



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

IL BUDGET DELLO STATO

per il triennio 2018-2020

(Budget a Legge di Bilancio)

2017

2018

2019

2020





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

Febbraio 2018

INDICE

PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018–2020 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI.....	5
1. Il budget economico analitico – contenuto e significato	7
Il ruolo del piano dei conti.....	8
Utilizzo nel budget della classificazione per missioni e programmi	8
Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo del Centri di responsabilità (Art. 23 l. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo	9
Riassetti organizzativi che interessano il budget 2018-2020	10
Numero dei Centri di responsabilità amministrativa e dei Centri di costo utilizzati per il budget 2018-2020	11
Contenuto del budget, inclusi i prospetti di riconciliazione	12
I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del budget	14
2. Le Tavole del budget economico.....	15
3. Analisi dei dati per destinazione a livello di stato	18
4. Analisi dei dati per natura di costo ed Amministrazione.....	37
a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"	50
b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"	69
c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"	86
d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI	90
e. I COSTI COMUNI DELLO STATO	99
5. Riconciliazione per programma e Centro di responsabilità.....	106
6. Indicatori calcolati sui dati del budget 2017-2019	114
7. SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA.....	125
MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	126
MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO ...	127
MISSIONE n. 3: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	129
MISSIONE n. 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	131
MISSIONE n. 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.....	133
MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA	135
MISSIONE n. 7: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	137
MISSIONE n. 8: SOCCORSO CIVILE.....	139
MISSIONE n. 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....	141
MISSIONE n. 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	143
MISSIONE n. 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	145
MISSIONE n. 12: REGOLAZIONE DEI MERCATI.....	147
MISSIONE n. 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO.....	149

MISSIONE n. 14: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA.....	151
MISSIONE n. 15: COMUNICAZIONI	153
MISSIONE n. 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	155
MISSIONE n. 17: RICERCA E INNOVAZIONE.....	157
MISSIONE n. 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	159
MISSIONE n. 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO	161
MISSIONE n. 20: TUTELA DELLA SALUTE	163
MISSIONE n. 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	165
MISSIONE n. 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA	167
MISSIONE n. 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST- UNIVERSITARIA	169
MISSIONE n. 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	171
MISSIONE n. 25: POLITICHE PREVIDENZIALI.....	173
MISSIONE n. 26: POLITICHE PER IL LAVORO	175
MISSIONE n. 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI.....	177
MISSIONE n. 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	179
MISSIONE n. 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA.....	181
MISSIONE n. 30: GIOVANI E SPORT.....	183
MISSIONE n. 31: TURISMO.....	185
MISSIONE n. 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	187
MISSIONE n. 33: FONDI DA RIPARTIRE	189
MISSIONE n. 34: DEBITO PUBBLICO	191
8. Analisi per singolo Ministero	192
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	193
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	252
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	288
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	316
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE....	337
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.....	378
MINISTERO DELL'INTERNO	403
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	437
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	461
MINISTERO DELLA DIFESA.....	485
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.....	510
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.....	530
MINISTERO DELLA SALUTE.....	557

PARTE II APPENDICI.....	587
Glossario degli Indicatori.....	589
Algoritmo della Riconciliazione	595
Glossario generale	599

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016 (€).....	40
Andamento degli anni persona dal 2016 al 2020	41
Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)	51
Costo del personale confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	52
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2016 (migl. di €)	52
Retribuzioni: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	53
Altri costi del personale: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €).....	54
Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)	69
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016 (migl. di €)	70
Costi di gestione confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	72
Beni di consumo: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016 (in migliaia di €).....	73
Altri costi: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	74
Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)	86
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016 (migl. di €)	87
Costi straordinari confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €)	88
Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)	95
Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016 (migl. di €)	96
Ammortamenti confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €).....	97

PARTE I

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018–2020

SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI

1. Il budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)¹.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ risultati. La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*²) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (*beni e servizi*) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (*piano dei conti*), alla responsabilità organizzativa (*centri di responsabilità amministrativa e centri di costo*) e alla destinazione (*missioni e programmi*).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

Il budget ha un orizzonte temporale triennale, in analogia al Bilancio di previsione dello Stato e in coerenza a esso, e viene elaborato in due fasi successive:

1. la prima versione (budget a DLB), ai sensi del citato art. 21 della l. 196/09, è predisposta contestualmente al Disegno di Legge di Bilancio da presentare annualmente alle Camere, del quale costituisce un allegato, nel mese di ottobre.
2. la seconda versione del budget (budget a LB) è formulata subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, della quale recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili, di norma nel mese di gennaio.

¹ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

² Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Il presente documento si riferisce al budget formulato successivamente all'approvazione della Legge di Bilancio per il triennio 2018-2020, n. 205 del 27 dicembre 2017 (**Budget a LB 2018-2020**).

Il ruolo del piano dei conti

Dal punto di vista della natura, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse³. La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti⁴; i capitoli di spesa hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

Nelle more dell'adozione del piano dei conti integrato di cui al nuovo art. 38-ter della legge n. 196/09, per il budget 2018-2020 è ancora in vigore l'attuale piano dei conti della contabilità economico analitica⁵.

Utilizzo nel budget della classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

³ Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del D.lgs. n. 279/97.

⁴ L'adozione del piano dei conti integrato, nell'ambito del citato completamento della riforma del bilancio dello Stato, consentirà di uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario e le voci di costo.

⁵ Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, previsto dalla legge n. 196/2009, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Tale piano dei conti integrato dovrà essere definito secondo le disposizioni di cui all'art. 38-ter della legge n. 196/2009, e sarà adottato dopo la sperimentazione biennale prevista dal successivo art. 38-sexies. Conseguentemente, si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

Le missioni, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali", o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). L'unica missione trasversale a tutti i ministeri è la *32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, che accoglie gli oneri da sostenere per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo, che rappresentano costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni ed è articolata in due programmi, presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, attuato tramite il **decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90**, sono state introdotte le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa ed è stato rafforzato il principio dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità.

L'introduzione delle "azioni" (Art. 25-bis della l. 196/09) quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, avvenuta a partire dal bilancio triennale 2017-2019, non ha effetto per il momento sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del budget 2018-2020, che continuano ad essere formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né sulle connesse operazioni di riconciliazione, che continuano ad essere effettuate per programmi e per capitoli di bilancio⁶.

Le missioni utilizzate per il budget a LB 2018-20 sono **34** e i programmi sono **175**.

Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (Art. 23 l. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti

⁶ Un nuovo adempimento, accessorio a quello di formulazione del budget e connesso alla introduzione delle "azioni" nel bilancio dello Stato, è stato introdotto nel sistema di contabilità economica allo scopo di ripartire gli anni persona integrati sulle azioni all'interno del programma, al fine di consentire l'esposizione, da parte del bilancio finanziario (in particolare tramite le Note Integrative) e a soli fini conoscitivi, degli stanziamenti di bilancio sulle azioni comprensive della quota di spesa di personale ripartita

o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del D.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- Per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell'ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni.
- Per gli uffici periferici dei ministeri l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

Riassetti organizzativi che interessano il budget 2018-2020

Le previsioni del triennio 2018-2020 scontano, rispetto alle previsioni per il triennio precedente, gli effetti di alcuni limitati riassetti organizzativi, che hanno comportato modifiche nell'articolazione dei centri di costo (in breve CdC), mentre sono rimasti invariati i Centri di responsabilità soprastanti (in breve CdR) e che sono di seguito sintetizzati:

- Per il **Ministero dell'economia e delle finanze** si è completata la revisione dei centri di costo conseguente alla riorganizzazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 3 settembre 2015 (accorpamento delle strutture di dimensioni più ridotte con quelle dei territori confinanti), già in gran parte attuata in occasione del Budget per il triennio 2017-19, con la riduzione di 18 centri di costo; ulteriori 2 centri di costo sono stati soppressi per le previsioni 2018-2020.
- Per il **Ministero della giustizia** è stato istituito un nuovo centro di costo corrispondente alla struttura temporanea di livello dirigenziale generale "per il coordinamento delle politiche di coesione", prevista dall'art. 16, comma

12 del vigente regolamento di organizzazione del ministero, emanato con DCPM n. 84 del 15/6/2015.

- Le disposizioni del D.lgs. n. 177/2016, con il quale era stata disposta la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento della maggior parte dei compiti, delle risorse umane e strumentali nell'Arma dei Carabinieri e, in misura minore, nei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza e nella struttura del **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** (MIPAAF), avevano già trovato parzialmente attuazione nelle previsioni di bilancio 2017-2019, con la soppressione nei sistemi contabili del CdR "Corpo forestale dello Stato" del MIPAAF e dei centri di costo sottostanti. Il successivo Regolamento di adeguamento della struttura organizzativa del suddetto ministero (DPCM n. 143 del 17/07/2017) ha esteso le competenze già in capo alla struttura del cessato Corpo Forestale dello Stato che restano assegnati al MIPAAF, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 177/2016, al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale istituendo la nuova Direzione generale delle foreste.
- Per il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, a completamento di una riorganizzazione già attuata per le previsioni 2017-2019, che ha coinvolto diverse direzioni generali e strutture periferiche (soprintendenze e musei), per le previsioni 2018-2020 sono stati istituiti altri due nuovi centri di costo relativi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, e l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale. La prima è stata scorporata dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma con DM n. 15/2017. Con lo stesso DM è stato istituito il Parco archeologico del Colosseo, a completamento della ex Soprintendenza, e definiti i nuovi confini del Parco archeologico di Pompei. Nel corso del 2017, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il Segretariato generale è stato istituito il centro di costo "Unità per la sicurezza del patrimonio culturale" con compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, che di prevenzione dei rischi per il patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi.

Numero dei Centri di responsabilità amministrativa e dei Centri di costo utilizzati per il budget 2018-2020

I centri di responsabilità amministrativa delle previsioni 2018-2020 sono **114** (stesso numero della precedente previsione 2017-2019).

I centri di costo sono **1.017** (erano **1.015** per le previsioni 2017-2019).

Nella tabella successiva sono messi a confronto i due trienni di previsione per amministrazione centrale.

Numero dei Centri di responsabilità amministrativa (CdR) e dei Centri di costo (CdC) per amministrazione centrale – confronto fra budget a Legge di Bilancio 2017-19 e budget a Legge di Bilancio 2018-20	Budget a LB 2018-20		Budget a LB 2017-19		Variazioni tra LB 2018-20 e LB 2017-19	
	N° CdR	N° CdC	N° CdR	N° CdC	N° CdR	N° CdC
020 - Min. dell'economia e delle finanze	7	271	7	274		-3
030 - Min. dello sviluppo economico	17	21	17	21		
040 - Min. del lavoro e delle politiche sociali	10	11	10	11		
050 - Min. della giustizia	5	41	5	40		+1
060 - Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale	13	224	13	223		+1
070 - Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	4	33	4	33		
080 - Min. dell'interno	6	196	6	196		
090 - Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	9	11	9	11		
100 - Min. delle infrastrutture e dei trasporti	5	34	5	34		
120 - Min. della difesa	7	47	7	47		
130 - Min. delle politiche agricole alimentari e forestali	4	12	4	11		+1
140 - Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo	13	98	13	96		+2
150 - Min. della salute	14	18	14	18		-
TOTALE Centri di responsabilità amministrativa e Centri di costo	114	1.017	114	1.015	=	+2

Contenuto del budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il budget espone principalmente i **costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **costo del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali e ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica (*Accrual*); si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nel periodo di riferimento dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle retribuzioni (comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e dell'Irap) e dagli altri costi del personale (buoni pasto, altri compensi, etc.). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre

per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale.

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggr e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti** rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel budget sono esposti anche:

- I **costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari.
- Gli **oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni.
- I **fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei costi dislocati (trasferimenti), oneri finanziari e fondi da assegnare esposti nel budget coincidono con gli stanziamenti in conto competenza del Bilancio di previsione finanziario⁷.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il budget include anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti conto competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere

⁷ Non sono inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del budget

La formulazione del budget 2018-2020 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 23 del 2017 che richiama, tra l'altro, i principali provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa.

In fase di predisposizione del Budget a DLB 2018-2020 (ottobre 2017), le previsioni relative ai costi propri sono state formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio⁸.

Il budget a LB 2018-20, **di cui al presente documento**, è stato elaborato a seguito dell'approvazione della **legge n. 205 del 27 dicembre 2017** (legge di bilancio per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-20).

Tra budget a DLB e budget a LB possono registrarsi variazioni riconducibili, in generale, ai seguenti fenomeni:

- incremento o riduzione delle previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi), apportati dalle amministrazioni sul sistema di contabilità economica analitica a seguito di corrispondenti variazioni di risorse finanziarie avvenute in sede di discussione parlamentare del disegno di legge di bilancio;
- variazioni, in aumento o in riduzione, delle previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi), apportati dalle amministrazioni sul sistema di contabilità economica analitica indipendentemente alle variazioni finanziarie a seguito di riclassificazioni contabili, rettifiche o correzioni alle previsioni inserite nel budget a DLB;
- variazioni apportate attraverso la discussione parlamentare agli stanziamenti del disegno di legge di bilancio destinati a finanziare trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese o istituzioni estere (Costi dislocati), oneri finanziari e fondi da ripartire, che hanno, come accennato in precedenza, un immediato riflesso nelle corrispondenti sezioni del budget economico.

⁸ E' utile ricordare le importanti innovazioni discendenti dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale).

A partire dal bilancio di previsione 2017-2019, le previsioni finanziarie contenute nel disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento ai sensi del novellato articolo 7, comma 2 lettera d) della legge n. 196/2009, contengono, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica. Si tratta di innovazioni che hanno avuto impatto soprattutto nella fase di predisposizione del Budget a DLB, per le quali si rinvia al documento relativo al Budget a DLB 2018-2020.

2. Le Tavole del budget economico

Per la rappresentazione dei valori del budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget secondo la destinazione dei costi (missioni-programmi), la natura dei costi (Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (Amministrazioni-Centri di responsabilità amministrativa).

Sono presenti, inoltre, le tavole:

- di **riconciliazione** fra costi previsti per ciascuno dei tre anni del budget triennale 2018-2020 e i corrispondenti stanziamenti finanziari;
 - degli **indicatori**, che illustrano, in misura sintetica, l'andamento dei fenomeni oggetto di indagine e valutazione.
2. **Tavole riepilogative a livello Amministrazioni**, che rappresentano le analoghe grandezze con riferimento a ciascun Ministero.

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto:

Tavola 1 - Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma – Espone i valori di ciascun anno del budget triennale 2018 – 2020 delle previsioni relative a costi propri e costi dislocati, distinti per missioni e programma;

Tavola 2 - Confronto con Budget rivisto 2016 dei costi propri per Missione – Confronto per missione dei valori del budget a LB 2018 rispetto al budget rivisto 2017, con le differenze assolute e percentuali;

Tavola 3 – Riepilogo dei costi per natura del triennio – Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori di ciascun anno del budget triennale con le relative incidenze sul totale dei costi propri e sul totale costi. I valori sono distinti fra costi propri delle Amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso (la distinzione è stata illustrata nel paragrafo precedente);

Tavola 4 – Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio – Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti, i valori di ciascun anno del budget triennale a LB confrontandoli con quelli del budget triennale a DLB;

Tavola 5 - Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017 e 2016 - Confronto, per macro natura e per voci di 1° livello del Piano dei Conti, dei valori del budget a LB 2018 rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016, con le differenze assolute e percentuali;

Tavola 6 – Confronto con il Budget Rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 per macroaggregati di costo (grafico) - Confronto fra le previsioni del triennio 2018-2020, il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016, distinto per macroaggregato di costo;

Tavola 7 – Riepilogo dei costi dell'anno 2018 per Amministrazione centrale - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2018;

Tavola 8 – Analisi dei costi dell'anno 2018 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del budget annuale 2018 per Ministero e per aggregato di costo;

Tavola 9 – Analisi dei costi propri 2018 per Amministrazione centrale (grafico) - Espone in forma grafica i costi propri delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo;

Tavola 10 – Composizione del costo del personale dell'anno 2018 per Amministrazione centrale - Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni e agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 11 – Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per Amministrazione centrale - Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole Amministrazioni sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero;

Tavola 12 – Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018, 2019 e 2020 per Amministrazione centrale - Analizza gli anni persona previsti per il budget triennale 2018 - 2020, i costi delle retribuzioni e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 13 – Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018, 2017 e 2016 per Amministrazione centrale – Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi previsti per il budget a LB 2018, per il budget rivisto 2017 e per il consuntivo 2016, distinti per Amministrazione centrale;

Tavola 14 - Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 – Confronta, distinti per natura, gli investimenti previsti per il budget a LB 2018, con quelli previsti per il budget rivisto 2017 e quelli sostenuti per il consuntivo 2016;

Tavola 15 – Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2018 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2018;

Tavola 16 – Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2018 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2018;

Tavola 17 – Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2018 - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2018;

Tavola 18 – Incidenza dei costi complessivi dello Stato (grafico) – Espone, in forma grafica, l'incidenza dei costi complessivi dello Stato distinti per aggregati di costo, con il dettaglio dei trasferimenti correnti;

Tavola 19 - Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2018 - Espone, per singola missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali per l'anno 2018 ai corrispondenti stanziamenti finanziari;

Tavola 20 – Riconciliazione del Budget con il bilancio finanziario per gli anni 2018, 2019 e 2020 - Espone per ciascun anno del triennio, le principali poste rettificative e integrative

necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

Tavola 21 – Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2018 - Espone per ciascuna missione l'incidenza percentuale sul totale dei costi e su alcune tipologie di costi (per retribuzioni, di gestione, delle periferie...), i costi propri medi per anno persona ed il costo medio del personale;

Tavola 22 - Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2018 – Espone, per il budget a LB 2018, per il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016, per ciascuna missione, l'incidenza percentuale dei costi propri sui costi totali, dei costi della missione sui costi totali ed il costo proprio medio per anno persona;

Tavola 23 – Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2018 – Espone per ciascuna Amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri, dei costi dislocati, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi, nonché l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e delle periferie sul totale degli anni persona;

Tavola 24 – Indicatori sintetici delle strutture periferiche: Confronto fra Amministrazioni centrali - Espone per ciascuna struttura periferica delle Amministrazioni centrali l'incidenza percentuale delle retribuzioni, dei costi di gestione sul totale costi e degli anni persona dei dirigenti sul totale anni persona.

3. Analisi dei dati per destinazione a livello di stato

La Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha formalizzato, nel quadro di una complessa rivisitazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo sistema di classificazione del bilancio dello Stato (articolato su due livelli di aggregazione - missioni e programmi, ai sensi degli articoli 21 e 25), introducendo nuove disposizioni dirette a consentire una maggiore conoscenza delle scelte allocative in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire.

Le missioni, che costituiscono le grandi finalità della spesa, consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche, costituendo la "rappresentazione politica" del bilancio.

I programmi costituiscono, invece, aggregati omogenei di attività all'interno di ogni singolo Ministero, la cui gestione è affidata ad un singolo centro di responsabilità amministrativa; i programmi sono maggiormente dinamici delle missioni, potendosi modificare nel tempo sia a seguito di affinamenti diretti a dare più puntuale e trasparente rappresentazione delle attività delle amministrazioni, sia a seguito di variazioni negli assetti organizzativi e funzionali.

Con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, attuato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, a partire dalla fase di DLB 2017-2019, sono state introdotte le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa ed è stato rafforzato il principio dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa come previsto dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009.

L'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. 196/09), quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, in tale fase, non ha effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget 2018-2020, che continuano ad essere formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi.

Inoltre, resta confermato il numero delle missioni (34) e quello dei programmi (175).

Nessuna modifica è intervenuta per le missioni "trasversali" (o interministeriali), caratterizzate dalla compartecipazione di più dicasteri, che si distinguono in missioni "trasversali" alla totalità dei ministeri e missioni "trasversali" a due o più ministeri.

Tra le prime rientra la missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, che include gli oneri per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo – costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni. La missione 33 "Fondi da ripartire", precedentemente comune a tutte le amministrazioni, diventa esclusiva del Ministero

dell'economia e delle finanze⁹. Tale missione comprende una molteplicità di risorse finanziarie collocate in appositi Fondi che saranno ripartite tra le varie amministrazioni in corso d'anno nell'ambito delle finalità indicate dalle corrispondenti autorizzazioni di spesa.

All'interno della missione 32 sono inclusi due programmi presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, i cui costi propri, per il 2018, sono pari a 200.698 migl. di euro, corrispondenti allo 0,22% del totale dei costi propri. La percentuale di incidenza dei costi di tale programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna amministrazione varia in funzione della dimensione dei ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nei ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); di contro in presenza di dicasteri di ampie dimensioni il costo del programma in oggetto, pur essendo fisiologicamente più alto in valore assoluto rispetto a quelli dei ministeri di dimensioni minori, ha un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa, Economia e finanze e Interno).

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali, i cui costi, per il 2018, sono pari a 391.535 migl. di euro, corrispondenti allo 0,42% del totale dei costi propri. Giova ricordare che, nei criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai programmi, è stato stabilito che il programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (come ad esempio gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale). Da quest'ultimo programma sono escluse le strutture periferiche di tutti i Ministeri e anche quelle centrali del Comparto Sicurezza (Corpi di polizia e Vigili del Fuoco).

Per la legge di bilancio 2018-2020, il numero delle missioni condivise tra amministrazioni è pari a 17. Inoltre, per ciò che attiene ai programmi, in base a quanto indicato dall'articolo 40 della legge 196/2009, vi è l'univoca corrispondenza tra i programmi e le strutture organizzative (centri di responsabilità amministrativa) di ciascun Ministero. Restano condivisi esclusivamente i programmi trasversali 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", come si evidenzia nel riquadro sottostante:

⁹ Le risorse finanziarie precedentemente allocate nella missione 33 Fondi da ripartire, programma 33.1 "Fondi da assegnare" di ciascun Ministero sono state ricollocate negli specifici programmi di competenza in base alle finalità di ciascun Fondo salvo per le risorse relative al riaccertamento dei residui passivi perenti per le quali è stata creata un'azione *ad hoc* subordinata al programma "Indirizzo politico" di ciascun Ministero.

Missioni condivise:

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 006 Giustizia; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto urbanistico; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Programmi condivisi:

032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

A parte il caso già citato della missione 32, trasversale a tutte le amministrazioni, la compartecipazione di più ministeri alla stessa missione può essere intesa in diversi modi.

In alcuni casi, si tratta dello svolgimento, da parte di strutture di amministrazioni diverse, di compiti istituzionali analoghi e complementari rientranti nell'ambito della stessa finalità pubblica. Ad esempio, le diverse forze di polizia presenti nel nostro paese, operano alle dipendenze gerarchiche o funzionali di più amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri e cooperazione internazionale, Interno, Giustizia, Infrastrutture e trasporti) e fanno riferimento alla missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza. L'Arma dei Carabinieri, incardinata nel Ministero della difesa, pur svolgendo compiti di Ordine pubblico e sicurezza non imputa costi su tale missione.

In altri casi un'amministrazione centrale svolge alcune attività che rientrano in una missione che non è quella principale di riferimento, e che assumono, rispetto a questa, carattere accessorio o secondario. La condivisione, in questo caso, di una stessa missione può avvenire fra un ministero che svolge interamente le attività rientranti nella finalità pubblica rappresentata dalla missione e un altro ministero che gestisce solo risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altri soggetti e ad essere impiegate dai beneficiari per scopi rientranti nella stessa finalità. È il caso del Ministero dell'economia e delle finanze, che gestisce, attraverso la missione 33 "Fondi da ripartire", un'elevata quantità di risorse da trasferire ad altre amministrazioni, famiglie e imprese per il perseguimento di molteplici finalità (difesa militare, salute, infrastrutture, ambiente, etc.) che non rientrano fra i propri compiti istituzionali. La compartecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze a queste altre finalità è quindi da intendersi solo in senso strettamente finanziario.

Analogamente alle missioni anche i programmi possono essere svolti da soggetti diversi da quelli che ne gestiscono le risorse finanziarie. Ad esempio le attività di sicurezza pubblica svolte dall'Arma dei Carabinieri del Ministero della difesa sono parzialmente finanziate con risorse gestite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno mediante il programma "Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica".

Nelle **Tavole 1** (Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma) e **2** (Confronto con Budget rivisto 2017 dei costi propri per missione) è presente l'elenco completo dei costi di tutte le missioni e di tutti i programmi; in particolare, nella prima tavola vengono esposti i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) che si prevede di impiegare nel 2018, 2019 e 2020 per ciascuna missione, mentre nella seconda, i costi 2018 per ciascuna missione sono confrontati con quelli del budget rivisto 2017.

Le missioni possono essere classificate secondo diverse ottiche. In base al tipo di costi attribuiti ai programmi sottostanti, è possibile distinguere fra:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei ministeri, con una preponderanza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: *Difesa e sicurezza del territorio* - 99,68%; *Ordine pubblico e sicurezza* - 98,97%; *Istruzione scolastica* - 96,26%; *Giustizia* - 93,31%;
- missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (costi dislocati): *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* (46,88% di costi propri e 53,12% di costi dislocati), che comprende per una metà i costi finalizzati alla tutela, conservazione e vigilanza del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura e per l'altra metà i trasferimenti di fondi a sostegno del settore dello spettacolo (teatri di prosa, d'opera e istituzioni musicali), oltre all'assegnazione ai giovani che compiono 18 anni nel 2018 di una carta elettronica da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo; *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, che per il 54,61% si riferisce ai costi propri del Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 45,39% riguarda costi dislocati relativi al funzionamento delle Agenzie fiscali e contributi agli investimenti alle imprese corrisposti sotto forma di sgravi fiscali;
- missioni perseguite dalle amministrazioni centrali dello Stato in via esclusiva o del tutto prevalente mediante trasferimenti di risorse (costi dislocati) ad altri enti, alle imprese o alle famiglie. In particolare, per l'anno 2018 si segnalano le missioni: *Sviluppo e riequilibrio territoriale* che registra solo costi dislocati per le politiche di sviluppo orientate a rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento degli investimenti finanziati dai Fondi strutturali europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, tramite l'Agenzia per la coesione territoriale; *Giovani e sport* registra esclusivamente trasferimenti al CONI e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinati a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani, ad incentivare nuove forme di imprenditorialità giovanile e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; *Politiche previdenziali*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari; *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, con incidenza dei costi dislocati del 99,91% sul totale dei costi della missione stessa che include i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, con incidenza dei costi dislocati del 99,87% sul totale dei costi della missione, include i trasferimenti di natura assistenziale

agli enti previdenziali e tutti gli interventi dello Stato a favore di categorie svantaggiate, a sostegno della famiglia o dell'associazionismo e del volontariato. In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la missione *L'Italia in Europa e nel mondo*, i cui costi dislocati incidono per il 96,39% sul totale dei costi, che, oltre al contributo dell'Italia al bilancio della UE, accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese; per le missioni *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* (con incidenza del 97,79%) e *Infrastrutture pubbliche e logistica* (con incidenza pari al 97,30%), che includono sia i trasferimenti erogati a regioni ed enti locali a titolo di contributo statale per la realizzazione di opere di sviluppo della mobilità ed infrastrutturali (strade, porti, aeroporti, metropolitane), sia le attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In termini programmatici, guardando alle funzioni e agli obiettivi perseguiti attraverso i costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato, circa il 67% delle risorse del triennio verranno destinate al perseguimento delle politiche di *Istruzione* (circa il 48% del totale dei costi propri per il triennio 2018-2020) e *Difesa* (circa il 19% del totale dei costi propri per il triennio 2018-2020). Sulla parte residua (33% delle risorse del triennio) quattro missioni incidono per circa l'80%: *Ordine Pubblico e Sicurezza, Giustizia, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e Soccorso civile*.

Nel triennio le rimanenti missioni rappresentano ciascuna meno dell'1% dei costi propri del budget dello Stato.

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all'analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare rilevanza la **Tavola 2** "Confronto con Budget rivisto 2017 dei costi propri per missione", che espone i costi propri per missione che saranno sostenuti nel 2018 dalle amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori relativi alla fase del budget rivisto 2017. Il dato relativo alla fase di legge di bilancio è in linea con quanto rilevato in fase di budget rivisto 2017, la variazione complessiva in aumento di 430.943 migl. di euro si deve attribuire in gran parte alla missione 22 "*Istruzione scolastica*" ed in parte è determinato dal riconoscimento di ulteriori risorse per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019.

BUDGET DELLO STATO 2018
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.238.277	2.238.277		2.234.051	2.234.051		2.233.863	2.233.863
Organi costituzionali		1.768.295	1.768.295		1.768.312	1.768.312		1.768.312	1.768.312
Presidenza del Consiglio dei Ministri		469.982	469.982		465.739	465.739		465.551	465.551
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519.696	5.149	524.845	519.092	5.159	524.251	518.416	5.159	523.575
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	519.696	5.149	524.845	519.092	5.159	524.251	518.416	5.159	523.575
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.498	115.521.509	115.626.007	116.573	116.031.474	116.148.047	131.750	116.618.923	116.750.673
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		29.373.560	29.373.560		29.676.662	29.676.662		29.195.392	29.195.392
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		73.288.988	73.288.988		74.094.130	74.094.130		75.270.626	75.270.626
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.180	10.763.307	10.768.487	5.154	10.250.931	10.256.085	5.129	10.268.154	10.273.283
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		548.251	548.251		548.226	548.226		553.226	553.226
Federalismo amministrativo		348.012	348.012		348.012	348.012		348.012	348.012
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.307	1.155	28.463	27.478	1.155	28.633	27.480	1.155	28.636
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	72.010	86	72.096	83.942	86	84.028	99.140	86	99.226
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.198.149	1.198.149		1.112.271	1.112.271		982.271	982.271
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	903.647	24.155.036	25.058.683	906.489	22.924.217	23.830.706	903.731	27.796.812	28.700.543
Comunicazione in ambito internazionale	5.066		5.066	4.970		4.970	4.805		4.805
Cooperazione allo sviluppo	12.756	1.038.390	1.051.146	12.633	1.037.656	1.050.289	12.499	1.037.745	1.050.244
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.694	22.709	38.403	15.475	22.232	37.707	15.247	22.232	37.479
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.710	845	25.555	23.553	868	24.422	23.384	868	24.253
Integrazione europea	10.134	16.015	26.149	10.119	10.422	20.541	9.949	10.422	20.371

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/2

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.740	55.845	65.585	9.619	74.472	84.091	9.492	24.472	33.965
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.370.000	22.370.000		21.110.000	21.110.000		26.050.000	26.050.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		95.065	95.065		105.067	105.067		82.567	82.567
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	646.737	272	647.009	646.580	22	646.602	645.727	22	645.749
Promozione del sistema Paese	118.938	103.660	222.598	121.674	114.193	235.867	121.423	119.198	240.622
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.588	452.235	469.822	17.590	449.285	466.875	17.359	449.285	466.645
Protocollo internazionale	10.317		10.317	10.655		10.655	10.835		10.835
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.147		22.147	23.865		23.865	23.392		23.392
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.821		9.821	9.757		9.757	9.617		9.617
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.900.968	58.859	17.959.827	17.854.897	58.350	17.913.247	17.707.350	58.350	17.765.700
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.729.270		5.729.270	5.703.357		5.703.357	5.742.919		5.742.919
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.467.567		3.467.567	3.476.182		3.476.182	3.413.057		3.413.057
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.353.396	81	2.353.477	2.354.643	82	2.354.724	2.342.978	82	2.343.060
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.418.381		5.418.381	5.386.190		5.386.190	5.280.989		5.280.989
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	932.354	58.779	991.133	934.525	58.268	992.793	927.406	58.268	985.674
06 - Giustizia	7.978.791	572.288	8.551.079	8.051.710	592.787	8.644.497	8.045.370	520.387	8.565.756
Amministrazione penitenziaria	2.728.174	136.270	2.864.444	2.703.874	136.287	2.840.160	2.690.715	136.287	2.827.002
Autogoverno della magistratura		14.392	14.392		34.462	34.462		34.462	34.462
Giustizia amministrativa		169.588	169.588		169.125	169.125		169.125	169.125
Giustizia civile e penale	4.764.479	30.000	4.794.479	4.858.366	30.000	4.888.366	4.868.357	30.000	4.898.357
Giustizia minorile e di comunita'	252.330	1.520	253.850	253.983	2.263	256.246	251.605	2.263	253.869

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/3

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia tributaria	208.681	8.118	216.800	210.652	8.250	218.902	209.869	8.250	218.119
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.127	212.400	237.527	24.835	212.400	237.235	24.823	140.000	164.823
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.738.133	91.076	8.829.209	8.746.049	91.244	8.837.293	8.755.044	91.244	8.846.289
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.405.967	3.607	1.409.574	1.397.628	3.607	1.401.235	1.391.397	3.607	1.395.004
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.353.065	345	6.353.410	6.356.430	350	6.356.780	6.358.731	350	6.359.081
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	314.254	87.083	401.337	327.950	87.246	415.196	341.530	87.246	428.776
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	664.847	41	664.889	664.041	41	664.083	663.386	41	663.427
08 - Soccorso civile	1.948.840	2.550.994	4.499.833	1.947.821	2.563.197	4.511.018	1.947.298	1.151.807	3.099.105
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.378	878	7.256	6.066	1.038	7.103	6.091	1.038	7.129
Interventi per pubbliche calamita'		2.148.304	2.148.304		2.160.904	2.160.904		749.704	749.704
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.942.462	15.419	1.957.880	1.941.755	15.504	1.957.259	1.941.207	15.504	1.956.711
Protezione civile		386.393	386.393		385.751	385.751		385.561	385.561
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	126.037	617.553	743.589	123.112	608.343	731.454	123.082	588.553	711.635
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	52.495	379.378	431.873	50.133	392.144	442.277	50.141	376.614	426.755
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	17.132	238.175	255.306	16.863	216.199	233.062	16.696	211.939	228.634
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	56.410		56.410	56.115		56.115	56.245		56.245
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.689	180.157	200.846	20.567	191.269	211.836	20.567	191.269	211.836
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	12.450	52	12.502	12.332	52	12.384	12.354	52	12.406
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3.966	158.105	162.071	3.999	169.217	173.216	4.006	169.217	173.224

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/4

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.273	22.000	26.273	4.236	22.000	26.236	4.207	22.000	26.207
11 - Competitività' e sviluppo delle imprese	80.976	21.675.967	21.756.943	80.411	21.160.351	21.240.763	80.585	19.043.625	19.124.210
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.082		1.082	1.094		1.094	1.103		1.103
Incentivazione del sistema produttivo	18.406	591.352	609.758	18.069	405.918	423.987	18.036	227.934	245.969
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		254.018	254.018		384.018	384.018		244.018	244.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		17.662.314	17.662.314		17.412.933	17.412.933		15.836.005	15.836.005
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	36.762	39.611	76.373	36.784	39.611	76.395	36.794	39.611	76.406
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.656	3.113.956	3.122.612	8.584	2.915.071	2.923.656	8.586	2.694.257	2.702.842
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.071	14.716	30.786	15.880	2.800	18.680	16.067	1.800	17.867
12 - Regolazione dei mercati	10.616	5.694	16.310	10.581	5.758	16.339	10.235	5.758	15.993
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.616	5.694	16.310	10.581	5.758	16.339	10.235	5.758	15.993
13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.858	12.898.499	13.190.357	299.861	12.487.230	12.787.091	301.357	12.495.484	12.796.841
Autotrasporto ed intermodalità'	13.972	412.000	425.973	14.255	261.265	275.521	14.147	258.765	272.913
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.256	1.078.168	1.082.424	4.539	566.652	571.191	4.432	278.662	283.094
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.960.844	4.960.844		5.370.240	5.370.240		6.180.255	6.180.255
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.340	146.384	149.723	3.621	68.742	72.363	3.514	67.992	71.506
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	3.913	5.741.721	5.745.634	4.199	5.611.346	5.615.545	4.092	5.368.589	5.372.681
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	257.942	21.253	279.196	264.539	595	265.134	266.576	595	267.171

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/5

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.435	538.128	546.563	8.706	608.391	617.097	8.596	340.626	349.222
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	149.427	5.420.078	5.569.505	149.558	4.853.959	5.003.517	149.455	6.588.914	6.738.369
Opere pubbliche e infrastrutture		305.900	305.900		625.000	625.000		2.496.200	2.496.200
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	116.150	1.576.439	1.692.589	116.194	1.426.249	1.542.443	116.037	1.288.124	1.404.161
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.495		6.495	6.493		6.493	6.491		6.491
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.067	144.054	153.121	9.147	53.130	62.277	9.199	50.000	59.199
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.715	3.393.685	3.411.400	17.724	2.749.580	2.767.304	17.727	2.754.590	2.772.317
15 - Comunicazioni	59.759	486.935	546.694	58.654	573.277	631.932	57.347	825.859	883.206
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.733		43.733	42.641		42.641	41.425		41.425
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.284	4.653	11.937	7.214	4.728	11.943	7.068	4.728	11.796
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.742	5.278	14.020	8.799	30.801	39.600	8.855	284.701	293.556
Servizi postali		321.764	321.764		319.913	319.913		319.917	319.917
Sostegno all'editoria		155.239	155.239		217.836	217.836		216.513	216.513
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.681	244.503	255.184	10.642	164.904	175.546	10.474	164.914	175.388
Politica commerciale in ambito internazionale	6.088		6.088	5.971		5.971	5.788		5.788
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.594	244.503	249.097	4.671	164.904	169.575	4.686	164.914	169.600
17 - Ricerca e innovazione	50.751	2.935.801	2.986.552	49.443	3.284.475	3.333.918	49.405	3.261.682	3.311.087
Ricerca di base e applicata		213.693	213.693		355.893	355.893		331.493	331.493
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	27.635	504	28.139	26.504	504	27.008	26.636	504	27.140

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/6

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca in materia ambientale	50	90.218	90.269	50	90.045	90.096	50	90.045	90.096
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	9.021	173	9.194	8.920	176	9.096	8.838	176	9.014
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.339	262.458	266.797	4.350	292.618	296.968	4.345	310.375	314.720
Ricerca per il settore zooprofilattico	981	10.609	11.589	981	10.754	11.735	981	10.754	11.735
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	8.725	2.358.146	2.366.871	8.637	2.534.485	2.543.122	8.555	2.518.335	2.526.890
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	570.702	475.706	1.046.408	572.570	389.073	961.643	577.863	362.614	940.477
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	418.362	26	418.389	422.931	27	422.959	428.257	27	428.285
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.719	11.443	15.162	3.733	11.443	15.176	3.745	11.443	15.188
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.657	275.589	281.246	5.662	242.178	247.839	5.636	229.719	235.355
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	26.492	38.941	65.433	26.274	37.653	63.927	26.271	27.653	53.924
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.168		8.168	8.174		8.174	8.175		8.175
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.000	1.000		1.000	1.000			
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	16.639	59.994	76.633	16.644	9.994	26.638	16.649	9.994	26.643
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	48.321	88.153	136.475	45.809	86.211	132.020	45.803	83.211	129.014
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	13.848	559	14.407	13.846	567	14.413	13.845	567	14.412
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.496		29.496	29.497		29.497	29.480		29.480
19 - Casa e assetto urbanistico	3.565	177.187	180.752	3.563	297.363	300.926	3.561	239.092	242.653
Edilizia abitativa e politiche territoriali		60.000	60.000		170.000	170.000		150.000	150.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.565	117.187	120.752	3.563	127.363	130.926	3.561	89.092	92.653
20 - Tutela della salute	226.154	1.945.305	2.171.459	224.910	1.960.992	2.185.902	222.820	1.955.161	2.177.980

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/7

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Attività consultiva per la tutela della salute	3.766		3.766	3.726		3.726	3.578		3.578
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	6.813	19.613	26.425	6.560	19.614	26.173	6.311	19.614	25.924
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.038		3.038	3.021		3.021	2.984		2.984
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.936	82.697	134.633	52.037	82.475	134.512	51.535	83.749	135.284
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.568	1.258.739	1.276.307	16.875	1.276.598	1.293.473	15.859	1.270.043	1.285.902
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.003	500	6.503	6.070	1.000	7.070	6.050	1.000	7.050
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.510		15.510	15.033		15.033	14.961		14.961
Sanità pubblica veterinaria	30.877	42	30.918	30.875	42	30.917	30.929	42	30.971
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.891	912	11.804	10.919	927	11.847	10.944	927	11.871
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	5.437		5.437	5.670		5.670	5.683		5.683
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.814		67.814	67.775		67.775	67.814		67.814
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.501	582.803	589.303	6.349	580.337	586.686	6.172	579.787	585.959
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	942.778	1.068.262	2.011.040	925.406	1.060.188	1.985.594	920.033	768.798	1.688.830
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.776	6.417	14.193	8.173	6.419	14.592	8.178	1.419	9.597
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.876	245.218	250.095	4.743	234.805	239.548	4.740	234.805	239.545
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.908	376.924	380.832	3.475	370.305	373.779	3.474	367.805	371.279
Tutela dei beni archeologici	85.618	1.514	87.132	81.451	1.516	82.967	80.533	1.341	81.874
Tutela del patrimonio culturale	33.051	359.998	393.049	32.393	369.278	401.671	32.293	89.278	121.571
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	124.847	16.992	141.839	120.065	18.595	138.660	119.275	18.020	137.296

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/8

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.614	8.237	11.850	3.620	8.330	11.950	3.681	7.330	11.011
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	151.561	1.778	153.339	154.436	1.778	156.214	151.785	1.778	153.563
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.674	50.341	146.015	95.615	48.317	143.932	91.394	46.177	137.571
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	413.604	844	414.448	403.212	844	404.056	406.466	844	407.311
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.250		18.250	18.223		18.223	18.212		18.212
22 - Istruzione scolastica	44.012.849	1.710.050	45.722.899	43.782.403	1.725.702	45.508.105	43.004.460	1.497.983	44.502.443
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	35.966	171.918	207.884	35.820	178.186	214.007	35.736	167.612	203.348
Istituzioni scolastiche non statali		517.251	517.251		525.723	525.723		536.523	536.523
Istruzione del primo ciclo	28.731.771	12.580	28.744.352	28.568.597	4.658	28.573.256	28.107.554	4.658	28.112.212
Istruzione del secondo ciclo	15.044.616	5.968	15.050.585	14.975.945	2.252	14.978.197	14.660.436	2.252	14.662.688
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	986	23.143	24.129	1.656	33.355	35.011	1.654	48.355	50.010
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	29.150	979.190	1.008.340	31.623	980.265	1.011.889	32.817	737.321	770.138
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	170.359		170.359	168.761		168.761	166.262		166.262
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione			0		1.262	1.262		1.262	1.262
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	418.540	7.750.188	8.168.728	417.915	7.811.878	8.229.793	413.274	7.903.328	8.316.601
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	6.728	292.148	298.876	6.707	303.847	310.554	6.638	295.847	302.486
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	407.702	7.819	415.521	407.193	7.730	414.923	402.620	7.560	410.180
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.110	7.450.221	7.454.331	4.014	7.500.301	7.504.315	4.015	7.599.921	7.603.936
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.258	33.624.960	33.667.218	45.292	34.140.519	34.185.811	47.330	34.340.087	34.387.417
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.786	100.000	118.786	18.785	100.000	118.785	18.804	100.000	118.804

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/9

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Protezione sociale per particolari categorie		372.541	372.541		345.871	345.871		327.872	327.872
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.207	653.207		653.207	653.207		653.207	653.207
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	18.980	69.802	88.782	21.993	71.584	93.577	23.998	70.584	94.582
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.492	32.429.409	32.433.901	4.514	32.969.858	32.974.372	4.528	33.188.424	33.192.952
25 - Politiche previdenziali	6.088	82.057.929	82.064.017	6.127	81.675.434	81.681.561	6.155	84.267.238	84.273.393
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.088	81.999.020	82.005.108	6.127	81.615.572	81.621.699	6.155	84.206.876	84.213.031
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		58.909	58.909		59.862	59.862		60.362	60.362
26 - Politiche per il lavoro	21.359	10.699.102	10.720.461	21.242	10.444.016	10.465.258	21.287	10.416.029	10.437.316
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		314.887	314.887		314.912	314.912		314.904	314.904
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.884	77.749	81.633	3.902	34.751	38.653	3.913	78.251	82.164
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		367.288	367.288		347.270	347.270		337.570	337.570
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.338	38.424	43.762	5.369	53.479	58.849	5.385	53.479	58.865
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.051	9.900.753	9.905.804	5.124	9.693.603	9.698.727	5.137	9.631.823	9.636.960
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	7.086		7.086	6.847		6.847	6.852		6.852
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	61.172	3.582.334	3.643.505	61.223	3.486.806	3.548.029	61.017	3.380.247	3.441.263
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.603	2.493.934	2.552.536	58.638	2.398.406	2.457.044	58.420	2.291.847	2.350.267
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.569		2.569	2.585		2.585	2.597		2.597
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/10

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		4.902.618	4.902.618		5.751.465	5.751.465		6.073.515	6.073.515
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		4.902.618	4.902.618		5.751.465	5.751.465		6.073.515	6.073.515
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.492.925	5.397.611	11.890.536	6.460.336	5.175.263	11.635.600	6.449.634	5.168.007	11.617.641
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	515.142	4.465.075	4.980.218	487.653	4.281.088	4.768.741	487.553	4.293.007	4.780.560
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	62.013	30.766	92.779	62.509	30.814	93.323	62.637	30.931	93.569
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	179.852	95.180	275.033	181.296	95.180	276.477	182.211	95.180	277.391
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.392	262.392		264.371	264.371		264.379	264.379
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.500.045	33.234	2.533.279	2.488.057	20.035	2.508.092	2.476.507	20.035	2.496.542
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	20.476	152.750	173.226	20.628	127.250	147.878	20.415	98.250	118.665
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	62.577	295.905	358.482	66.413	293.224	359.637	65.929	302.924	368.853
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.690	61.309	2.844.999	2.783.690	62.300	2.845.990	2.783.690	62.300	2.845.990
Servizi finanziari e monetazione	127.602	1.000	128.602	127.602	1.000	128.602	127.602	1.000	128.602
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	241.528		241.528	242.489		242.489	243.089		243.089
30 - Giovani e sport		801.848	801.848		698.948	698.948		679.027	679.027
Attività ricreative e sport		613.147	613.147		537.457	537.457		522.705	522.705
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		188.701	188.701		161.490	161.490		156.322	156.322
31 - Turismo	3.435	43.629	47.063	3.297	43.437	46.734	3.247	44.437	47.683
Sviluppo e competitività del turismo	3.435	43.629	47.063	3.297	43.437	46.734	3.247	44.437	47.683
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	777.907	1.031.563	1.809.470	789.788	1.033.678	1.823.466	793.935	957.251	1.751.186

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 1/11

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	200.698	59.386	260.085	199.896	119.186	319.082	198.550	121.186	319.737
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	12.965	80.436	93.400	12.919	78.692	91.611	12.908	77.692	90.600
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.422	5.335	160.757	157.064	3.846	160.910	157.948	3.846	161.794
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	391.535	626.932	1.018.468	402.626	549.190	951.816	407.344	472.513	879.857
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.955	259.474	263.428	4.022	282.764	286.786	4.008	282.014	286.022
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	13.332		13.332	13.262		13.262	13.176		13.176
33 - Fondi da ripartire		2.872.500	2.872.500		3.640.000	3.640.000		4.195.000	4.195.000
Fondi da assegnare		872.500	872.500		1.640.000	1.640.000		2.195.000	2.195.000
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	92.475.098	347.799.166	440.274.264	92.259.532	347.164.808	439.424.340	91.336.081	353.890.417	445.226.497

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

BUDGET DELLO STATO 2018
Confronto con budget rivisto 2017 dei costi propri per Missione
(migliaia di €)

Tavola 2/1

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2018 (A)	Budget Rivisto 2017 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519.696	515.796	3.900	0,76
003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.498	87.984	16.514	18,77
004 - L'Italia in Europa e nel mondo	903.647	902.973	674	0,07
005 - Difesa e sicurezza del territorio	17.900.968	18.136.310	(235.342)	(1,30)
006 - Giustizia	7.978.791	7.789.250	189.542	2,43
007 - Ordine pubblico e sicurezza	8.738.133	8.803.148	(65.015)	(0,74)
008 - Soccorso civile	1.948.840	1.854.455	94.385	5,09
009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	126.037	116.776	9.261	7,93
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.689	22.099	(1.410)	(6,38)
011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	80.976	76.581	4.395	5,74
012 - Regolazione dei mercati	10.616	10.936	(320)	(2,93)
013 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.858	288.375	3.483	1,21
014 - Infrastrutture pubbliche e logistica	149.427	149.227	200	0,13

BUDGET DELLO STATO 2018
Confronto con budget rivisto 2017 dei costi propri per Missione
 (migliaia di €)

Tavola 2/2

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2018 (A)	Budget Rivisto 2017 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
015 - Comunicazioni	59.759	59.235	524	0,88
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.681	10.574	108	1,02
017 - Ricerca e innovazione	50.751	52.769	(2.018)	(3,82)
018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	570.702	642.724	(72.022)	(11,21)
019 - Casa e assetto urbanistico	3.565	3.536	29	0,83
020 - Tutela della salute	226.154	231.645	(5.491)	(2,37)
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	942.778	889.367	53.411	6,01
022 - Istruzione scolastica	44.012.849	43.759.425	253.424	0,58
023 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	418.540	425.957	(7.417)	(1,74)
024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.258	27.743	14.515	52,32
025 - Politiche previdenziali	6.088	6.508	(420)	(6,45)
026 - Politiche per il lavoro	21.359	23.451	(2.092)	(8,92)
027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	61.172	58.483	2.688	4,60

BUDGET DELLO STATO 2018
Confronto con budget rivisto 2017 dei costi propri per Missione
(migliaia di €)

Tavola 2/3

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2018 (A)	Budget Rivisto 2017 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.492.925	6.337.099	155.826	2,46
031 - Turismo	3.435	2.803	632	22,54
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	777.907	758.927	18.980	2,50
TOTALE GENERALE	92.475.098	92.044.155	430.943	0,47

4. Analisi dei dati per natura di costo ed Amministrazione

Il budget a LB 2018-20 espone i costi delle Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio in esame, formulato in coerenza con il contenuto della legge di bilancio 2018-20 (n. 205 del 27 dicembre 2017)¹⁰.

