quelli sopra indicati. Se si considerano, infatti, gli **indicatori di tipo quantitativo o monetario** (ossia gli indicatori più concreti), i risultati si collocano a livelli (classi di risultato) decisamente più bassi: il risultato massimo della prima classe (75% - 100% del target preventivato) viene raggiunto nell'83,3% dei casi con indicatori quantitativi e solo nel 64,3% dei casi con indicatori di tipo monetario.

¹³ Al riguardo il Documento ricorda che è in atto uno sforzo teso al miglioramento della qualità degli indicatori, attraverso la continua collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni nell'ambito dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa (di cui all'articolo 39 della legge 196 del 2009), nonché l'attività svolta nel corso del 2014 che, con il coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), ha condotto alla definizione di un insieme di indicatori comuni a tutti i Ministeri per quanto attiene ai programmi di spesa trasversali del bilancio (32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza").

4.3 Obiettivi e indicatori di risultato nella legge di bilancio 2016: quadro riepilogativo

STP	Missioni	Programmi	Obiettivi	di cui: Obiettivi strategici	di cui: Obiettivi strutturali	Indicatori	di cui: Indicatori di risultato (output)	di cui: Indicatori di impatto (outcome)	di cui: Indicatori di realizzazione finanziaria	di cui: Indicatori di realizzazione fisica	di cui: Indicatori Multidimensionali
ECONOMIA E FINANZE	26	55	155	45	110	219	36	3	103	77	0
SVILUPPO ECONOMICO	8	18	121	20	101	202	47	16	20	119	0
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	6	14	40	19	21	76	61	5	4	6	0
GIUSTIZIA	4	6	36	14	22	69	33	3	10	23	0
AFFARI ESTERI	3	14	56	16	40	97	60	6	4	27	0
ISTRUZIONE, UNIVER. RICERCA	5	16	93	36	57	152	58	4	52	38	0
INTERNO	8	16	58	36	22	86	28	0	3	55	0
AMBIENTE	4	12	32	14	18	96	64	4	15	13	0
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	8	17	69	25	44	152	130	3	6	13	0
DIFESA	4	10	20	20	0	48	22	9	11	6	0
POLITICHE AGRICOLE	6	9	21	10	11	41	16	9	5	11	0
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	5	15	83	47	36	189	45	4	9	130	1
SALUTE	4	17	33	14	19	51	30	0	4	16	1
TOTALE	91	219	817	316	501	1.478	630	66	246	534	2