Dal punto di vista della natura, i valori del budget delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere classificati in quattro macroaggregati fondamentali: **costi propri** delle amministrazioni centrali, **oneri finanziari**, **costi dislocati**, **fondi da assegnare**.

I **costi propri** esprimono i costi di funzionamento previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che i centri di costo prevedono di impiegare nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di propria competenza. I costi propri possono essere a loro volta articolati in quattro aggregati: **costo del personale** (*retribuzioni* e altri costi direttamente correlati alle risorse umane impiegate dai centri di costo delle amministrazioni centrali), **costi di gestione** (beni e servizi), **costi straordinari e speciali** (contenzioso, oneri straordinari, *servizi finanziari*) e **ammortamenti** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti).

Il **costo del personale** assume una importanza e un peso numerico del tutto preponderante rispetto agli altri aggregati, tenuto conto che si tratta prevalentemente di processi di produzione ed erogazione di servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.

Oltre ai costi propri, il budget include anche altri tre macroaggregati, i cui valori non sono oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica da parte dei singoli centri di costo, coincidendo con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione finanziario. Si tratta dei c.d. **costi dislocati** (trasferimenti di risorse finanziarie ad altre amministrazioni pubbliche, a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private ed a cui non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione), degli **oneri finanziari** (in massima parte sono gli interessi da corrispondere per i titoli del debito statale) e dei c.d. **fondi da assegnare** (fondi di riserva, fondi speciali ed altri fondi da ripartire in corso d'anno).

Le **Tavole 3, 4, 5 e 6** rappresentano i valori complessivamente registrati su tutti i macroaggregati del budget, per i tre anni di previsione (**Tavola 3** – Riepilogo dei costi per natura del triennio), ed espongono il confronto dei dati del 2018 con i due anni precedenti (**Tavola 5** - Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017 e 2016). La successiva **Tavola 6**, riporta una rappresentazione in forma grafica i costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato esposti nelle precedenti tavole.

¹⁰ La prima versione (budget a DLB 2018-20) è stata formulata contestualmente alla presentazione del Disegno di legge di bilancio alle Camere, sulla base delle istruzioni contenute nelle Circolari RGS nn. 23/2017.

Dalla rappresentazione dei valori per macroaggregato esposti nelle **Tavole 3, 4 e 5**, emergono alcune considerazioni sulla composizione complessiva dei valori del budget.

In primo luogo, è da segnalare l'**elevata incidenza dei costi dislocati** (trasferimenti) e, in particolare, dei trasferimenti correnti, sia nel triennio di previsione sia negli anni immediatamente precedenti (nel 2018 i costi dislocati sono pari al 64,41% del totale generale); le entrate della fiscalità generale, infatti, non finanziano soltanto le attività e i compiti svolti direttamente dai ministeri, ma anche una quota rilevante dei compiti e delle funzioni pubbliche svolte da altre amministrazioni statali (*organi costituzionali, agenzie, autorità, enti pubblici previdenziali, di ricerca e altri enti pubblici nazionali*) e territoriali (*regioni, province, comuni e città metropolitane, enti pubblici di derivazione regionale, enti del comparto sanitario, università*), attraverso trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Con il bilancio dello Stato si trasferiscono, inoltre, risorse alle famiglie e alle imprese, attraverso interventi diretti di politica sociale o di sostegno al settore produttivo, e all'estero, attraverso interventi di cooperazione allo sviluppo o come quota di partecipazione italiana alla UE e agli organismi internazionali.

Elevata è anche l'incidenza degli **oneri finanziari** (interessi sul debito statale), che nel 2018 risulta pari al 14,54% del totale generale ed è di poco inferiore ai costi propri di tutte le amministrazioni centrali che rappresentano, invece, il 17,13% del totale generale dei costi.

Nell'ambito dei **costi propri**, si evidenzia l'altissima incidenza del **costo del personale**, alla quale si è fatto cenno in precedenza (corrispondente a circa l'86% dei costi propri per i tre anni di previsione e circa il 15% dei costi totali), rispetto ai **costi di gestione** (che sono l'8,45% dei costi propri e l'1,45% del totale generale) e, ancora di più, rispetto ai **costi straordinari e speciali** e agli **ammortamenti** (cfr. **Tavola 6, Tavola 7 e Tavola 8** che espongono i costi previsti per il primo anno del triennio per aggregato e per ministero).

Come si evince dall'analisi congiunta delle **Tavole 3, 4 e 5**, emerge sinteticamente quanto segue:

- il **costo del personale** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra una riduzione nel triennio 2018 - 2020 (**Tavola 3**), riconducibile principalmente al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nelle cui previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico. La previsione dei costi per il biennio 2019-2020 verrà pertanto aggiornata dopo l'adozione dei citati decreti.

Va evidenziato che, in questa fase di budget a LB, le Amministrazioni hanno considerato gli incrementi di costo derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 firmato il 23/12/2017 del comparto Funzioni centrali (in cui è andato a confluire il comparto Ministeri) le cui risorse finanziarie sono state previste nella legge di bilancio 2018-2020 (n. 205 del 27 dicembre 2017).

Rispetto al 2017 (**Tavola 5**) il costo del personale del primo anno di previsione presenta un leggero aumento attribuibile alle **retribuzioni**, sia per i citati rinnovi contrattuali sia per gli incrementi presenti sui Ministeri il cui personale è

interessato dal riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia in base al D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017.

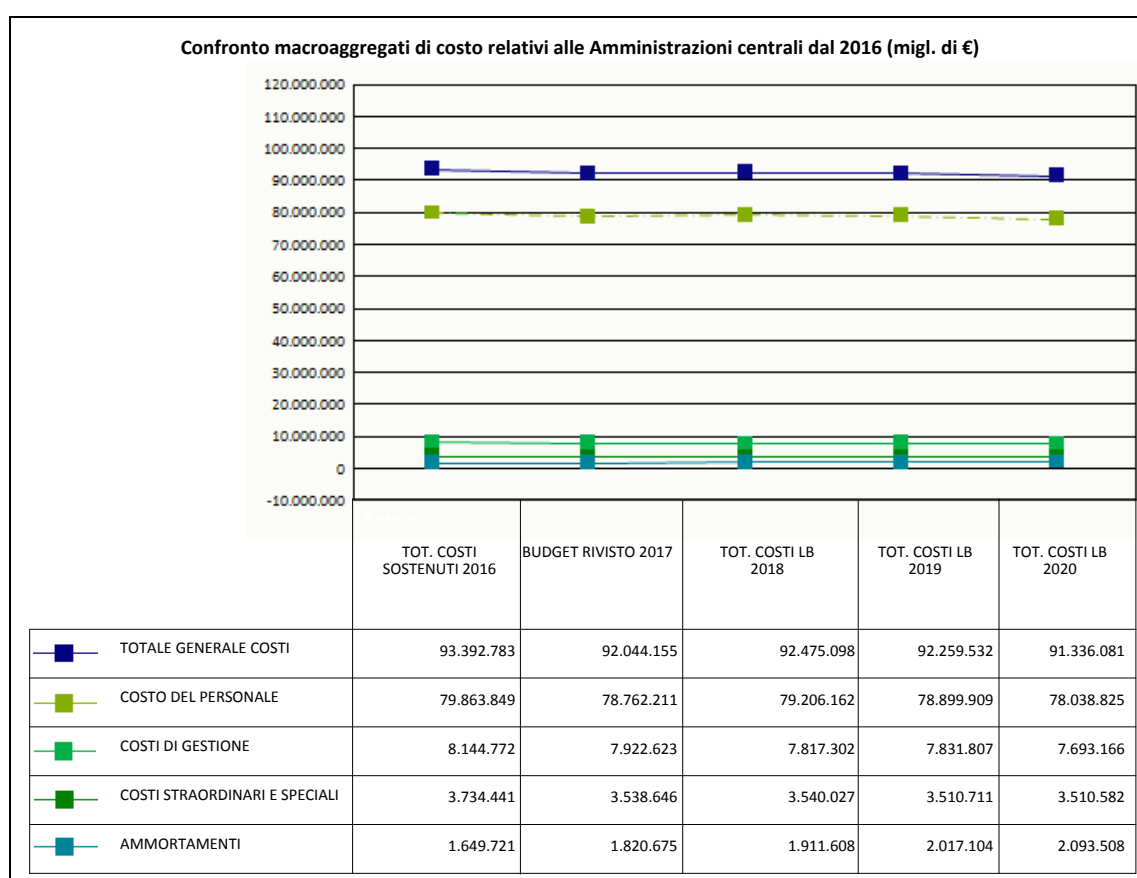
Nel 2018, rispetto al consuntivo 2016, il costo del personale evidenzia una lieve diminuzione attribuibile al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sconta una significativa riduzione di costi, riconducibile al trasferimento di risorse umane e strumentali alle Agenzie costituite nel 2017 ai sensi dei D.lgs. nn. 149 e 150 del 2015. Occorre rilevare, inoltre, la soppressione del Corpo forestale dello Stato in base al D.lgs. n. 177 del 2016 che ha determinato una riduzione del costo del personale sul Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali compensato da un incremento sul Ministero della difesa, in particolare sull'Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda gli *altri costi del personale*, si segnala un significativo decremento rispetto al 2016 sia sul Ministero dell'istruzione, università e ricerca che sul Ministero della difesa. Nel primo caso, la diminuzione è riconducibile alla difficile quantificazione di personale nominato per supplenze brevi in fase di previsione, mentre relativamente alla Difesa, a decorrere dal 2018, i costi relativi al contributo straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, di 960 euro annui in favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, prorogata anche per il 2017, sono confluiti nelle componenti retributive. Analogo fenomeno si riscontra sulle amministrazioni che includono i Corpi di polizia.

- i **costi di gestione** presentano un andamento leggermente crescente tra 2018 e 2019 per poi presentare una lieve diminuzione nell'anno 2020. L'Amministrazione che incide sull'incremento è soprattutto il Ministero della giustizia che, dal 2019, prevede maggiori costi per *Incarichi istituzionali* legati alla riforma organica della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017) ed in particolare ai costi relativi al versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari come previsto dal citato decreto. Rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016, invece, (**Tavola 5**), è presente una diminuzione su tutti gli aggregati di costo sottostanti tranne che per l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** il cui valore è in linea con quelli di Budget rivisto 2017. Determinante sulle variazioni complessive a livello Stato è il Ministero della difesa che, anche in questa fase di LB, sia pur in misura minore rispetto alla fase di DLB, non prevede, in questa fase, gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero, che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Da segnalare, di contro, per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nell'anno 2018, un aumento di costi per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, rilevati nella voce *manutenzione ordinaria immobili*,
- i **costi straordinari e speciali** presentano un andamento tendenzialmente stabile sul triennio; in tale macroaggregato, come anticipato, sono inclusi costi che non rientrano nel funzionamento ordinario delle strutture amministrative e sono influenzati da fenomeni contingenti;
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile sia al Ministero della difesa che prevede per il triennio un incremento degli investimenti relativi ai *mezzi terrestri da guerra*,

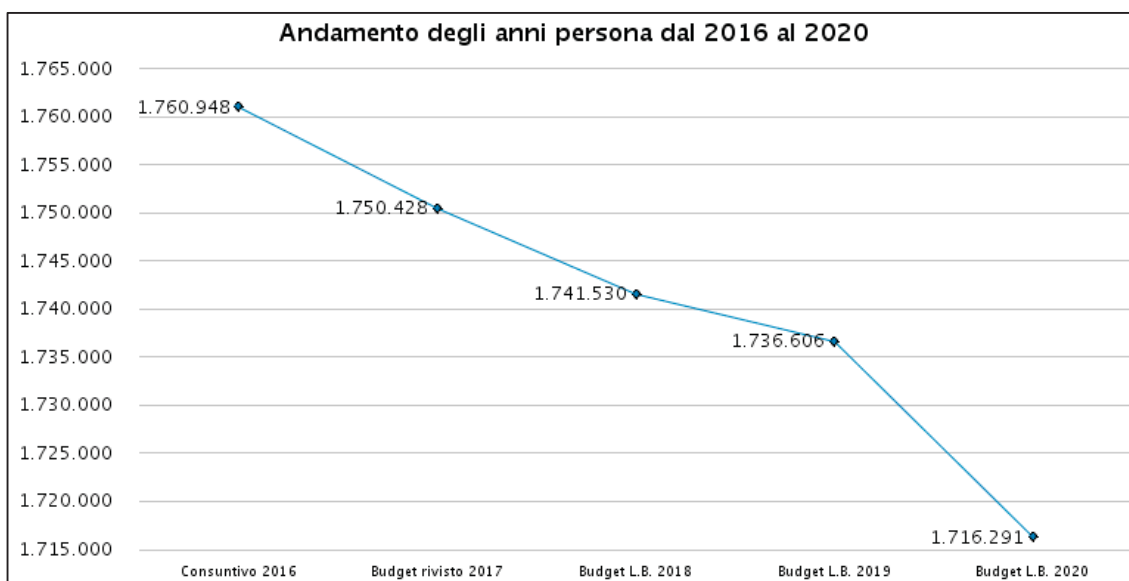
mezzi aerei da guerra, mezzi navali da guerra e armi pesanti relativi ai programmi pluriennali di ammodernamento delle forze armate e anche al Ministero dell'interno che già rispetto alla fase di DLB 2018-20, presenta un consistente aumento degli investimenti per l'acquisto di hardware derivanti dall'unificazione del progetto della carta d'identità elettronica (C.I.E.) con l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR).

L'andamento dei costi propri complessivamente rilevati da tutte le amministrazioni centrali nel rendiconto economico del 2016, nel budget rivisto 2017 e nel budget triennale 2018-20 è rappresentato nello schema seguente:



Il sistema di contabilità economica misura, oltre al costo, anche la quantità di personale impiegato dai centri di costo delle amministrazioni centrali, espressa in **anni persona** (un anno persona rappresenta la quantità di lavoro svolta in un anno da una risorsa impiegata a tempo pieno -*Full time equivalent*).

Nel grafico successivo viene esposto l'andamento degli **anni persona** riferito al complesso delle amministrazioni centrali.



In merito al peso che i singoli ministeri assumono sui valori del budget a LB 2018-20, dalle citate **Tavola 7** (Riepilogo dei costi dell'anno 2018 per amministrazione centrale) e **Tavola 8** (Analisi dei costi dell'anno 2018 per macroaggregato e per amministrazione centrale) emerge che la maggior parte del costo totale sostenuto dalle Amministrazioni centrali è riconducibile ai Ministeri: **Istruzione, università e ricerca** (48,08%), **Difesa** (19,90%), **Interno** (10,15%), **Economia e finanze** (9,09%) e **Giustizia** (8,50%) che incidono per il 95,79% sul totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tale situazione è da attribuire alla consistente articolazione sul territorio delle relative strutture amministrative ed alla notevole concentrazione di risorse umane che svolgono attività lavorative per tali dicasteri. In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'alta incidenza deriva dal fatto che include, tra i propri costi, quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte inerente i costi di funzionamento, a carico degli Enti Locali.

BUDGET DELLO STATO 2018

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in migliaia Euro)

Tavola 3

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	79.206.162	85,65	14,67	78.899.909	85,52	14,65	78.038.825	85,44	14,29
Retribuzioni	76.984.750	83,25	14,26	76.607.803	83,04	14,23	75.767.606	82,95	13,87
Altri costi del personale	2.221.412	2,40	0,41	2.292.106	2,48	0,43	2.271.219	2,49	0,42
COSTI DI GESTIONE	7.817.302	8,45	1,45	7.831.807	8,49	1,45	7.693.166	8,42	1,41
Beni di consumo	1.020.147	1,10	0,19	1.021.104	1,11	0,19	989.876	1,08	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.254.934	6,76	1,16	6.213.946	6,74	1,15	6.108.207	6,69	1,12
Altri costi	542.221	0,59	0,10	596.757	0,65	0,11	595.084	0,65	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.540.027	3,83	0,66	3.510.711	3,81	0,65	3.510.582	3,84	0,64
Costi straordinari	17.283	0,02	0,00	18.227	0,02	0,00	18.212	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	80.469	0,09	0,01	77.698	0,08	0,01	77.679	0,09	0,01
Servizi finanziari	3.442.275	3,72	0,64	3.414.786	3,70	0,63	3.414.690	3,74	0,63
AMMORTAMENTI	1.911.608	2,07	0,35	2.017.104	2,19	0,37	2.093.508	2,29	0,38
Totale Costi	92.475.098	100,00	17,13	92.259.532	100,00	17,14	91.336.081	100,00	16,72
ONERI FINANZIARI	78.490.852	17,54	14,54	77.533.290	17,38	14,40	80.214.045	17,63	14,68
Oneri finanziari	78.490.852	17,54	14,54	77.533.290	17,38	14,40	80.214.045	17,63	14,68
COSTI DISLOCATI	347.799.166	77,73	64,41	347.164.808	77,81	64,48	353.890.417	77,79	64,78
Trasferimenti correnti	307.964.941	68,82	57,04	308.745.001	69,20	57,34	311.904.576	68,56	57,10
Contributi agli investimenti	34.960.814	7,81	6,47	32.812.170	7,35	6,09	36.017.692	7,92	6,59
Altri trasferimenti in c/capitale	4.873.411	1,09	0,90	5.607.637	1,26	1,04	5.968.149	1,31	1,09
FONDI DA ASSEGNARE	21.174.361	4,73	3,92	21.469.427	4,81	3,99	20.839.682	4,58	3,81
Fondi speciali	407.473	0,09	0,08	600.346	0,13	0,11	492.373	0,11	0,09
Fondi di riserva	4.028.409	0,90	0,75	3.975.058	0,89	0,74	3.313.804	0,73	0,61
Altri fondi da ripartire	16.738.480	3,74	3,10	16.894.022	3,79	3,14	17.033.505	3,74	3,12
Totale costi comuni dello Stato	447.464.378	100,00	82,87	446.167.524	100,00	82,86	454.944.144	100,00	83,28
TOTALE GENERALE	539.939.476		100,00	538.427.056		100,00	546.280.225		100,00

BUDGET DELLO STATO 2018
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio
 (migliaia di €)

Tavola 4

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	79.206.162	78.899.909	78.038.825	78.805.687	78.408.863	77.403.135	400.475	491.047	635.690
Retribuzioni	76.984.750	76.607.803	75.767.606	76.614.951	76.210.526	75.290.896	369.799	397.277	476.710
Altri costi del personale	2.221.412	2.292.106	2.271.219	2.190.736	2.198.336	2.112.239	30.676	93.769	158.980
COSTI DI GESTIONE	7.817.302	7.831.807	7.693.166	7.515.192	7.575.933	7.438.217	302.110	255.874	254.950
Beni di Consumo	1.020.147	1.021.104	989.876	1.052.045	1.054.965	1.032.202	(31.899)	(33.861)	(42.326)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.254.934	6.213.946	6.108.207	5.942.883	5.923.183	5.808.272	312.052	290.763	299.935
Altri costi	542.221	596.757	595.084	520.264	597.785	597.743	21.957	(1.028)	(2.659)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.540.027	3.510.711	3.510.582	3.536.042	3.510.281	3.510.224	3.985	430	358
Costi straordinari	17.283	18.227	18.212	15.777	18.221	18.199	1.506	6	13
Esborso da contenzioso	80.469	77.698	77.679	77.350	76.500	76.475	3.119	1.198	1.204
Servizi finanziari	3.442.275	3.414.786	3.414.690	3.442.915	3.415.560	3.415.550	(640)	(774)	(860)
AMMORTAMENTI	1.911.608	2.017.104	2.093.508	1.869.284	1.916.742	1.964.209	42.324	100.362	129.298
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	92.475.098	92.259.532	91.336.081	91.726.205	91.411.819	90.315.785	748.894	847.713	1.020.296
ONERI FINANZIARI	78.490.852	77.533.290	80.214.045	78.490.852	77.533.290	80.214.045			
Oneri Finanziari	78.490.852	77.533.290	80.214.045	78.490.852	77.533.290	80.214.045			
COSTI DISLOCATI	347.799.166	347.164.808	353.890.417	347.284.725	346.523.230	353.388.988	514.441	641.578	501.428
Altri Trasferimenti In C/Capitale	4.873.411	5.607.637	5.968.149	4.995.711	5.885.137	6.225.649	(122.300)	(277.500)	(257.500)
Contributi Agli Investimenti	34.960.814	32.812.170	36.017.692	34.638.395	32.428.627	35.702.423	322.419	383.544	315.269
Trasferimenti Correnti	307.964.941	308.745.001	311.904.576	307.650.619	308.209.467	311.460.916	314.322	535.534	443.660
FONDI DA ASSEGNARE	21.174.361	21.469.427	20.839.682	21.606.213	21.951.134	21.380.519	(431.852)	(481.708)	(540.837)
Fondi Speciali	407.473	600.346	492.373	582.624	846.355	847.855	(175.151)	(246.009)	(355.482)
Fondi di riserva	4.028.409	3.975.058	3.313.804	4.044.216	3.985.058	3.313.804	(15.808)	(10.000)	
Altri fondi da ripartire	16.738.480	16.894.022	17.033.505	16.979.373	17.119.721	17.218.860	(240.893)	(225.699)	(185.355)
TOTALE GENERALE	539.939.476	538.427.056	546.280.225	539.107.994	537.419.473	545.299.338	831.483	1.007.583	980.887

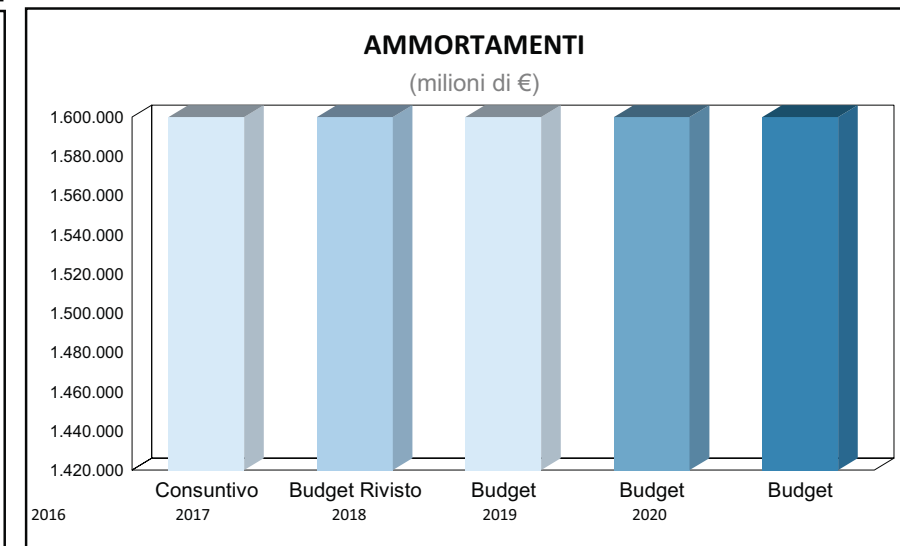
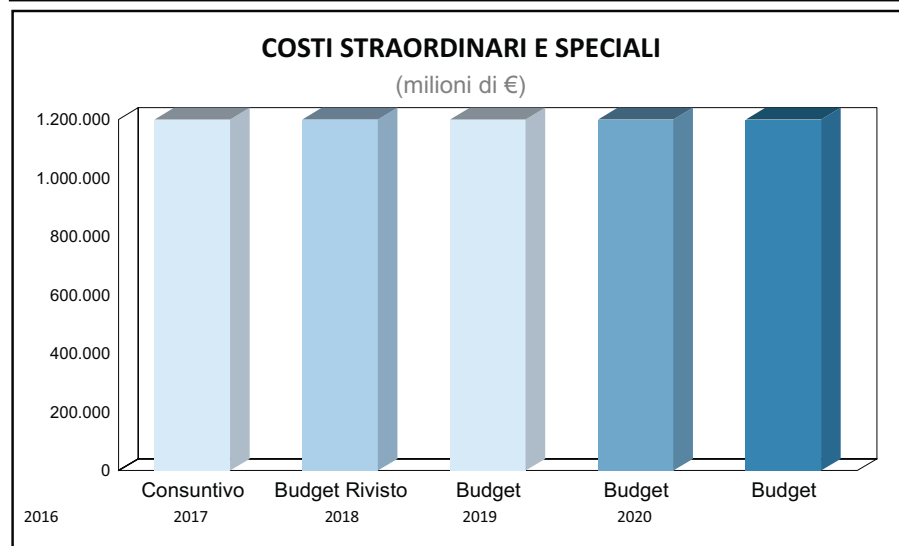
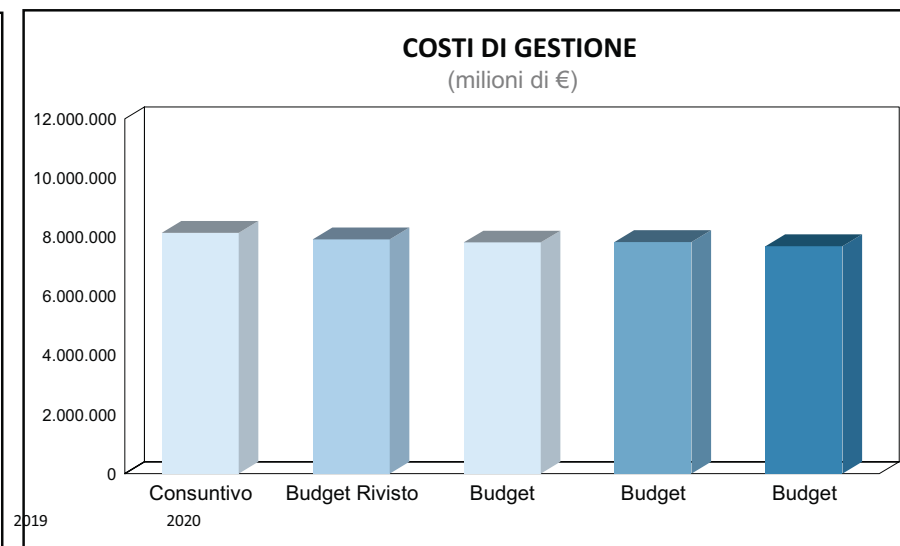
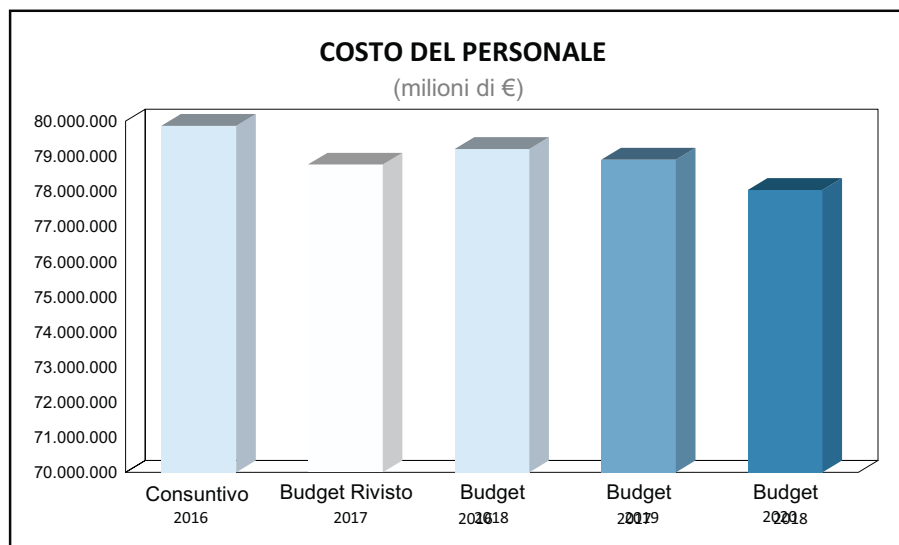
BUDGET DELLO STATO 2018
Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017, 2016
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2018 (A)	Budget Rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	79.206.162	78.762.211	79.863.849	443.951	0,56	(657.687)	(0,82)
Retribuzioni	76.984.750	76.100.813	76.508.896	883.938	1,16	475.854	0,62
Altri costi del personale	2.221.412	2.661.398	3.354.953	(439.987)	(16,53)	(1.133.541)	(33,79)
COSTI DI GESTIONE	7.817.302	7.922.623	8.144.772	(105.321)	(1,33)	(327.470)	(4,02)
Beni di Consumo	1.020.147	1.127.698	1.163.817	(107.551)	(9,54)	(143.671)	(12,34)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.254.934	6.246.326	6.415.493	8.609	0,14	(160.559)	(2,50)
Altri costi	542.221	548.599	565.462	(6.378)	(1,16)	(23.240)	(4,11)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.540.027	3.538.646	3.734.441	1.381	0,04	(194.414)	(5,21)
Servizi finanziari	3.442.275	3.442.755	3.416.603	(480)	(0,01)	25.672	0,75
Costi straordinari	17.283	3.984	161.455	13.299	333,79	(144.172)	(89,30)
Esborso da contenzioso	80.469	91.907	156.384	(11.438)	(12,45)	(75.915)	(48,54)
AMMORTAMENTI	1.911.608	1.820.675	1.649.721	90.933	4,99	261.887	15,87
TOTALE GENERALE	92.475.098	92.044.155	93.392.783	430.943	0,47	(917.685)	(0,98)

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 6

Confronto con il Budget Rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 per macroaggregati di costo



BUDGET DELLO STATO 2018
Riepilogo dei costi dell'anno 2018 per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.162.490	621.319	3.452.467	167.116	8.403.393	9,09	4,64	172.676.932	49,65	95,36	181.080.325	41,13
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144.990	71.254	4.056	4.902	225.202	0,24	5,06	4.228.276	1,22	94,94	4.453.478	1,01
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.591	13.681	14.802	6.768	83.842	0,09	0,07	125.202.118	36,00	99,93	125.285.960	28,46
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.867.808	1.864.403	3.721	120.401	7.856.333	8,50	95,11	404.190	0,12	4,89	8.260.523	1,88
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	758.391	154.097	1.119	21.167	934.773	1,01	35,54	1.695.614	0,49	64,46	2.630.387	0,60
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.943.471	1.496.386	6.149	20.376	44.466.383	48,08	78,63	12.083.384	3,47	21,37	56.549.767	12,84
MINISTERO DELL'INTERNO	7.965.957	1.107.580	25.121	286.422	9.385.080	10,15	41,22	13.381.074	3,85	58,78	22.766.154	5,17
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	61.541	111.611	809	514	174.475	0,19	23,43	570.348	0,16	76,57	744.822	0,17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	867.229	240.168	1.086	41.471	1.149.953	1,24	8,02	13.181.885	3,79	91,98	14.331.838	3,26
MINISTERO DELLA DIFESA	15.375.019	1.800.906	27.728	1.200.497	18.404.151	19,90	98,00	375.527	0,11	2,00	18.779.678	4,27
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	87.860	48.285	502	5.629	142.276	0,15	18,32	634.424	0,18	81,68	776.700	0,18
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	728.211	230.659	2.419	33.082	994.372	1,08	46,69	1.135.413	0,33	53,31	2.129.785	0,48
MINISTERO DELLA SALUTE	194.603	56.953	47	3.262	254.864	0,28	10,26	2.229.981	0,64	89,74	2.484.846	0,56

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 7/2

Riepilogo dei costi dell'anno 2018 per Amministrazione Centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
TOTALE GENERALE	79.206.162	7.817.302	3.540.027	1.911.608	92.475.098	100,00	21,00	347.799.166	100,00	79,00	440.274.264	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

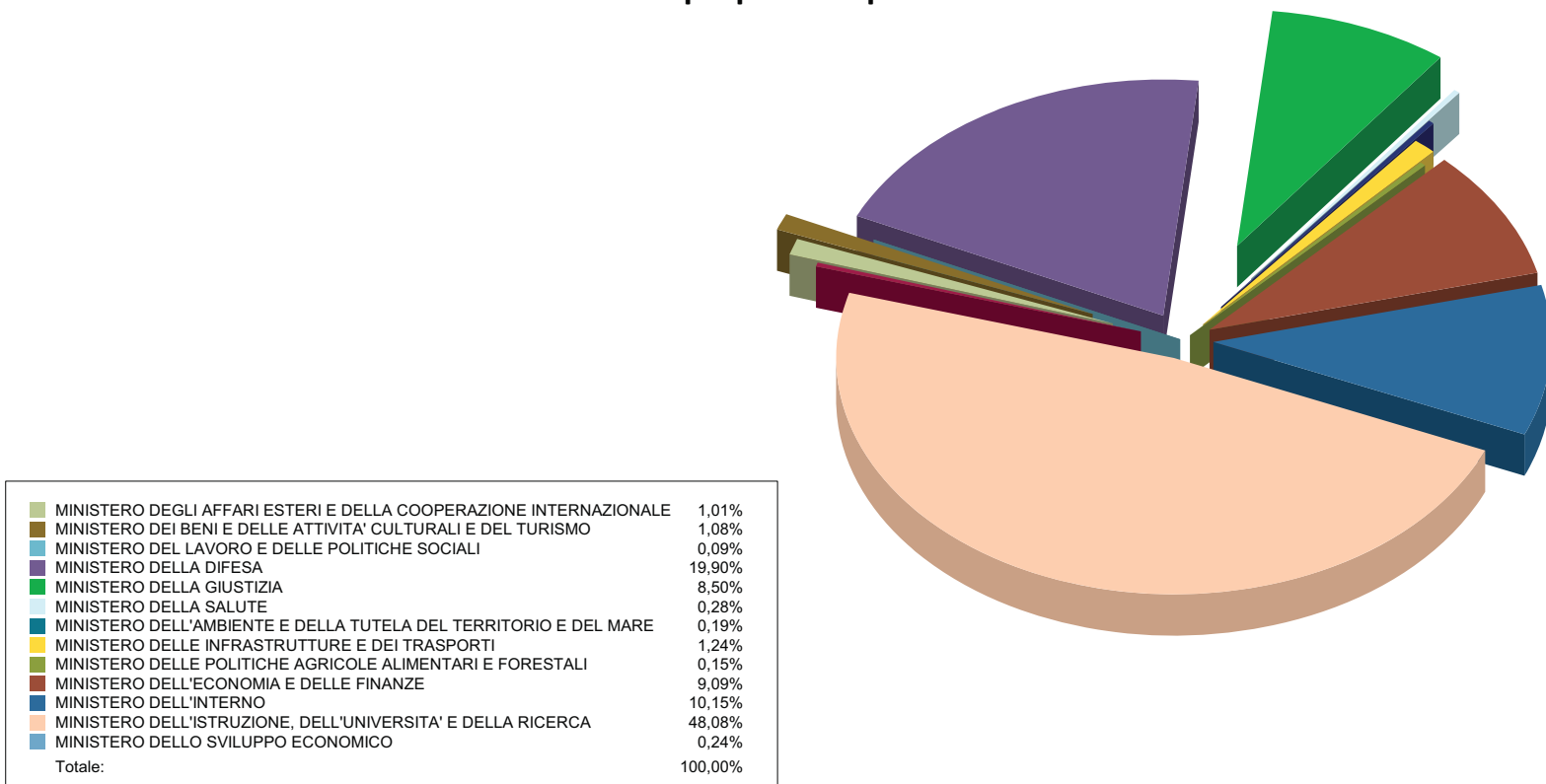
Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2018
Analisi dei costi dell'anno 2018 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.162.490	621.319	3.452.467	167.116	8.403.393
	49,53%	7,39%	41,08%	1,99%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144.990	71.254	4.056	4.902	225.202
	64,38%	31,64%	1,80%	2,18%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.591	13.681	14.802	6.768	83.842
	57,96%	16,32%	17,65%	8,07%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.867.808	1.864.403	3.721	120.401	7.856.333
	74,69%	23,73%	0,05%	1,53%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	758.391	154.097	1.119	21.167	934.773
	81,13%	16,49%	0,12%	2,26%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.943.471	1.496.386	6.149	20.376	44.466.383
	96,58%	3,37%	0,01%	0,05%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.965.957	1.107.580	25.121	286.422	9.385.080
	84,88%	11,80%	0,27%	3,05%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	61.541	111.611	809	514	174.475
	35,27%	63,97%	0,46%	0,29%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	867.229	240.168	1.086	41.471	1.149.953
	75,41%	20,89%	0,09%	3,61%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.375.019	1.800.906	27.728	1.200.497	18.404.151
	83,54%	9,79%	0,15%	6,52%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	87.860	48.285	502	5.629	142.276
	61,75%	33,94%	0,35%	3,96%	100,00%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	728.211	230.659	2.419	33.082	994.372
	73,23%	23,20%	0,24%	3,33%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	194.603	56.953	47	3.262	254.864
	76,36%	22,35%	0,02%	1,28%	100,00%
TOTALE GENERALE	79.206.162	7.817.302	3.540.027	1.911.608	92.475.098
	85,65%	8,45%	3,83%	2,07%	100,00%

Analisi dei costi propri 2018 per Amministrazione centrale



a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"

L'aggregato **costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **retribuzioni** e **altri costi del personale**.

Tale aggregato, rappresentato nel piano dei conti dalla voce di 1° livello **personale**, riassume tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane, e, per l'anno 2018, ammonta a migl. di euro 79.206.162, con un'incidenza percentuale dell'85,65% sul totale dei costi propri delle amministrazioni centrali e del 14,67% sul totale generale dello Stato.

L'elevata entità dell'aggregato dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese. In particolare, l'Amministrazione che principalmente incide sul macroaggregato è il Ministero dell'istruzione, università e ricerca che, comprendendo il personale delle istituzioni scolastiche, assorbe il 54,22% del totale dei costi di personale.

Per gli anni 2019 e 2020 questo aggregato prevede costi rispettivamente pari a 78.899.909 migl. di euro e pari a 78.038.825 migl. di euro. La diminuzione riscontrata dipende dagli anni persona che, nell'arco del triennio in esame, si riducono dell'1,47% (pari in valore assoluto a 25.239 anni persona). Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è quello che incide maggiormente su questa contrazione, conseguente principalmente all'applicazione della legge 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la quantificazione del personale docente a tempo determinato con apposito decreto interministeriale emesso per ogni anno scolastico.

In generale, però tutti i Ministeri presentano, nel triennio in esame, una riduzione della previsione di personale riconducibile ai pensionamenti e agli effetti che i vincoli derivanti dalla normativa sul turn-over, che prevede solo a partire dal 2019 la copertura completa di tutto il personale cessato per tutti i contratti, ancora riflette sull'assunzione di personale. Si ricorda, infine, che la previsione della quantità di personale relativa al contratto Ministeri da impiegare nel triennio è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto anche della proiezione elaborata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha considerato le stime nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause e che le amministrazioni hanno integrato con le previsioni di nuove assunzioni.

Il confronto delle previsioni 2018 con il budget rivisto 2017 presenta una leggera crescita (0,56%), presente in quasi tutti i Ministeri, derivante, come detto in precedenza, dall'applicazione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, firmato in data 23/12/2017, oltre che dal riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia in base al D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017.

Rispetto al consuntivo 2016, il costo del personale previsto per il 2018 evidenzia una diminuzione dello 0,82%, attribuibile principalmente al Ministero dell'istruzione, università e ricerca che, nell'anno 2016, ha rilevato un numero superiore di anni persona di supplenti brevi e saltuari. E' significativa anche la riduzione dei costi prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconducibile al trasferimento di risorse umane e strumentali alle Agenzie costituite nel 2017 ai sensi dei D.lgs. nn. 149 e 150 del 2015, come quella

rilevata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, conseguente alla soppressione del Corpo forestale dello Stato in base al D.lgs. n. 177 del 2016. Quest'ultima diminuzione è in parte compensata da un incremento di questa voce sul Ministero della difesa, in particolare sull'Arma dei Carabinieri, dove il Corpo Forestale è confluito.

Nelle due tabelle a seguire sono elencati, distinti per amministrazione, gli scostamenti relativi al macroaggregato considerato nel triennio di previsione e le differenze rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016.

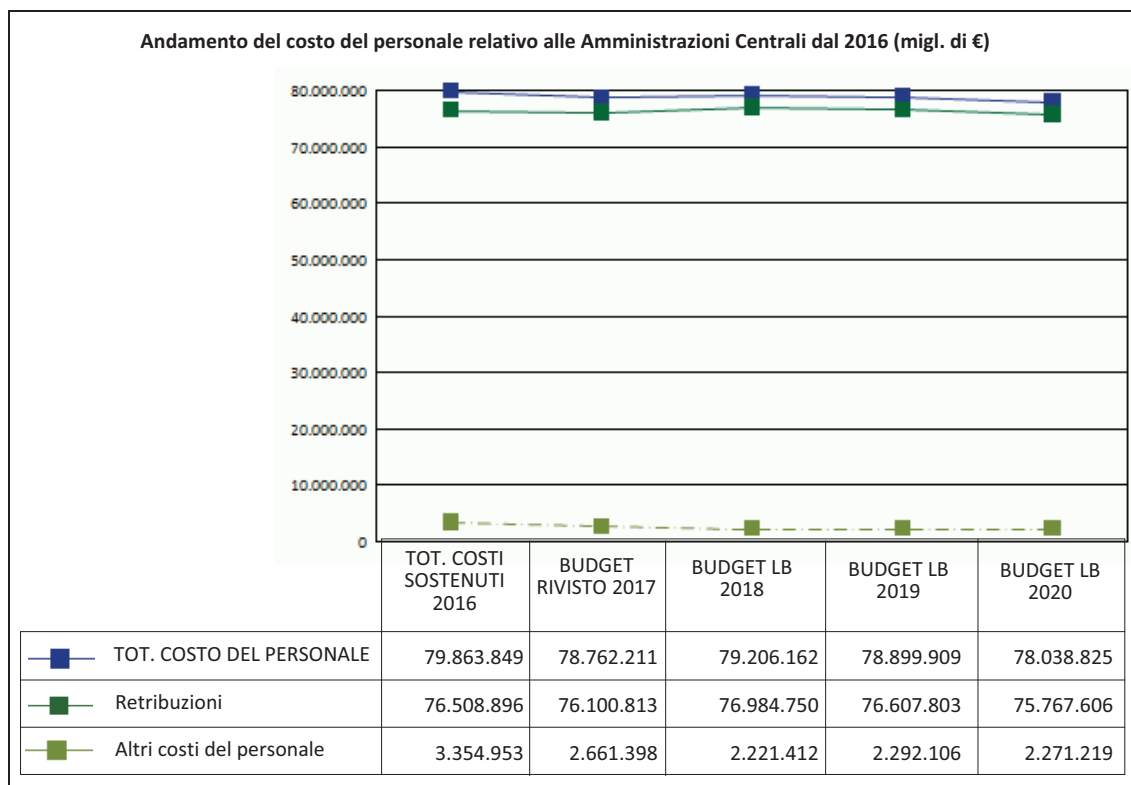
Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Scostamento Budget 2019 - Budget 2018		Scostamento Budget 2020 - Budget 2018	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	79.206.162	78.899.909	78.038.825	(306.253)	(0,39)	(1.167.337)	(1,47)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.162.490	4.153.922	4.137.812	(8.568)	<i>(0,21)</i>	(24.678)	<i>(0,59)</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144.990	142.670	139.605	(2.320)	<i>(1,60)</i>	(5.385)	<i>(3,71)</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.591	48.269	47.993	(322)	<i>(0,66)</i>	(599)	<i>(1,23)</i>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.867.808	5.871.218	5.850.536	3.410	<i>0,06</i>	(17.272)	<i>(0,29)</i>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	758.391	762.326	761.842	3.935	<i>0,52</i>	3.451	<i>0,46</i>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.943.471	42.760.052	42.068.735	(183.419)	<i>(0,43)</i>	(874.736)	<i>(2,04)</i>
MINISTERO DELL'INTERNO	7.965.957	7.958.880	7.953.002	(7.077)	<i>(0,09)</i>	(12.955)	<i>(0,16)</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	61.541	61.562	61.529	21	<i>0,03</i>	(12)	<i>(0,02)</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	867.229	873.747	876.834	6.518	<i>0,75</i>	9.605	<i>1,11</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	15.375.019	15.278.217	15.164.570	(96.802)	<i>(0,63)</i>	(210.449)	<i>(1,37)</i>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	87.860	87.396	86.909	(465)	<i>(0,53)</i>	(951)	<i>(1,08)</i>
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	728.211	708.141	697.494	(20.070)	<i>(2,76)</i>	(30.717)	<i>(4,22)</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	194.603	193.509	191.964	(1.094)	<i>(0,56)</i>	(2.638)	<i>(1,36)</i>

Costo del personale confronto con il budget Rivisto 2017 e il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

	Budget LB 2018	Budget Rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget LB 2018 - Budget Rivisto 2017		Scostamento Budget LB 2018 - Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	79.206.162	78.762.211	79.863.849	443.951	0,56	(657.687)	(0,82)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.162.490	3.911.635	3.924.767	250.855	6,41	237.723	6,06
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144.990	139.405	143.853	5.585	4,01	1.137	0,79
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.591	47.423	332.422	1.168	2,46	(283.831)	(85,38)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.867.808	5.702.800	5.624.156	165.008	2,89	243.653	4,33
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	758.391	766.594	753.682	(8.203)	(1,07)	4.709	0,62
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.943.471	42.769.451	43.752.979	174.020	0,41	(809.508)	(1,85)
MINISTERO DELL'INTERNO	7.965.957	7.887.111	7.900.185	78.846	1,00	65.772	0,83
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	61.541	58.790	52.486	2.751	4,68	9.055	17,25
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	867.229	873.980	875.339	(6.751)	(0,77)	(8.110)	(0,93)
MINISTERO DELLA DIFESA	15.375.019	15.635.518	15.112.415	(260.498)	(1,67)	262.604	1,74
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	87.860	79.948	521.387	7.913	9,90	(433.526)	(83,15)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	728.211	694.563	680.062	33.648	4,84	48.149	7,08
MINISTERO DELLA SALUTE	194.603	194.993	190.116	(390)	(0,20)	4.487	2,36

Per le voci elementari e per l'aggregato nel suo complesso, nel grafico che segue, le previsioni del triennio in esame sono messe a confronto con i valori di budget rivisto 2017 e con i costi sostenuti nel 2016:



Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **costo del personale**, i costi previsti per le **retribuzioni**, per l'anno 2018 ammontano a 76.984.750 migl. di euro, per il 2019 a 76.607.803 migl. di euro e per il 2020 a 75.767.606 migl. di euro, in diminuzione nel corso del triennio, da attribuire principalmente, come già accennato, alla riduzione degli anni persona.

Rispetto al 2017 il costo delle **retribuzioni** è in aumento (1,16%), come rispetto al consuntivo 2016 il cui incremento previsto è dello 0,62%. L'aumento registrato in confronto al 2017 è principalmente riferibile al citato riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia in base al D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017 e all'ipotesi di contratto nazionale di lavoro 2016-18 del comparto Funzioni centrali.

L'incremento previsto rispetto al 2016, nel totale delle amministrazione, risulta essere di piccola entità; a fronte degli aumenti registrati nei Ministeri interessati al riordino delle carriere delle Forze Armate e di Polizia, si osserva la diminuzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le citate riorganizzazioni, oltre al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che prevede una contrazione, significativa soprattutto in valore assoluto, determinata dalla diminuzioni di anni persona relativa al personale docente a tempo determinato, per la motivazione esposta in precedenza.

In riferimento alle **retribuzioni**, nella tabella sintetica sottostante sono riportate, per ogni Amministrazione, le differenze rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016:

Retribuzioni: confronto dell'anno 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016 (in migliaia di €)

Piano dei conti	Budget L.B. 2018	Budget rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget L.B. 2018- Budget rivisto 2017		Scostamento Budget L.B. 2018- Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	76.984.750	76.100.813	76.508.896	883.938	1,16	475.854	0,62
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.064.567	3.758.650	3.773.478	305.916	8,14%	291.089	7,71%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	141.500	135.891	140.674	5.609	4,13%	825	0,59%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	47.532	46.421	318.600	1.111	2,39%	(271.068)	-85,08%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.804.303	5.614.070	5.532.572	190.233	3,39%	271.732	4,91%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	385.609	390.338	392.123	(4.729)	-1,21%	(6.515)	-1,66%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	41.965.110	41.828.902	42.267.739	136.208	0,33%	(302.629)	-0,72%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.858.823	7.749.000	7.681.959	109.823	1,42%	176.864	2,30%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.733	58.005	51.869	2.728	4,70%	8.864	17,09%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	835.279	835.358	839.133	(78)	-0,01%	(3.854)	-0,46%
MINISTERO DELLA DIFESA	14.831.757	14.733.356	14.155.283	98.401	0,67%	676.474	4,78%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	85.712	77.952	501.188	7.760	9,95%	(415.476)	-82,90%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	711.559	680.384	666.145	31.175	4,58%	45.414	6,82%
MINISTERO DELLA SALUTE	192.266	192.485	188.132	(220)	-0,11%	4.133	2,20%

La voce **altri costi del personale** si riferisce ai costi previsti negli anni in esame, per *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale*. Tale voce per il 2018 è pari a migl. di euro 2.221.412, per il 2019 è pari a migl. di euro 2.292.106 e per il 2020 è pari a migl. di euro 2.271.219. Da segnalare che in essa è compresa l'ISE, che rappresenta,

nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'indennità percepita dal personale diplomatico che presta servizio all'estero.

Sia rispetto al budget rivisto 2017 che al consuntivo 2016 gli *altri costi del personale* presentano una diminuzione rispettivamente del 16,53% e del 33,79%. La sostanziale diminuzione rispetto al 2016 si riscontra sul Ministero dell'istruzione, università e ricerca (34,13%) in conseguenza della difficile quantificazione di personale nominato per supplenze brevi in fase di previsione, ma anche nella voce *Incarichi conferiti a personale* che sono stati quantificati con maggiore precisione, soprattutto per la determinazione degli importi relativi agli assegni familiari ed altri assegni fissi corrisposti al personale, che nelle rilevazioni precedenti erano stati conteggiati in eccedenza. Si osserva, inoltre, una forte contrazione degli *altri costi del personale* per il Ministero della difesa, sia in confronto al consuntivo 2016 che al budget 2017, riconducibile ai costi relativi al contributo straordinario di 960 euro annui, erogato al personale delle Forze Armate e di Polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, intervento prorogato anche per il 2017 e confluito, nel 2018, nelle componenti retributive. Analogo fenomeno si riscontra nelle amministrazioni che includono i Corpi di polizia.

Nella tabella seguente, per l'aggregato *altri costi del personale*, sono elencati i costi distinti per Amministrazione e le differenze rispetto al budget rivisto 2017 ed al consuntivo 2016.

Altri costi del personale: confronto dell'anno 2018 con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

Piano dei conti	Budget L.B.	Budget rivisto	Consuntivo	Scostamento Budget L.B. 2018- Budget rivisto 2017		Scostamento Budget L.B. 2018- Consuntivo 2016	
	2018	2017	2016	valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	2.221.412	2.661.398	3.354.953	(439.987)	-16,53	(1.133.541)	-33,79
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	97.923	152.985	151.289	(55.062)	-35,99%	(53.366)	-35,27%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.490	3.514	3.179	(23)	-0,67%	312	9,80%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.059	1.003	13.823	57	5,66%	(12.763)	-92,34%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	63.505	88.730	91.584	(25.225)	-28,43%	(28.079)	-30,66%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	372.782	376.255	361.558	(3.474)	-0,92%	11.224	3,10%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	978.361	940.549	1.485.240	37.812	4,02%	(506.879)	-34,13%
MINISTERO DELL'INTERNO	107.134	138.111	218.226	(30.977)	-22,43%	(111.092)	-50,91%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	808	785	617	23	2,87%	191	30,87%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	31.950	38.622	36.206	(6.673)	-17,28%	(4.256)	-11,76%
MINISTERO DELLA DIFESA	543.262	902.161	957.131	(358.900)	-39,78%	(413.870)	-43,24%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.149	1.996	20.199	153	7,65%	(18.051)	-89,36%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	16.652	14.179	13.917	2.473	17,44%	2.735	19,65%
MINISTERO DELLA SALUTE	2.337	2.508	1.983	(171)	-6,81%	354	17,83%

Di seguito sono rappresentati, per ciascuna Amministrazione, i fatti gestionali più significativi del costo del personale, rilevabili dai precedenti prospetti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il costo del personale, pari a migl. di euro 4.162.490 nel 2018, 4.153.922 nel 2019, 4.137.812 nel 2020, si presenta in diminuzione nel triennio in esame in conseguenza della

riduzione degli anni persona per pensionamenti. Di contro si registra un aumento del 6,41% rispetto al budget rivisto 2017 e del 6,06% rispetto al consuntivo 2016.

Nel dettaglio, la voce che maggiormente incide sull'aumento registrato rispetto agli anni precedenti è **retribuzioni** che presenta un incremento rispetto al 2017 dell'8,14% e rispetto al consuntivo 2016 del 7,71%, riconducibile principalmente al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, disposto dai D.lgs. nn. 94 e 95 del 29/05/2017, che ha interessato la Guardia di finanza, oltre al rinnovo del contratto Funzioni centrali siglato dalle parti il 23 dicembre 2017, che interessa i restanti centri di Responsabilità dell'Amministrazione.

Gli **anni persona** totali, previsti dal Ministero, sono pari a 68.867 per il 2018, 68.528 nel 2019 e 68.330 nel 2020 e sono in costante diminuzione su tutti i CDR dell'Amministrazione ad eccezione del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi che ha previsto, nella propria rilevazione, gli anni persona per nuove assunzioni, non essendo possibile al momento una più puntuale collocazione; tale stima è stata effettuata coerentemente con le norme al momento vigenti ed ai documenti di programmazione del fabbisogno del personale. Una lieve diminuzione degli anni persona è presente anche nel raffronto con gli anni precedenti ed è riferibile ai pensionamenti.

Il **costo medio** del personale rilevato per il 2018 è pari ad € 56.090, nel 2019 aumenta leggermente (56.285) per poi diminuire nuovamente nel 2020 (56.215). Esaminando gli anni precedenti, il costo medio del personale risulta essere in aumento sia in confronto al 2017 (8,93%) che rispetto al consuntivo 2016 (8,96%). Anche in questo caso la variazione si presenta trasversalmente per tutti i CDR dell'Amministrazione ed è riconducibile, oltre che al già citato riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, alle progressioni economiche effettuate nel 2017 per il personale dei Dipartimenti del Ministero, non rilevato nelle precedenti fasi, ed al predetto rinnovo contrattuale del comparto funzioni centrali.

Gli **altri costi del personale** ammontano a migl. di euro 97.923 per il 2018, e 97.722 per il 2019 e 98.618 per il 2020. Il raffronto con il budget rivisto 2017 evidenzia una diminuzione del 35,99%, come anche il confronto con il consuntivo 2016 (35,27%). La notevole diminuzione è ascrivibile alla Guardia di finanza che, negli anni 2016 e 2017, ha rilevato in questa voce il contributo per il personale delle Forze armate e di polizia di 960 euro annui, in applicazione del comma 972 – art. 1 della legge 208 del 2015 (legge finanziaria 2016) e successiva proroga.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il **costo del personale**, che rappresenta poco meno del 65% dei costi propri, è pari a 144.990 migl. di euro per il 2018, a migl. di euro 142.670 per il 2019 e migl. di euro 139.605 per il 2020. Tale costo nel 2018 si presenta in aumento del 4,01% in confronto a quanto rilevato per la fase di budget rivisto 2017, mentre è meno significativo l'aumento riscontrato rispetto al dato del 2016.

La voce che si modifica in misura maggiormente significativa è **retribuzioni** che si prevede pari a 141.500 migl. di euro per il 2018, migl. di euro 139.179 per il 2019 e migl. di euro 136.131 per l'ultimo anno del triennio considerato. Significativo l'aumento registrato in confronto agli anni precedenti ed è determinato dal rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali.

Gli **anni persona** pari a 2.685 nel 2018, 2.634 nel 2019 e 2.576 nel 2020, sono previsti in lieve calo sia rispetto al dato di revisione budget 2017 che rispetto al dato rilevato per il 2016;

Il **costo medio** del personale è pari nell'anno 2018 ad euro 52.027, e negli anni 2019 e 2020 a euro 52.168. Per quanto già esposto il costo medio si presenta in aumento sia rispetto al budget rivisto 2017 (5,88%) che rispetto al 2016 (2,01%).

Gli **altri costi del personale**, pari a migl. di euro 3.490 nel 2018, migl. di euro 3.491 nel 2019 e 3.474 nel 2020, non presentano variazioni rispetto al dato del 2017.

Rispetto al dato del 2016, invece, si rileva una variazione in aumento, ascrivibile principalmente ai Buoni pasto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il **costo del personale** dell'Amministrazione previsto è pari a migl. di euro 49.591 nel 2018, a migl. di euro 48.269 per il 2019 e per il 2020 è pari a 47.993 e presenta un lieve aumento rispetto al budget rivisto 2017 del 2,46%, conseguente al rinnovo contrattuale del comparto funzioni centrali. Rispetto al consuntivo 2016 si prevede una diminuzione dell'85,38%, dovuta alla riorganizzazione dell'Amministrazione in attuazione del DPR 15 marzo 2017, n. 57 che, con l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Anpal, ha disposto il passaggio di circa 6.000 anni persona dal Ministero del lavoro alle due Agenzie.

Per le **retribuzioni**, pari a 47.532 migl. di euro nel 2018, a 46.229 migl. di euro nel 2019 e a 46.949 migl. di euro per il 2020, si rinvia alle osservazioni relative alle variazioni del costo del personale rispetto alle precedenti fasi.

Il **costo medio** del Ministero è pari a euro 49.481 nel 2018 e presenta variazioni poco significative nell'arco del triennio, mentre diminuisce rispetto al rivisto 2017 del 2,81% e aumenta rispetto al consuntivo 2016 del 13,87%. Anche in questo caso l'aumento è riconducibile al passaggio di personale alle Agenzie che ha determinato una maggiore incidenza delle qualifiche più elevate.

Gli **anni persona** del Ministero previsti per la presente fase di budget sono pari a 946 nel 2018 e risultano di poco inferiori nei due anni successivi del triennio in esame. Rispetto al budget rivisto 2017 aumentano leggermente, mentre diminuiscono drasticamente rispetto al consuntivo 2016 (85,16%) per quanto sopra specificato in merito al passaggio del personale alle nuove agenzie.

Gli **altri costi del personale** che ammontano a migl. di euro 1.059 per il 2018, a migl. di euro 1.040 per il 2019 e a 1.043 per il 2020, diminuiscono nettamente rispetto al consuntivo 2016 del 92,34%, mentre aumentano leggermente rispetto al budget rivisto 2017 (5,66%). La diminuzione rispetto al consuntivo è legata principalmente alla voce di terzo livello *Buoni Pasto* e, anche in questo caso, si tratta di una conseguenza del passaggio del personale alle nuove Agenzie.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il **costo del personale** del Ministero, pari a migl. di euro 5.867.808 nel 2018, 5.871.218 migl. di euro nel 2019 e 5.850.536 migl. di euro nel 2020, aumenta sia rispetto al budget rivisto 2017 (2,89%) sia rispetto al consuntivo 2016 (4,33%), l'aumento riscontrato si deve agli anni persona previsti dall'Amministrazione, al più volte citato

rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali, oltre che al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia

Le **retribuzioni**, pari a 5.804.303 migl. di euro nel 2018, a 5.806.732 migl. di euro nel 2019 e 5.786.545 migl. di euro nel 2020, sono anch'esse in aumento in confronto alle fasi precedenti (3,39% rispetto alla revisione del budget 2017 e 4,91% rispetto al 2016). Tali aumenti riguardano principalmente il personale della magistratura per le ordinarie progressioni di carriera e il personale amministrativo in conseguenza del piano straordinario di assunzioni dell'amministrazione giudiziaria, delle riqualificazioni previste dall'articolo 21-quater del D.L. 27 giugno 2015, n.83 e dal rinnovo contrattuale.

Gli **anni persona** del Ministero, sono pari a 95.631 nel 2018, e nel biennio successivo rimangono sostanzialmente invariati (95.639 nel 2019 e 95.201 nel 2020).

In confronto al budget rivisto 2017 si registra un aumento degli anni persona pari allo 0,25%, mentre per il consuntivo 2016 l'aumento è pari all'1,66%. L'aumento rispetto al consuntivo 2016 si deve alla previsione di nuovi ingressi dovuti a procedimenti concorsuali, assunzioni per categorie protette (ai sensi delle leggi nn. 407/98 e 68/1999), assunzioni in applicazione dell'art.75 D.Lgs.443/1992 ed assunzioni per mobilità esterna.

Il **costo medio** del personale, pari a 59.203 nel 2018, non presenta variazioni significative nell'arco del triennio di previsione, mentre aumenta leggermente sia rispetto al budget rivisto 2017 (3,32%) sia rispetto al consuntivo (3,20%).

Gli **altri costi del personale**, pari nel 2018 a 63.505 migl. di euro e a 64.486 migl. di euro per il 2019 e migl. di euro 63.991 nel 2020, subisce una diminuzione rispetto alle fasi precedenti rispettivamente del 28,43% e del 30,66%. Questa diminuzione si deve attribuire principalmente alla polizia penitenziaria che negli anni 2016 e 2017, ha rilevato in questa voce, in applicazione del comma 972 – art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge finanziaria 2016) e successiva proroga, il contributo per le Forze armate e di polizia di 960 euro annui. Il decremento registrato è parzialmente compensato dalla voce *Incarichi conferiti al personale – Giudici di pace* in cui, in applicazione del D.lgs. n. 116/2017 sulla riforma della magistratura onoraria, sono stati previsti i costi relativi al versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il **costo del personale** rappresenta oltre l'81,13% dei costi totali dell'Amministrazione ed è pari a 758.391 migl di euro per l'anno per il 2018, 762.326 migl. di euro nel 2019 e 761.842 migl. di euro nel 2020. Rispetto alla fase di budget rivisto 2017, il costo del personale è previsto in diminuzione dell'1,07%, mentre si registra un lieve incremento dello 0,62% rispetto al consuntivo 2016. Lo scostamento rispetto alle fasi precedenti è imputabile, oltre che al normale avvicendamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da e per le sedi estere, ai pensionamenti e alla revisione delle indennità spettanti al personale all'estero che sono state oggetto di riforma.

Nello specifico le **retribuzioni** del personale sono pari a 385.609 migl di euro nell'anno 2018, a 387.297 migl. di euro nel 2019 e a 386.813 migl. di euro nel 2020. Questa voce si prevede in diminuzione sia rispetto alla fase di budget rivisto 2017 (1,21%) che rispetto al consuntivo 2016 (1,66%) per i pensionamenti.

Gli **anni persona** previsti per l'anno 2018 sono pari a 7.522 , a 7.540 nel 2019 e 7.533 nel 2020; la leggera diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016 è attribuibile al collocamento a riposo del personale.

Il **costo medio** previsto per l'anno 2018 è pari a 51.213 e rimane sostanzialmente costante nei due anni successivi del triennio in esame. Dal confronto con le fasi precedenti si rileva un lieve aumento.

Gli **altri costi del personale**, in questa Amministrazione, rappresentano il 49,15% del costo del personale nel suo complesso, con un'incidenza quasi pari a quella delle *Retribuzioni* in conseguenza del fatto che in questa voce viene rilevata l'indennità percepita dal personale diplomatico che presta servizio all'estero (ISE).

Per l'anno 2018 gli **altri costi del personale** sono pari a 372.782 migl. di euro e nel 2019 e 2020 sono pari a 375.029 migl. di euro per ciascun anno. L'aumento di questa voce è previsto anche rispetto al consuntivo 2016 del 3,10%, mentre rispetto alla fase di budget rivisto 2017 si rileva una diminuzione dello 0,92%.

La voce che influisce maggiormente sull'incremento, sia in termini percentuali che in valore assoluto, è *Indennità di missione* con la quale l'amministrazione rileva l'Indennità di servizio all'estero e le indennità spettanti al personale inviato a protezione e scorta dei Capi Missione nei paesi a rischio, in virtù dell'evolversi delle crisi internazionali; per la stessa motivazione si prevede un aumento anche per la voce *Polizze assicurative a favore del personale*.

Diminuiscono, invece, i *Contributi aggiuntivi* sia rispetto al budget rivisto 2017 che al consuntivo 2016 per la soppressione del "contributo spese abitazione ed alloggio", in attuazione della legge n. 190/2014, art. 1 comma 319, che ha introdotto la maggiorazione abitazione dell'ISE (Indennità di servizio all'estero) e gli *Incarichi conferiti al personale* che, nelle fasi precedenti, è stata utilizzata per la rilevazione del contributo straordinario da erogare al personale delle Forze di polizia in servizio presso il comando carabinieri, operante nell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della Legge di stabilità 2016 e successiva proroga per il 2017.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il **costo del personale** è pari a migl. di euro 42.943.471 per l'anno 2018, a migl. di euro 42.760.052 per l'anno 2019 e pari a migl. di euro 42.068.735 per l'anno 2020 e registra un aumento dello 0,41% rispetto budget rivisto 2017 e una diminuzione dell'1,85% rispetto al consuntivo 2016.

Occorre evidenziare che il personale dell'Amministrazione appartiene a più comparti, che nel dettaglio sono: ministeri, scuola e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma il comparto scuola è quello preponderante, rappresentando il 99% circa di tutto il personale ed è, pertanto, quello che determina tutte le variazioni rilevate.

Gli **anni persona** previsti per il triennio sono pari a 1.074.476 per il 2018, 1.071.711 per il 2019 e 1.054.106 per il 2020, e registrano una diminuzione costante nel triennio. Questa riduzione è riferibile al personale supplente nominato fino al termine delle attività didattiche che viene assunto sulla base di appositi decreti interministeriali emanati per singolo anno scolastico; ciò ha comportato la previsione di costo per il personale supplente per il solo anno scolastico 2018/2019 e non per i successivi. Gli **anni persona** previsti per il budget a LB 2018 risultano in leggera flessione sia rispetto al rivisto 2017 (0,13%) che rispetto al consuntivo 2016 (1,11%).

Le **retribuzioni**, pari a migl. di euro 41.965.110 per il 2018, a migl. di euro 41.716.728 per il 2019 e a migl. di euro 41.025.455 nel 2020, hanno un andamento decrescente nel triennio poiché, nelle previsioni, si è tenuto conto delle disposizioni

contenute nella legge 107/2015, art. 1 comma 69, che prevede, come accennato in precedenza, la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico.

Le **retribuzioni** del budget a LB 2018 restano pressoché invariate nel confronto con le fasi precedenti, con un aumento dello 0,33% rispetto al budget rivisto 2017 e una diminuzione dello 0,72% rispetto al consuntivo 2016.

Il **costo medio** delle retribuzioni ordinarie rilevato a budget a LB 2018, pari a euro 39.056, risulta pressoché costante rispetto alle fasi precedenti, registrando variazioni al di sotto dello 0,50%.

La voce **altri costi del personale**, pari a migl. di euro 978.361 per l'anno 2018, a migl. di euro 1.043.323 per l'anno 2019 e a migl. di euro 1.043.280 per l'anno 2020, è in lieve aumento, 4,02% rispetto al budget rivisto 2017 e in diminuzione del 34,13% rispetto al consuntivo 2016. La voce che incide maggiormente sugli scostamenti menzionati, è **Incarichi conferiti al personale**, che comprende, fra gli altri, i costi per le supplenze brevi, i cui costi in fase di previsione risultano generalmente inferiori rispetto alla fase di consuntivo, perché la quantificazione puntuale di questa tipologia di personale è possibile solo al termine dell'anno scolastico.

Rispetto al consuntivo 2016, occorre rilevare anche una forte contrazione di costi per la voce **Contributi aggiuntivi**, che contiene i costi relativi ad assegni familiari e altri assegni fissi al personale, dovuta ad una maggiore attenzione nel determinare gli importi relativi agli assegni corrisposti al personale, che nelle rilevazioni precedenti erano stati conteggiati in eccedenza.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il **costo del personale** del Ministero dell'interno incide dell'85% circa sui costi propri dell'amministrazione ed è pari a 7.965.957 migl. di euro per il 2018, a 7.958.880 migl. di euro nel 2019 e a 7.953.002 migl. di euro nel 2020. Per questo macroaggregato il Ministero prevede un aumento dell'1,00% rispetto al budget rivisto 2017 e dello 0,83% rispetto al consuntivo 2016.

Le **retribuzioni** ammontano a 7.858.823 migl. di euro per il 2018, 7.851.776 migl. di euro per il 2019 e 7.845.897 migl. di euro per il 2020, con una riduzione percentuale nel triennio dello 0,16%. Se il dato si confronta rispetto al budget rivisto 2017, si rileva un aumento dell'1,42%; in confronto al consuntivo 2016, l'aumento è pari al 2,30%. La variazione registrata si riferisce principalmente al Dipartimento della pubblica sicurezza e, in misura minore, al Dipartimento dei vigili del fuoco ed è dovuta all'applicazione del D. Lgs. n. 95 del 29/5/2017 sul riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia.

Il **costo medio** dell'Amministrazione è pari ad euro 47.374 per il 2018, con una lieve diminuzione negli anni successivi (euro 47.333 nel 2019 e euro 47.300 nel 2020). Rispetto alle fasi precedenti, il costo medio del Ministero registra un aumento più consistente, del 3,18% rispetto al budget rivisto 2017 e del 2,96% rispetto al consuntivo 2016, in dipendenza del citato riordino delle carriere della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco oltre al rinnovo del comparto Funzioni centrali.

Gli **anni persona** del Ministero dell'interno ammontano a 153.825 per il 2018, 153.810 per il 2019 e 153.792 per il 2020. La diminuzione è dovuta quasi totalmente al Dipartimento della pubblica che non ha considerato la previsione di nuove assunzioni nel triennio. Per lo stesso motivo si riscontra una diminuzione degli anni persona rispetto agli

anni precedenti (dello 0,35% rispetto al budget rivisto 2017 e dello 0,98% rispetto al consuntivo 2016).

Gli **altri costi del personale** ammontano a 107.134 migl. di euro per il 2018 e per i due anni successivi risulta di poco inferiore essendo pari a 107.105 migl. di euro. Rispetto al budget rivisto 2017 si ha una contrazione pari al 22,43% e rispetto al consuntivo 2016 la riduzione è pari al 50,91%. Le voci che determinano la diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 sono *Incarichi conferiti al personale*, *Indennità di missione* e *Buoni pasto*, mentre rispetto al consuntivo 2016 la variazione è attribuibile principalmente alla voce *Incarichi conferiti al personale* e deriva soprattutto dal bonus erogato al personale delle Forze di polizia e Vigili del fuoco ai sensi dall'articolo 1, comma 972, della Legge di stabilità 2016, prorogato anche per il 2017, che dal 2018 è stato inglobato nelle retribuzioni. Questo bonus non incide sulla diminuzione registrata nel 2017 in quanto, per la fase di budget rivisto 2017, l'Amministrazione non ha previsto tale costo. Anche la voce *Buoni pasto* rileva un consistente incremento in considerazione del maggiore impegno del personale della Polizia di Stato per i servizi sul territorio connessi all'emergenza terrorismo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il **costo del personale** è pari a migl. di euro 61.541 per il 2018, 61.562 migl. di euro per il 2019 e migl. di euro 61.529 per il 2020. In riferimento al budget rivisto 2017, si prevede un aumento di questa voce del 4,68% e del 17,25% sul consuntivo 2016.

La differenza rilevata in confronto al 2017 deriva dall'applicazione del nuovo contratto Funzioni centrali, mentre l'importante scostamento previsto rispetto consuntivo 2016, dipende, principalmente, dai maggiori costi conseguenti alle assunzioni di personale cui l'Amministrazione ha proceduto nel 2017 ai sensi della legge 221/2015 e ai sensi dell'art.1, commi 816 e 817, della legge 208/2015.

Le **retribuzioni**, pari nel 2018 a migl. di euro 60.733, nel 2019 a migl. di euro 60.754 e nel 2020 pari a 60.721, in confronto agli anni precedenti riflettono gli stessi scostamenti del **costo del personale** nel suo complesso per le stesse motivazioni indicate.

Gli **anni persona** che l'Amministrazione intende impiegare nel triennio in esame sono 1.053 per ciascun anno e sono previste in leggero aumento rispetto al budget rivisto 2017, mentre l'incremento risulta più consistente dal raffronto con il consuntivo 2016 in conseguenza delle menzionate assunzioni.

Il **costo medio** del personale, pari ad euro 55.031 nel 2018, senza significative variazioni nel triennio, si presenta in leggero aumento sia in confronto alla fase di budget rivisto 2017 (3,08%) che a quella di consuntivo 2016 (2,36%).

Gli **altri costi del personale** sono previsti pari a migl. di euro 808 per ciascun anno del triennio in esame ed aumentano del 2,87% sul budget rivisto 2017 e del 30,87% sul consuntivo 2016; in quest'ultimo caso la maggiore previsione di costo riguardante i *buoni pasto* per le accresciute unità di personale in servizio. Si rileva, tuttavia, anche una forte riduzione della previsione di costo, sempre in confronto al consuntivo 2016, per *Indennità di missione* (97,09%).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **costi del personale** sono pari a migl. di euro 867.229 per il 2018, migl. di euro 873.747 per il 2019 e migl. di euro 876.834 per il 2020. Registrano una diminuzione dello 0,77% rispetto al budget rivisto 2016 e dello 0,93% sul consuntivo 2016.

Il costo delle **retribuzioni**, ammonta a 835.279 migl. di euro per il 2018, 840.222 migl. di euro nel 2019 e 842.044 migl. di euro nel 2020 e si prevede senza variazioni significative rispetto al budget rivisto 2017 ed in leggera flessione in confronto al consuntivo 2016 dello 0,46%.

Le variazioni riscontrate nelle suddette voci, nel triennio in esame, si devono ricondurre all'aumento degli **anni persona** ascrivibile al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; complessivamente gli **anni persona** previsti sono pari a 18.000 nel 2018, 18.137 nel 2019 e 18.195 nel 2020. Dal confronto con gli anni precedenti si evidenzia una leggera flessione degli anni persona utilizzati, dello 0,63%, in confronto al budget rivisto 2017 ed un aumento dello 0,98% sul consuntivo 2016.

Il **costo medio** del personale è pari ad euro 45.658 nel 2018 con una leggera diminuzione nel biennio successivo. Anche il confronto con gli anni precedenti non evidenzia variazioni significative.

Nell'ambito di questa Amministrazione occorre evidenziare che sono presenti forti differenze nei costi medi rilevati fra i vari Centri di responsabilità. In particolare il *Consiglio superiore dei lavori pubblici* presenta un costo medio nettamente superiore alla media del Ministero (euro 65.750), in considerazione della forte concentrazione di personale ad elevata professionalità. Come anche il costo medio del personale militare in servizio presso le *Capitanerie di porto* che è mediamente superiore del 16% rispetto al costo medio del personale civile del Ministero.

Gli **altri costi del personale**, ammontanti a migl. di euro 31.950 nel 2018, a migl. di euro 33.525 nel 2019 e migl. di euro 34.790 nel 2020, evidenziano un decremento del 17,28% rispetto al budget rivisto 2017 e del 11,76% sul consuntivo 2016, in quanto, per le *Capitanerie di porto*, è cessato l'effetto delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016.

MINISTERO DELLA DIFESA

Il **costo del personale** previsto per il 2018 è pari a migl. di euro 15.375.019, in leggera diminuzione nell'arco del triennio in esame (15.278.217 migl. di euro nel 2019 e 15.164.570 migl. di euro nel 2020); rispetto al budget rivisto 2017 questo aggregato di costo fa registrare un decremento pari all'1,67% e un lieve incremento rispetto al consuntivo 2016, pari all'1,74%. Le differenze considerate, in realtà, sono il frutto di variazioni di segno opposto e vanno scomposte nelle loro principali componenti.

I costi per le **retribuzioni** previsti nel 2018 sono pari a 14.831.757 migl. di euro e, come il costo del personale nel suo complesso, sono previsti in leggera diminuzione nei due anni successivi. In riferimento al budget rivisto 2017, invece, aumentano leggermente (0,67%) come anche rispetto al consuntivo 2016, dove l'incremento risulta essere più consistente (4,78%). L'aumento registrato rispetto al 2016 è riconducibile all'inclusione nell'Arma dei Carabinieri, a partire dal 2017, delle risorse umane del soppresso Corpo Forestale dello Stato ai sensi del D.lgs. n. 177/2016; mentre l'incremento evidenziato

rispetto al 2017 è dovuto al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate attuato ai sensi del D.lgs. n. 94 del 29/5/2017, oltre al rinnovo del contratto del comparto Funzioni centrali e l'aumento del Fondo Unico di Amministrazione che ha interessato il personale civile dell'Amministrazione, parzialmente compensato da una consistente diminuzione degli anni persona.

Gli **anni persona** previsti dal Ministero della difesa sono pari, nel 2018 a 296.968, nel 2019 a 295.528 e nel 2020 a 293.792; la progressiva diminuzione del personale che si registra nell'arco del triennio, su tutte le forze armate, è riconducibile all'attuazione della riforma del modello di difesa (D.lgs. n. 7 e 8 del 2014, l. 244/2012), che si pone come obiettivo la razionalizzazione delle componenti organizzative e strumentali delle forze armate italiane, entro il 2024, con una consistente riduzione degli organici.

L'Amministrazione, per il 2018, prevede una diminuzione di 6.828 **anni persona** rispetto al budget rivisto 2017, mentre rispetto al consuntivo 2016 questo dato aumenta di 8.392. La contrazione registrata rispetto al budget rivisto è dovuta al fatto che, nel corso dell'anno 2017, in applicazione del citato D. Lgs. 177/2016, una parte del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, inizialmente trasferita per intero al Ministero della difesa, è stata riassegnata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mentre una restante parte è stata trasferita alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza ed ai Vigili del fuoco.

Il **costo medio** delle retribuzioni per anno persona del 2018 è pari a euro 48.112, e nel biennio successivo non presenta variazioni significative. Questo costo risulta, invece, superiore sia rispetto alla fase del budget rivisto 2017 (3,59%) che rispetto alla fase del consuntivo 2016 (2,03%), in conseguenza dei già accennati riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate e del rinnovo contrattuale del comparto funzioni centrali.

Gli **altri costi del personale**, previsti, nel 2018, pari a migl. di euro 543.262, nel 2019 a migl. di euro 545.442 e nel 2020 a migl. di euro 523.068, diversamente dal costo delle retribuzioni, sono in forte diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2017 (39,78%) sia rispetto al consuntivo 2016 (43,24%). La ragione di queste differenze, che riguardano principalmente le voci *Incarichi conferiti al personale*, è riconducibile alla mancata attribuzione da parte dell'amministrazione, peraltro consueta in questa fase di budget, dei costi per l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni internazionali, che sono rilevati soltanto in corso d'anno e soprattutto in fase di Rendiconto, tenuto conto che il finanziamento di tali operazioni avviene nel corso dell'anno con provvedimenti parlamentari.

La forte riduzione registrata rispetto agli anni precedenti dipende anche dal fatto che, a decorrere dal 2018, i costi relativi al contributo straordinario di 960 euro annui, erogato al personale delle Forze armate e di polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, prorogata anche nel 2017, sono confluiti nelle componenti retributive per consentire il più volte citato riordino delle carriere delle Forze armate.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il **costo del personale** di questa Amministrazione è pari a migl. di euro 87.860 nel 2018, migl. di euro 87.396 nel 2019 e migl. di euro 86.909 nel 2020. In relazione al confronto con il consuntivo 2016, occorre tener presente che, nell'anno 2017, il Ministero ha subito un'importante riorganizzazione, a seguito dell'applicazione del D.lgs. n. 177/2016 che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato, pertanto la comparazione fra le due rilevazioni non risulta significativa. In confronto al budget rivisto 2017 si prevede un

consistente aumento del 9,90% derivante dal rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali.

La voce **retribuzioni**, componente di gran lunga maggioritaria di questo macroaggregato, nel 2018 è pari a 85.712 migl. di euro e varia in misura leggermente decrescente nel 2019 (85.247 migl. di euro) e 2020 (84.761 migl. di euro). L'aumento riscontrato nel macroaggregato costo del personale in confronto al budget rivisto 2017 si riflette anche su questa voce che aumenta del 9,95% per lo stesso motivo.

Le variazioni previste sul costo del personale in generale ed in particolare sulle Retribuzioni dipendono soprattutto dagli **anni persona** che l'Amministrazione prevede di utilizzare nel triennio in esame, che sono pari a 1.622 nel 2018, a 1.611 nel 2019 e a 1.600 nel 2020. L'aumento registrato in confronto al budget 2017 rivisto si può ricondurre, anche, agli anni persona che, infatti, aumentano del 5,97%; ciò fa seguito al DPCM del 17 luglio 2017, n.143 di riorganizzazione del ministero, che ha previsto l'istituzione della nuova Direzione generale delle Foreste, per lo svolgimento di alcune attività rimaste in capo all'Amministrazione dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, con il conseguente riassorbimento di una piccola quantità di personale del Corpo forestale stesso.

Il **costo medio** per la fase oggetto di analisi, pari a 49.945 euro nel 2018, in lieve aumento nell'arco del triennio in esame. Un aumento (pari allo 3,15%) si riscontra anche rispetto al dato del budget rivisto 2017.

Gli **altri costi del personale** sono pari a migl. di euro 2.149 nel 2018 e restano di fatto invariati nel biennio successivo. Il confronto con il budget rivisto 2017 evidenzia un aumento del 7,65%.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Il **costo del personale** previsto dall'amministrazione ammonta a migl. di euro 728.211 nel 2018, a migl. di euro 708.141 nel 2019 e a migl. di euro 697.494 nel 2020 ed è in aumento sia in confronto con il budget rivisto 2017 (4,84%), che con il consuntivo 2016 (7,08%). Le variazioni registrate dipendono dagli anni persona che l'amministrazione prevede di utilizzare, oltre al rinnovo del contratto del comparto Funzioni centrali.

Gli **anni persona**, pari a 17.057 nel 2018, sono previsti in costante diminuzione nel triennio di budget in esame (sono pari a 16.616 nel 2019 e a 16.344 nel 2020), in conseguenza dei pensionamenti. Il dato risulta in linea rispetto al budget rivisto 2017 mentre rispetto al consuntivo 2016 aumenta in conseguenza delle assunzioni previste nel 2018, in applicazione del DPCM che autorizza lo scorrimento della graduatoria del concorso previsto dalla legge L. 208/2015, art. 1 comma 328.

Il costo previsto per le **retribuzioni** ammonta a migl. di euro 711.559 per il 2018, e diminuisce nei due anni successivi rispettivamente del 2,68% nel 2019 e del 4,16% nel 2020, per la contrazione degli anni persona. Rispetto agli anni precedenti, questo costo, in coerenza con il costo del personale nel suo complesso, registra un aumento del 4,58% rispetto al budget rivisto 2017 e del 6,82% rispetto al consuntivo 2016, per le stesse motivazioni.

Il **costo medio** è pari ad euro 41.478 nel 2018 e si prevede in lievissima diminuzione nei due anni successivi. Si riscontra, invece, un aumento in confronto al budget rivisto 2017 ed al consuntivo 2016, per il citato rinnovo contrattuale.

Gli **altri costi del personale** ammontano a migl. di euro 16.652 nel 2018 e nel biennio successivo la voce registra una costante diminuzione, pari al 6,02% nel 2019 e del 6,75% nel 2020. Rispetto al budget rivisto 2017 si registra un aumento del 17,44%, così come nel confronto con il consuntivo 2016 del 19,65%.

La voce che maggiormente concorre all'aumento evidenziato rispetto agli anni precedenti è *Buoni pasto*, conseguente alle nuove assunzioni che si prevedono per il 2018, rilevata soprattutto dalla Direzione generale Musei. Significativa anche la variazione registrata per la voce *Incarichi conferiti a personale* per effetto delle previste aperture straordinarie e prolungate dei luoghi di cultura, previste dal progetto di valorizzazione dell'Amministrazione.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il **costo del personale** che il Ministero della salute prevede di sostenere nel triennio è pari a migl. di euro 194.603 nel 2018, 193.509 migl. di euro nel 2019 e 191.964 migl. di euro nel 2020. L'andamento nel triennio, quindi, è stabile e sconta soltanto la lieve riduzione del personale dovuta alla mancata sostituzione di tutto il personale in uscita per quiescenza, soprattutto nel 2020.

Gli **anni persona** previsti dall'Amministrazione, infatti, sono pari a 2.877 nel 2018, a 2.858 per il 2019 e 2.840 per il 2020. La diminuzione di anni persona è riscontrabile anche rispetto agli anni precedenti.

Il costo delle **retribuzioni** del personale, pari a 192.266 migl. di euro nel 2018, è in leggera diminuzione sia nei due anni successivi del triennio, migl. di euro 191.172 nel 2019 e migl. di euro 189.627 nel 2020, sia rispetto al budget rivisto 2017 (0,11%), mentre, in confronto al consuntivo 2016, è in aumento del 2,20%. L'aumento rispetto al consuntivo è riconducibile alla nuova articolazione degli Uffici e delle funzioni dirigenziali non generali. In particolare, l'amministrazione ha attivato la procedura di conferimento degli incarichi ai dirigenti delle professionalità sanitarie e la relativa graduazione delle fasce economiche correlate agli incarichi medesimi.

Il **costo medio** del personale, pari a 65.049 euro nel 2018, nel triennio si mantiene sostanzialmente stabile, mentre la previsione presenta un leggero aumento rispetto agli anni precedenti, in considerazione del rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali. Si segnala che il costo medio è comprensivo dei compensi che verranno corrisposti al personale, con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'art. 7 della legge 362/1998 (*incentivazione del personale dirigenziale del Ministero della salute non appartenente al ruolo sanitario*).

Gli **altri costi del personale** sono previsti pari a migl. di euro 2.337 in ciascuno degli anni del triennio di budget preso in esame e rappresentano una componente residuale dei costi del personale. Rispetto agli anni precedenti, le previsioni 2018 di tali costi, presentano una diminuzione del 6,81% rispetto al budget rivisto 2017 e un aumento del 17,83% rispetto al consuntivo 2016, a causa di un adeguamento delle previsioni di costo relativi ai *Buoni Pasto*.

BUDGET DELLO STATO 2018
Composizione del Costo del Personale dell'anno 2018 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 10

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.867	3,95	4.162.490.000	5,26	4.064.566.867	5,28	97.923.133	4,41
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.685	0,15	144.990.086	0,18	141.499.639	0,18	3.490.447	0,16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	946	0,05	48.591.332	0,06	47.531.921	0,06	1.059.411	0,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.631	5,49	5.867.808.274	7,41	5.804.303.442	7,54	63.504.832	2,86
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.522	0,43	758.390.653	0,96	385.608.839	0,50	372.781.814	16,78
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.074.476	61,70	42.943.471.069	54,22	41.965.110.021	54,51	978.361.048	44,04
MINISTERO DELL'INTERNO	153.825	8,83	7.965.956.984	10,06	7.858.822.723	10,21	107.134.261	4,82
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.053	0,06	61.540.978	0,08	60.733.097	0,08	807.881	0,04
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.000	1,03	867.228.873	1,09	835.279.298	1,08	31.949.575	1,44
MINISTERO DELLA DIFESA	296.968	17,05	15.375.019.121	19,41	14.831.757.429	19,27	543.261.692	24,46
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.622	0,09	87.860.477	0,11	85.711.940	0,11	2.148.537	0,10
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.057	0,98	728.211.465	0,92	711.559.309	0,92	16.652.156	0,75
MINISTERO DELLA SALUTE	2.877	0,17	194.602.680	0,25	192.265.626	0,25	2.337.054	0,11
TOTALE GENERALE	1.741.530	100,00	79.206.161.993	100,00	76.984.750.152	100,00	2.221.411.841	100,00

BUDGET DELLO STATO 2018

Tavola 11

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.867	3,95	3.862.757.340	201.809.528	4.064.566.867	4,97
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.685	0,15	139.693.062	1.806.577	141.499.639	1,28
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	946	0,05	46.787.006	744.915	47.531.921	1,57
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.631	5,49	5.661.605.702	142.697.741	5.804.303.442	2,46
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.522	0,43	385.217.880	390.959	385.608.839	0,10
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.074.476	61,70	41.964.985.777	124.244	41.965.110.021	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	153.825	8,83	7.287.319.428	571.503.295	7.858.822.723	7,27
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.053	0,06	57.947.819	2.785.278	60.733.097	4,59
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.000	1,03	821.852.898	13.426.400	835.279.298	1,61
MINISTERO DELLA DIFESA	296.968	17,05	14.287.727.113	544.030.316	14.831.757.429	3,67
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.622	0,09	81.018.702	4.693.238	85.711.940	5,48
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.057	0,98	707.478.452	4.080.858	711.559.309	0,57
MINISTERO DELLA SALUTE	2.877	0,17	187.164.360	5.101.266	192.265.626	2,65
TOTALE GENERALE	1.741.530	100,00	75.491.555.536	1.493.194.616	76.984.750.152	1,94

BUDGET DELLO STATO

Tavola 12

**Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018, 2019 e 2020 per Amministrazione centrale
 (in Euro)**

Amministrazioni Centrali	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.867	3.862.757.340	56.090	68.528	3.857.115.701	56.285	68.330	3.841.186.755	56.215
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.685	139.693.062	52.027	2.634	137.393.943	52.168	2.576	134.373.783	52.168
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	946	46.787.006	49.481	941	46.487.077	49.425	929	46.207.638	49.723
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.631	5.661.605.702	59.203	95.639	5.667.092.520	59.255	95.201	5.646.837.893	59.315
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.522	385.217.880	51.213	7.540	386.905.057	51.317	7.533	386.424.380	51.300
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.074.476	41.964.985.777	39.056	1.071.711	41.716.597.511	38.925	1.054.106	41.025.323.723	38.920
MINISTERO DELL'INTERNO	153.825	7.287.319.428	47.374	153.810	7.280.281.880	47.333	153.792	7.274.412.717	47.300
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.053	57.947.819	55.031	1.053	57.969.049	55.051	1.053	57.935.454	55.019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.000	821.852.898	45.658	18.137	826.795.762	45.586	18.195	828.617.680	45.541
MINISTERO DELLA DIFESA	296.968	14.287.727.113	48.112	295.528	14.204.720.148	48.066	293.792	14.119.388.764	48.059
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.622	81.018.702	49.945	1.611	80.554.182	50.005	1.600	80.067.733	50.032
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.057	707.478.452	41.478	16.616	688.352.994	41.428	16.344	675.975.596	41.359
MINISTERO DELLA SALUTE	2.877	187.164.360	65.049	2.858	185.960.696	65.059	2.840	184.409.789	64.933
TOTALE GENERALE	1.741.530	75.491.555.536	43.348	1.736.606	75.136.226.520	43.266	1.716.291	74.301.161.904	43.292

BUDGET DELLO STATO

Tavola 13

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018, 2017, 2016 per Amministrazione centrale
(in Euro)

AMMINISTRAZIONE	Budget 2018			Budget Rivisto 2017			Consuntivo 2016		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.867	3.862.757.340	56.090	69.294	3.567.985.902	51.491	69.287	3.566.776.872	51.478
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.685	139.693.062	52.027	2.727	134.008.103	49.136	2.727	139.055.173	51.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	946	46.787.006	49.481	920	45.673.291	49.663	7.254	315.223.008	43.454
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.631	5.661.605.702	59.203	95.389	5.465.620.434	57.298	94.068	5.396.621.530	57.369
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.522	385.217.880	51.213	7.627	389.920.323	51.121	7.669	391.520.215	51.050
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.074.476	41.964.985.777	39.056	1.075.839	41.828.776.352	38.880	1.086.517	42.266.547.114	38.901
MINISTERO DELL'INTERNO	153.825	7.287.319.428	47.374	154.365	7.087.512.266	45.914	155.354	7.147.936.230	46.011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.053	57.947.819	55.031	1.043	55.672.664	53.386	931	50.076.704	53.762
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.000	821.852.898	45.658	17.886	822.029.912	45.960	18.134	826.654.151	45.586
MINISTERO DELLA DIFESA	296.968	14.287.727.113	48.112	303.796	14.110.122.477	46.446	288.739	13.616.448.144	47.158
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.622	81.018.702	49.945	1.531	74.118.355	48.418	10.434	491.344.711	47.092
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.057	707.478.452	41.478	17.094	676.265.821	39.562	16.940	662.808.393	39.126
MINISTERO DELLA SALUTE	2.877	187.164.360	65.049	2.918	186.198.611	63.809	2.892	183.436.003	63.426
TOTALE GENERALE	1.741.530	75.491.555.536	43.348	1.750.428	74.443.904.511	42.529	1.760.948	75.054.448.246	42.622

b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"

L'aggregato **costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e altri costi**. Il suo valore, per l'anno 2018, è pari a 7.817.302 migl. di euro ed incide per l'8,45% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,45% sul totale generale costi. Per gli anni successivi, 2019 e 2020, i valori sono pari rispettivamente a 7.831.807 migl. di euro ed a 7.693.166 migl. di euro.

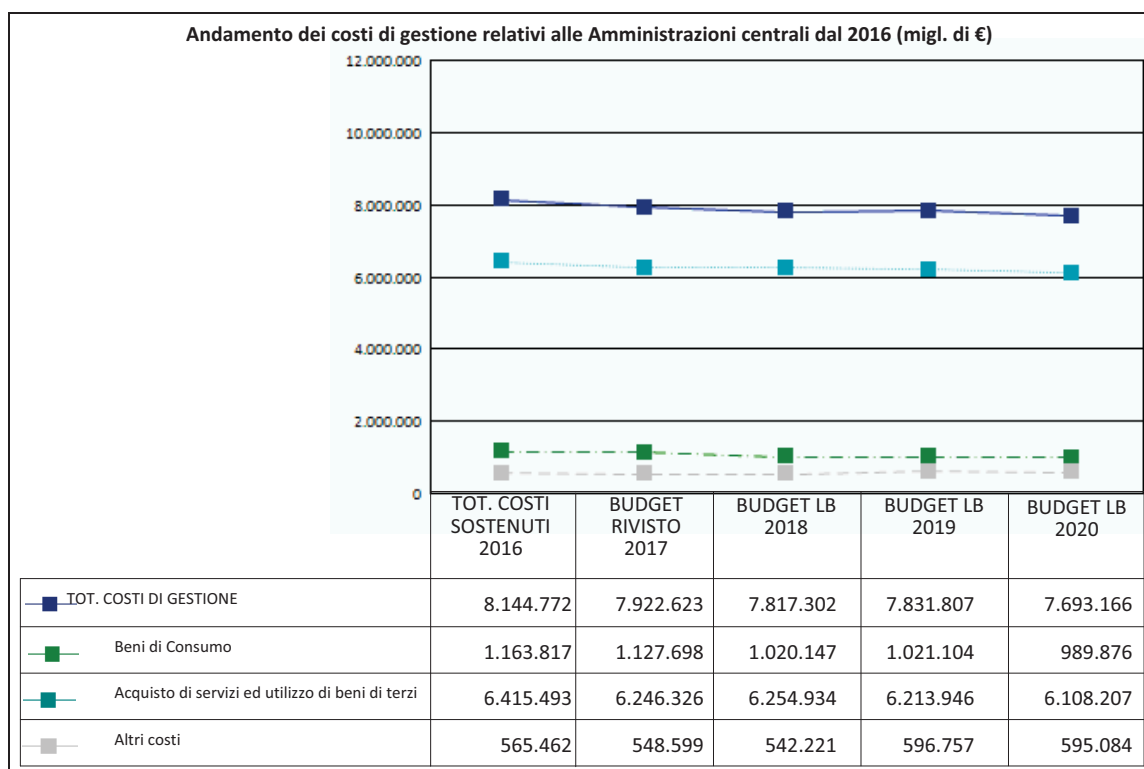
L'Amministrazione che principalmente incide sul macroaggregato per l'anno 2018 è il Ministero della giustizia che rappresenta il 23,85% del totale dei **costi di gestione**. Tale incidenza è determinata dalla complessa struttura del Ministero che comprende anche il funzionamento delle carceri e degli uffici giudiziari oltre i costi relativi alle attività investigative ed ai procedimenti giudiziari, attribuiti principalmente alle voci *Perizie e servizi investigativi e Altre prestazioni professionali e specialistiche*.

Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti relativi all'aggregato considerato, nel triennio di previsione.

Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Scostamento Budget 2019 - Budget 2018		Scostamento Budget 2020 - Budget 2018	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	7.817.302	7.831.807	7.693.166	14.505	0,19	(124.135)	(1,59)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	621.319	618.173	617.474	(3.146)	(0,51)	(3.845)	(0,62)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	71.254	71.351	71.332	96	0,14	78	0,11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	13.681	13.741	13.818	60	0,44	137	1,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.864.403	1.928.143	1.934.279	63.740	3,42	69.877	3,75
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	154.097	153.145	151.536	(953)	(0,62)	(2.562)	(1,66)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.496.386	1.443.758	1.350.550	(52.628)	(3,52)	(145.836)	(9,75)
MINISTERO DELL'INTERNO	1.107.580	1.108.394	1.108.394	815	0,07	815	0,07
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	111.611	108.875	108.875	(2.736)	(2,45)	(2.736)	(2,45)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	240.168	244.110	242.213	3.942	1,64	2.045	0,85
MINISTERO DELLA DIFESA	1.800.906	1.813.621	1.767.938	12.715	0,71	(32.968)	(1,83)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48.285	45.782	45.786	(2.503)	(5,18)	(2.498)	(5,17)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	230.659	226.208	225.634	(4.451)	(1,93)	(5.025)	(2,18)
MINISTERO DELLA SALUTE	56.953	56.507	55.336	(446)	(0,78)	(1.616)	(2,84)

Nel grafico che segue, per le voci che compongono l'aggregato in esame e per il valore dell'aggregato nel suo complesso, sono messi a confronto i costi sostenuti nel 2016 con i valori di budget rivisto 2017 e con le previsioni dal 2018 al 2020.



Tali costi diminuiscono nel 2018, per poi rimanere sostanzialmente stabili nel 2019 e decrescere leggermente nel 2020. E' in ogni caso evidente una loro tendenziale diminuzione conseguente, principalmente, ai provvedimenti adottati per la razionalizzazione della spesa.

Rispetto agli anni precedenti ed in particolare rispetto al consuntivo 2016, è opportuno segnalare la riduzione di tali costi sui Ministeri che si sono riorganizzati nel 2017, anche se poco significativa sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali. In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede rilevanti modifiche alla preesistente struttura amministrativa e contabile, con la soppressione di centri di responsabilità e centri di costo, tra i quali quelli che rappresentavano la struttura periferica (Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, trasitate al nuovo Ispettorato nazionale), ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il quale è stata disposta con il D.lgs. n. 177/2016 la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento dei compiti, delle risorse umane e strumentali principalmente all'interno dell'Arma dei Carabinieri.

Come per il costo del personale, le variazioni per Amministrazione centrale che intervengono tra le previsioni 2018, la revisione di budget 2017 e il consuntivo 2016 sono espone nella tabella sottostante:

Costi di gestione confronto con il Budget Rivisto 2017 e il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

	Budget LB 2018	Budget Rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget LB 2018 - Budget Rivisto 2017		Scostamento Budget LB 2018 - Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
				BUDGET DELLO STATO 2018	7.817.302	7.922.623	8.144.772
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	621.319	620.790	589.270	529	0,09	32.049	5,44
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	71.254	73.037	67.174	(1.783)	-2,44	4.080	6,07
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	13.681	14.424	49.997	(743)	-5,15	(36.316)	-72,64
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.864.403	1.837.836	1.866.121	26.566	1,45	(1.718)	-0,09
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	154.097	145.310	208.118	8.787	6,05	(54.020)	-25,96
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.496.386	1.419.108	1.386.233	77.278	5,45	110.153	7,95
MINISTERO DELL'INTERNO	1.107.580	1.242.947	975.788	(135.367)	-10,89	131.791	13,51
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	111.611	114.372	108.958	(2.761)	-2,41	2.653	2,44
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	240.168	244.020	271.637	(3.852)	-1,58	(31.468)	-11,58
MINISTERO DELLA DIFESA	1.800.906	1.887.217	2.249.881	(86.311)	-4,57	(448.975)	-19,96
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48.285	46.932	118.743	1.353	2,88	(70.459)	-59,34
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	230.659	214.787	196.007	15.872	7,39	34.652	17,68
MINISTERO DELLA SALUTE	56.953	61.843	56.846	(4.891)	-7,91	107	0,19

Da un'analisi congiunta di questo prospetto con la **Tavola 5**, si evince come i **costi di gestione** previsti nel 2018, presentino una diminuzione dell'1,33% rispetto al budget rivisto 2017, più marcata e pari al 4,02%, rispetto al consuntivo 2016. L'aggregato che incide sulla variazione rispetto al Budget rivisto 2017 è **Beni di consumo** ed i Ministeri interessati sono il Ministero della difesa e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e ricerca mentre rispetto al 2016 gli aggregati che, in valore assoluto, contribuiscono al decremento sono l'**acquisto di beni ed utilizzo di servizi di terzi** ed i **beni di consumo**.

Entrambi i citati macroaggregati, infatti, rispetto al consuntivo 2016, presentano una diminuzione rispettivamente di 160.559 migl. di euro e di 143.671 migl. di euro; queste variazioni sono attribuibili in gran parte al Ministero della difesa, che non prevede, nelle fasi previsionali, i costi relativi alle missioni militari all'estero in quanto, secondo l'Amministrazione, è possibile quantificarli solo a consuntivo, in seguito all'applicazione dei provvedimenti normativi adottati nell'anno per il finanziamento di tali missioni.

Nell'ambito dei **costi di gestione**, la componente **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 6.254.934 migl. di euro per l'anno 2018, 6.213.946 migl. di euro per l'anno 2019 e 6.108.207 migl. di euro per l'anno 2020, comprende i costi per *consulenza, prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, servizi per trasferte, promozione, formazione e addestramento, manutenzione, manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, noleggi, locazioni e leasing, utenze e canoni, servizi di ristorazione, servizi ausiliari e assicurazioni* e costituisce la voce più rilevante,

rappresentando l'80% del macroaggregato ed il 6,76% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

I costi relativi a questa voce, in tale fase di budget a LB, sono sostanzialmente in linea con i costi del budget rivisto 2017, mentre gli stessi valori diminuiscono del 2,5% pari a 160.559 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2016. A tale decremento contribuisce principalmente il Ministero della difesa, che, come già accennato, in fase previsionale, prevede solo parzialmente i costi relativi alle missioni militari all'estero.

Di seguito si elencano, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al budget rivisto 2017 ed al consuntivo 2016.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto dell'anno 2018 con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

Piano dei conti	Budget L.B. 2018	Budget rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget L.B. 2018- Budget rivisto 2017		Scostamento Budget L.B. 2018- Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	6.254.934	6.246.326	6.415.493	8.609	0,14%	(160.559)	-2,50%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	462.892	462.604	457.471	288	0,06%	5.421	1,19%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	61.875	64.466	56.973	(2.592)	-4,02%	4.902	8,60%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.770	13.535	43.567	(765)	-5,65%	(30.797)	-70,69%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.503.355	1.497.750	1.536.010	5.605	0,37%	(32.654)	-2,13%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	140.926	133.134	156.764	7.792	5,85%	(15.838)	-10,10%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.250.631	1.131.090	1.138.739	119.541	10,57%	111.891	9,83%
MINISTERO DELL'INTERNO	871.840	975.832	779.756	(103.991)	-10,66%	92.085	11,81%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	110.228	113.063	107.676	(2.835)	-2,51%	2.553	2,37%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	197.575	203.617	227.291	(6.042)	-2,97%	(29.716)	-13,07%
MINISTERO DELLA DIFESA	1.333.573	1.354.255	1.573.721	(20.682)	-1,53%	(240.149)	-15,26%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	41.807	39.956	103.361	1.851	4,63%	(61.553)	-59,55%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	215.311	199.623	182.504	15.688	7,86%	32.808	17,98%
MINISTERO DELLA SALUTE	52.151	57.399	51.661	(5.248)	-9,14%	490	0,95%

I **beni di consumo**, rappresentati da *carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori* ed *armi e armamenti e mezzi per la difesa*, pari a 1.020.147 migl. di euro per l'anno 2018, 1.021.104 migl. di euro per l'anno 2019 e 989.876 migl. di euro per l'anno 2020, costituiscono l'1,10% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Come si evince dalla tabella seguente, l'andamento decrescente che si osserva sui **beni di consumo** soprattutto rispetto al 2016, deriva dalla consistente diminuzione dei costi sostenuti dal Ministero della difesa.

Beni di Consumo: confronto dell'anno 2018 con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

Piano dei conti	Budget L.B.	Budget rivisto	Consuntivo	Scostamento Budget L.B. 2018- Budget rivisto 2017		Scostamento Budget L.B. 2018- Consuntivo 2016	
	2018	2017	2016	valore assoluto	%	valore assoluto	%
	BUDGET DELLO STATO 2018	1.020.147	1.127.698	1.163.817	(107.551)	-9,54%	(143.671)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	63.682	61.294	59.392	2.388	3,90%	4.290	7,22%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.191	1.036	914	155	14,95%	276	30,22%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	272	247	437	24	9,81%	(166)	-37,89%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	156.576	141.167	133.352	15.408	10,91%	23.223	17,41%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.751	7.272	19.039	480	6,60%	(11.288)	-59,29%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	184.517	224.521	186.540	(40.004)	-17,82%	(2.022)	-1,08%
MINISTERO DELL'INTERNO	181.500	204.080	137.261	(22.580)	-11,06%	44.239	32,23%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	567	487	591	79	16,31%	(25)	-4,17%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.419	29.039	31.689	1.380	4,75%	(1.270)	-4,01%
MINISTERO DELLA DIFESA	381.336	446.394	573.821	(65.057)	-14,57%	(192.485)	-33,54%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.322	1.323	10.226	(1)	-0,05%	(8.904)	-87,07%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	7.226	7.405	6.392	(180)	-2,43%	834	13,05%
MINISTERO DELLA SALUTE	3.788	3.433	4.164	355	10,35%	(375)	-9,01%

L'aggregato **altri costi**, che comprende le voci *incarichi istituzionali, amministrativi, partecipazione ad organizzazioni, imposte, tasse ed oneri su finanziamenti specifici*, si attesta, per l'anno 2018 a 542.221 migl. di euro, per l'anno 2019 a 596.757 migl. di euro e per il 2020 a 595.084 migl. di euro. Tale voce rappresenta lo 0,59% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato in esame mostra un leggero aumento nel 2019 mentre è stabile nell'ultimo anno di previsione; rispetto al budget rivisto 2017, è presente una leggera variazione in diminuzione pari all'1,16%, più significativa rispetto al consuntivo 2016 (4,11%). I Ministeri che presentano le maggiori riduzioni di costi, relativamente al 2017, sono il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze mentre rispetto al consuntivo 2016, le Amministrazioni che determinano la variazione sono il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa, come si evince dalla tabella sottostante:

Altri costi: confronto dell'anno 2018 con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

Piano dei conti	Budget L.B. 2018	Budget rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget L.B. 2018- Budget rivisto 2017		Scostamento Budget L.B. 2018- Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	542.221	548.599	565.462	(6.378)	-1,16%	(23.240)	-4,11%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	94.746	96.892	72.408	(2.146)	-2,22%	22.338	30,85%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.189	7.535	9.287	654	8,67%	(1.098)	-11,82%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	640	641	5.992	(2)	-0,26%	(5.353)	-89,33%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	204.472	198.918	196.758	5.553	2,79%	7.713	3,92%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.420	4.904	32.315	516	10,53%	(26.895)	-83,23%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	61.238	63.497	60.954	(2.259)	-3,56%	284	0,47%
MINISTERO DELL'INTERNO	54.239	63.035	58.772	(8.796)	-13,95%	(4.533)	-7,71%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	816	821	690	(5)	-0,63%	125	18,17%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12.175	11.365	12.657	810	7,12%	(483)	-3,81%
MINISTERO DELLA DIFESA	85.997	86.568	102.339	(571)	-0,66%	(16.342)	-15,97%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.155	5.652	5.157	(498)	-8,80%	(2)	-0,03%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	8.122	7.758	7.111	364	4,69%	1.011	14,21%
MINISTERO DELLA SALUTE	1.013	1.011	1.021	2	0,18%	(8)	-0,79%

Relativamente al macroaggregato costi di gestione, si riporta, per ogni Amministrazione, un'analisi più analitica basata sui costi previsti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I costi di gestione previsti dall'amministrazione per il 2018 sono pari a 621.319 migl. di euro e, per i due anni successivi, l'Amministrazione ha previsto una leggera diminuzione. Rispetto al consuntivo 2016 tali costi aumentano del 5,44%, mentre rimangono sostanzialmente invariati rispetto al budget rivisto 2017. La variazione positiva rilevata rispetto al consuntivo 2016 è determinata principalmente dalla voce **Altri costi** che si incrementa del 30,85%.

Per i **beni di consumo** sono previsti costi per 63682 migl. di euro per il 2018 e 63.657 migl. di euro nel 2019 e 63.582 migl. di euro nel 2020. Il confronto con gli anni precedenti, registra un aumento del 3,90% rispetto al budget rivisto 2017 e del 7,22% rispetto al consuntivo 2016. L'aumento rilevato in entrambe le fasi di confronto è previsto, soprattutto, all'acquisto di *vestiario* da parte della Guardia di finanza sotto la voce **Materiali e accessori**.

Per la voce **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono previsti costi pari a 462.892 migl. di euro nel 2018 e 459.820 migl. di euro nel 2019 e 459.188 migl. di euro nel 2020. Questa voce non presenta sostanziali variazioni rispetto al budget rivisto 2017, mentre è presente un aumento rispetto al consuntivo 2016 dell'1,19%. A questo proposito, si evidenzia un aumento per la **Formazione ed addestramento** (159,53%) della Guardia di finanza; tale aumento deriva dalle nuove esigenze addestrative connesse alle funzioni in mare del Corpo (D. Lgs. n. 177/2016), per addestramento all'estero dei piloti e per la formazione derivante dalla riforma dei ruoli e delle carriere (D. Lgs. n. 95/2017), oltre all'arruolamento straordinario previsto dal Decreto Interministeriale del 4 agosto 2017. Si riscontra inoltre un aumento per la voce **Prestazioni professionali specialistiche**

non consulenziali soprattutto sui Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e del Tesoro; relativamente al Dipartimento della Ragioneria l'aumento rispetto al 2016 (del 34,53%, pari in valore assoluto a 10.300 migl. di euro) è dovuto all'aumento di costi informatici, nel caso del Dipartimento del Tesoro l'aumento registrato (1.391,09%, in valore assoluto pari a 12.061 migl. di euro), deriva soprattutto dallo spostamento di alcuni costi informatici dalla voce Consulenza.

Per la voce **Altri costi** il Ministero prevede costi pari a 94.746 migl. di euro per il 2018, 94.696 migl. di euro nel 2019 e 94.704 migl. di euro per il 2020. Dal confronto con gli anni precedenti si osserva una leggera diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 (2,22%) mentre si registra un notevole aumento rispetto al consuntivo 2016 (30,85%). La voce che maggiormente incide sull'aumento registrato, in confronto al consuntivo 2016, è **Incarichi istituzionali – Giudici tributari** rilevata dal Dipartimento delle finanze in relazione al Contributo Unificato e relativa alla quota che si prevede maturerà come compenso a favore dei giudici tributari.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I **costi di gestione** sono pari a 71.254 migl. di euro per il 2018, a migl. di euro 71.351 per il 2019 e migl. di euro 71.332 per il 2020. Il macroaggregato è in lieve contrazione rispetto al dato del 2017 (2,44%), mentre appare in aumento del 6,07% rispetto al consuntivo 2016. La voce che determina quest'ultimo scostamento è **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

Rispetto alle fasi di confronto, quest'ultima voce, pari a 61.875 migl. di euro del 2018, 61.973 migl. di euro nel 2019 e 61.786 migl. di euro del 2020, presenta una contrazione rispetto alla riprevisone 2017 del 4,02%, mentre rispetto al 2016 è presente un aumento dell'8,60%. I minori costi previsti rispetto al 2017, sono attribuibili alla voce **Consulenza tecnico-scientifica** imputabile prevalentemente alla Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che negli anni precedenti ha risentito dell'incremento delle attività per la sicurezza offshore intese come attività finalizzate alla riduzione dei livelli di rischio e all'efficiente prevenzione degli incidenti ed infortuni, sia in terraferma che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.

La variazione relativa al consuntivo 2016, è determinata prevalentemente dall'aumento dei costi relativi alle **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** ed in particolare la voce **Assistenza tecnico-informatica** in quanto per la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali si prevedono maggiori costi per la realizzazione del nuovo Portale per la gestione delle attività di Vigilanza per gli Enti cooperativi e della voce **Altre prestazioni professionali e specialistiche** della stessa Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

I **beni di consumo**, che presentano un'incidenza molto bassa sui costi di gestione, sono pari a 1.191 migl di euro per il 2018, 1.196 migl. di euro per il 2019 e 1.064 migl. di euro per il 2020. Essi mostrano un aumento di circa il 15% rispetto alla riprevisone 2017, più significativo rispetto al consuntivo 2016 (30,22%), anche se non in valore assoluto. In entrambi i casi la variazione è imputabile interamente all'aggregato **Materiali e accessori** ed in particolare alla voce **Strumenti tecnico-specialistici** della Direzione generale

per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse.

Gli **altri costi** sono pari a 8.189 migl. di euro per il 2018, 8.182 migl. di euro per il 2019 e 8.483 per l'ultimo anno del triennio considerato. Il 2018 presenta un aumento dell'8,67%, rispetto al Budget rivisto 2017 mentre tali costi appaiono in contrazione dell'11,82%, con riferimento alla in fase di consuntivo 2016. Entrambe le variazioni sono attribuibili in larga parte alle voci *incarichi istituzionali* - *Altri incarichi* ed in particolare rispetto al 2016, la minore previsione dei costi è in linea con le minori risorse finanziarie previste per il triennio di budget in esame.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I **costi di gestione**, che rappresentano il 16,31% del totale costi propri, ammontano a 13.681 migl. di euro per l'anno 2018, a 13.741 per il 2019 ed a 13.818 per il 2020. Questi costi presentano una diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 del 5,15%; data la riorganizzazione dell'Amministrazione, con la soppressione di alcune importanti strutture, è poco significativa la comparazione con i dati del consuntivo 2016 (- 72,64%).

In particolare l'aggregato **beni di consumo**, che ammonta a 272 migl. di euro per il 2018 e 275 migl. di euro per gli anni 2019 e 2020, risulta in linea con il budget rivisto 2017, ed invece per i motivi già citati, diminuisce significativamente del 37,89 % rispetto al consuntivo 2016.

L'aggregato **acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che ammonta a 12.770 migl. di euro per il 2018, 12.8249 migl. di euro per il 2019 e 12.902 migl. di euro per il 2020, presenta un decremento del 5,65% rispetto al budget rivisto 2017. La voce che maggiormente incide su tale variazione è *Noleggi, locazioni e leasing* – *Noleggio e leasing hardware* che nella fase di LB 2018 non viene valorizzata dall'Amministrazione. Il confronto con il consuntivo 2016 presenta su tutti gli aggregati sottostanti, delle diminuzioni significative coerentemente con la riorganizzazione del Ministero; in particolare la voce *Servizi per trasferte in Italia*, diminuisce drasticamente rispetto al consuntivo 2016 del 92,63% in quanto le funzioni ispettive espletate in ambito nazionale, sono state trasferite all' Ispettorato Nazionale del Lavoro. La voce *Promozione* presenta per contro, un deciso aumento sia rispetto al budget rivisto 2017 sia rispetto al consuntivo 2016. L'aumento è attribuibile ai costi previsti per *Pubblicità* ed è da imputare alla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.

Gli **altri costi**, che ammontano a 640 migl. di euro per il 2018, in linea per i due anni successivi, subiscono un lieve decremento rispetto al budget rivisto 2017 dello 0,26%.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I **costi di gestione** ammontano a 1.864.403 migl. di euro per l'anno 2018, 1.928.143 per il 2019 e 1.934.279 per il 2020, rappresentano il 24,08% del totale generale dei costi propri dell'amministrazione. , in lieve diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2017 (1,53%), sia rispetto al consuntivo 2016 (3,02%).

Si specifica che gran parte dei costi di gestione previsti dall'Amministrazione si riferiscono alla gestione dei tribunali e del sistema penitenziario.

I **beni di consumo**, pari a 156.575 migl. di euro nel 2018, sono in leggero aumento nel 2019 e nel 2020. Sia rispetto al budget rivisto 2017 che al consuntivo 2016 si riscontra un incremento rispettivamente pari al 10,91% e al 17,41%. Tale variazione si riferisce soprattutto al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in particolare alla voce **Materiali e accessori - Beni alimentari**, per i quali ha effettuato una previsione più puntuale al fine di mantenere i servizi essenziali e sicurezza penitenziaria.

La voce **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è pari a 1.503.355 migl. di euro nel 2018 e in aumento negli anni successivi. I costi ad esso riferiti sono sostanzialmente in linea con i valori del budget rivisto 2017, presentando un lieve aumento dello 0,37%, mentre si prevede una riduzione rispetto al consuntivo 2016 pari al 2,13%. Da rilevare, di contro, un aumento sulla voce **manutenzione** rispetto al budget rivisto, pari al 42,62%, in particolare sulle **Manutenzioni impianti e macchinari e Manutenzione ordinaria immobili**. Questa variazione riguarda soprattutto la maggiore manutenzione ordinaria relativa all'impiantistica, ivi compresa quella di sicurezza.

L'aggregato **altri costi**, pari a 204.472 migl. di euro nel 2018, a 260.588 migl. di euro nel 2019 e 260.308 migl. di euro nel 2020, aumenta sia rispetto al budget rivisto 2017 (4,32%) che al consuntivo 2016 (4,06%) in conseguenza della citata riforma dell'organico della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017). La voce interessata è **Incarichi istituzionali- giudici di pace** e riguarda le Corti di Appello e le Procure Generali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

I **costi di gestione** per l'anno 2018 sono pari a 154.097 migl. di euro e per gli anni successivi del triennio sono previsti in lieve diminuzione. Rispetto al budget rivisto 2017 presentano un aumento del 6,05%, ma sono in diminuzione rispetto all'anno 2016 del 25,96%.

I **beni di consumo** previsti nell'anno 2018 sono pari a circa 7.751 migl. di euro in aumento del 6,6% rispetto al budget rivisto 2017 ma in diminuzione del 59,29% rispetto al consuntivo 2016. I costi che incidono maggiormente sul decremento rispetto alla fase di consuntivo 2016 sono **carta, cancelleria e stampati**, in particolare la voce **Stampati** utilizzata dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie in occasione di eventi elettorali del 2016 e 2017 (referendum costituzionale e referendum abrogativo sulle piattaforme petrolifere) per rilevare i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettorale necessario a garantire l'esercizio del voto dei connazionali all'estero. La previsione dei costi dell'aggregato appare sottostimata per l'anno 2018 in quanto l'ultima legge di bilancio ha attribuito fondi per il sostenimento dei costi per lo svolgimento delle consultazioni elettorali già fissate per l'anno in corso.

I costi per **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** previsti per l'anno 2018 sono pari a 140.926 migl. di euro, in aumento del 5,85% rispetto alla fase di budget rivisto 2017, ma in diminuzione rispetto al consuntivo 2016 del 10,10%. Tra i costi che incidono sulla diminuzione rispetto al consuntivo 2016, si segnalano i **Servizi per trasferte**, in quanto in questa voce sono rilevati i costi per trasferte all'estero relative alle Missioni internazionali che normalmente sono prorogate e finanziate in corso d'anno e le **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, con le uniche eccezioni delle dei costi per **Assistenza Medico-sanitaria**, a causa dell'incremento delle prestazioni medico-sanitarie nell'ambito degli adempimenti di legge previsti dal D. Lgs. 81/2008 e **Assistenza tecnico-informatica**, giustificato dalla revisione e all'implementazione delle attività connesse alla gestione del sito istituzionale e dei siti della rete diplomatico-consolare.

Significativa è anche la riduzione di costi prevista rispetto ad entrambe le fasi di confronto, per la voce *Rappresentanza*, nell'ambito dell'aggregato *Promozione*, che viene utilizzata per rilevare i costi di rappresentanza da sostenere dai titolari delle sedi all'estero, così come previsto dalla legge n. 190/2014 all'art 1, comma 319, che dal 1 luglio 2015 che li ha scorporati dall'Indennità di servizio all'estero per assicurare una maggiore trasparenza di questi costi nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica.

Invece, sono previsti incrementi per le *Manutenzioni ordinarie* soprattutto rispetto al consuntivo 2016 (30,26%), dovuti alla previsione di interventi di *Manutenzioni di Impianti e macchinari* e alla *Manutenzione Software* per l'implementazione dei dispositivi di sicurezza informatica.

Gli **altri costi** previsti per l'anno 2018 sono pari a 5.240 migl. di euro, in aumento rispetto al budget rivisto 2017 (20,52%) mentre si nota una consistente diminuzione rispetto al consuntivo 2016 dell'83,23%. La voce che incide maggiormente sul decremento è *Oneri postali e telegrafici*, nella quale sono stati rilevati, nella fase di consuntivo 2016, i costi connessi alle consultazioni elettorali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I **costi di gestione** sono pari a 1.496.386 migl. di euro per l'anno 2018, a 1.443.758 migl. di euro per l'anno 2018 e pari a 1.350.550 migl. di euro per l'anno 2019.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia un aumento del 4,45% rispetto al budget rivisto 2017 e del 7,95% rispetto al consuntivo 2016, da imputarsi principalmente alla voce *Manutenzione* per la manutenzione ordinaria degli immobili ad uso scolastico.

I **beni di consumo** sono pari a 184.517 migl. di euro per l'anno 2018, a 183.409 migl. di euro per l'anno 2019 e a 184.977 migl. di euro per l'anno 2020.

Nel 2018 si prevede una diminuzione del 17,82% rispetto al budget rivisto 2017 e dell'1,08% rispetto al Consuntivo 2016. Le voci che presentano le variazioni più significative sono *Carta, Cancelleria, Accessori per uffici alloggi e mense e Materiale informatico*.

La voce **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è pari a 1.250.631 migl. di euro per l'anno 2018, a 1.199.111 migl. di euro per l'anno 2019 e a 1.104.336 migl. di euro per l'anno 2020. La diminuzione registrata nel triennio è da imputarsi alla previsione dei costi per il progetto "scuole belle" fino all'anno scolastico 2018/2019 così come previsto da norma. Per il 2018 la voce registra un aumento del 10,57% rispetto al budget rivisto 2017 e del 9,83% rispetto al consuntivo 2016. In entrambi i casi, determinante è l'aumento di costi per *Manutenzione ordinaria immobili* a seguito del riconoscimento di ulteriori risorse per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019 (art. 1 comma 687 Legge di bilancio 2018-2020).

La voce **altri costi** è pari a 61.238 migl. di euro per il triennio l'anno 2018 e a 63.794 migl. di euro per l'anno 2019 e a 63.823 migl. di euro per l'anno 2020. I valori relativi al budget a DLB 2018 sono in linea rispetto al budget rivisto 2017, mentre aumentano del 4,34% rispetto al consuntivo 2016. Le voci che registrano le variazioni più significative sono *Oneri postali e telegrafici e Altri incarichi*.

La voce **altri costi** è pari a migl. di euro 61.238 per il triennio e diminuisce del 3,56% al rispetto al Budget rivisto 2017 mentre resta costante rispetto al Consuntivo 2016. La voce che registra la variazione più significativa è *Oneri postali e telegrafici*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'aggregato **costi di gestione** del Ministero dell'interno ammonta a 1.107.580 migl. di euro per il 2018 e 1.011.193 migl. di euro per i due anni successivi. Rispetto alle fasi precedenti, i costi di gestione diminuiscono del 10,89% rispetto al budget rivisto 2017, mentre aumentano del 13,51% rispetto al consuntivo 2016. La voce di primo livello con la maggiore incidenza sull'aggregato è **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che incide per oltre il 78% sul totale costi di gestione.

Nel particolare, i **beni di consumo**, pari a 181.500 migl. di euro nel 2018, 181.518 migl. di euro per il 2019 e 181.538 migl. di euro per il 2020, nel triennio subiscono variazioni poco significative. Rispetto al budget rivisto 2017 si registra una riduzione dell'11,06%, mentre rispetto al consuntivo 2016 è presente un notevole aumento del 32,23%. Tali variazioni, rispetto ad entrambe le rilevazioni, sono quasi totalmente dovute alla voce **materiali e accessori**, ed in particolare, rispetto al 2017, per *carburanti, combustibili e lubrificanti*; il consistente aumento presente rispetto al consuntivo 2016 è anche determinato dalle voci *equipaggiamento, vestiario e materiale tecnico-specialistico*. Le strutture organizzative, cui fanno capo le variazioni descritte sono il Dipartimento della Pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco.

I costi relativi all'aggregato **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, sono pari a 871.840 migl. di euro nel 2018, 872.640 migl. di euro per il 2019 e 872.620 migl. di euro per il 2020, rimanendo nel triennio sostanzialmente invariati. Nel confronto con il budget rivisto 2017 essi diminuiscono del 10,66%, mentre rispetto al consuntivo 2016 è presente un aumento dell'11,81%. In valore assoluto le variazioni più significative sono registrate per le voci **utenze e canoni**, con una diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 pari al 42,68% ed un aumento rispetto al consuntivo 2016 del 13,83%, **noleggii, locazioni e leasing**, che presenta aumenti rispetto ad ambedue le fasi a confronto (rispettivamente pari al 5,54% e al 13,31%) e le **assicurazioni** che aumentano, rispettivamente del 128,06% e del 168,12%, per aggiornamento da parte del Dipartimento dei Vigili del fuoco dei costi relativi alla gestione della flotta aerea antincendio; da segnalare, inoltre un aumento del 27,33% rispetto al budget rivisto 2017 della voce **manutenzione** che riguarda principalmente quella relativa ai *mezzi di trasporto*, i cui costi sono previsti dai Dipartimenti dei vigili del fuoco e della pubblica sicurezza.

Gli **altri costi** sono pari a 54.239 migl. di euro per il 2018 e restano sostanzialmente stabili nel triennio. Rispetto alle fasi precedenti diminuiscono del 13,95% rispetto al budget rivisto 2017 e del 7,71% rispetto al consuntivo 2016. In valore assoluto lo scostamento più significativo rispetto al 2017 è presente sulla voce **tasse**, che diminuisce del 33,58%; le variazioni sono interamente dovute alla *Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani*, i cui costi sono rilevati principalmente dalla struttura periferica del Dipartimento della pubblica sicurezza. Rispetto al consuntivo 2016 è da rilevare la voce **costi amministrativi** che diminuisce del 22,15%. Tali costi sono i più significativi del macroaggregato e ne rappresentano il 59,05%, in particolare gli *Oneri postali e telegrafici*, che registrano una variazione del 3,41% rispetto al budget rivisto 2017, mentre diminuiscono rispetto al consuntivo 2016 del 22,85%.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

I **costi di gestione**, che rappresentano il 63,97% del totale costi propri dell'Amministrazione, sono pari a 111.610 migl. di euro per il 2018, 108.875 migl. di euro per il 2019 e per il 2020. In riferimento all'attuale budget 2018, diminuiscono del 2,41% rispetto al budget rivisto 2017 e aumentano del 2,44% in relazione al consuntivo 2016.

I **beni di consumo** influiscono in maniera modesta sull'aggregato **costi di gestione** e sono pari a 567 migl. di euro per il 2018, 559 migl. di euro per il 2019 e per il 2020. Rispetto al budget rivisto 2017 aumentano del 16,31%, mentre sono in diminuzione del 4,17% rispetto al consuntivo 2016. Tali scostamenti, non assumono particolare significato in valore assoluto, ad eccezione degli aumenti sulla voce *carburanti, combustibili e lubrificanti* (34,87% sul consuntivo 2016).

I costi che si prevede di sostenere per l'**acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono pari a 110.228 migl. di euro per il 2018, 107.515 migl. di euro sia per il 2019 che il 2020 e rappresentano la quasi totalità dei **costi di gestione**; tali costi sono in diminuzione del 2,51% rispetto al budget rivisto 2017 e in aumento del 2,37% rispetto al consuntivo 2016.

La maggior parte di tali costi, è rappresentata dagli aggregati *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* e *Noleggi, locazioni e leasing*.

Sono proprio gli scostamenti rilevati sul primo aggregato a causare le variazioni rispetto alle precedenti fasi; infatti, sulla voce elementare *Altre prestazioni professionali e specialistiche*, si rileva una diminuzione del 5,7% sul budget rivisto 2017 ed un aumento dell'9,37% sul consuntivo 2016, quest'ultimo compensato da una diminuzione dell'86,72% sulla voce *Consulenza tecnico-scientifica*.

Con riferimento alle strutture organizzative, tali costi (e le relative variazioni), sono in massima parte attribuibili alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali e afferiscono alle attività fornite dalla società in house del Ministero, Sogesid spa, per il supporto tecnico specialistico. Da segnalare tra le altre voci di costo del medesimo aggregato, i costi previsti per *Esperti per commissioni/comitati/consigli*, che sono in crescita sul consuntivo 2016 del 53,66%.

I costi per *noleggi, locazioni e leasing* pari a 43.612 migl. di euro, rappresentano il 39,68% dell'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Essi mostrano una crescita limitata sia sul consuntivo 2016 (3,32%) che sul budget rivisto 2017 (1,20%).

I costi per *noleggi, locazioni e leasing* assommano a migl. di euro 43.612 rappresentando parte importante dell'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (39,68% sul totale). Mostrano una crescita sia sul **Consuntivo 2016** (3,32%) L'incremento rispetto al 2016 è conseguenziale alle maggiori previsioni di costi sulle voci *noleggio e leasing impianti e macchinari* per il pattugliamento delle zone costiere svolto dalla società Castalia e per il noleggio di unità navali, e *locazione immobili* per la quale si evidenzia un aumento dell'8,77%.

Il macroaggregato **altri costi**, di scarso impatto sul totale costi dell'Amministrazione (0,47%), è pari a 815 migl. di euro e presenta valori analoghi nel triennio di budget. Rispetto alle fasi precedenti, tali costi sono in linea con il budget rivisto 2017 e in aumento del 18,67% rispetto al consuntivo 2016.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **costi di gestione**, che rappresentano il 20,89% del totale costi propri dell'amministrazione, sono pari a 240.178 migl. di euro per il 2018, 244.110 migl. di euro per il 2019 e 242.313 migl. di euro per il 2020. Rispetto al 2017, essi presentano una leggera diminuzione dell'1,58%; più significativa, pari all'11,58%, se rapportata al consuntivo 2016.

I costi che si prevede sostenere per **beni di consumo** sono pari a 30.419 migl. di euro per il 2018 e sostanzialmente in linea per ciascuno degli anni successivi; presentano un aumento del 4,75% rispetto al budget rivisto 2017, mentre si riducono del 4,01% sul consuntivo 2016.

Tali variazioni sono spiegate dalle minori previsioni di costo riguardanti la voce **carta, cancelleria e stampati** - *Stampati* che l'Amministrazione utilizza soprattutto per l'acquisizione di prodotti forniti al cittadino-utente, come le tessere-patenti card, carte di circolazione di autoveicoli, modulistica e conti correnti per i servizi di motorizzazione, ecc.. L'aggregato **Materiali ed accessori** è il più rilevante per i **beni di consumo** ed evidenzia riduzioni del 5,62% sul budget rivisto 2017 e dello 0,51% sul consuntivo 2016 riconducibili alla voce *Carburanti, combustibili e lubrificanti*, per la quasi totalità riferita alle *Capitanerie di Porto*.

I costi che si prevede di sostenere per l'**acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono pari a 197.575 migl. di euro e risultano pressoché invariati nell'arco del triennio. Essi presentano una diminuzione del 2,97% rispetto al budget rivisto 2017 e del 13,07% sul consuntivo 2016.

Queste riduzioni sono imputabili principalmente alla **manutenzione** e alle **prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali e servizi per trasferte**, in parte compensate, rispetto al consuntivo 2016, dalle voci **servizi ausiliari** e la **consulenza** che aumentano rispettivamente del 26,32% e 49,62%. Nel dettaglio, gli oneri per **prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, registrano un decremento del 10,17% rispetto al budget rivisto 2017 e del 50,65% sul consuntivo 2016 riferibile, per la quasi totalità, alla contrazione dei costi attribuiti alla voce *Assistenza tecnico informatica* dalle Capitanerie di porto, che nel 2016 hanno effettuato interventi specifici di adeguamento del sistema VTS (Vessel Traffic Service). La voce **manutenzione**, che costituisce l'aggregato economicamente più rilevante tra i costi riferibili all'**acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, registra una flessione dell'10,60% sul budget rivisto 2017 e del 23,83% sul consuntivo 2016, in particolare rispetto a quest'ultima fase la variazione dipende dalle minori previsioni di costo che riguardano la voce *Manutenzione ordinaria immobili, Manutenzione ordinaria impianti e macchinari e Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*.

I costi per **servizi per trasferte**, in diminuzione del 29,95% rispetto al consuntivo 2016 e dell'1,14% rispetto budget rivisto 2017. Si riferiscono per la quasi totalità ai *Servizi per trasferte in Italia* e fanno riferimento alla particolare modalità con cui vengono resi all'utenza i servizi di motorizzazione, cosiddetta "in conto privato", cioè, attraverso i meccanismi previsti dalla legge n. 870/86, gli esami di teoria e di guida per il rilascio della patente, le revisioni periodiche e i collaudi tecnici, che sono effettuati dal personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale direttamente presso le sedi predisposte dagli utenti (agenzie, autoscuole, consorzi).

Gli **altri costi**, pari a 12.175 migl. di euro nel 2018, mostrano una diminuzione dell'8,55% durante il triennio 2018-2020; essi presentano una variazione positiva del

7,12% e rispetto al budget rivisto 2017 (0,40%), mentre diminuiscono del 3,81% rispetto al consuntivo 2016, soprattutto in riferimento ai *costi amministrativi – Diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

I **costi di gestione** dell'Amministrazione, che per il 2018 ammontano a 1.800.906 migl. di euro, 1.813.621 migl. di euro nel 2019 e 1.767.938 migl. di euro nel 2020, mostrano un andamento crescente tra 2018 e 2019, per poi decrescere nel 2020. Nel confronto con il budget rivisto 2017 tale macroaggregato fa registrare una diminuzione pari al 4,57%, più significativa rispetto al consuntivo 2016 (19,96%).

Come già segnalato nelle precedenti rilevazioni a previsione, l'amministrazione non imputa nel documento di budget i costi relativi alle risorse umane e strumentali impiegati nelle missioni militari di pace che sono rilevati solo in fase di rendicontazione; pertanto, in fase previsionale si genera una sottostima di tutti i costi, in particolare quelli del personale e di gestione, con specifico riferimento alle Forze Armate.

Tale fenomeno si riflette su tutti gli aggregati sottostanti i **costi di gestione** ed in particolare sui **beni consumo** pari, nel 2018, a 406.778 migl. di euro, in diminuzione, rispetto al budget rivisto 2017 del 14,57% e rispetto al consuntivo 2016 del 33,54%, con particolare riferimento alle voci: *Carburanti, combustibili e lubrificanti; Materiale tecnico-specialistico; Equipaggiamento; Vestiario* e, infine, *Strumenti tecnico-specialistici* e sono imputabili, dal punto di vista della responsabilità, alle strutture periferiche di Esercito, Aeronautica, Marina e Arma dei Carabinieri.

I costi per l'**acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** nel 2018 sono di importo pari a 1.333.573 migl. di euro e, in coerenza con l'andamento del macroaggregato **costi di gestione** aumenta a 1.345.041 migl. di euro nel 2019 per poi diminuire a 1.331.623 migl. di euro nel 2020; si riscontra una contrazione anche in confronto alle fasi precedenti, rispettivamente del 1,53% rispetto all'anno 2017 e, più significativa, del 15,26% rispetto al 2016. La diminuzione più importante si registra in riferimento alla *Manutenzione dei mezzi aerei e terrestri per la difesa* e riguarda la struttura periferiche dell'Aeronautica ed Esercito per le motivazioni esposte in precedenza in merito alle missioni militari di pace.

Gli **altri costi**, nel 2018 sono pari a 85.997 migl. di euro, a 84.823 migl. di euro nel 2019 e 84.250 migl. di euro nel 2020. Questi costi sono coerenti con quanto previsto nel 2017, mentre si presentano in significativa riduzione rispetto al consuntivo 2016 (15,97%); tale decremento si riferisce in particolare sulla voce *costi amministrativi -Diversi* ed è imputabile soprattutto alla struttura periferica dell'Esercito che in questa voce registra i costi previsti per indennizzi a privati, contributi a Comuni e alle Regioni oberate da servitù militari, nonché il pagamento di indennizzi per sgomberi dovuti ad esercitazioni militari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I **costi di gestione**, pari a 48.285 migl. di euro per il 2018, sono in diminuzione nel 2019 per poi rimanere stabili nell'anno successivo. Rispetto al budget rivisto 2017 presentano una leggera a variazione positiva del 2,88%, mentre rispetto al consuntivo 2016 è presente un notevole decremento di tali costi pari al 59,34%, che sconta la più volte citata soppressione, a partire dal 2017, del Corpo forestale dello Stato, la cui conseguenza è una drastica riduzione di costi su tutti i macroaggregati di questo dicastero. Per quanto specificato, il confronto con il consuntivo 2016 risulta poco significativo.

Il costo connesso ai **beni di consumo** è pari a 1.322 migl. di euro nel 2018 ed è previsto sostanzialmente invariato nei due anni successivi del budget in esame. Anche rispetto al budget rivisto 2017 i dati sono sostanzialmente in linea presentando una flessione dello 0,05%. principalmente riferibile alla voce *Materiali ed accessori*.

Il costo per **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, nel 2018 è pari a 41.807 migl. di euro, nel 2019 è pari a 39.303 migl. di euro e nel 2020 è pari a 39.308 migl. di euro. Questa voce risulta in leggero aumento rispetto al budget rivisto 2017 (4,63%). La voce principale del macroaggregato è *Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali*, a cui fanno riferimento i costi connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (ex-ASSI). In quest'ultima voce, relativamente al settore ippico, sono allocati i costi che si riferiscono ai corrispettivi a società di corse per gestione impianti e riprese televisive, mentre i corrispettivi per la gestione del segnale televisivo ed acquisti dei diritti televisivi esteri, alimentano la voce *Utenze e canoni-Altri canoni*.

Gli **altri costi**, pari a 5.155 migl. di euro per tutti gli anni del triennio, sono in diminuzione dell' 8,80% rispetto ai valori di budget rivisto 2017 ; la variazione è attribuibile ad una minore previsione di costi relativa agli *Incarichi istituzionali – Altri incarichi istituzionali* legati, anch'essi, al settore ippico, per il controllo tecnico delle corse, mentre risultano in linea con i valori presenti a consuntivo 2016.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

I **costi di gestione** ammontano a 230.659 migl. di euro nel 2018 e rappresentano il 23,20% del totale dei costi propri dell'Amministrazione. Nel 2019 sono pari a 226.208 migl. di euro e 225.634 migl. di euro nel 2020. Rispetto al primo anno di previsione, si rileva un aumento sia rispetto al budget rivisto 2017 del 7,39% che rispetto al consuntivo 2016 del 17,68%.

L'aggregato **beni di consumo**, pari a 7.225 migl. di euro, si prevede in lieve diminuzione nel corso del triennio di budget. Il confronto con le fasi precedenti mostra una modesta diminuzione di questi costi rispetto al budget rivisto 2017 pari al 2,43% che riguarda soprattutto costi per *Pubblicazioni, Vestiario e Cancelleria*; il confronto con il Consuntivo 2016 evidenzia, invece, un aumento del 13,05%. Le voci che concorrono allo scostamento sono *Materiale informatico, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Vestiario, Pubblicazioni, Carta e Cancelleria*, e lo scostamento è da imputare all'apertura delle nuove strutture organizzative conseguenti alle importanti ristrutturazioni che l'Amministrazione ha effettuato di recente e che non erano presenti per la fase di Consuntivo.

L'aggregato **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 215.311 migl. di euro per il 2018, costituisce il 93,34% dei **costi di gestione** del dicastero. Nell'arco del triennio di riferimento si registra una costante diminuzione di questi costi, riferibile, soprattutto, alle *Direzioni generali Archeologia, belle arti e paesaggio e Biblioteche*, che hanno proceduto ad una previsione più puntuale dei costi determinando maggiormente gli scostamenti nelle voci *Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, Locazione immobili, Energia elettrica, Gas e Pulizia e lavanderia*. L'aggregato registra un aumento del 7,86% rispetto al budget rivisto 2017 e rispetto al consuntivo 2016 del 17,98%.

L'aumento di costi rispetto agli anni precedenti è determinato principalmente dalle seguenti voci:

- *Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria Immobili, Energia elettrica e Gas*, infatti l'apertura dei nuovi centri di costo nel 2017, ha

determinato un aumento dei costi non presenti nelle fasi precedenti. L'aumento dei costi relativi alle **Manutenzioni** e alle **Utenze** ne rappresenta il fenomeno; per le **Utenze**, nonostante il protocollo d'intesa, di durata triennale firmato con ENEA per la riduzione dei consumi energetici di musei e palazzi storici per abbatterne i costi, i costi per **Energia elettrica** aumentano del 10,69%, per il **Gas** del 10,55%. L'aumento dei costi per le **Manutenzioni Impianti e macchinari** del 22,47% e **Immobili** del 38,48% deriva da una accresciuta necessità manutentiva delle strutture, rilevata soprattutto dai Poli museali, in modo particolare il Polo museale regionale del Lazio.

- **Altri servizi ausiliari** che rappresenta soprattutto i costi derivanti del Progetto Ales "Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi" stipulato tra il Ministero e la società in house.
- **Organizzazione manifestazione e convegni**, registra un aumento del 38,49% principalmente dovuto ad attività promozionali ed eventi culturali dei musei e dei luoghi della cultura, ma è determinato, soprattutto, dal Segretariato Generale in vista delle manifestazioni previste per l'Anno Europeo del Patrimonio.
- **Altri servizi ausiliari che appresenta soprattutto i costi derivanti del Progetto Ales "Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi" stipulato tra il Ministero e la società in house. Tali progetti, interessando tutte le aree di intervento del Ministero (patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e bibliotecario) determina costi sempre variabili da fase a fase in virtù dei vari contratti che vengono stipulati ed interessa tutte le strutture dell'amministrazione. Per questa fase di confronto si registra un aumento del 5,14%.**

L'aggregato **altri costi**, pari a 8.122 migl. di euro, di cui 6.428 migl. di euro sono rappresentati dalla voce **Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani**. Nel triennio in esame, l'aggregato presenta un andamento decrescente, mentre risulta essere in aumento sia rispetto al budget rivisto 2017 che rispetto al consuntivo 2016.

MINISTERO DELLA SALUTE

I **costi di gestione**, che rappresentano il 22,34% del totale costi propri, sono pari nel 2018 a 56.958 migl. di euro, nel 2019 a 56.607 migl. di euro e nel 2020 a 55.336 migl. di euro. Essi aumentano rispetto al budget rivisto 2017 (7,91%) mentre sono sostanzialmente in linea con i costi rilevati a consuntivo 2016 presentando una variazione positiva dello 0,19%.

Nel dettaglio i **beni di consumo**, pari a 3.788 migl. di euro, aumentano del 10,35%, rispetto alla riprevisione 2017, mentre diminuiscono del 9,01% rispetto al consuntivo 2016. La variazione negativa rispetto al consuntivo 2016, è da ricondursi alla voce **materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico**, che diminuisce del 12,86% in conseguenza della minore e più reale previsione di costi quantificata dalla **Direzione generale della prevenzione sanitaria** che, nella fase di budget rivisto 2017, in attuazione della legge 6 agosto 2015 n.125, sulle misure di sorveglianza e contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale aveva previsto maggiori costi per fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea.

Anche l'aggregato **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari 52.151 migl. di euro nel 2018, presenta una diminuzione rispetto al budget rivisto 2017 del 9,14%, mentre aumenta lievemente dello 0,95% rispetto al consuntivo 2016. Nel triennio di budget in esame, invece, questi costi sono previsti in costante diminuzione e sono pari a 51.703 migl. di euro nel 2019 e 50.533 migl. di euro nel 2020.

La voci che contribuiscono di più alle variazioni in diminuzione rispetto al 2017, sono **Promozione** e **Consulenza** che diminuiscono rispettivamente del 59,12% e del 24,15%. Nel primo caso sono presenti significative riduzioni di costi sia sulla voce *Organizzazione manifestazioni e convegni* che sulla voce *Pubblicità* mentre nel secondo caso presentano una notevole diminuzione, i costi relativi alla *Consulenza direzionale e organizzativa*. Di contro, è presente un rilevante incremento delle **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** che aumenta del 30,31% rispetto al 2017 e dell'52,25% rispetto al 2016, in particolare per i costi relativi alle *Altre prestazioni professionali specialistiche* previsti dal centro di responsabilità Direzione Generale della programmazione per il funzionamento del SiVeAS, il sistema che ha l'obiettivo di verificare che i finanziamenti al Sistema Sanitario Nazionale siano tradotti in servizi per i cittadini, secondo i criteri di efficienza, appropriatezza oltre al monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. In tale contesto vengono sviluppati progetti operativi mediante la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con Enti esperti nel campo della valutazione degli interventi sanitari anche attraverso l'utilizzo di personale comandato al fine di fornire il necessario supporto tecnico.

Si segnala, altresì una diminuzione dei costi per **Manutenzione** rispetto al consuntivo 2016 (57,46%), da imputare alla *Direzione Generale della Digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica* attribuibile alla *Manutenzione ordinaria Software*, per minori costi relativi ad interventi per lo sviluppo del sistema informativo sanitario.

L'aggregato **altri costi** pari a 1.013 migl. di euro nel 2018 presenta un andamento tendenzialmente costante nel triennio in esame. Lo stesso aggregato mostra un lieve aumento rispetto al budget rivisto 2017 dello 0,18%, mentre presenta una variazione negativa rispetto al consuntivo 2016 (0,79%). In entrambi i casi la variazione è determinata dalla voce **tasse**.

c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo per l'anno 2018 è pari a 3.540.027 migl. di euro, incide per il 3,83% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per lo 0,66% sul totale generale dei costi, comprendendo le voci **costi straordinari**, **esborso da contenzioso** e **servizi finanziari**. Per l'anno 2019, l'aggregato è pari a 3.510.711 migl. di euro e per il 2020 è pari a 3.510.582 migl. di euro.

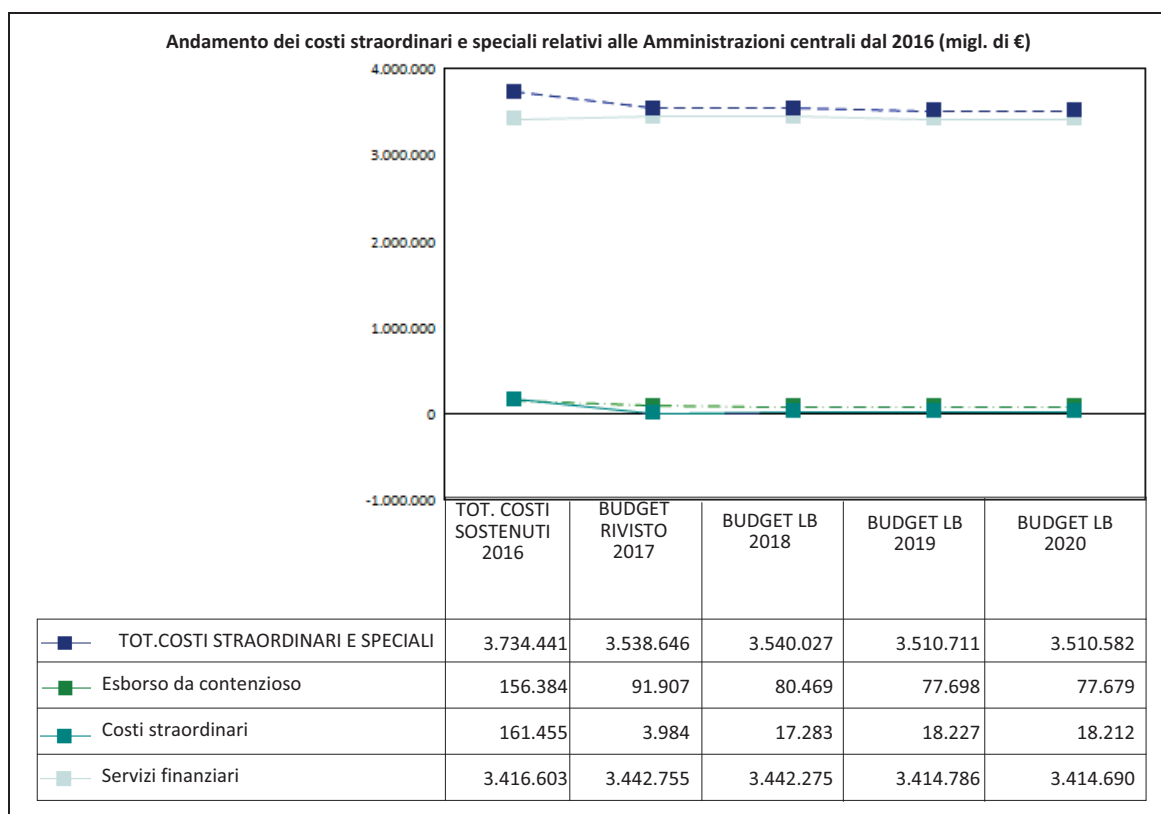
L'Amministrazione che maggiormente incide sul macroaggregato per l'anno 2017 è il Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta il 97,53% del totale dei **costi straordinari e speciali**. Come meglio specificato in seguito, tale incidenza è determinata da prestazioni di natura strettamente finanziaria che il ministero pone in essere nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Tale andamento è rappresentato nella tabella sottostante:

Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Scostamento Budget 2019 - Budget 2018		Scostamento Budget 2020 - Budget 2018	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	3.540.027	3.510.711	3.510.582	(29.315)	(0,83)	(29.445)	(0,83)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.452.467	3.423.078	3.422.978	(29.389)	(0,85)	(29.489)	(0,85)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.056	3.261	3.261	(796)	(19,62)	(796)	(19,62)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.802	15.806	15.806	1.004	6,79	1.004	6,79
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.721	3.721	3.721	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.119	1.119	1.119	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6.149	6.149	6.155	0	0,00	5	0,09
MINISTERO DELL'INTERNO	25.121	25.153	25.153	32	0,13	32	0,13
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	809	809	809	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.086	1.086	1.086	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA DIFESA	27.728	27.729	27.729	1	0,00	1	0,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502	502	502	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	2.419	2.252	2.218	(167)	(6,90)	(201)	(8,31)
MINISTERO DELLA SALUTE	47	47	46	0	0,00	(1)	(2,13)

Nel grafico che segue è rappresentato l'andamento, per le voci che compongono l'aggregato in esame, dei costi sostenuti nel 2016, dei valori del budget rivisto 2017 e delle previsioni del triennio:



Nello schema sottostante, invece, per Amministrazione si evidenziano le variazioni rispetto al budget rivisto 2017 ed al consuntivo 2016:

Costi straordinari confronto con il Budget Rivisto 2017 e il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

	Budget LB 2018	Budget Rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget LB 2018 - Budget Rivisto 2017		Scostamento Budget LB 2018 - Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2018	3.540.027	3.538.646	3.734.441	1.381	0,04	(194.414)	(5,21)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.452.467	3.456.891	3.425.501	(4.424)	(0,13)	26.966	0,79
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.056	3.510	11.357	546	15,55	(7.301)	(64,28)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.802	792	3.441	14.010	1.768,53	11.361	330,14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.721	6.121	158.680	(2.400)	(39,21)	(154.958)	(97,65)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.119	1.119	694	0		425	61,26
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6.149	14.945	26.898	(8.796)	(58,86)	(20.749)	(77,14)
MINISTERO DELL'INTERNO	25.121	24.321	30.089	800	3,29	(4.968)	(16,51)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	809	984	25.018	(176)	(17,86)	(24.210)	(96,77)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.086	1.006	14.778	80	7,95	(13.693)	(92,65)
MINISTERO DELLA DIFESA	27.728	26.092	32.138	1.637	6,27	(4.410)	(13,72)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	502	360	1.959	142	39,53	(1.457)	(74,38)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	2.419	2.457	3.833	(38)	(1,56)	(1.415)	(36,91)
MINISTERO DELLA SALUTE	47	47	53	0		(6)	(11,59)

La voce *costi straordinari* fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali ad esempio minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi) e presenta per il 2018 un importo pari a 17.283 migl. di euro, per il 2019 pari a 18.227 migl. di euro e per il 2020 pari a 18.212 migl. di euro. Rispetto al budget rivisto 2017 è previsto un consistente incremento, pari a 13.299 migl. di euro, da imputarsi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione del registro unico nazionale del terzo settore, mentre rispetto al consuntivo 2016 si rileva una diminuzione considerevole, pari all'89,30%, pari in valore assoluto a 144.172 migl. di euro.

L'Amministrazione che maggiormente incide sulla diminuzione segnalata è il Ministero della giustizia che in fase di consuntivo 2016 ha rilevato, quali *sopravvenienze passive*, i costi derivanti dall'applicazione della L. n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per il cittadino di ottenere un'indennità per la durata eccessiva dei processi. Tali costi, comunque, avendo carattere di straordinarietà, sono difficilmente quantificabili in fase previsionale e, quindi, possono presentare forti scostamenti con le rilevazioni di consuntivo.

La voce *esborso da contenzioso* fa riferimento ai costi che le Amministrazioni centrali sostengono a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che le vedono coinvolte.

Per questo aggregato si registra una flessione negli ultimi due anni del triennio; nel dettaglio i costi previsti per il 2018 ammontano a 80.469 migl. di euro, per il 2019 ammontano a 77.698 migl. di euro e per il 2020 ammontano a 77.679 migl. di euro.

Nel confronto con le rilevazioni precedenti, *l'esborso da contenzioso* presenta una diminuzione del 12,45% rispetto alle riprevisioni 2017 e del 48,54% rispetto al consuntivo 2016. Anche la previsione dei costi di questa voce appare di difficile stima, in quanto essi dipendono dal risolversi in maniera più o meno favorevole delle sentenze in cui sono coinvolte le Amministrazioni, sia verso i cittadini che verso i fornitori; ciò spiega la significativa variazione rispetto alle fasi di confronto nelle quali è più facile quantificare questa tipologia di costi. La generalità delle Amministrazioni presenta, infatti, una diminuzione rispetto alla fase di consuntivo, con particolare evidenza per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Fanno eccezione gli aumenti previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La voce *servizi finanziari* risulta preponderante nel macroaggregato ed è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, rilevati in prevalenza dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi di struttura veri e propri.

I costi previsti nell'anno 2018 sono pari a migl. di euro 3.442.275 e rappresentano il 3,72% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. La previsione di questi costi per il 2019 è pari a 3.414.786 migl. di euro, mentre per il 2020 è pari a 3.414.690 migl. di euro; la maggior parte di tali costi grava sui Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e si riferiscono per il 2018 a:

- a. costi per lo stoccaggio delle monete, alla somma corrisposta alle Poste spa per il servizio di tesoreria per la Carta acquisti, al regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e agli oneri riconosciuti alla Banca d'Italia per la gestione accentrata dei titoli previsti dal Dipartimento del Tesoro, per un totale di 127.802 migl. di euro per l'anno 2018, in diminuzione del 28,33% rispetto al consuntivo 2016 e sostanzialmente invariato rispetto al rivisto 2017;
- b. costi rilevati dal Dipartimento delle Finanze pari a 3.311.832 migl. di euro per compensi ai Centri di assistenza fiscale e ai concessionari della riscossione, per rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, per imposte sui beni demaniali, ed in particolare per aggi riconosciuti ai concessionari di giochi e lotterie che rappresentano la quota prevalente dei costi per *servizi finanziari* con una previsione pari a migl. di euro 2.783.690;
- c. costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, rilevati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pari a 2.291 migl. di euro.

d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI

Gli ammortamenti esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* nel "Manuale dei Principi e delle regole contabili".

L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata per l'anno 2018 in 1.911.608 migl. di euro, pari al 2,07% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Per gli anni 2019 e 2020 il valore degli ammortamenti è pari rispettivamente a 2.017.104 migl. di euro e 2.093.508 migl. di euro. Le previsioni per il triennio rilevano un costante aumento, in dettaglio pari al 5,52% nel secondo anno di previsione e all'9,52% nel terzo. Anche rispetto alle fasi precedenti, si evidenzia una continua crescita, pari al 4,99% rispetto al budget rivisto 2017 e al 15,87% rispetto al consuntivo 2016.

L'amministrazione che maggiormente incide sul macroaggregato, per l'anno 2018, è il Ministero della difesa, a cui afferisce il 62,80% del totale costi per ammortamenti.

L'analisi dei costi per ammortamenti è strettamente collegata con l'analisi delle spese per investimenti di beni durevoli e manutenzioni straordinarie che i Centri di costo delle Amministrazioni centrali prevedono di sostenere nell'anno in esame.

Gli ammortamenti considerano solo una quota delle spese per investimento che si prevede di sostenere nell'anno e inglobano quote di investimenti effettuati in esercizi precedenti, mentre gli investimenti sono più direttamente collegati agli esborsi in conto capitale risultanti dal Bilancio finanziario.

Le spese per investimenti, pari a 1.980.146 migl. di euro per l'anno 2018, presentano, nel triennio, un dato dapprima in crescita con un incremento dell'1,39% per poi diminuire lievemente nel 2020; nel dettaglio si osserva un incremento delle voci relative alle *Manutenzioni straordinarie*. Anche rispetto al consuntivo 2016, l'aumento del 14,70% è da ricondursi all'incremento di numerosi voci delle *Manutenzioni straordinarie*. Di contro la voce investimenti 2018 risulta in forte diminuzione rispetto al rivisto 2017, 36,27%. In particolare, si rileva un forte decremento per la voce *Mezzi navali da guerra*, nella quale, nell'anno 2017, il Ministero della difesa ha considerato i costi relativi alla messa in esercizio di due nuovi sommergibili. Sempre nel confronto con l'anno 2017, si segnalano ulteriori decrementi, anche se di minore entità, per *Mezzi aerei da guerra*, *Mezzi terrestri da guerra* e *Hardware*.

Dal punto di vista della natura dei cespiti, gli investimenti maggiori previsti per il 2018 sono rappresentati da:

- acquisto di *Impianti e attrezzature* per 236.423 migl. di euro; l'Amministrazione che incide maggiormente su tale voce di investimento è il Ministero dell'interno, che prevede di investire 91.887 migl. di euro, in particolare il Dipartimento della Pubblica sicurezza;
- realizzazione di *Manutenzioni straordinarie* su *Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico* per 166.708 migl. di euro; tali investimenti vengono previsti dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ed in particolare dalle Direzioni generali Musei e Archeologia, belle arti e paesaggio per circa 145.000 migl. di euro;
- acquisto di *Mezzi di trasporto stradali leggeri* per migl. di euro 144.466, riconducibile principalmente al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, migl.

di euro 54.265, e al Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri, migl. di euro 57.816.

- acquisto di *Hardware*, pari a migl. di euro 139.996, da parte del Ministero dell'interno per 71.370 migl. di euro 54.265, del Ministero della difesa per migl. di euro 30.902 e del Ministero dell'economia e delle finanze per migl. di euro 24.687.
- realizzazione di *Opere dell'ingegno – software prodotto* per 126.851 migl. di euro da parte, principalmente, dei dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle Finanze;
- realizzazione di Manutenzioni straordinarie su *Mezzi navali da guerra*, per 117.279 migl. di euro ad opera della Marina militare del Ministero della difesa;
- acquisto di *Mezzi aerei da guerra* per 106.435 migl. di euro, ad opera dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare del Ministero della difesa, finalizzato a mantenere a livello le capacità dello strumento militare aereo per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- acquisto di *Mezzi navali da guerra* per 102.611 migl. di euro; in particolare la Marina militare del Ministero della difesa prevede spese per 87.022 migl. di euro;

Nella **Tavola 14** sono messe a confronto le spese per investimenti previste per il 2018 con il budget rivisto 2017 ed il consuntivo 2016.

BUDGET DELLO STATO 2018

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016

Tavola 14/1

in Euro

Piano dei Conti	Budget 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Beni immateriali	133.014.717	98.130.961	109.743.254	34.883.756	35,55	23.271.463	21,21
Brevetti	6.105.962	2.337.853	14.078.580	3.768.109	161,18	(7.972.618)	(56,63)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	126.850.755	95.709.308	95.664.674	31.141.447	32,54	31.186.081	32,60
Diritti d'autore	58.000	83.800		(25.800)	(30,79)	58.000	-
Beni immobili	33.822.218	77.672.849	49.541.314	(43.850.631)	(56,46)	(15.719.096)	(31,73)
Vie di comunicazione			37.315		-	(37.315)	(100,00)
Infrastrutture idrauliche	1.101		29.073	1.101	-	(27.972)	(96,21)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.273.105	21.558.262	1.243.416	(20.285.157)	(94,09)	29.689	2,39
Opere per la sistemazione del suolo	108.000	1.608.000	383.623	(1.500.000)	(93,28)	(275.623)	(71,85)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.279.966	25.131.442	8.022.333	(23.851.476)	(94,91)	(6.742.367)	(84,04)
Fabbricati civili ad uso abitativo			231.004		-	(231.004)	(100,00)
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.500	474.200	259.902	(472.700)	(99,68)	(258.402)	(99,42)
Fabbricati militari	21.182.466	23.246.290	16.327.603	(2.063.824)	(8,88)	4.854.863	29,73
Opere destinate al culto	40.000			40.000	-	40.000	-
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.936.080	5.654.655	23.007.045	4.281.425	75,72	(13.070.965)	(56,81)
Beni mobili	1.155.944.867	2.451.557.408	1.269.758.981	(1.295.612.541)	(52,85)	(113.814.114)	(8,96)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	144.465.512	101.447.603	87.042.022	43.017.909	42,40	57.423.490	65,97
Mezzi di trasporto stradali pesanti	14.740.667	12.544.690	29.236.316	2.195.977	17,51	(14.495.649)	(49,58)
Automezzi ad uso specifico	10.009.974	6.471.040	20.671.099	3.538.934	54,69	(10.661.125)	(51,58)
Mezzi di trasporto aerei	65.502.094	7.892.044	45.682.373	57.610.050	729,98	19.819.721	43,39
Mezzi di trasporto marittimi	4.057.239	1.413.645	3.814.546	2.643.594	187,01	242.693	6,36
Macchinari per ufficio	73.590.703	78.628.070	9.156.896	(5.037.367)	(6,41)	64.433.807	703,66
Mobili e arredi per ufficio	17.690.983	20.568.686	18.613.292	(2.877.703)	(13,99)	(922.309)	(4,96)
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.251.371	5.147.301	4.641.817	(895.930)	(17,41)	(390.446)	(8,41)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.815.082	15.761.262	9.320.594	(10.946.180)	(69,45)	(4.505.512)	(48,34)
Impianti e attrezzature	236.423.023	259.070.235	281.375.244	(22.647.212)	(8,74)	(44.952.221)	(15,98)

BUDGET DELLO STATO 2018

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016

Tavola 14/2

in Euro

Piano dei Conti	Budget 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Beni mobili	1.155.944.867	2.451.557.408	1.269.758.981	(1.295.612.541)	(52,85)	(113.814.114)	(8,96)
Hardware	139.995.758	210.479.228	115.974.965	(70.483.470)	(33,49)	24.020.793	20,71
Armi leggere	30.696.071	10.620.236	5.215.396	20.075.835	189,03	25.480.675	488,57
Armi pesanti	93.365.094	175.835.198	137.035.648	(82.470.104)	(46,90)	(43.670.554)	(31,87)
Mezzi terrestri da guerra	95.970.939	259.441.890	60.053.196	(163.470.951)	(63,01)	35.917.743	59,81
Mezzi aerei da guerra	106.434.673	374.004.898	273.259.289	(267.570.225)	(71,54)	(166.824.616)	(61,05)
Mezzi navali da guerra	102.610.733	901.020.774	158.298.745	(798.410.041)	(88,61)	(55.688.012)	(35,18)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	8.229.937	6.861.828	6.923.336	1.368.109	19,94	1.306.601	18,87
Materiale bibliografico	2.585.413	3.635.808	2.606.690	(1.050.395)	(28,89)	(21.277)	(0,82)
Strumenti musicali	198.795	150.795	238.668	48.000	31,83	(39.873)	(16,71)
Animali	310.806	562.177	598.847	(251.371)	(44,71)	(288.041)	(48,10)
Manutenzioni straordinarie	657.364.139	479.968.586	297.338.440	177.395.553	36,96	360.025.699	121,08
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche			17.318		-	(17.318)	(100,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	5.519.808	1.192.472	4.809.066	4.327.336	362,89	710.742	14,78
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		0	
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	82.419.725	80.724.977	24.540.818	1.694.748	2,10	57.878.907	235,85
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	387.776	238.500	154.381	149.276	62,59	233.395	151,18
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere			11.500		-	(11.500)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	51.904.293	40.097.600	45.139.062	11.806.693	29,44	6.765.231	14,99
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	166.707.653	87.138.421	84.600.055	79.569.232	91,31	82.107.598	97,05

BUDGET DELLO STATO 2018

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2017 ed il Consuntivo 2016

Tavola 14/3

in Euro

Piano dei Conti	Budget 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Manutenzioni straordinarie	657.364.139	479.968.586	297.338.440	177.395.553	36,96	360.025.699	121,08
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	350.000	55.000		295.000	536,36	350.000	-
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.932.611	1.736.748	1.317.469	195.863	11,28	615.142	46,69
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	352.315	464.879	71.956	(112.564)	(24,21)	280.359	389,63
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	365.373	841.649	1.116.599	(476.276)	(56,59)	(751.226)	(67,28)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	7.973.924	2.871.380	3.359.580	5.102.544	177,70	4.614.344	137,35
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	995.374	1.040.224	110.984	(44.850)	(4,31)	884.390	796,87
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	87.289.519	71.343.660	26.943.557	15.945.859	22,35	60.345.962	223,97
Manutenzione straordinaria Hardware	4.554.038	18.488.798	6.141.238	(13.934.760)	(75,37)	(1.587.200)	(25,84)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	8.471.380	19.689.462	13.933.632	(11.218.082)	(56,98)	(5.462.252)	(39,20)
Mezzi terrestri da guerra	32.635.622	5.000.001	8.360.175	27.635.621	552,71	24.275.447	290,37
Mezzi aerei da guerra	81.555.818	81.365.119	20.502.611	190.699	0,23	61.053.207	297,78
Mezzi navali da guerra	117.278.795	58.680.030	49.196.542	58.598.765	99,86	68.082.253	138,39
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.906.115	7.499.666	5.616.796	(2.593.551)	(34,58)	(710.681)	(12,65)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	404.000	110.000	40.528	294.000	267,27	363.472	896,85
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	60.000	90.000	54.575	(30.000)	(33,33)	5.425	9,94
Totale generale	1.980.145.941	3.107.329.804	1.726.381.990	(1.127.183.863)	(36,27)	253.763.951	14,70

I costi per **ammortamenti** rappresentano una quota molto limitata dei costi delle Amministrazioni centrali che dipende dai seguenti fattori:

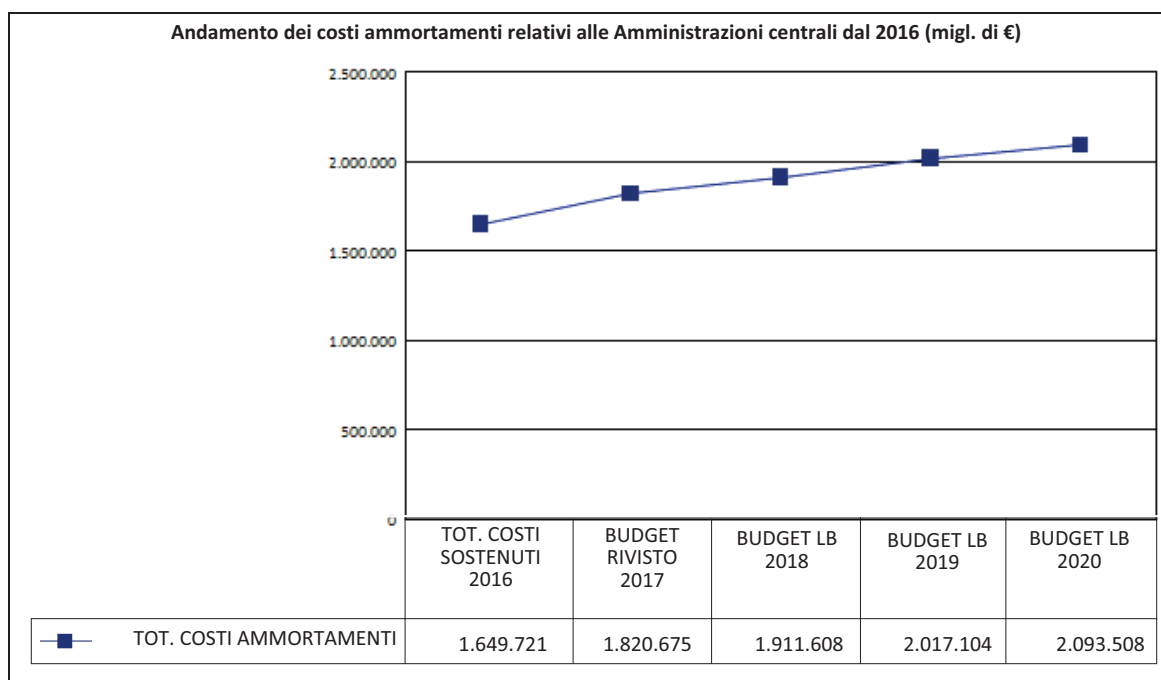
- la maggior parte dei dicasteri eroga servizi e svolge attività basate sulle risorse umane e fa un uso limitato di impianti e beni durevoli;
- i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate precedentemente al 2000, anno di avvio del sistema di contabilità economica analitica dello Stato, sono stati convenzionalmente considerati interamente ammortizzati.

Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti, relativi al macroaggregato considerato, nel triennio di previsione.

Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia di €)

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Scostamento Budget 2019 - Budget 2018		Scostamento Budget 2020 - Budget 2018	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	1.911.608	2.017.104	2.093.508	105.497	5,52	181.900	9,52
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	167.116	184.032	192.951	16.916	10,12	25.835	15,46
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.902	5.270	6.031	368	7,51	1.130	23,05
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.768	8.673	10.796	1.905	28,14	4.028	59,52
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	120.401	123.204	128.824	2.803	2,33	8.423	7,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21.167	20.652	19.613	(515)	(2,43)	(1.554)	(7,34)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	20.376	23.510	25.234	3.133	15,38	4.858	23,84
MINISTERO DELL'INTERNO	286.422	319.399	353.838	32.977	11,51	67.416	23,54
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	514	515	511	1	0,15	(3)	(0,67)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	41.471	40.739	40.513	(732)	(1,76)	(958)	(2,31)
MINISTERO DELLA DIFESA	1.200.497	1.243.008	1.260.133	42.510	3,54	59.636	4,97
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.629	5.483	6.038	(146)	(2,60)	409	7,26
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	33.082	39.182	45.090	6.099	18,44	12.007	36,29
MINISTERO DELLA SALUTE	3.262	3.440	3.935	178	5,44	673	20,64

Il prospetto che segue, mostra l'andamento di questa tipologia di costi nel 2016 e 2017 confrontato con le previsioni 2018 - 2020:



Per l'aggregato ammortamenti si evidenziano le variazioni, rispetto al budget rivisto 2017 ed al consuntivo 2016, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti confronto con il Budget Rivisto 2017 e il Consuntivo 2016 (in migliaia di €)

	Budget LB 2018	Budget Rivisto 2017	Consuntivo 2016	Scostamento Budget LB 2018 - Budget Rivisto 2017		Scostamento Budget LB 2018 - Consuntivo 2016	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
				BUDGET DELLO STATO 2018	1.911.608	1.820.675	1.649.721
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	167.116	162.112	161.539	5.005	3,09	5.577	3,45
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.902	4.381	3.992	520	11,88	910	22,79
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.768	4.566	3.892	2.202	48,21	2.876	73,90
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	120.401	117.172	115.563	3.229	2,76	4.838	4,19
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21.167	21.323	19.454	(156)	-0,73	1.712	8,80
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	20.376	20.829	18.374	(452)	-2,17	2.002	10,90
MINISTERO DELL'INTERNO	286.422	248.230	194.250	38.192	15,39	92.172	47,45
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	514	533	493	(18)	-3,41	22	4,38
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	41.471	41.534	42.046	(63)	-0,15	(576)	-1,37
MINISTERO DELLA DIFESA	1.200.497	1.164.466	1.043.984	36.032	3,09	156.513	14,99
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.629	5.339	19.137	290	5,43	(13.508)	-70,59
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	33.082	27.049	23.392	6.034	22,31	9.691	41,43
MINISTERO DELLA SALUTE	3.262	3.143	3.604	119	3,80	(342)	-9,49

I costi per **ammortamenti** registrano un trend in crescita sia nel triennio in esame sia rispetto alle rilevazioni precedenti, budget rivisto 2017 e consuntivo 2016; dalle tabelle di confronto emerge che l'Amministrazione che più incide sui costi relativi agli **ammortamenti** è il Ministero della difesa che per l'anno 2018 prevede costi pari a 1.200.497 migl. di euro, pari a 1.243.008 migl. di euro per il 2019 e a 1.260.133 migl. di euro per il 2020.

L'incremento registrato nel triennio dal Ministero in esame trova corrispondenza nell'analisi degli **investimenti** dalla quale si evidenziano, in particolare nel secondo anno, incrementi per le voci *Mezzi aerei da guerra* e *Manutenzione straordinaria - Mezzi aerei da guerra*.

Le previsioni per **ammortamenti** del ministero risultano in aumento anche rispetto al budget rivisto 2017 e al consuntivo 2016 rispettivamente del 3,09% e del 14,99%, e relativo principalmente alle voci *Armi pesanti*, *Mezzi aerei da guerra* e *Armi leggere*.

Anche il Ministero dell'interno, i cui costi ammontano a migl. di euro 286.422 per il 2018, a migl. di euro 319.399 per il 2019 e a migl. di euro 353.838 per il 2020, prevede un trend di crescita dei costi per **ammortamenti** nel triennio, rispetto al budget rivisto 2017, con una variazione pari al 15,39% e rispetto al consuntivo 2016, con una variazione del 47,45%. I costi che incidono in misura maggiore sulle variazioni sono relativi ai **beni mobili**, nello specifico le voci *Hardware*, *Macchinari per ufficio*, *Mezzi di trasporto stradali leggeri*, e *Impianti ed attrezzature*. L'aumento della voce *Hardware* per la

quale l'amministrazione ha previsto significativi investimenti a partire dall'anno 2017, è da ricondursi ai costi previsti dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali per l'emissione delle carte di identità elettroniche (C.I.E.) e la gestione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Si osserva un notevole incremento dei costi per ammortamenti, sia nel triennio sia rispetto agli anni precedenti, anche per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha effettuato ingenti investimenti per la tutela del patrimonio culturale (L. 190/2014), al fine di rafforzare i sistemi e le misure di sicurezza dei musei italiani e dei luoghi della cultura nazionali. Dall'analisi degli investimenti del ministero risulta, infatti, in forte aumento la voce *Manutenzione straordinaria di Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta costi per ammortamenti, pari a migl. di euro 167.116 per il 2018, a migl. di euro 184.032 per il 2019 e a migl. di euro 192.951 per il 2020, in costante crescita sia nel triennio che rispetto alle fasi precedenti. L'aumento è riconducibile alle voci *Opere dell'ingegno – software prodotto* e *Mezzi di trasporto aerei* per i quali si rileva un corrispondente aumento degli investimenti che nel primo caso è riconducibile al Dipartimento del Tesoro, mentre, nel secondo caso è riconducibile alla Guardia di Finanza.

Un ulteriore incremento della voce ammortamenti si rileva per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per il 2018 prevede costi per migl. di euro 6.768 in aumento nel triennio e nel confronto con le fasi precedenti. L'aumento si registra prevalentemente per la voce *Opere dell'ingegno – software prodotto*, per la quale sono previsti ingenti investimenti per la manutenzione dei sistemi informativi del ministero e per la realizzazione del registro unico nazionale del terzo settore.

Infine, da segnalare la significativa diminuzione dei costi per ammortamenti rispetto al consuntivo 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che dall'anno 2017, ha dato attuazione al D.lgs. 177/2016 ed ha, quindi, previsto il trasferimento dei cespiti del Corpo Forestale dello Stato al Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri.

e. I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali, nel presente documento, sono esposte le altre tre componenti relative agli **oneri finanziari**, ai **costi dislocati** e ai **fondi da assegnare** che costituiscono i Costi comuni dello Stato (Tavola 3).

Gli **oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi maturati (e da pagare nel 2018, 2019 e 2020) sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore, per il 2018, è pari a 78.490.852 migl. di euro (14,54% del totale generale). Per il triennio il valore è dapprima in diminuzione, 77.533.290 migl. di euro per il 2019, per poi aumentare a 80.2140.45 migl. di euro per il 2020.

I **costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato agli altri livelli di governo, enti ed organismi vari, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli enti destinatari, assume presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e degli altri enti pubblici dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sono destinatari dei trasferimenti statali anche le amministrazioni che sono diffuse sul territorio -Regioni, Enti locali, Università e altri enti di minore rilevanza quantitativa con riferimento alle spese- e rientrano in tali costi anche i trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza sociale. I costi dislocati rappresentano, quindi, la voce più significativa sul totale dei costi con il valore complessivo, per il 2018, di 347.799.166 migl. di euro pari al 64,41% del totale. I costi dislocati diminuiscono leggermente nel 2019, 347.164.808 migl. di euro per poi aumentare nell'anno 2020, 353.890.417 migl. di euro.

I **fondi da assegnare**, che nel bilancio finanziario sono rappresentati all'interno delle categorie economiche relative alle altre spese correnti e altre spese in conto capitale, rappresentano essenzialmente: *fondi di riserva*, accantonamenti per coprire maggiori ed imprevedibili esigenze che si dovessero manifestare in corso d'anno, *fondi speciali*, destinati a coprire esigenze di spesa derivanti da leggi in corso di approvazione; altri fondi, ossia risorse finanziarie la cui composizione in termini di natura o di destinazione finale, dipende da decisioni e atti amministrativi che saranno assunti in corso d'anno. I **fondi da assegnare** incidono per il 3,92% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, ed ammontano nel 2018 a 21.174.361, nel 2019 a 21.469.427 migl. di euro e nel 2020 a 20.839.682 migl. di euro.

Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2018

Le Tavole 15, 16, 17 e, in forma grafica, 18 espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali ad enti ed organismi e a privati, nonché agli altri settori istituzionali presenti nel sistema economico, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi stati di previsione.

In particolare, nella **Tavola 15**, sono analizzati i **trasferimenti correnti dell'anno 2018**, che sono pari a 307.964.491 migl. di euro. Le previsioni di questi trasferimenti per il 2019 ed il 2020 sono in aumento ed ammontano rispettivamente a 308.745.001 e 311.904.576 migl. di euro.

La maggior parte di tali risorse sono destinate alle *Amministrazioni locali*, (che sono, per l'anno 2018, pari a 123.487.794 migl. di euro ed incidono per il 40,10% sul totale dei trasferimenti correnti) e agli *Enti di Previdenza* (che, per l'anno 2018 corrispondono al 39,70% del totale dei trasferimenti correnti, in valore assoluto pari a 122.275.809 migl. di euro).

Significativa è anche l'incidenza delle risorse destinate all'*Estero* (pari al 6,26%), principalmente trasferite all'Unione Europea a titolo di partecipazione nazionale al bilancio comunitario. Residuali risultano i trasferimenti a *Famiglie e Istituzioni sociali private* (5,56%), *Enti ed Amministrazioni centrali* (3,26% dei Trasferimenti correnti), a *Imprese* (2,71%) e a *Università statali* (2,39%),

Le **Tavole 16 e 17** evidenziano i **trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in *contributi agli investimenti* (tav. 16) ed in *Altri trasferimenti in conto capitale* (tav. 17). I primi, pari a 34.960.814 migl. di euro, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a 4.873.411 migl. di euro, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

BUDGET DELLO STATO 2018
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2018
(migliaia di €)

Tavola 15/1

Piano dei conti	IMPORTI 2018	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.743.262	17,36	0,57
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	7.123	0,07	0,00
Consiglio Superiore della Magistratura	14.392	0,14	0,00
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	169.588	1,69	0,06
Corte dei conti	262.392	2,61	0,09
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.117.337	11,12	0,36
Agenzie	1.292.580	12,87	0,42
Agenzie fiscali	4.248.924	42,30	1,38
Autorita	27.778	0,28	0,01
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	162.867	1,62	0,05
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	446.893	4,45	0,15
Enti di ricerca	551.114	5,49	0,18
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	10.044.249	100,00	3,26
Amministrazioni locali			
Regioni	111.054.358	89,93	36,06
Comuni e province	11.647.654	9,43	3,78
Enti produttori di servizi sanitari	338.382	0,27	0,11
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	15.524	0,01	0,01
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	431.876	0,35	0,14
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	123.487.794	100,00	40,10
Trasferimenti correnti ad Università Statali	7.374.495	100,00	2,39
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	122.275.809	100,00	39,70
Famiglie e istituzioni sociali private			

BUDGET DELLO STATO 2018
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2018
(migliaia di €)

Tavola 15/2

Piano dei conti	IMPORTI 2018	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	651.470	3,80	0,21
Altre prestazioni sociali in denaro	9.386.695	54,79	3,05
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	79.808	0,47	0,03
Altri trasferimenti sociali in natura	1.872.204	10,93	0,61
Altri trasferimenti a famiglie	3.457.732	20,18	1,12
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.685.175	9,84	0,55
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private	17.133.084	100,00	5,56
Imprese			
Contributi alle importazioni	23.080	0,28	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.748.906	20,93	0,57
Contributi in conto interessi	203.814	2,44	0,07
Altri contributi alla produzione	2.746.297	32,86	0,89
Altri trasferimenti a imprese	3.635.015	43,50	1,18
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	8.357.112	100,00	2,71
Estero			
Unione Europea	51.099	0,26	0,02
Risorse proprie Unione Europea	17.850.000	92,52	5,80
Altri trasferimenti all'estero	1.391.300	7,21	0,45
Totale Trasferimenti correnti a Estero	19.292.398	100,00	6,26
TOTALE GENERALE	307.964.941	100,00	100,00

Tavola 16

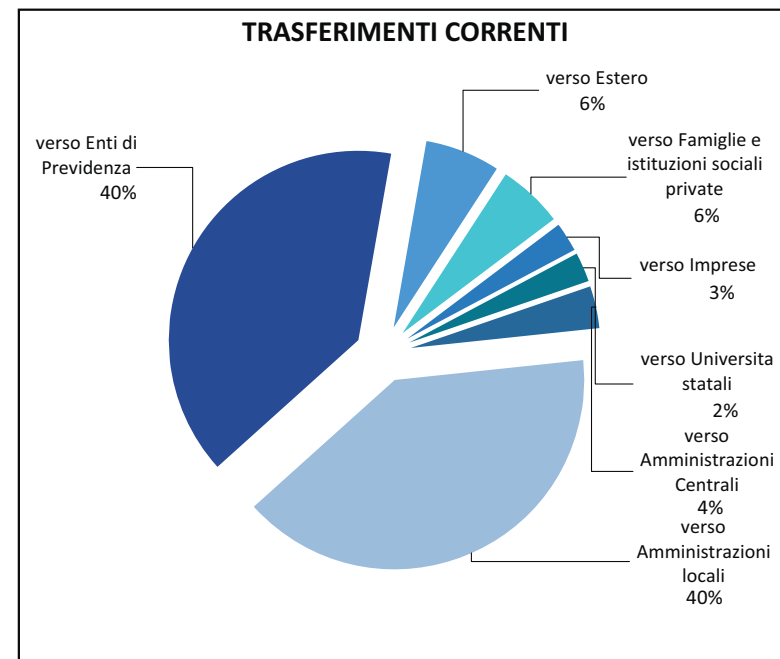
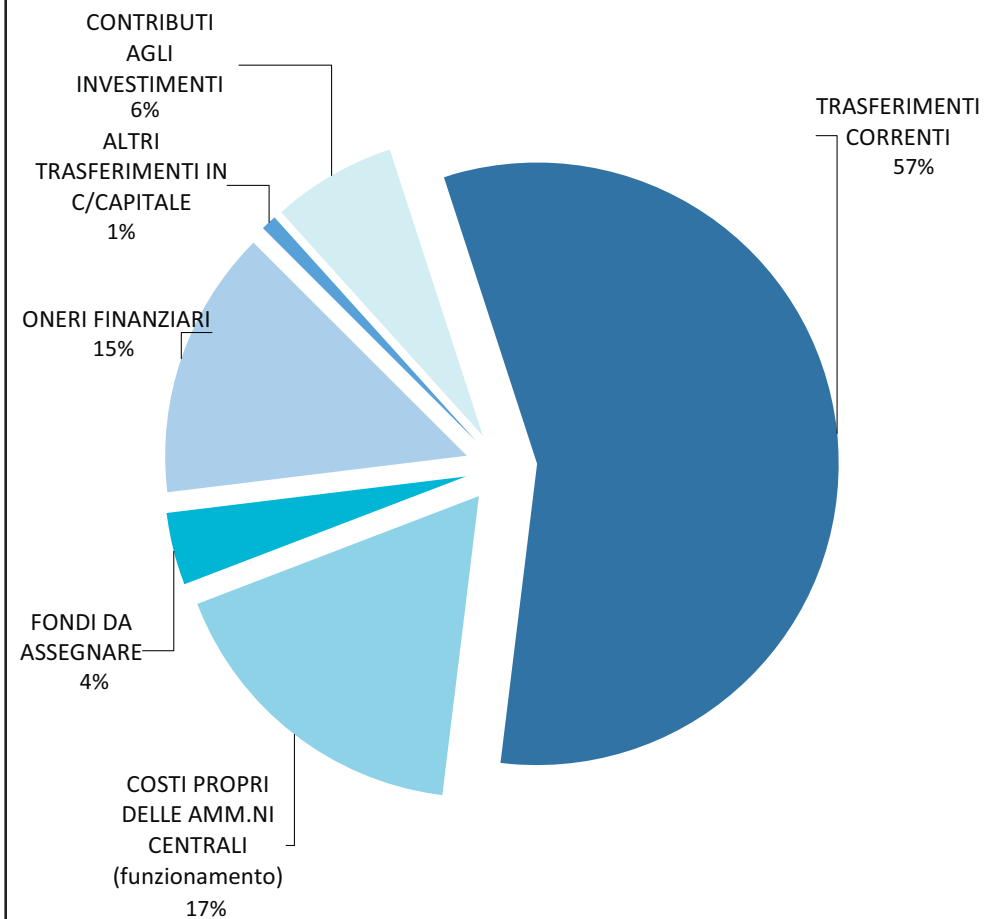
BUDGET DELLO STATO 2018
Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2018
(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2018	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	4.921.021	31,77	14,08
Agenzie fiscali	289.821	1,87	0,83
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	7.879.893	50,87	22,54
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	319	0,00	0,00
Enti di ricerca	2.398.723	15,49	6,86
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	15.489.777	100,00	44,31
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.056.101	34,76	5,88
Comuni e province	3.433.456	58,05	9,82
Enti produttori di servizi sanitari	10.714	0,18	0,03
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	407.579	6,89	1,17
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	6.554	0,11	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	5.914.404	100,00	16,92
Contributi agli investimenti ad Università Statali	127.227	100,00	0,36
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	84.001	100,00	0,24
Imprese			
Private	8.115.640	63,10	23,21
Pubbliche	4.745.061	36,90	13,57
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	12.860.700	100,00	36,79
Eestero			
Unione Europea	116.748	24,09	0,33
Altri trasferimenti all'estero	367.958	75,91	1,05
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	484.705	100,00	1,39
TOTALE GENERALE	34.960.814	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2018
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2018
(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2018	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	112.383	21,84	2,31
Altri	402.209	78,16	8,25
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	514.592	100,00	10,56
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	25.000	100,00	0,51
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private	25.000	100,00	0,51
Imprese			
Altri	25.823	100,00	0,53
Totali altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	25.823	100,00	0,53
Somme non altrove classificate	4.307.996	100,00	88,40
TOTALE GENERALE	4.873.411	100,00	100,00

Incidenza dei costi complessivi dello Stato



5. Riconciliazione per programma e Centro di responsabilità.

Tra i valori contenuti nel budget dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato e quelli inclusi negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato esistono, come anticipato al paragrafo 1 del presente documento, alcune differenze dovute ai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

A tale scopo, l'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile (L. n. 196/2009) dispone che il budget dei costi comprenda il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche (costi) alle previsioni finanziarie di bilancio, rappresentate dagli stanziamenti *c/competenza* (autorizzazioni di impegno).

Le differenze (o *disallineamenti*) fra i due tipi di valori si riferiscono, in primo luogo, ai **costi propri** (*personale, beni e servizi*), che nel budget sono calcolati con il principio di competenza economica (*Accrual*), e sono di due tipi:

- *disallineamenti temporali*, quando il costo che si prevede di sostenere per l'anno di previsione non coincide numericamente con la spesa autorizzata per lo stesso periodo (*stanziamenti c/competenza*). Il tipico caso di disallineamento temporale è costituito dalle spese previste per acquisizione di beni patrimoniali (investimenti) alle quali corrisponde, nella contabilità economica, una quota di ammortamento che esprime il valore dell'utilizzo del bene nell'anno, calcolata sulla base di una percentuale che rappresenta la sua vita utile presunta. Anche in caso di acquisto di beni non patrimoniali e di servizi, accade frequentemente che il costo previsto non coincida con le autorizzazioni di impegno dello stesso esercizio¹¹.
- *disallineamenti strutturali*, quando la struttura responsabile della spesa (*ossia il centro di responsabilità amministrativa presso il quale sono allocati gli stanziamenti finanziari*) è diversa da quella che poi impiega le risorse umane o strumentali acquisite tramite la spesa; ciò accade sia all'interno della stessa amministrazione – fra i diversi centri di responsabilità che la compongono – sia fra amministrazioni diverse (*come, ad esempio, per il personale comandato che opera presso un'amministrazione centrale e la cui retribuzione fissa è corrisposta dall'amministrazione di provenienza*)¹².

¹¹ Il disallineamento temporale può verificarsi nei seguenti casi: 1) il costo previsto è coperto nel bilancio dello Stato da fondi residui provenienti da anni precedenti 2) il costo previsto è inserito nel budget dell'anno anche se non risulta coperto nel bilancio dello Stato dello stesso esercizio né da residui né da stanziamenti *c/competenza* sufficienti. Questo tipo di costi può essere inserito nel budget, nel rispetto del principio di coerenza fra previsioni economiche e finanziarie, solo se di natura incompressibile e irrinunciabile. 3) stanziamenti *c/competenza* ai quali non corrisponde alcun costo previsto nello stesso esercizio.

¹² I disallineamenti strutturali all'interno della stessa amministrazione, ossia fra i diversi centri di responsabilità amministrativa che la compongono, si compensano fra di loro (si elidono) se si calcola la riconciliazione a livello di ministero, mentre se si elabora la riconciliazione a livello Stato, ossia considerando la somma di tutte le amministrazioni centrali, si elidono anche i disallineamenti strutturali fra le diverse amministrazioni centrali.

Fra contabilità economica e contabilità finanziaria esistono anche altri tipi di disallineamenti, detti *sistemic*, che riguardano le spese per i rimborsi e le restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, i rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, le anticipazioni, le regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario; si tratta di spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica e non sono quindi incluse nel budget dei costi. I disallineamenti di questo tipo devono essere rappresentati in sede di riconciliazione, insieme ai *disallineamenti temporali e strutturali* relativi agli acquisti di personale, beni e servizi.

I valori relativi ai Costi dislocati (trasferimenti), agli Oneri finanziari e ai Fondi da assegnare, infine, non determinano differenze con il bilancio di previsione finanziario, in quanto gli importi esposti nel budget economico coincidono con gli stanziamenti in c/competenza.

La riconciliazione è rappresentata attraverso prospetti (cfr. **Tavola 19** e **Tavola 20**) elaborati automaticamente, in base all'algoritmo descritto in appendice, dal sistema informatico a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio.

Al fine di consentire l'elaborazione dei prospetti, tuttavia, è richiesto ai Centri di responsabilità amministrativa di indicare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, alcune informazioni che evidenzino l'andamento della spesa, rappresentata dagli stanziamenti c/competenza 2018-2020 per capitolo di spesa e piano gestionale, rispetto alla manifestazione dei costi propri inseriti nel budget.

La richiesta di tali informazioni è, allo stato attuale, necessaria in quanto la contabilità economica e quella finanziaria sono distinte, governate da logiche e principi differenti e, soprattutto, con una diversa articolazione e struttura dei dati (la contabilità finanziaria è basata su capitoli classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica, la contabilità economica su un piano dei conti a tre livelli), sebbene siano già stati posti in essere interventi per favorire la loro progressiva integrazione in termini di processi e di sistemi informatici ed altri ne siano previsti a breve e a medio termine, anche in attuazione della riforma di cui alla legge n. 196/09.

Allo scopo di accrescere la qualità dei dati di riconciliazione inseriti dalle amministrazioni e di supportare le attività di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato dei disallineamenti strutturali che si presentano all'interno dello stesso Ministero, sono state predisposte delle funzionalità sul sistema di contabilità economica analitica, che consentono agli utenti dei CdR di indicare reciprocamente le coperture dei costi con risorse di altri CdR della stessa amministrazione.

Vanno, infine, segnalate le iniziative avviate negli ultimi anni per migliorare l'integrazione delle previsioni economiche e finanziarie del personale. Le previsioni quantitative del personale vengono inserite un'unica volta nel budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare nel triennio di riferimento) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) della RGS, per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale.

La **Tavola 19** espone la riconciliazione tra costi propri e stanziamenti c/competenza del primo anno di previsione (2018), articolata per le 34 missioni utilizzate nel bilancio

dello Stato. Prospetti analoghi sono elaborati a livello di ciascuna amministrazione, anche per programma.

La **Tavola 20**, invece, sintetizza le principali poste della riconciliazione per ciascuno dei tre anni di previsione senza dettaglio per missioni e programmi. Con riferimento a quest'ultimo schema, si illustrano di seguito il contenuto delle voci ivi rappresentate.

Costo Del Personale	
Costi Di Gestione	
Costi Straordinari E Speciali	
Ammortamenti	
TOTALE COSTI PROPRI	
+ Investimenti	
- Ammortamenti	
+/- Rettifiche ed Integrazioni	
+ Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi)	
+ Fondi da Assegnare	
+ Oneri Finanziari	
+ Rimborsi e Poste Correttive	
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	

- le prime quattro righe espongono i **COSTI PROPRI** previsti per ciascun anno del triennio di previsione (in colonna) da tutti i Centri di costo di tutti i Ministeri, distinti nelle componenti principali: **costi di personale, costi di gestione (beni e servizi), costi straordinari e speciali** (contenzioso, altri oneri di carattere non ricorrente e non facenti parte del funzionamento), quote di **ammortamento** di beni patrimoniali
- l'ultima riga espone il totale degli **STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** iscritti nella Legge di Bilancio 2018-2020 sui capitoli di tutti i ministeri.

Nelle altre righe comprese fra il **TOTALE COSTI PROPRI** e il **TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** sono esposte le poste rettificative e integrative che consentono, attraverso opportune somme e sottrazioni, di ricondurre i primi ai secondi, ovvero:

- gli **INVESTIMENTI**, vale a dire il valore dei beni patrimoniali che si prevede di acquistare nel triennio, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo
- gli **AMMORTAMENTI**, che non hanno riscontro nel bilancio finanziario e devono essere quindi sottratti (-) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- le **"RETTIFICHE E INTEGRAZIONI"**, che includono la somma algebrica (che può essere positiva o negativa) delle **informazioni inserite dai Centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali¹³ o strutturali** fra i costi e stanziamenti; si tratta, tra l'altro, di:
 - costi che si prevede di coprire utilizzando risorse appostate in contabilità finanziaria in c/residui, ossia derivanti da stanziamenti di esercizi precedenti che sono stati impegnati ma non sono stati pagati e che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo;
 - costi previsti non coperti da stanziamenti c/Competenza iscritti nella Legge di Bilancio dello Stato, che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo;

¹³ Come anticipato nella precedente Nota a piè di pagina, tutti i disallineamenti strutturali fra costi e stanziamenti finanziari si compensano fra di loro (si elidono) se si calcola la riconciliazione a livello di Stato, ossia considerando la somma di tutte le amministrazioni centrali. A livello di Stato gli unici disallineamenti che sono prospettati come "rettifiche e integrazioni" sono quelli temporali.

- stanziamenti per spese di personale o per l'acquisto di beni o servizi ai quali non corrispondono costi previsti nello stesso anno dai Centri di costo, che sono sommati ai costi rilevati dai Centri di costo.
- i c.d. "COSTI DISLOCATI", corrispondenti agli stanziamenti c/competenza per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, alle famiglie, alle imprese, all'estero, iscritti nel bilancio dello Stato per tutti i ministeri, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- i FONDI DA ASSEGNARE, corrispondenti agli stanziamenti c/competenza per Fondi di riserva, Fondi speciali e altri fondi da ripartire in gestione, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- gli ONERI FINANZIARI, corrispondenti nella quasi totalità a stanziamenti c/competenza per interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- i "RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE", corrispondenti a stanziamenti c/competenza per restituzioni di imposte o per il pagamento quota capitale dei titoli del debito pubblico o per anticipazioni o regolazioni debitorie con altri enti e amministrazioni pubbliche, che sono sommati (+) ai costi propri previsti dai Centri di costo.

Per una più analitica illustrazione dell'algoritmo di riconciliazione si rimanda all'approfondimento in appendice.

BUDGET DELLO STATO 2018

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2018

Tavola 19/1

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.238.277		0	0	2.238.277
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519.696		5.149		47.968	0	572.813
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.498	1.146.948	115.521.509		33.508	1.274.362	118.080.826
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	903.647		24.155.036	250.104	36.864	532.300	25.877.951
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.900.968	483	58.859		2.280.981	205.000	20.446.292
06 - Giustizia	7.978.791	942	572.288	73.934	(159.009)	0	8.466.946
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.738.133		91.076		1.885.333	42.998	10.757.540
08 - Soccorso civile	1.948.840	48.655	2.550.994	655.000	135.513	458.607	5.797.608
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	126.037		617.553		60.969	0	804.558
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.689		180.157		(588)	0	200.258
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	80.976	47.940	21.675.967	33.000	(28.116)	2.796.512	24.606.278
12 - Regolazione dei mercati	10.616		5.694		(101)	0	16.208
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.858		12.898.499		130.658	580	13.321.594
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	149.427		5.420.078		361.392	0	5.930.897
15 - Comunicazioni	59.759		486.935		11.896	0	558.590
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.681		244.503		(563)	0	254.622

BUDGET DELLO STATO 2018

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2018

Tavola 19/2

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
17 - Ricerca e innovazione	50.751		2.935.801		(8.791)	0	2.977.761
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	570.702	1.957	475.706		140.606	16.193	1.205.165
19 - Casa e assetto urbanistico	3.565		177.187		141.869	0	322.621
20 - Tutela della salute	226.154		1.945.305		(61.881)	0	2.109.578
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	942.778	9.836	1.068.262	5.391	204.379	47.531	2.278.178
22 - Istruzione scolastica	44.012.849		1.710.050		589.680	0	46.312.579
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	418.540	5.506	7.750.188		38.102	18.628	8.230.964
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.258		33.624.960		312.805	0	33.980.024
25 - Politiche previdenziali	6.088		82.057.929	10.844.300	603.516	42.000	93.553.833
26 - Politiche per il lavoro	21.359		10.699.102		16.695	0	10.737.156
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	61.172		3.582.334		14.862	100	3.658.467
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale			4.902.618		0	0	4.902.618
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.492.925	4.458.745	5.397.611		462.840	72.309.271	89.121.392
30 - Giovani e sport			801.848		0	0	801.848
31 - Turismo	3.435		43.629		(300)	0	46.764
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	777.907	10.520	1.031.563	366.858	974.135	43.053	3.204.035

BUDGET DELLO STATO 2018

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2018

Tavola 19/3

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
33 - Fondi da ripartire			2.872.500	7.985.774	450.503	0	11.308.777
34 - Debito pubblico		72.759.320	0	960.000	110.017	225.857.470	299.686.807
TOTALE GENERALE	92.475.098	78.490.852	347.799.166	21.174.361	8.785.744	303.644.605	852.369.825

BUDGET DELLO STATO

Tavola 20

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2018, 2019 e 2020 (in euro)

	2018	2019	2020
Costo Del Personale	79.206.161.993	78.899.909.072	78.038.825.122
Costi Di Gestione	7.817.301.882	7.831.806.770	7.693.166.468
Costi Straordinari E Speciali	3.540.026.624	3.510.711.366	3.510.581.558
Ammortamenti	1.911.607.642	2.017.104.389	2.093.507.598
TOTALE COSTI PROPRI	92.475.098.141	92.259.531.597	91.336.080.746
+ Investimenti	1.980.145.941	2.019.313.212	1.967.579.114
- Ammortamenti	1.911.607.642	2.017.104.389	2.093.507.598
+/- Rettifiche ed Integrazioni	8.717.205.384	8.587.048.746	7.454.922.567
+ Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi)	347.799.165.627	347.164.808.246	353.890.416.562
+ Fondi da Assegnare	21.174.360.898	21.469.426.544	20.839.682.384
+ Oneri Finanziari	78.490.851.686	77.533.289.556	80.214.045.335
+ Rimborsi e Poste Correttive	303.644.604.662	316.035.543.435	305.204.644.822
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	852.369.824.700	863.051.856.949	858.813.863.933

6. Indicatori calcolati sui dati del budget 2017-2019

L'importanza degli indicatori è stata più volte messa in evidenza nelle norme relative alla contabilità e ai sistemi di controllo delle amministrazioni pubbliche; oltre alla esplicita indicazione contenuta nell'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 279/97, istitutivo del sistema di contabilità economica analitica, più di recente il D.lgs. n. 150/09 ha ribadito il ruolo primario degli indicatori¹⁴ all'interno del ciclo di gestione delle performance delle amministrazioni, così come la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica n. 196/09 ha esplicitato la necessità di corredare i documenti di bilancio con un sistema di indicatori.

Il sistema di contabilità economica analitica raccoglie i costi che i Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere (budget) o hanno sostenuto (Rendiconto economico) per missione/programma e per natura, secondo il Piano unico dei conti; il sistema, inoltre, rileva la quantità di risorse umane impiegata dagli stessi centri di costo, espressa in anni persona.

A partire dalle informazioni gestite dal sistema è possibile, attraverso il calcolo di indicatori, fornire utili indicazioni di sintesi sulle caratteristiche delle Amministrazioni centrali oggetto di rilevazione in grado di arricchire ed integrare le valutazioni sulla gestione effettuate sulla base dell'andamento dei costi. Tali indicazioni possono riguardare le seguenti dimensioni:

- la complessità funzionale (numero di missioni e di programmi di spesa, incidenza dei costi su ciascuna missione rispetto al totale)
- la complessità organizzativa (numero di centri di costo, rapporto fra centri di costi periferici e centrali)
- la composizione del personale e delle altre risorse impiegate (peso dei costi propri – personale, beni e servizi – rispetto ai costi dislocati – i trasferimenti; costo medio pro capite del personale, peso del personale dirigente rispetto a quello non dirigente; peso e composizione dei costi sui programmi relativi al funzionamento generale).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato elabora alcune tavole con indicatori relativi al budget del primo anno del triennio (nel presente documento si riferiscono al 2018), che possono essere classificati come segue:

¹⁴ Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, in grado di riassumere l'andamento di fenomeni oggetto di indagine e valutazione, tra i quali si possono comprendere efficienza, efficacia ed economicità della gestione di una amministrazione pubblica. Un indicatore può essere il risultato di un rapporto fra due valori, oppure di una media (semplice o ponderata) di una serie di valori, o ancora può essere costituito da un singolo valore monetario o quantitativo, espresso nelle più diverse unità di misura.

1. indicatori a **livello Stato**, a loro volta distinguibili in tre tipi:
 - confronto fra missioni, con gli indicatori calcolati sul totale delle Amministrazioni centrali per ciascuna delle 34 missioni in cui si articola il budget dello Stato, messi a confronto fra loro;
 - confronto fra Amministrazioni centrali, con gli indicatori calcolati sul totale del budget di ciascuno dei 13 Ministeri, messi a confronto fra loro;
 - confronto fra le Amministrazioni centrali con gli indicatori calcolati sui programmi relativi al funzionamento dell'apparato amministrativo ("Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza");
2. indicatori a **livello Amministrazione**, calcolati per ciascuna Amministrazione centrale, a loro volta distinguibili in due tipi:
 - confronto fra Centri di responsabilità del Ministero, con gli indicatori calcolati per ciascuno di questi, messi a confronto fra loro;
 - confronto fra programmi, con gli indicatori calcolati per ciascun programma del Ministero, messi a confronto fra loro.

Di seguito si riportano le **Tavole 21, 22, 23 e 24** con gli indicatori a livello Stato, mentre quelle con gli indicatori a livello Amministrazione sono rinvenibili più avanti, all'interno del set di tavole di ciascuna amministrazione centrale.

Per una più analitica illustrazione del contenuto e del significato degli indicatori rappresentati nelle Tavole si rimanda al "Glossario degli indicatori" riportato in appendice al presente documento.

BUDGET DELLO STATO

Tavola 21/1

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2018

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,51								
002 Amm.ne gen.e supp. alla rappr. gen. di Governo e dello Stato sul territorio	99,02	0,98	0,12	16,01	98,62	79,99	59.574	0,50	9,17	98,84	47.656
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,09	99,91	26,26	13,37		43,21	128.420	0,05	42,44		55.496
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,61	96,39	5,69	16,29	67,19	40,41	126.370	0,41	6,14	65,45	51.066
005 Difesa e sicurezza del territorio	99,67	0,33	4,08	9,91	94,60	80,34	61.895	16,61	5,14	96,24	49.729
006 Giustizia	93,31	6,69	1,94	24,46	95,49	73,11	82.534	5,55	0,82	94,47	60.340
007 Ordine pubblico e sicurezza	98,97	1,03	2,01	10,57	61,54	85,26	62.775	7,99	2,88	62,86	53.523
008 Soccorso civile	43,31	56,69	1,02	13,01	92,72	83,87	55.413	2,02	0,23	94,30	46.472
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16,95	83,05	0,17	36,23	31,43	58,59	89.999	0,08	4,86	45,75	52.733
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10,30	89,70	0,05	44,26	10,81	52,01	118.671	0,01	13,77	17,78	61.717
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	0,37	99,63	4,94	55,56	5,76	39,43	138.020	0,03	8,22	15,94	54.425
012 Regolazione dei mercati	65,09	34,91	0,00	23,73		73,52	78.629	0,01	12,59		57.810
013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	2,21	97,79	3,00	41,66	78,88	51,91	78.615	0,21	2,37	83,00	40.808
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	2,68	97,32	1,27	18,96	63,71	70,72	62.809	0,14	4,84	71,29	44.416

BUDGET DELLO STATO

Tavola 21/2

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2018

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
015 Comunicazioni	10,93	89,07	0,12	9,92	68,39	85,05	57.839	0,06	2,18	70,88	49.190
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	4,19	95,81	0,06	12,85		82,36	66.517	0,01	8,92		54.786
017 Ricerca e innovazione	1,70	98,30	0,68	26,67	49,36	66,85	75.338	0,04	5,51	55,13	50.367
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54,54	45,46	0,24	22,75		73,34	76.759	0,43	4,51		56.294
019 Casa e assetto urbanistico	1,97	98,03	0,04	8,56		87,44	54.846	0,00	9,23		47.960
020 Tutela della salute	10,41	89,59	0,49	22,73	25,30	75,13	90.962	0,14	15,28	29,70	68.344
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	46,88	53,12	0,46	23,01	90,91	71,79	57.794	0,94	1,18	92,18	41.490
022 Istruzione scolastica	96,26	3,74	10,39	3,34	99,85	94,39	41.321	61,16	0,68	99,97	39.003
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	5,12	94,88	1,86	3,99	97,27	94,91	47.397	0,51	0,17	98,71	44.985
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,13	99,87	7,65	16,34		33,52	143.162	0,02	5,08		47.990
025 Politiche previdenziali	0,01	99,99	18,64	30,24		66,22	79.067	0,00	9,09		52.358
026 Politiche per il lavoro	0,20	99,80	2,43	20,97		60,11	90.503	0,01	9,75		54.400
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1,68	98,32	0,83	43,06		42,87	137.464	0,03	16,40		58.932
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale		100,00	1,11								
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	54,61	45,39	2,70	5,43	22,86	39,00	150.421	2,48	3,06	51,11	58.671

BUDGET DELLO STATO

Tavola 21/3

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2018

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
030 Giovani e sport		100,00	0,18								
031 Turismo	7,30	92,70	0,01	44,60		50,28	104.618	0,00	9,14		52.602
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42,99	57,01	0,41	15,35	0,42	74,94	79.319	0,56	11,08	0,67	59.444
033 Fondi da ripartire		100,00	0,65								

BUDGET DELLO STATO

Tavola 22/1

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2018

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				0,70	0,60	0,51			
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	99,04	99,01	99,02	0,14	0,12	0,12	59.018	58.143	59.574
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,05	0,08	0,09	26,86	26,76	26,26	70.309	107.433	128.420
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,98	3,66	3,61	6,10	5,80	5,69	132.639	124.349	126.370
005 Difesa e sicurezza del territorio	99,27	99,59	99,67	4,89	4,28	4,08	63.669	61.832	61.895
006 Giustizia	97,87	94,30	93,31	2,14	1,94	1,94	82.637	80.752	82.534
007 Ordine pubblico e sicurezza	98,99	98,97	98,97	2,34	2,09	2,01	60.636	63.116	62.775
008 Soccorso civile	61,54	44,56	43,31	0,83	0,98	1,02	53.829	52.810	55.413
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	22,25	14,79	16,95	0,17	0,19	0,17	109.321	88.986	89.999

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2018

Tavola 22/2

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11,85	9,76	10,30	0,05	0,05	0,05	152.082	141.055	118.671
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	0,45	0,43	0,37	4,49	4,23	4,94	128.846	129.817	138.020
012 Regolazione dei mercati	64,25	64,18	65,09	0,00	0,00	0,00	80.800	78.513	78.629
013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3,22	2,56	2,21	2,39	2,64	3,00	76.425	76.116	78.615
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	8,30	3,01	2,68	0,48	1,16	1,27	62.601	61.633	62.809
015 Comunicazioni	12,22	7,89	10,93	0,14	0,18	0,12	60.420	55.533	57.839
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	6,46	3,89	4,19	0,05	0,06	0,06	62.026	62.433	66.517
017 Ricerca e innovazione	3,72	1,86	1,70	0,68	0,67	0,68	122.686	78.109	75.338
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51,49	51,18	54,54	0,19	0,30	0,24	81.368	63.714	76.759

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2018

Tavola 22/3

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018	Consuntivo 2016	Budget Rivisto 2017	Budget a LB 2018
019 Casa e assetto urbanistico	0,36	2,17	1,97	0,26	0,04	0,04	53.854	53.571	54.846
020 Tutela della salute	19,13	11,08	10,41	0,31	0,49	0,49	88.718	91.691	90.962
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	62,17	50,16	46,88	0,36	0,42	0,46	52.962	54.413	57.794
022 Istruzione scolastica	98,87	98,04	96,26	11,98	10,49	10,39	41.512	41.032	41.321
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	6,02	5,39	5,12	1,90	1,86	1,86	49.130	48.310	47.397
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	0,09	0,13	8,69	7,53	7,65	82.504	89.234	143.162
025 Politiche previdenziali	0,01	0,01	0,01	16,13	19,14	18,64	67.127	74.803	79.067
026 Politiche per il lavoro	2,82	0,21	0,20	3,29	2,64	2,43	52.914	91.070	90.503
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2,34	1,56	1,68	0,62	0,88	0,83	125.157	136.325	137.464

BUDGET DELLO STATO

Tavola 22/4

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2018

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB	Consuntivo	Budget Rivisto	Budget a LB
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale				0,20	0,81	1,11			
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	52,85	55,39	54,61	3,18	2,69	2,70	143.659	145.360	150.421
030 Giovani e sport				0,18	0,20	0,18			
031 Turismo	10,64	6,06	7,30	0,01	0,01	0,01	76.621	100.717	104.618
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	77,68	60,61	42,99	0,25	0,29	0,41	78.444	77.721	79.319
033 Fondi da ripartire				0,00	0,46	0,65			
034 Debito pubblico									

BUDGET DELLO STATO

Tavola 23

Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2018

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4,64	95,36	21	49	122.023	7,39	48,37	3,32	87,68
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5,06	94,94	7	17	83.873	31,64	62,83	5,85	31,91
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,07	99,93	5	12	88.671	16,32	56,69	6,24	
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95,11	4,89	2	6	82.153	23,73	73,88	10,47	93,50
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	35,54	64,46	2	14	124.275	16,49	41,25	14,07	65,99
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	78,63	21,37	4	13	41.384	3,37	94,37	0,68	99,91
080 MINISTERO DELL'INTERNO	41,22	58,78	6	11	61.011	11,80	83,74	3,02	92,35
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,43	76,57	3	11	165.693	63,97	34,81	6,08	
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8,02	91,98	5	14	63.886	20,89	72,64	4,20	84,10
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,00	2,00	3	9	61.974	9,79	80,59	5,18	93,76
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18,32	81,68	2	5	87.707	33,94	60,24	5,42	39,50
140 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	46,69	53,31	4	15	58.297	23,20	71,56	1,27	90,34
150 MINISTERO DELLA SALUTE	10,26	89,74	3	16	88.578	22,35	75,44	14,52	25,66

Indicatori sintetici delle strutture periferiche: confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Costo proprio medio per aa/p (a)	Incidenza % costi di gestione su costi propri (b)	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri (c)	AA/P periferie (d)	AA/P Totali (e)	AAP personale dirigente Periferie (f)	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali (g)	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p (h)
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	67.485	9,85	86,63	60.383	68.867	1.245	87,68	2,06
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55.744	8,61	87,18	857	2.685	12	31,91	1,39
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	82.972	24,55	73,28	89.417	95.631	9.371	93,50	10,48
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	129.867	17,53	33,55	4.963	7.522	584	65,99	11,76
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	41.318	3,26	94,49	1.073.488	1.074.476	7.173	99,91	0,67
080 MINISTERO DELL'INTERNO	59.066	11,27	85,09	142.055	153.825	3.293	92,35	2,32
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	61.100	18,57	74,36	15.137	18.000	494	84,10	3,26
120 MINISTERO DELLA DIFESA	60.837	9,90	80,38	278.422	296.968	11.765	93,76	4,23
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	61.826	17,60	77,08	641	1.622	13	39,50	2,08
140 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	57.250	23,10	71,62	15.409	17.057	143	90,34	0,93
150 MINISTERO DELLA SALUTE	77.488	14,12	84,25	738	2.877	132	25,66	17,90
Valori riferiti alla somma delle Amministrazioni Centrali	49.820	8,12	87,48	1.681.510	1.739.531	34.226	96,66	2,04

7. SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA

Legenda:

COSTI PROPRI: sono i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai Centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), in riferimento al valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica, che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità pubblica (impegni emessi e pagamenti effettuati).

COSTI DISLOCATI (Trasferimenti): sono le risorse finanziarie che lo Stato ha trasferito ad altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato ha concesso a terzi ed a cui non ha corrisposto, per le Amministrazioni che li hanno erogati, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in questo caso, coincidono con i pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato.

COSTI TOTALI: somma dei costi PROPRI e DISLOCATI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE: Aggregazione delle spese del bilancio finanziario in categorie economiche. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

SPESE SOSTENUTE: totale dei pagamenti in c/competenza, come risultanti dal Rendiconto generale dello stato, per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, imposte sulla produzione, altre spese correnti e investimenti).

SPESE DI FUNZIONAMENTO: Tale aggregato ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi.

SPESE PER INVESTIMENTI: E' l'aggregato ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità ed esplicita le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

AMMORTAMENTI: Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati. L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

ANNI PERSONA: Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno.

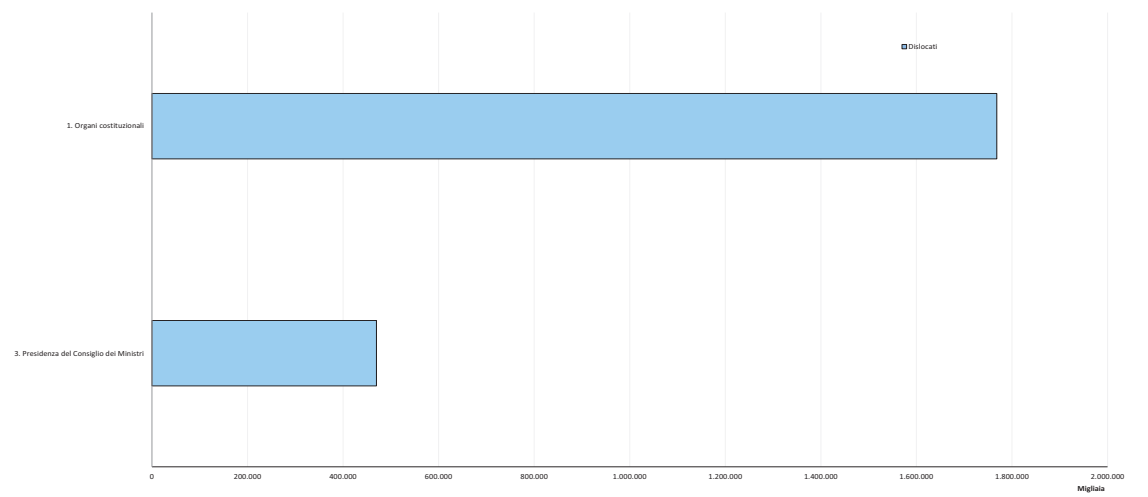
MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Descrizione e natura della Missione:

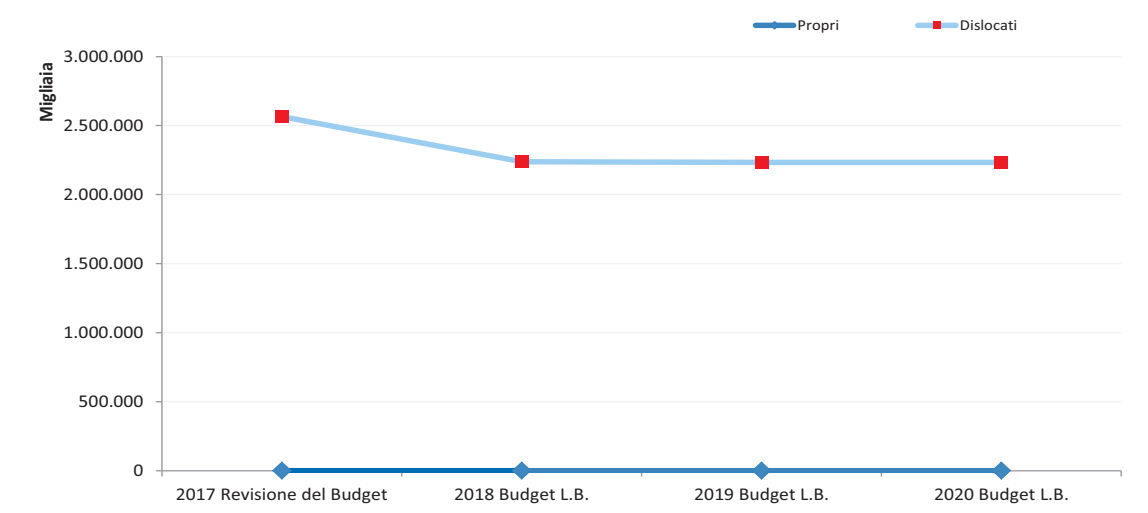
Si tratta di una missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Le pertinenti spese sono tutte classificate come trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei trasferimenti ai partiti politici, che sono classificati come trasferimenti a Istituzioni Sociali Private (ISP) per spese elettorali, per le elezioni politiche nazionali e dei Consigli regionali e per le elezioni europee. Le istituzioni destinatarie dei trasferimenti sono: Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione

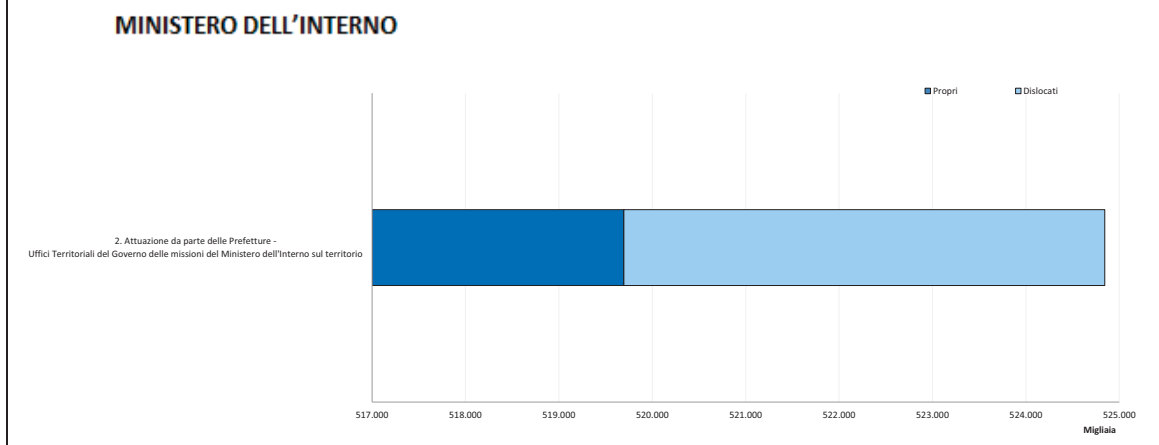


MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO

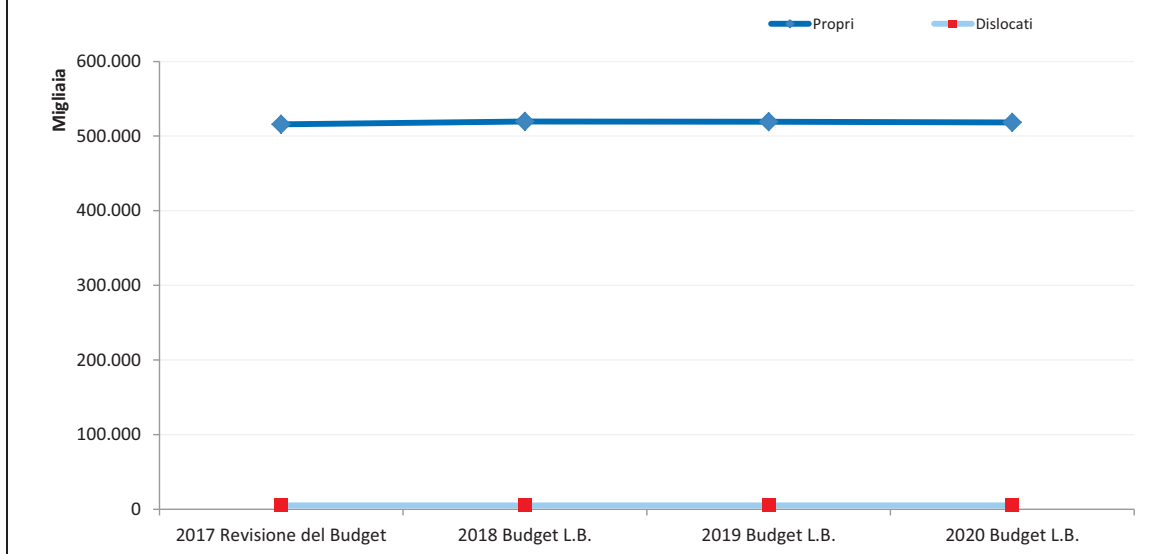
Descrizione e natura della Missione:

Tale missione, prevalentemente composta da programmi ad esecuzione diretta, è volta a realizzare la massima integrazione istituzionale e il miglioramento della coesione sociale mediante la rappresentanza Generale del Governo volta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sul territorio. Si promuovono anche reti comuni di collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo per una condivisione dei sistemi ai vari livelli di governo nonché lo sviluppo di ogni iniziativa utile a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	567.664	
COSTI TOTALI :	524.845	
COSTI PROPRI :	519.696	
COSTI DISLOCATI :	5.149	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	428.064	
COSTI DI PERSONALE :	424.770	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	138.940	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	91.318	(83.228 + 8.090)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	660	
AMMORTAMENTI :	3.608	

PERSONALE IMPIEGATO : 8.724 aa/p

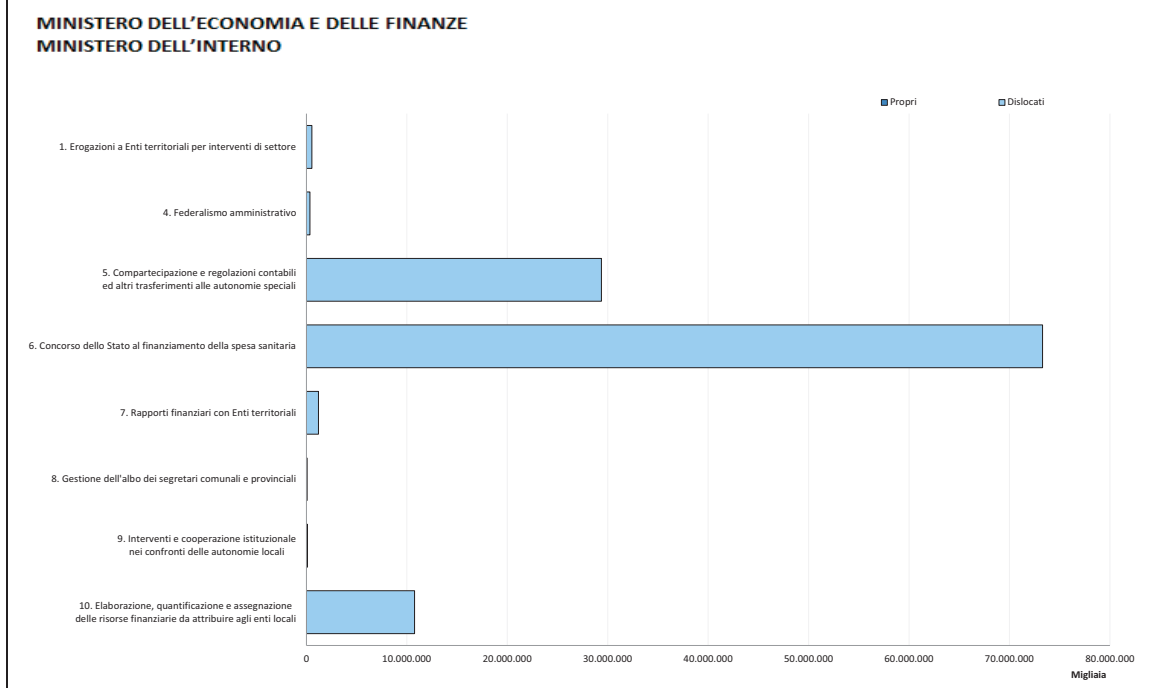
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE di GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO (aa/p)
MINISTERI	8.017
CARRIERA PREFETTIZIA	707

MISSIONE n. 3: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

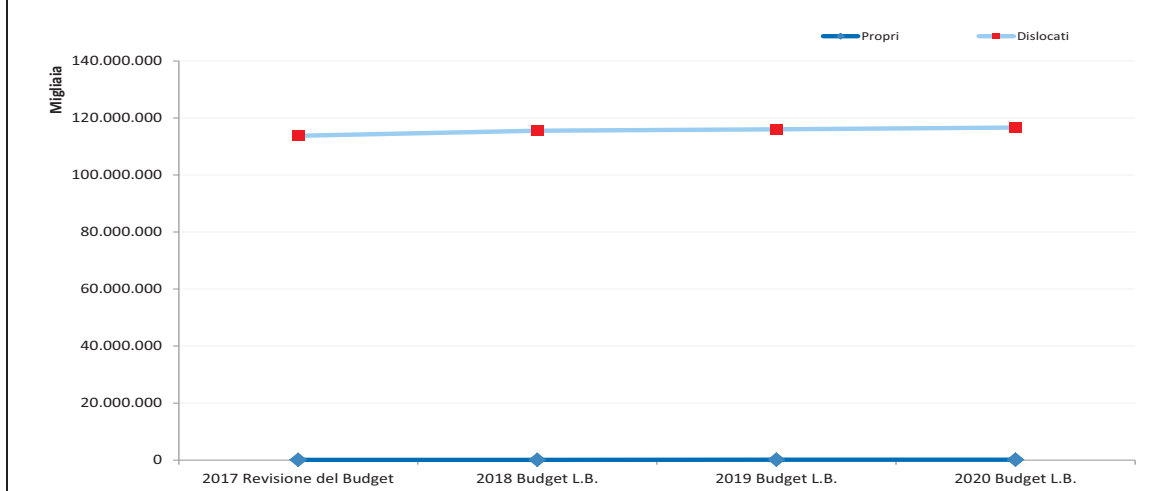
Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Il tipo di relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo si basa sul riconoscimento, costituzionalmente sancito, dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché la possibilità di un ricorso all'indebitamento, ma solo per finanziare le spese di investimento, il tutto nell'ambito di un quadro solidaristico volto a rimuovere squilibri economici e sociali.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	138.006	
COSTI TOTALI :	115.626.007	
COSTI PROPRI :	104.498	
COSTI DISLOCATI :	115.521.509	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	60.961	
COSTI DI PERSONALE :	45.830	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	13.820	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	14.148	(13.973 + 175)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	63.225	
AMMORTAMENTI :	44.520	

PERSONALE IMPIEGATO : 814 aa/p

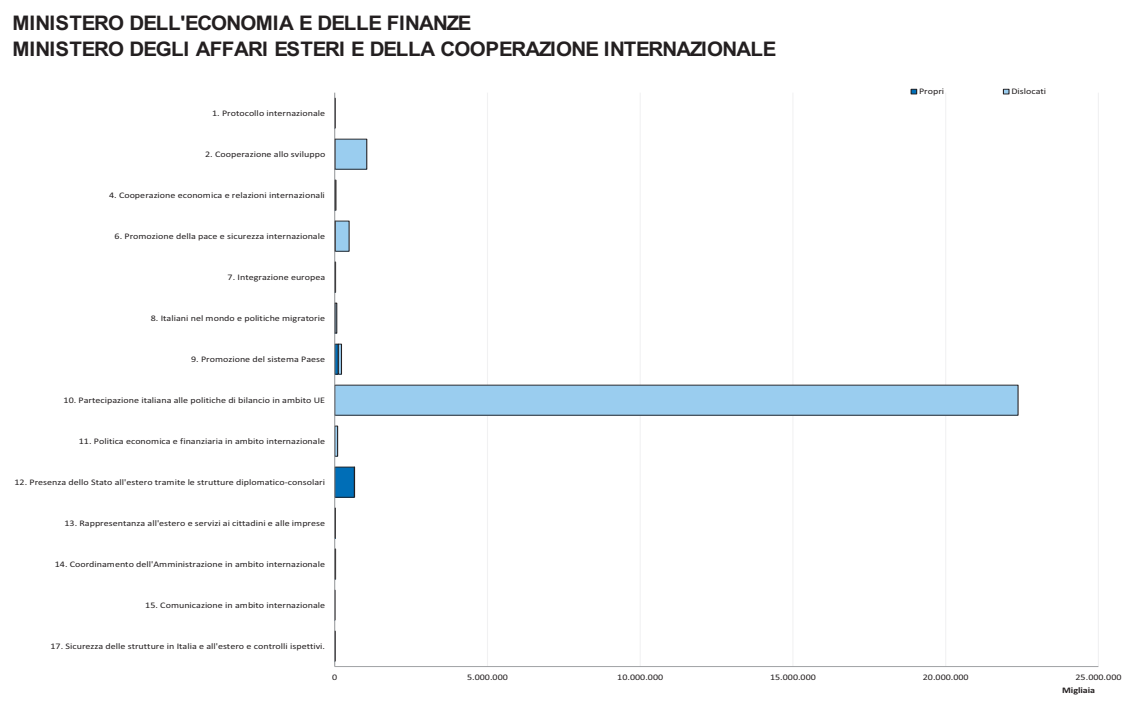
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI (aa/p)
MINISTERI	497
CARRIERA PREFETTIZIA	41
ENTI LOCALI	276

MISSIONE n. 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

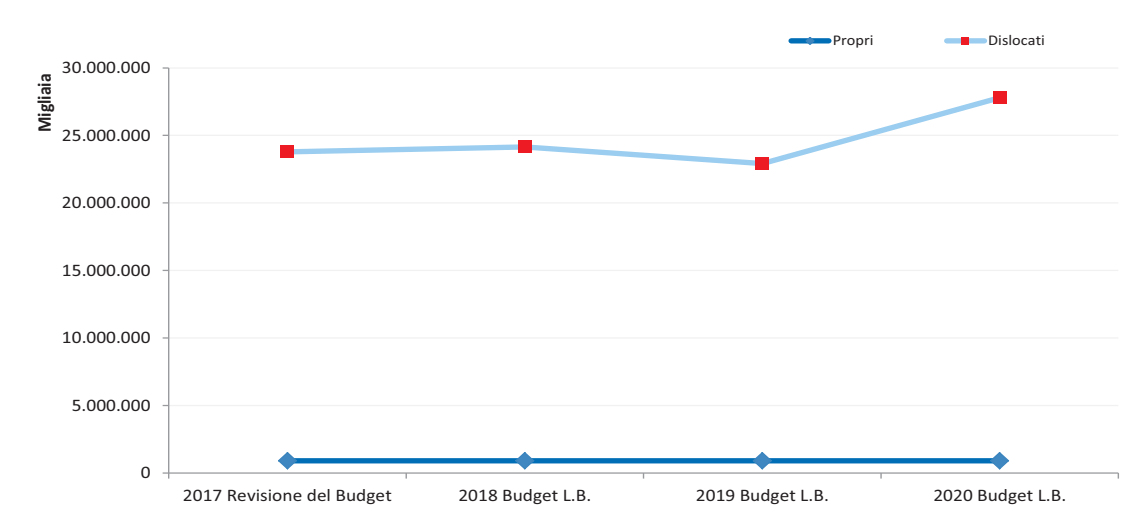
Descrizione e natura della Missione:

La missione "l'Italia in Europa e nel mondo" costituisce la principale missione di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto è principalmente volta ad accogliere sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018		
➤	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
	SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	1.190.615
	COSTI TOTALI :	25.058.683
	COSTI PROPRI :	903.647
	COSTI DISLOCATI :	24.155.036
	SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	727.214
	COSTI DI PERSONALE :	737.760
	SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	459.849
	COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	148.322 (147.204 + 1.119)
	SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	3.551
	AMMORTAMENTI :	17.565

PERSONALE IMPIEGATO : 7.151 aa/p

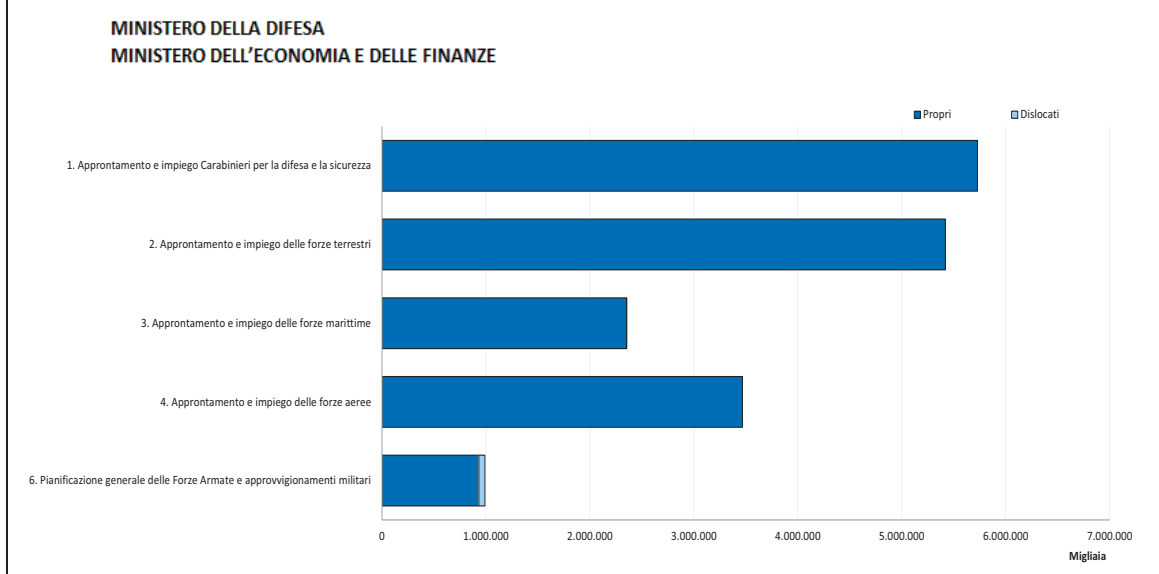
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aa/p)
MINISTERI	1.017
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)	4.242
CARRIERA DIPLOMATICA	355
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)	510
FORZE ARMATE - ESERCITO	15
FORZE ARMATE - MARINA	7
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	9
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	3
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	39
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	8
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	322
SCUOLA	624

MISSIONE n. 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

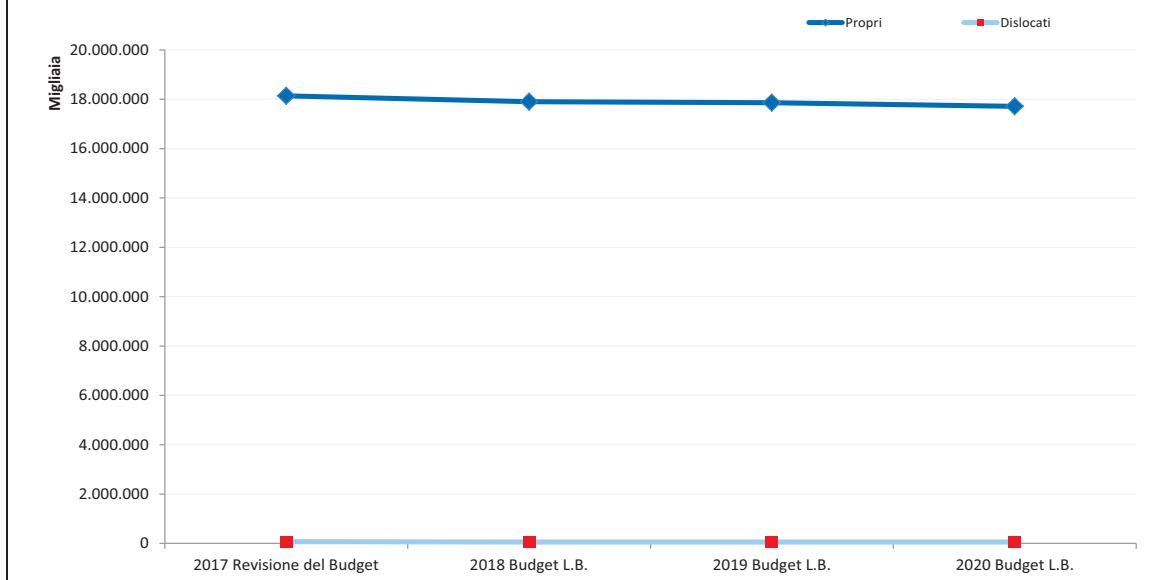
Descrizione e natura della Missione:

La missione "Difesa e sicurezza del territorio" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della difesa, ed è volta ad assicurare lo sviluppo, il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative necessarie alle molteplici componenti dello strumento militare per assolvere i compiti affidati alla Difesa stessa, in Italia come all'estero. Ricomprende l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla difesa militare; funzionamento delle forze di difesa terrestri, marine, aeree e spaziali; funzionamento del genio militare, dei trasporti, delle comunicazioni, dei servizi segreti, del personale e di altre forze non di combattimento; funzionamento o supporto di forze di riserva e ausiliarie del sistema della difesa.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	20.181.949	
COSTI TOTALI :	17.959.287	
COSTI PROPRI :	17.900.968	
COSTI DISLOCATI :	58.319	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	15.894.589	
COSTI DI PERSONALE :	14.916.366	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	1.890.760	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.797.266	(1.773.208 + 24.058)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	2.396.600	
AMMORTAMENTI :	1.187.336	

PERSONALE IMPIEGATO : 289.217 aa/p

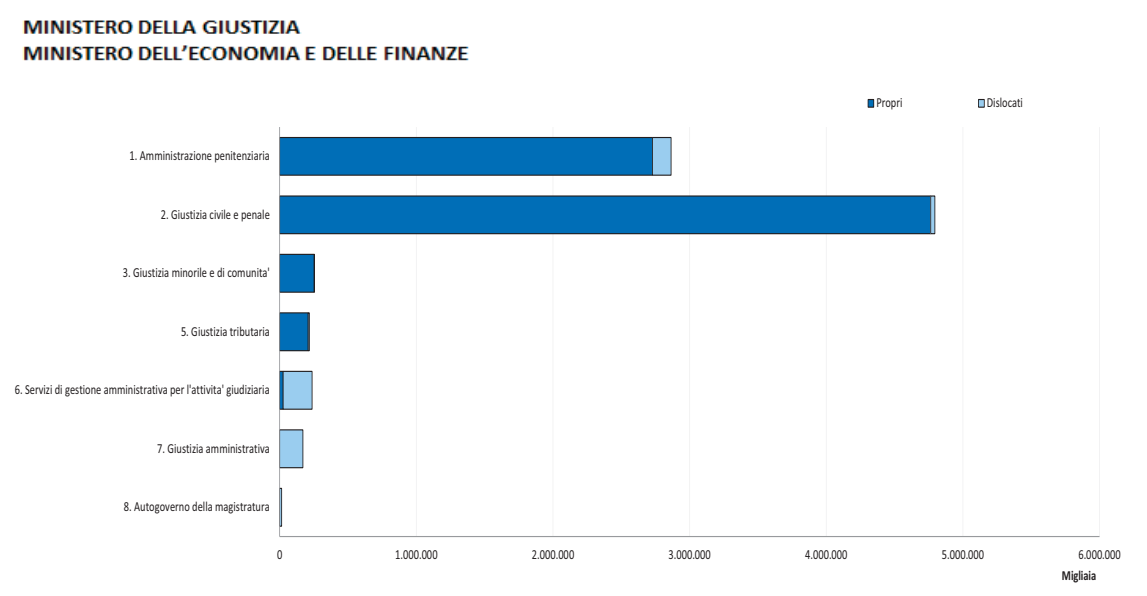
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/p)
MINISTERI	25.325
ENTI di RICERCA	26
FORZE ARMATE – ESERCITO	98.834
FORZE ARMATE – MARINA	29.635
FORZE ARMATE- CAPITANERIE DI PORTO	238
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	40.912
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	131
CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI	93.980
CORPI DI POLIZIA – CAPPELLANI MILITARI	32
SCUOLA	80
UNIVERSITA'	24

MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA

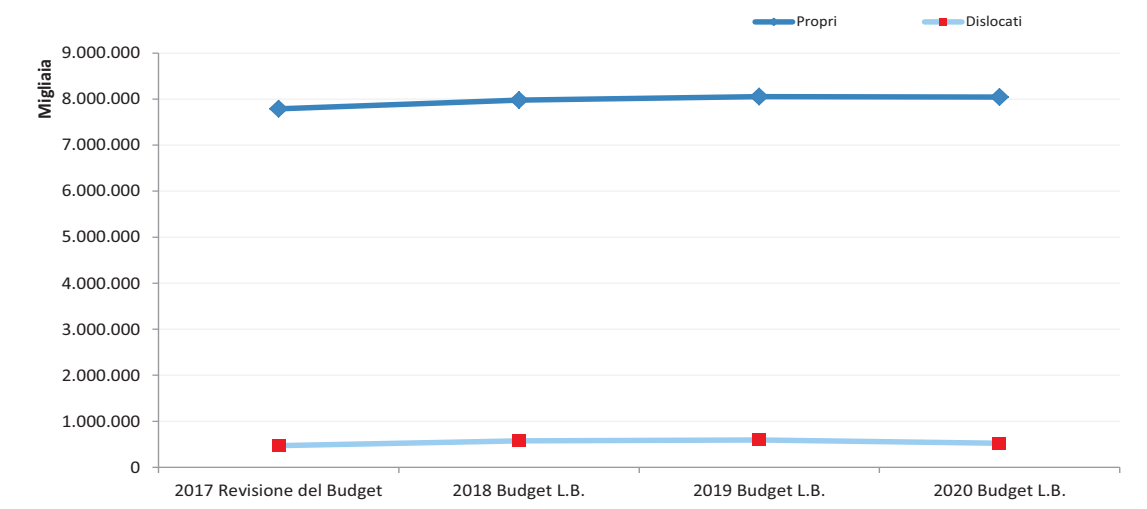
Descrizione e natura della Missione:

La missione "Giustizia" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della giustizia, ed è primariamente volta ad assicurare l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il supporto ai tribunali civili, penali e minorili, compresa l'applicazione dei sistemi di libertà, tramite il sistema carcerario, e di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica. Confluiscono in tale missione anche i costi di rappresentanza e rapporto con organismi internazionali in tema di prevenzione e l'analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico. Inoltre, partecipa alla missione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Organismi di giustizia tributaria (Commissioni Tributarie regionali e provinciali, Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), con compiti di normativa del contenzioso tributario e monitoraggio del processo tributario.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	7.893.716	
COSTI TOTALI :	8.551.079	
COSTI PROPRI :	7.978.791	
COSTI DISLOCATI :	572.288	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	5.673.203	
COSTI DI PERSONALE :	5.901.161	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	1.900.649	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.955.421	(1.951.596 + 3.824)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	319.865	
AMMORTAMENTI :	122.209	

PERSONALE IMPIEGATO : 96.673 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	GIUSTIZIA (aa/p)
MINISTERI	43.394
CARRIERA PENITENZIARIA	305
MAGISTRATURA ORDINARIA	9.119
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	990
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	1.949
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	1.923
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	38.993

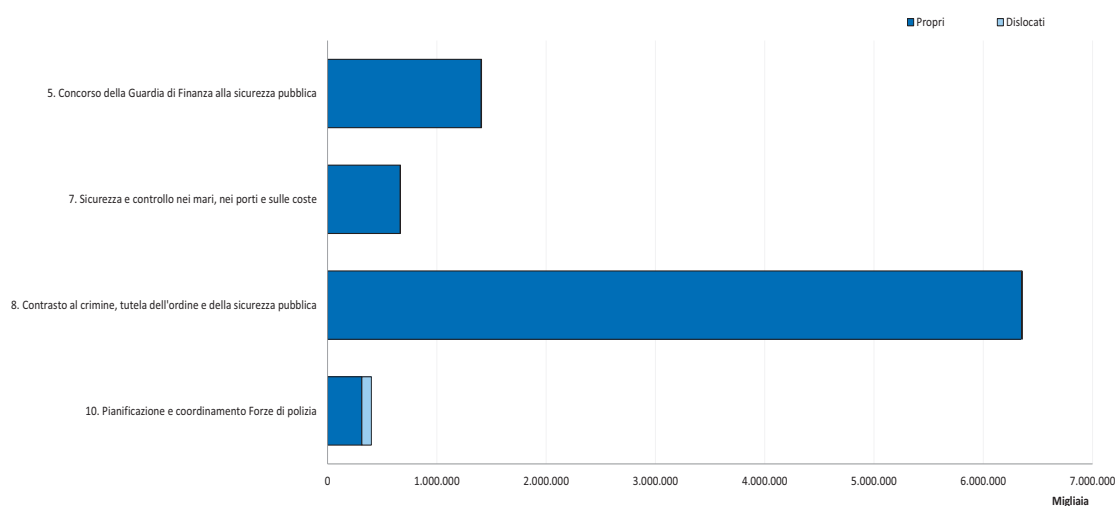
MISSIONE n. 7: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Descrizione e natura della Missione:

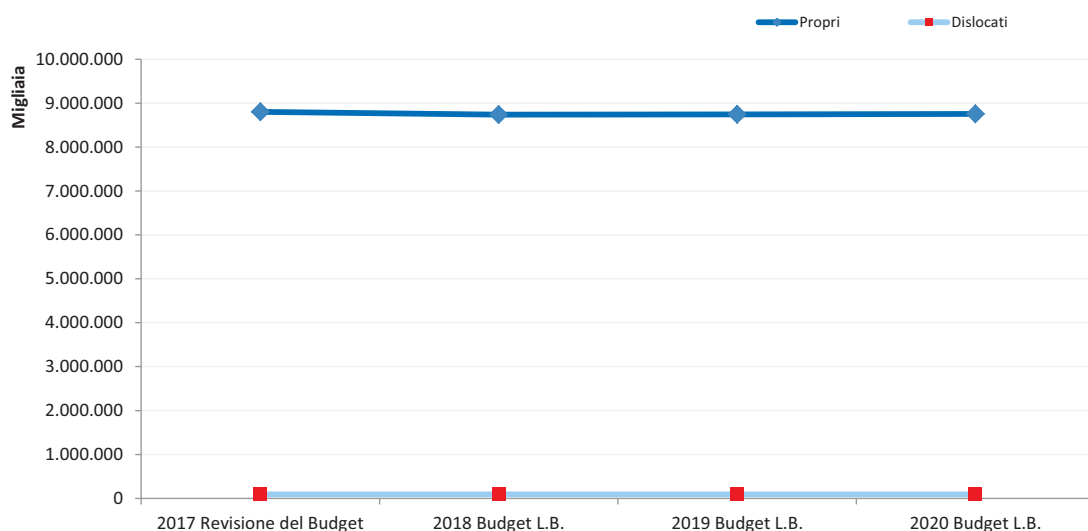
Con tale missione, quasi interamente ad esecuzione diretta, si ha un'accezione di ordine pubblico intesa come ordine sociale e sicurezza collettiva e con essa si attua l'amministrazione delle attività e dei servizi di tutela anche a mezzo di azioni concrete da parte delle forze di polizia a contrasto della criminalità interna e internazionale e si propone di assicurare il controllo del territorio anche mediante un'attività di polizia marittima e portuale con interventi anti crimine e in materia di immigrazione nonché di tutela dell'ambiente marino e del territorio. Vi rientrano altresì attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci connessi all'ordine pubblico e sicurezza in generale.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	10.623.466	
COSTI TOTALI :	8.829.209	
COSTI PROPRI :	8.738.133	
COSTI DISLOCATI :	91.076	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	8.265.531	
COSTI DI PERSONALE :	7.552.316	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	1.906.681	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	940.372	(923.234 + 17.138)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	451.254	
AMMORTAMENTI :	245.445	

PERSONALE IMPIEGATO : 139.199 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (aa/p)
MINISTERI	8.977
CARRIERA PREFETTIZIA	66
FORZE ARMATE – MARINA	278
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	10.338
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	21.206
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	26
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	97.507
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	791
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	9

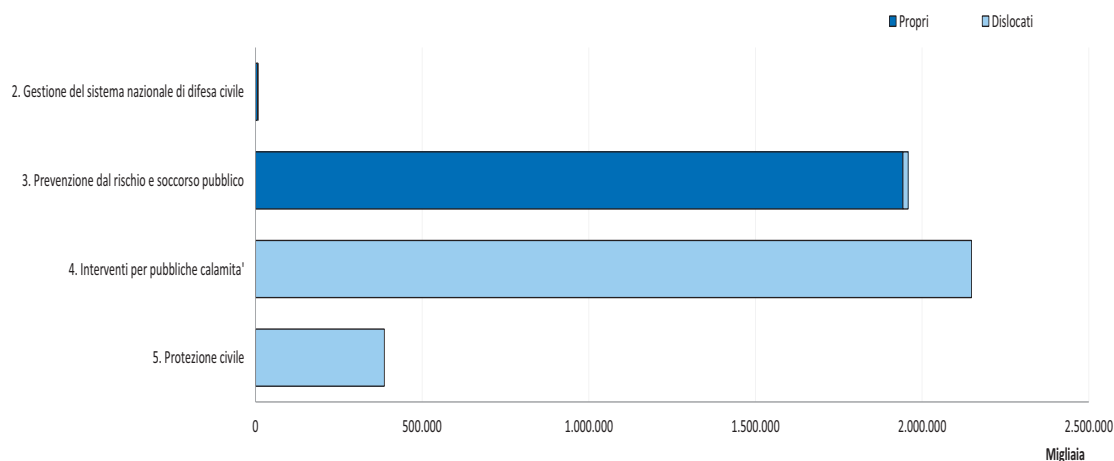
MISSIONE n. 8: SOCCORSO CIVILE

Descrizione e natura della Missione:

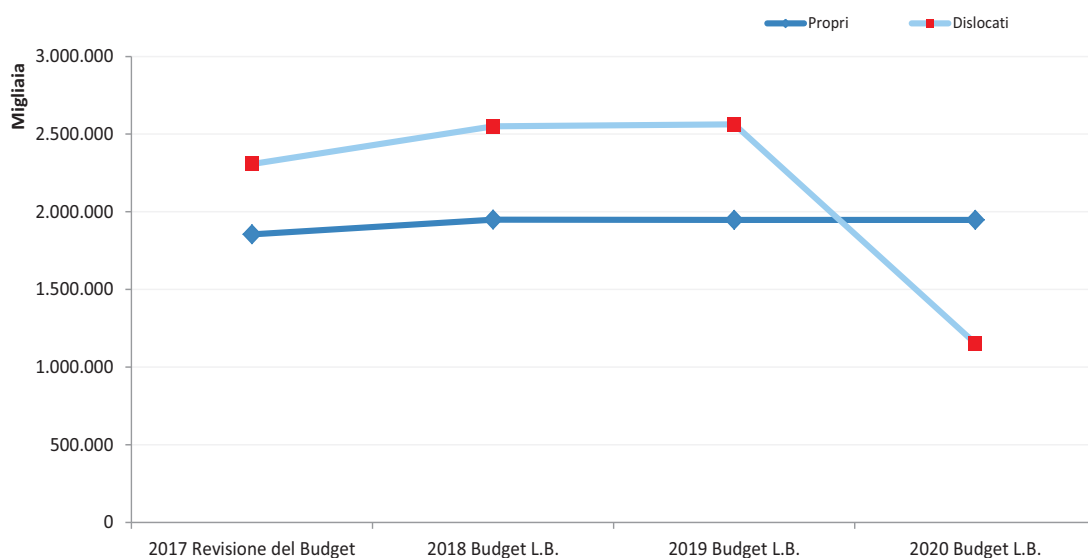
Si tratta di una missione sia ad esecuzione diretta sia indiretta, che si realizza attraverso trasferimenti e, come tale, è composta anche da programmi finanziari. L'esecuzione diretta concerne l'amministrazione dei servizi e delle attività relative alla prevenzione e alla lotta agli incendi, anche quelli boschivi, il funzionamento del corpo dei vigili del fuoco permanenti e ausiliari e degli altri servizi di prevenzione e lotta agli incendi gestiti dalle autorità pubbliche, il funzionamento o supporto ai programmi di addestramento per la prevenzione e lotta agli incendi. E' di trasferimento per ciò che concerne le risorse che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	2.084.353	
COSTI TOTALI :	4.499.833	
COSTI PROPRI :	1.948.840	
COSTI DISLOCATI :	2.550.994	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	1.695.837	
COSTI DI PERSONALE :	1.651.977	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	251.058	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	254.075	(253.476 + 599)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	137.458	
AMMORTAMENTI :	42.788	

PERSONALE IMPIEGATO : 35.170 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SOCCORSO CIVILE (aa/p)
MINISTERI	299
CARRIERA PREFETTIZIA	42
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	34.829

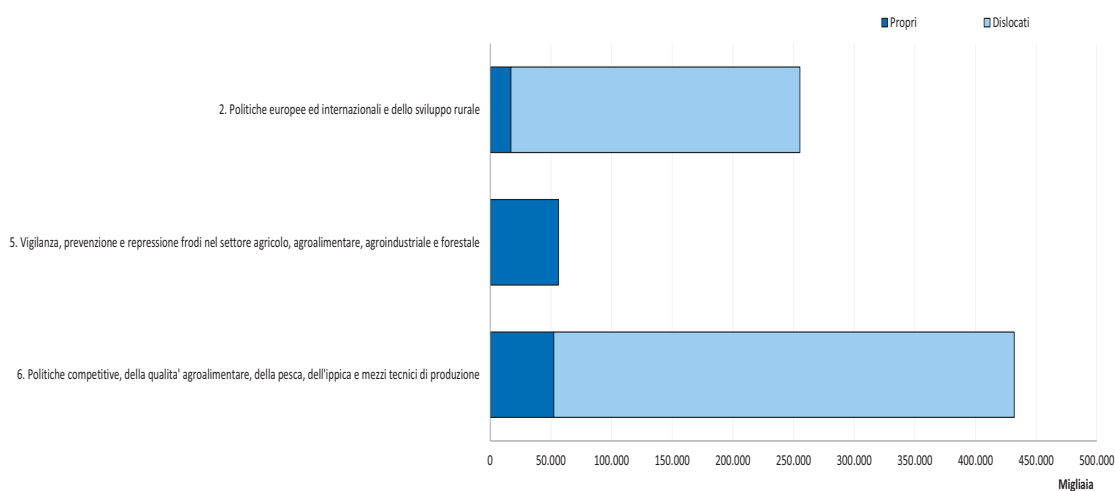
MISSIONE n. 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Descrizione e natura della Missione:

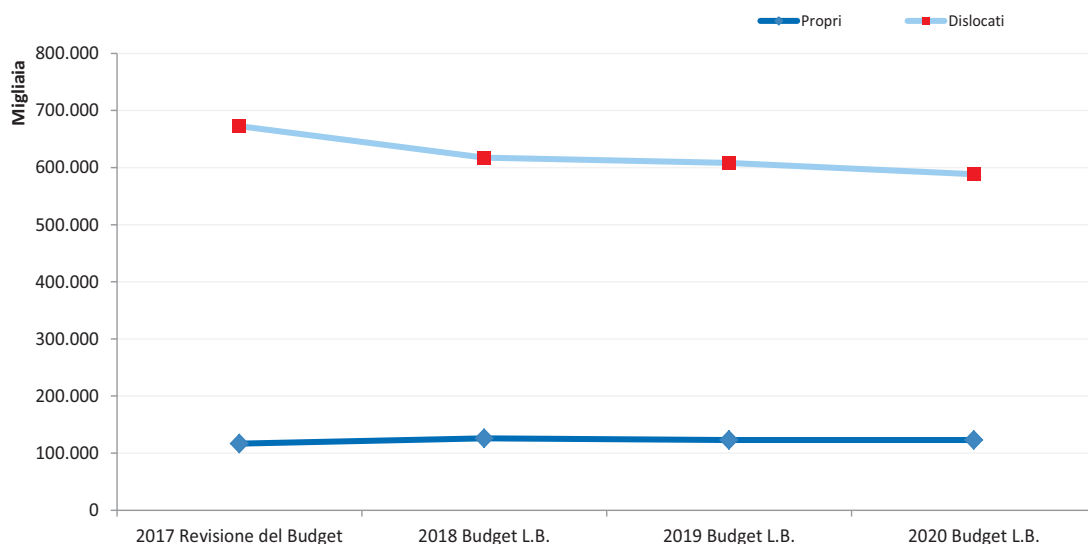
Missione a prevalente incidenza di programmi finanziari per il trasferimento di ingenti risorse ad organismi (AGEA, ISMEA, REGIONI, ecc.) aventi la finalità di promuovere interventi di sostegno al settore agricolo nonché l'amministrazione delle attività e dei servizi connessi all'agricoltura e regolamentazione e vigilanza del settore agricolo; rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari e di tutela delle coste e delle specie indigene; sviluppo del settore ippico.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	187.006	
COSTI TOTALI :	743.589	
COSTI PROPRI :	126.037	
COSTI DISLOCATI :	617.553	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	59.202	
COSTI DI PERSONALE :	75.529	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	53.002	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	46.065	(45.663 + 402)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	74.802	
AMMORTAMENTI :	4.443	

PERSONALE IMPIEGATO : 1.400 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/p)
MINISTERI	1.269
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	20
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	111

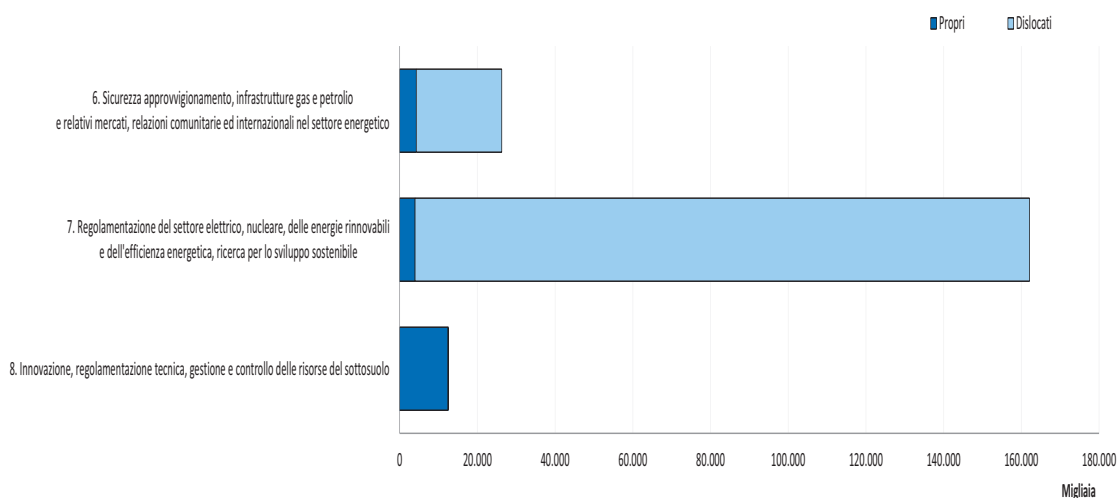
MISSIONE n. 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Descrizione e natura della Missione:

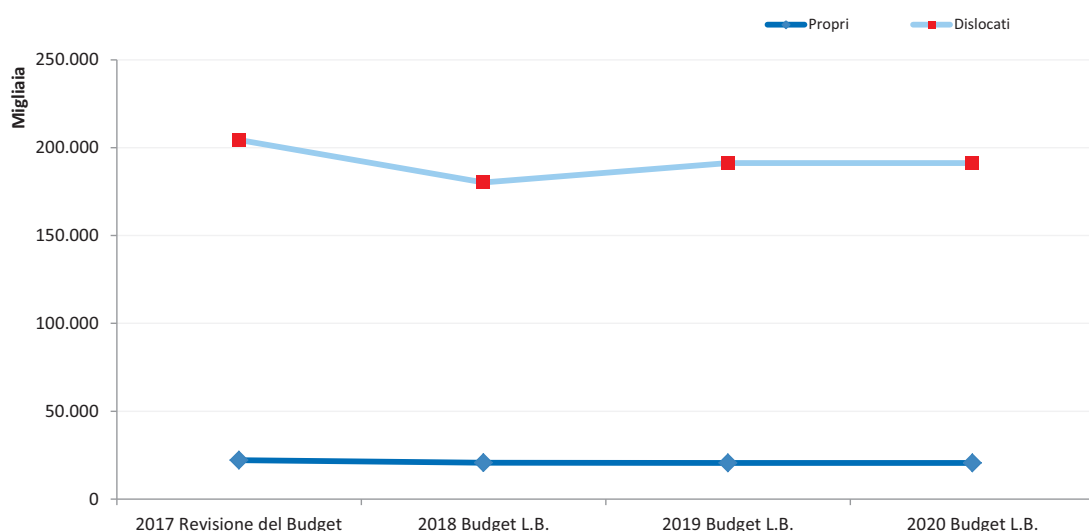
Questa missione, sovraordinata ad un unico programma, è volta ad assicurare l'amministrazione, la regolamentazione e la vigilanza nel settore energetico e l'erogazione del servizio pubblico. E' altresì finalizzata all'attività di ricerca e al sostegno di iniziative volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	20.101	
COSTI TOTALI :	200.846	
COSTI PROPRI :	20.689	
COSTI DISLOCATI :	180.157	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	9.997	
COSTI DI PERSONALE :	10.963	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	9.946	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	9.202	(9.156 + 46)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	159	
AMMORTAMENTI :	524	

PERSONALE IMPIEGATO : 174 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (aa/p)
MINISTERI	174

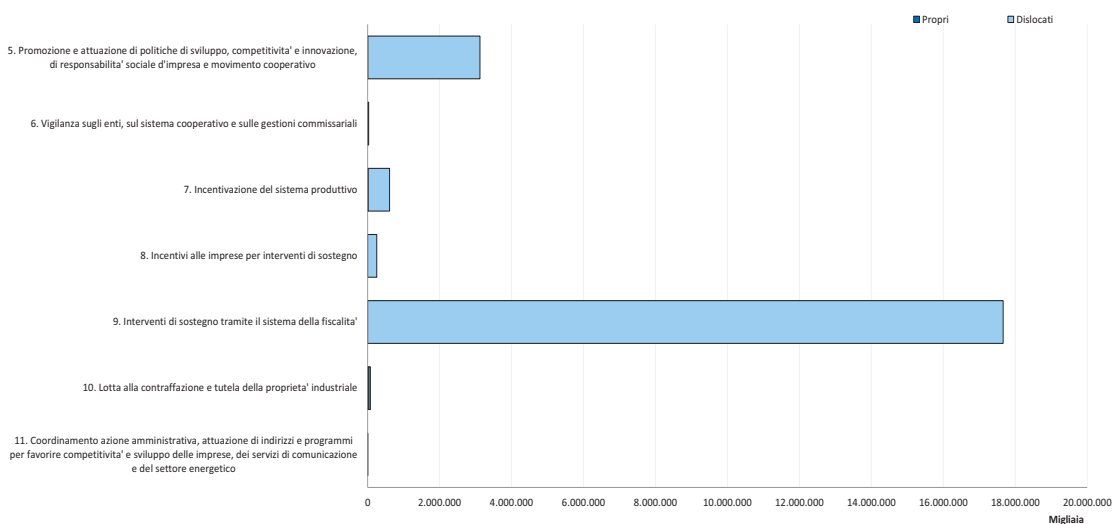
MISSIONE n. 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Descrizione e natura della Missione:

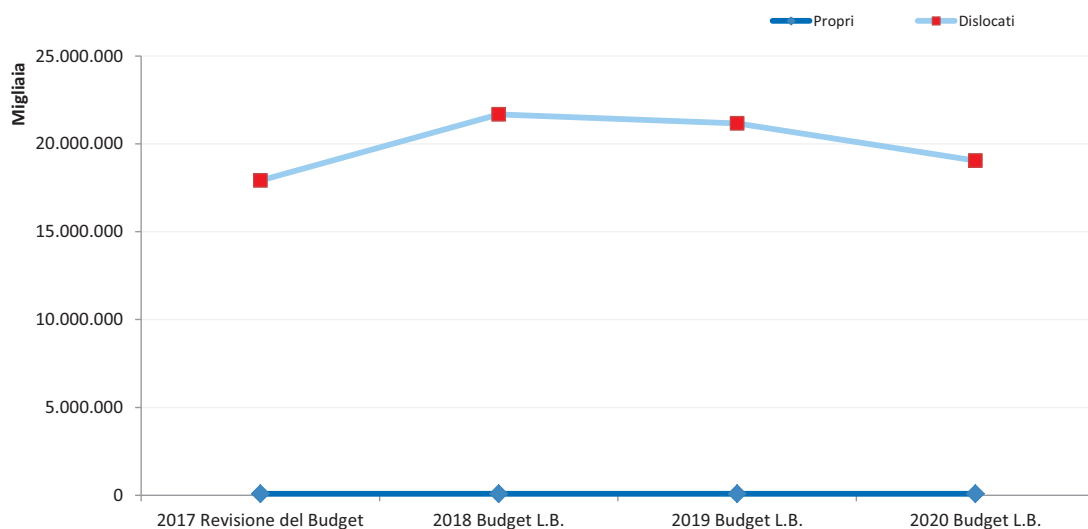
Si tratta di una missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a creare un sistema di garanzie forti, sia attraverso un sistema di incentivazione diretto o indiretto sia attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI che investono in ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione, trasferimento tecnologico fino al sostegno allo start-up di imprese innovative ivi compresa la promozione del movimento cooperativo e la lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale. Per il MISE rappresenta una delle missioni di riferimento essendo demandata allo stesso la regolamentazione dei principali settori produttivi dell'economia italiana di sostegno alle imprese.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	85.860	
COSTI TOTALI :	21.756.343	
COSTI PROPRI :	80.976	
COSTI DISLOCATI :	21.675.367	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	32.091	
COSTI DI PERSONALE :	32.622	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	50.719	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	47.612	(44.991 + 2.621)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	3.050	
AMMORTAMENTI :	742	

PERSONALE IMPIEGATO : 587 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (aa/p)
MINISTERI	577
UNIVERSITA'	1
ENTI di RICERCA	9

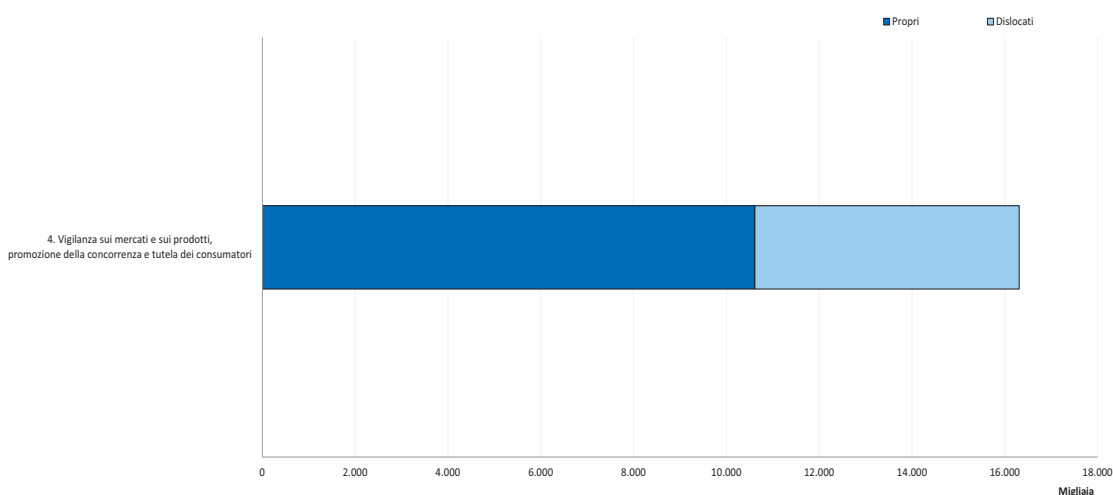
MISSIONE n. 12: REGOLAZIONE DEI MERCATI

Descrizione e natura della Missione:

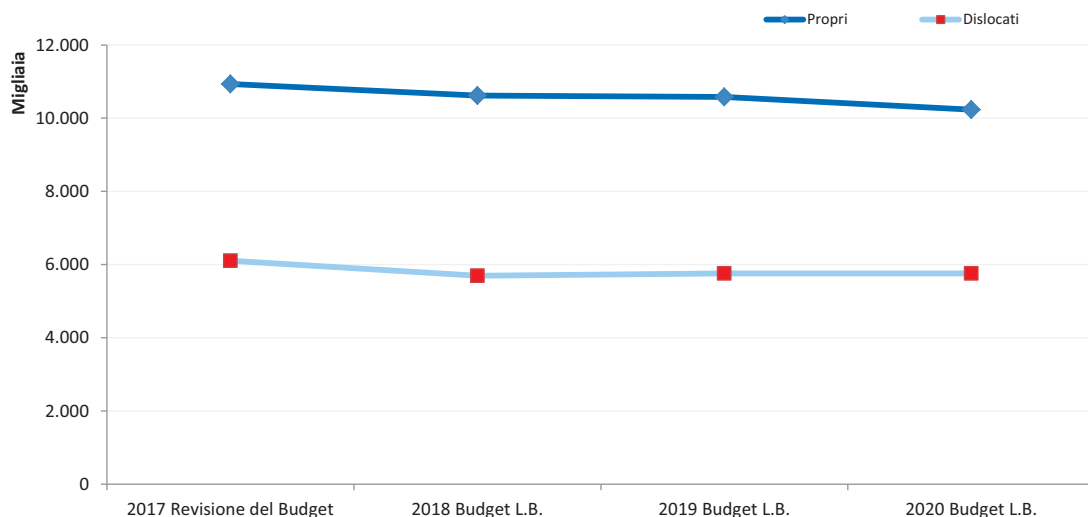
Questa missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza pressoché "mista" tra costi propri e dislocati, è volta ad assicurare la regolamentazione delle politiche economiche e commerciali generali, il collegamento fra le diverse branche del governo e fra governo e mondo economico, la regolamentazione o supporto alle attività economiche e commerciali in generale quali gli scambi import-export nel complesso, la regolamentazione generale dei monopoli e altre limitazioni agli scambi e alle importazioni, ecc. e la vigilanza sul settore assicurativo.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	10.514	
COSTI TOTALI :	16.310	
COSTI PROPRI :	10.616	
COSTI DISLOCATI :	5.694	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	7.539	
COSTI DI PERSONALE :	7.939	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	2.927	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	2.554	(2.519 + 35)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	48	
AMMORTAMENTI :	123	

PERSONALE IMPIEGATO : 136 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	REGOLAZIONE DEI MERCATI (aa/p)
MINISTERI	134
ENTI DI RICERCA	1

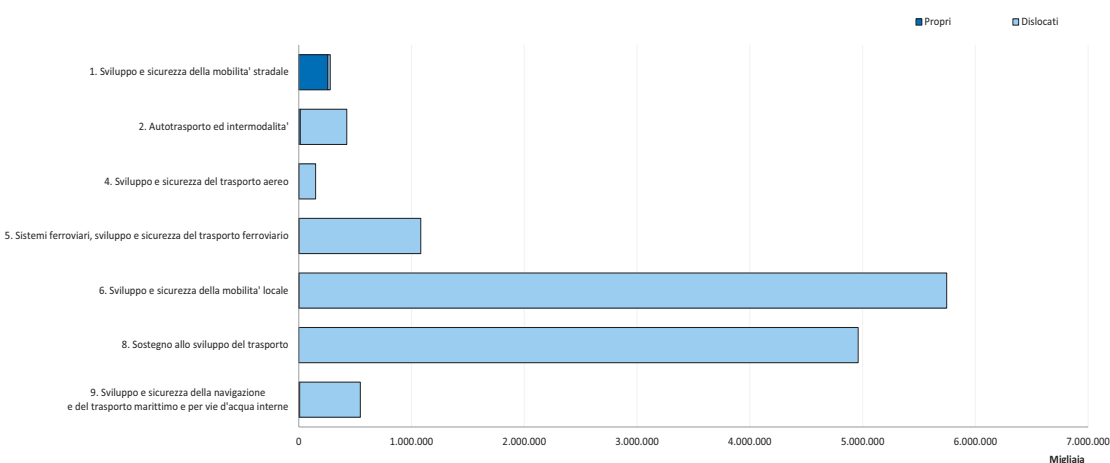
MISSIONE n. 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Descrizione e natura della Missione:

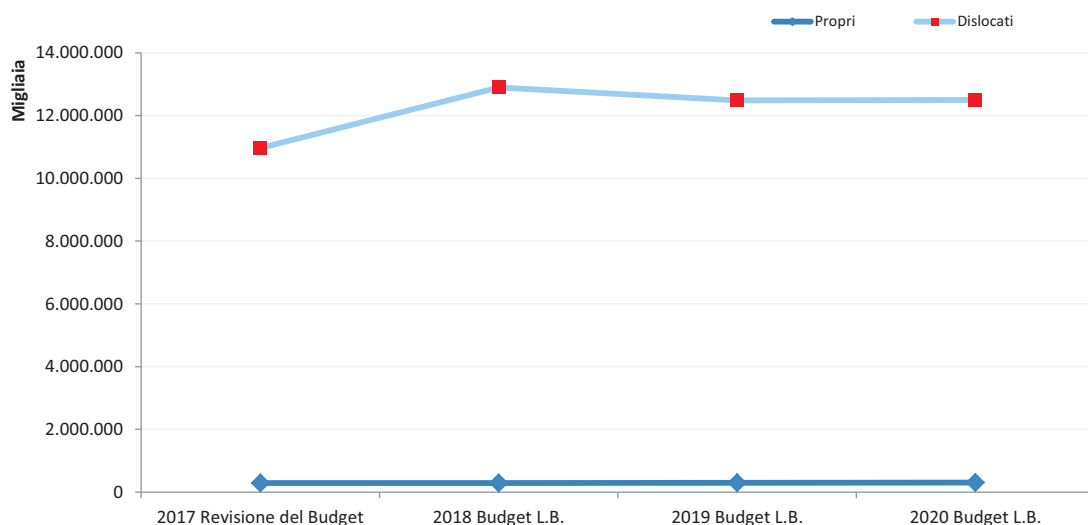
Si tratta di una missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a garantire la libertà di circolazione, sancita dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell'Unione europea (Art. II-105), compatibilmente con le esigenze di "sanità e sicurezza", nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute, pianificando e regolamentando il diritto alla mobilità in modo da minimizzare gli impatti ambientali e sanitari, pena la forzata interruzione e limitazione del diritto stesso. Tale diritto viene tutelato tramite l'incentivazione dello sviluppo e la regolamentazione dei sistemi di trasporto e delle relative reti.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	422.515	
COSTI TOTALI :	13.190.357	
COSTI PROPRI :	291.858	
COSTI DISLOCATI :	12.898.499	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	151.206	
COSTI DI PERSONALE :	168.021	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	148.698	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	121.986	(121.602 + 384)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	122.612	
AMMORTAMENTI :	1.851	

PERSONALE IMPIEGATO : 3.712 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTO ALLA MOBILITA' (aa/p)
MINISTERI	3.712

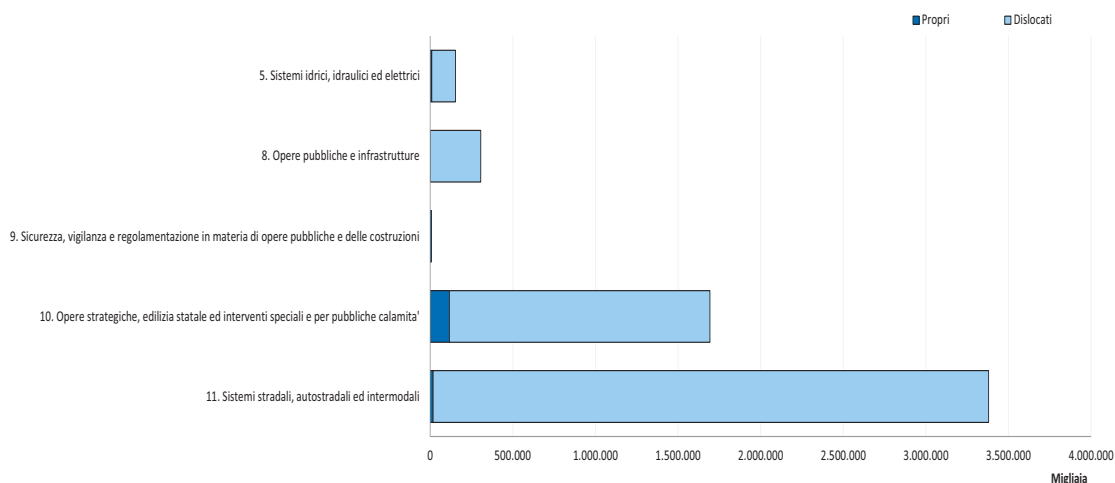
MISSIONE n. 14: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Descrizione e natura della Missione:

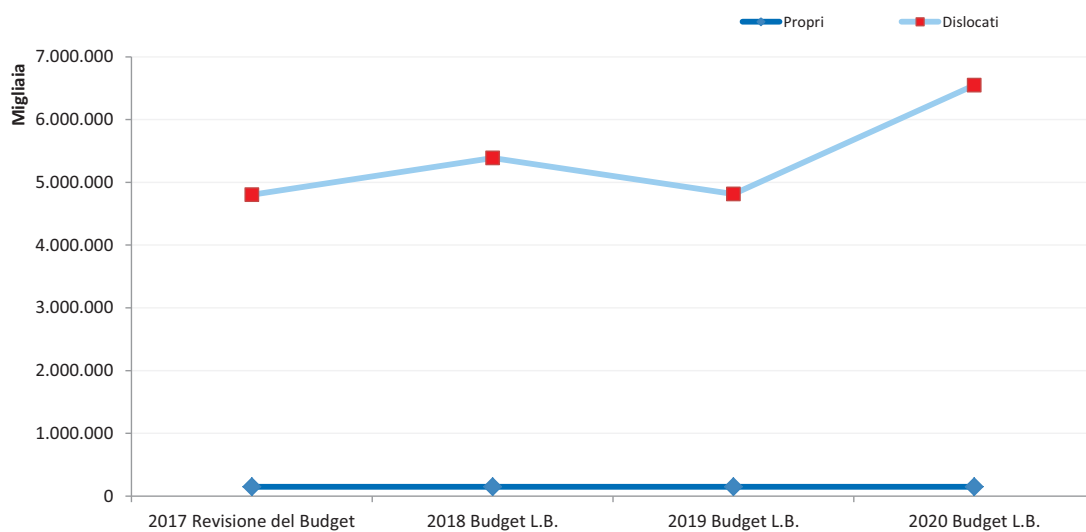
Rappresenta una delle missioni più importanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti ad altri soggetti (ANAS, città metropolitane, enti locali, salvaguardia di Venezia, trasferimenti a Regioni per l'edilizia sanitaria, ecc.) e come tale è quasi interamente composta da programmi finanziari all'interno dei quali hanno un ruolo preponderante le risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (legge obiettivo) che coprono più della metà (circa il 67%) degli stanziamenti della missione.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	510.819	
COSTI TOTALI :	5.537.505	
COSTI PROPRI :	149.427	
COSTI DISLOCATI :	5.388.078	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	105.935	
COSTI DI PERSONALE :	111.539	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	32.778	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	28.561	(28.332 + 229)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	372.106	
AMMORTAMENTI :	9.326	

PERSONALE IMPIEGATO : 2.379 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (aa/p)
MINISTERI	2.379

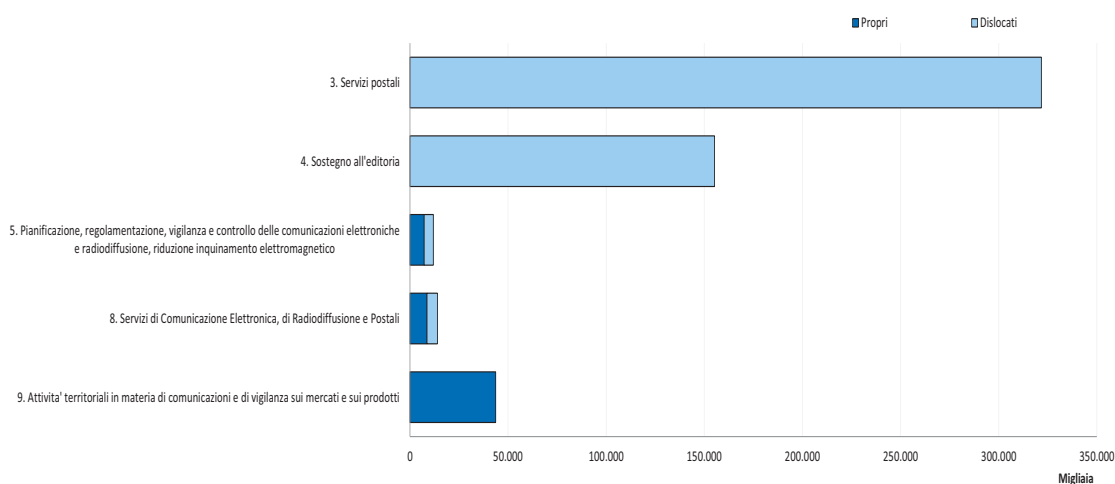
MISSIONE n. 15: COMUNICAZIONI

Descrizione e natura della Missione:

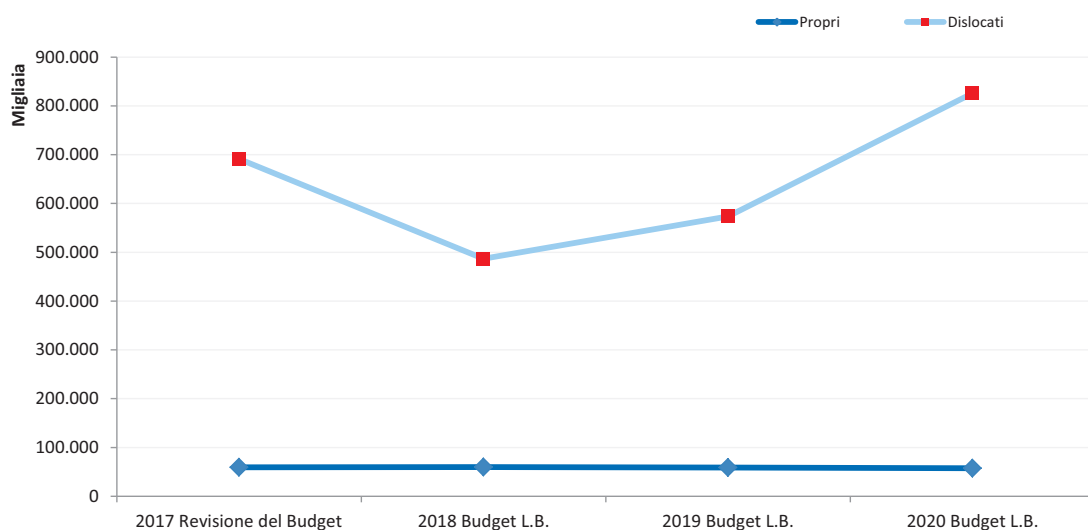
La missione inerisce l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari), la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione di licenze; assegnazione delle frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e delle tariffe da applicare, ecc.), l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della costruzione, del funzionamento, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di comunicazione. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per pagamenti effettuati ad altri organismi quali Poste Italiane e RAI spa.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	71.655	
COSTI TOTALI :	546.694	
COSTI PROPRI :	59.759	
COSTI DISLOCATI :	486.935	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	46.668	
COSTI DI PERSONALE :	52.304	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	22.761	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	6.035	(5.931 + 104)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	2.226	
AMMORTAMENTI :	1.420	

PERSONALE IMPIEGATO : 1.033 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO : Contratto / Missioni	COMUNICAZIONI (aa/p)
MINISTERI	1.033

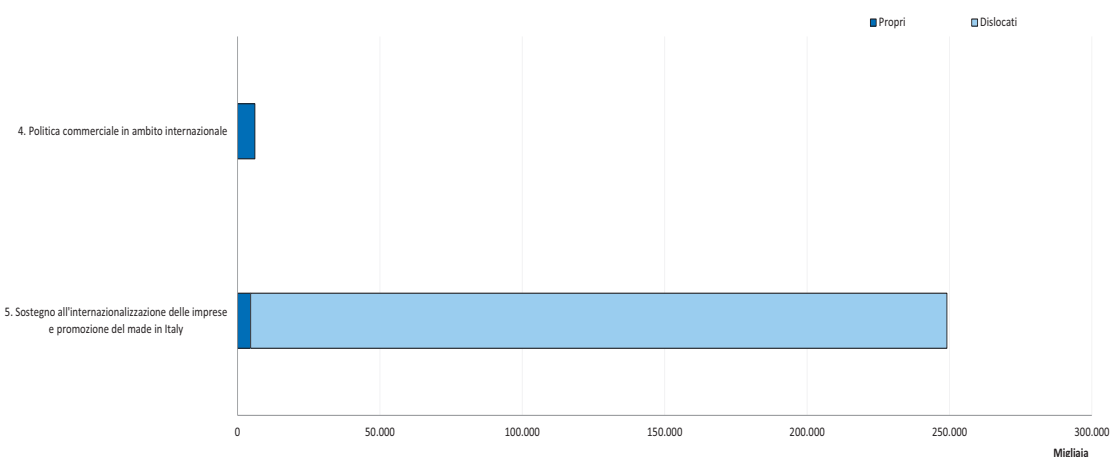
MISSIONE n. 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Descrizione e natura della Missione:

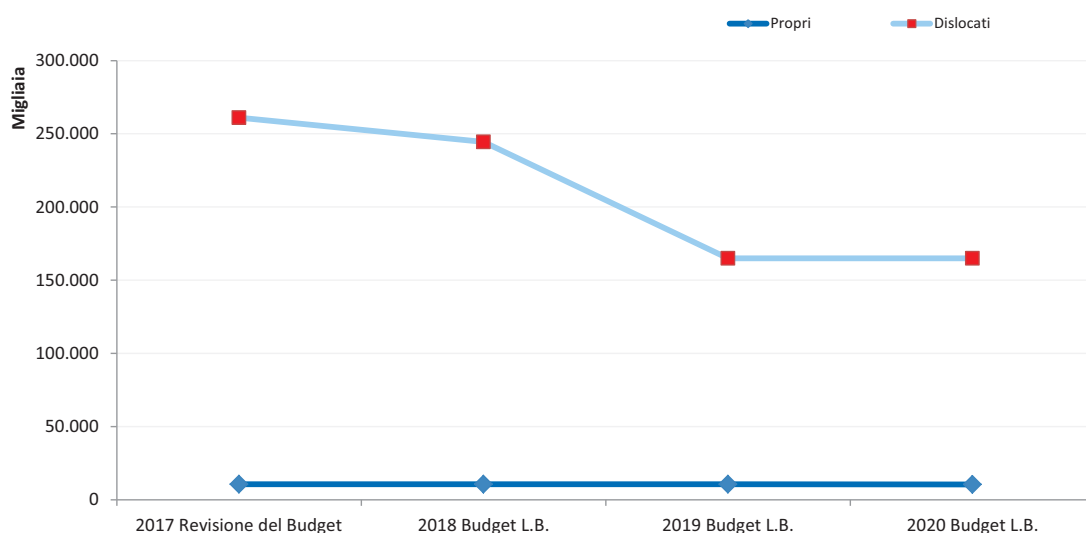
La missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi internazionali sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e le risorse da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	10.119	
COSTI TOTALI :	255.184	
COSTI PROPRI :	10.681	
COSTI DISLOCATI :	244.503	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	8.790	
COSTI DI PERSONALE :	9.013	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	1.247	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.389	(1.372 + 17)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	82	
AMMORTAMENTI :	279	

PERSONALE IMPIEGATO : 161 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (aa/p)
MINISTERI	161

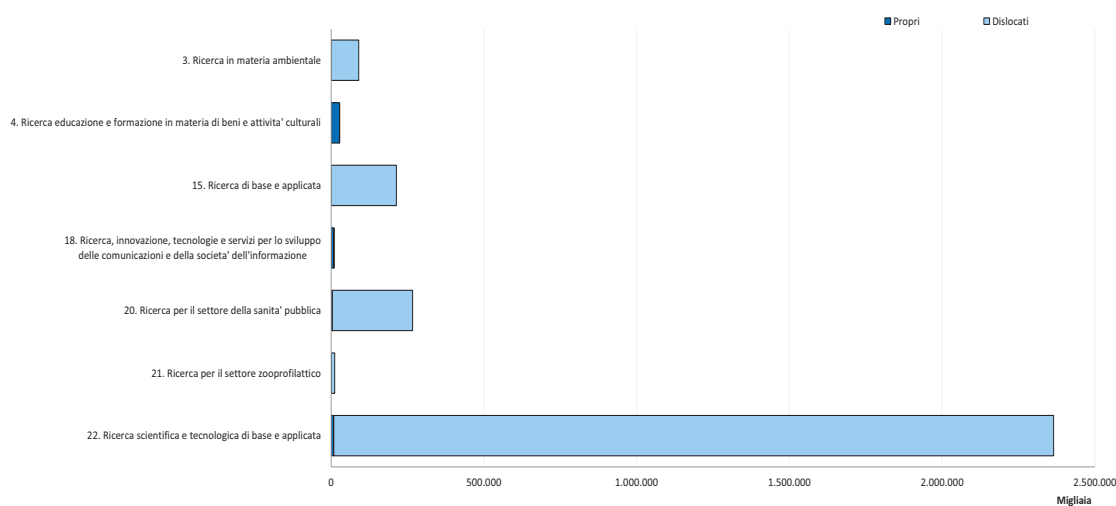
MISSIONE n. 17: RICERCA E INNOVAZIONE

Descrizione e natura della Missione:

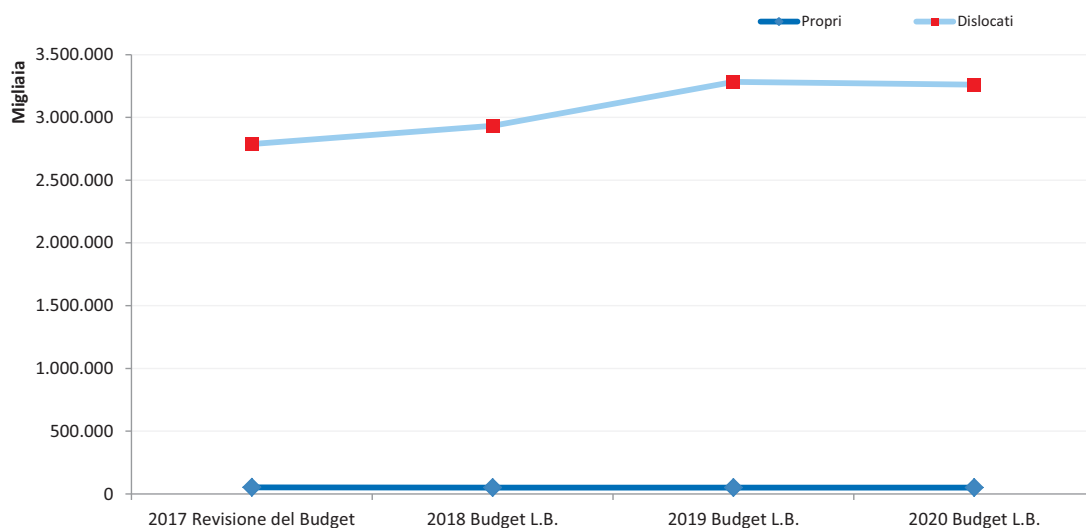
Tale missione si propone lo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese attraverso programmi di ricerca, di base e applicata, articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (Università, Enti pubblici di ricerca – es. CNR, E.N.E.A., IRCCS, AGEA ecc. -, altre Istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese. Nell'ambito di una strategia complessiva di miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sono attivati progetti di ricerca e sperimentazione, attuati in particolare attraverso convenzioni con istituzioni universitarie.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 MINISTERO DELLA SALUTE
 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	41.960	
COSTI TOTALI :	2.984.852	
COSTI PROPRI :	50.751	
COSTI DISLOCATI :	2.934.101	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	30.172	
COSTI DI PERSONALE :	34.781	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	9.721	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	13.553	(13.535 + 18)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	2.067	
AMMORTAMENTI :	2.417	

PERSONALE IMPIEGATO : 674 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RICERCA E INNOVAZIONE (aa/p)
MINISTERI	674

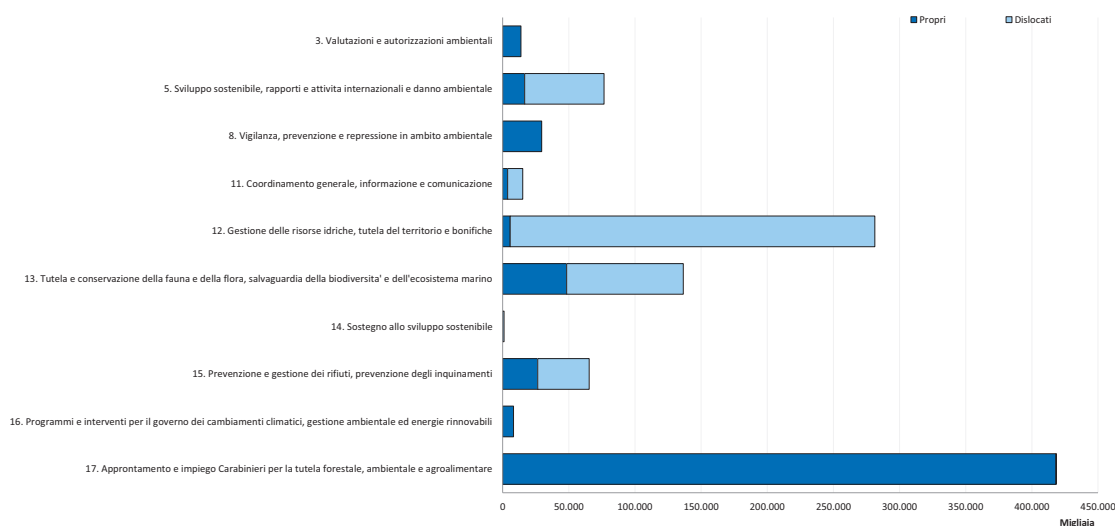
MISSIONE n. 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione e natura della Missione:

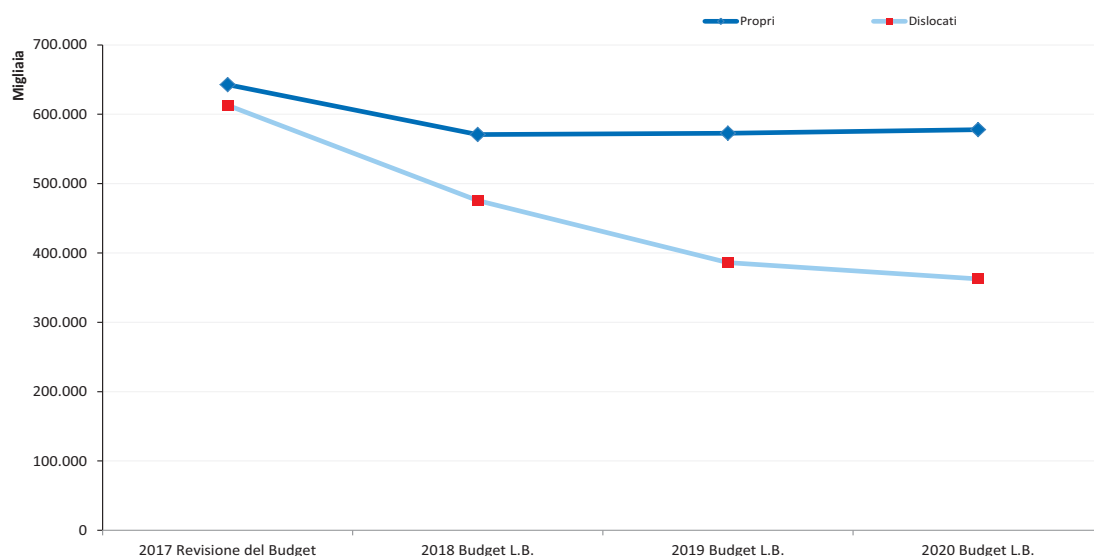
Tale missione mira a tutelare la flora e la fauna (inclusa la reintroduzione di specie estinte e il recupero di specie a rischio di estinzione), la tutela dell'ambiente naturale (inclusa la gestione di parchi e riserve naturali) e la tutela dei paesaggi per il loro valore estetico attraverso attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 MINISTERO DELLA DIFESA
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	711.309	
COSTI TOTALI :	1.046.408	
COSTI PROPRI :	570.702	
COSTI DISLOCATI :	475.706	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	479.569	
COSTI DI PERSONALE :	427.451	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	120.443	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	130.260	(129.851 + 409)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	111.297	
AMMORTAMENTI :	12.991	

PERSONALE IMPIEGATO : 7.435 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/p)
MINISTERI	361
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	7.074

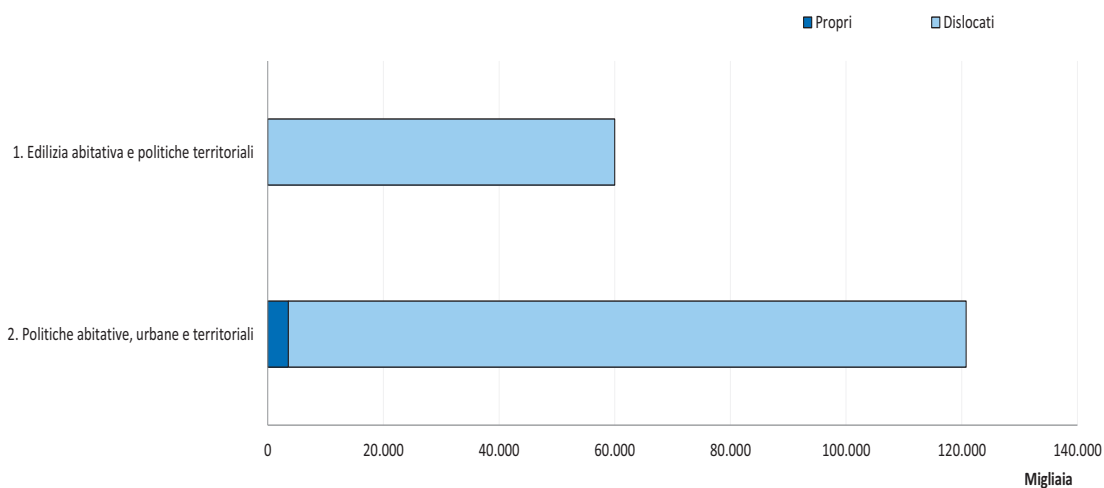
MISSIONE n. 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO

Descrizione e natura della Missione:

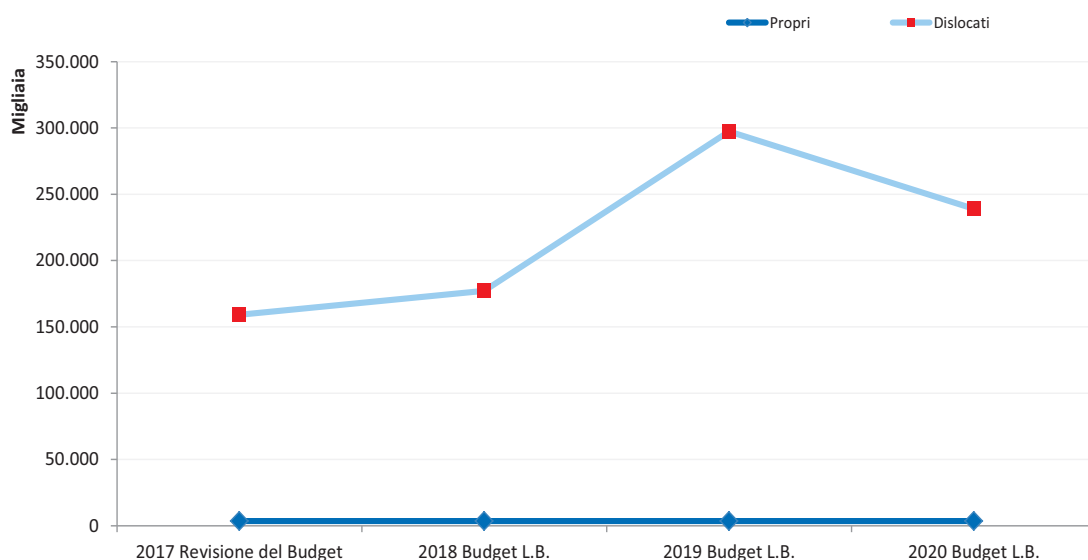
Si tratta di una missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è composta da programmi a prevalente incidenza finanziaria che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia abitativa e i programmi di riqualificazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio anche con la repressione dell'abusivismo, nonché lo sviluppo del "sistema città" (in sintonia con quanto affermato in sede europea) e la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici ai quali si affiancano interventi legati a pubbliche calamità e di ricostruzione di zone terremotate.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	145.434	
COSTI TOTALI :	180.752	
COSTI PROPRI :	3.565	
COSTI DISLOCATI :	177.187	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	3.033	
COSTI DI PERSONALE :	3.228	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	125	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	311	(305 + 6)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	142.277	
AMMORTAMENTI :	26	

PERSONALE IMPIEGATO : 65 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	CASA E ASSETTO URBANISTICO (aa/p)
MINISTERI	65

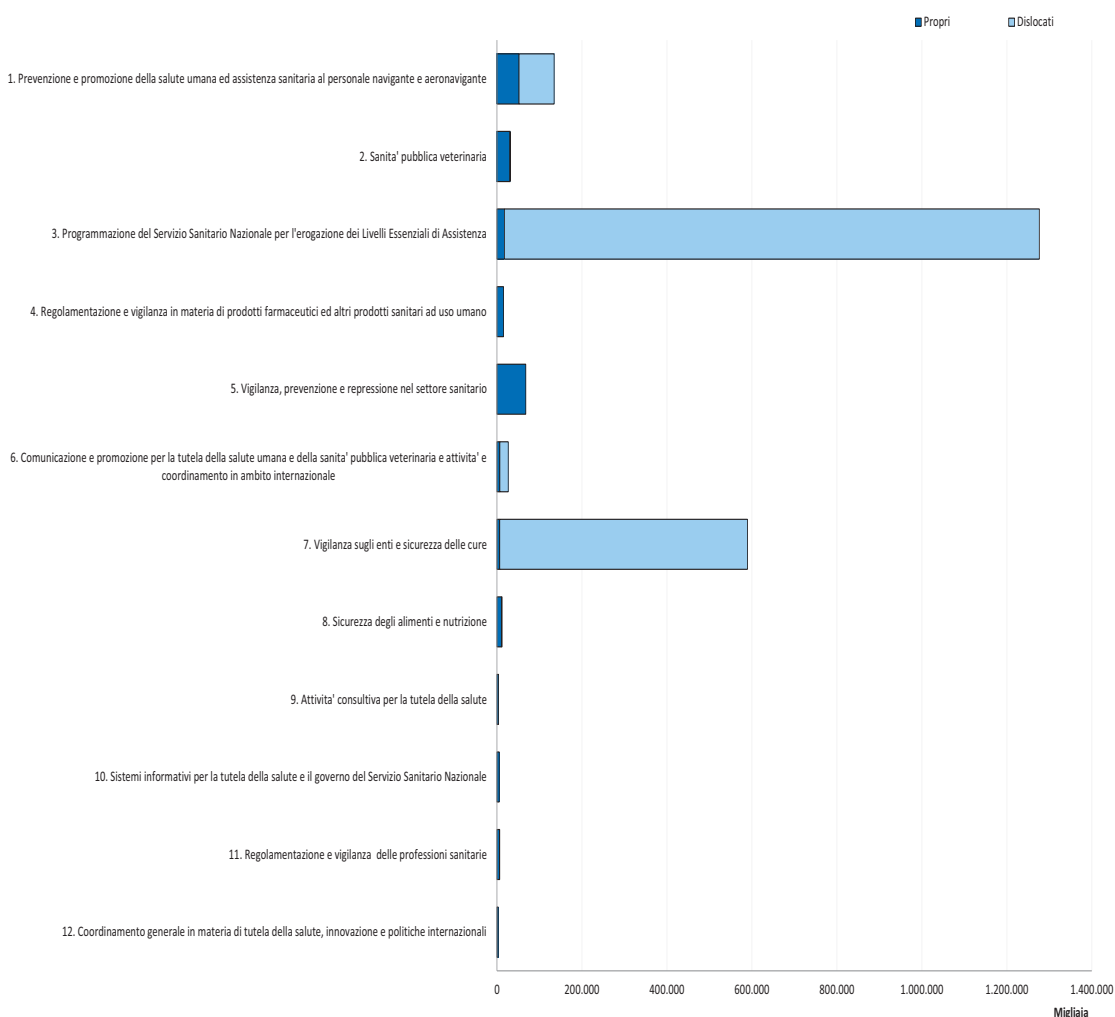
MISSIONE n. 20: TUTELA DELLA SALUTE

Descrizione e natura della Missione:

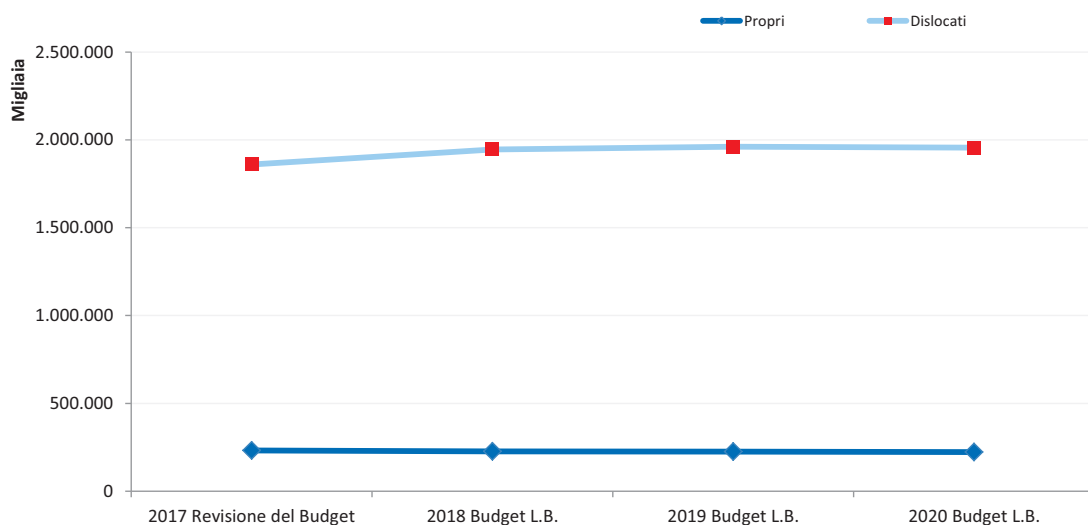
Con tale missione si persegue la tutela della salute umana, attraverso un'attività di prevenzione e coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni (art. 117 Cost.).

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELLA SALUTE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	164.272	
COSTI TOTALI :	2.171.459	
COSTI PROPRI :	226.154	
COSTI DISLOCATI :	1.945.305	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	93.211	
COSTI DI PERSONALE :	171.687	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	68.337	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	51.415	(51.414 + 1)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	2.725	
AMMORTAMENTI :	3.051	

PERSONALE IMPIEGATO : 2.498 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA DELLA SALUTE (aa/p)
MINISTERI	1.564
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	922

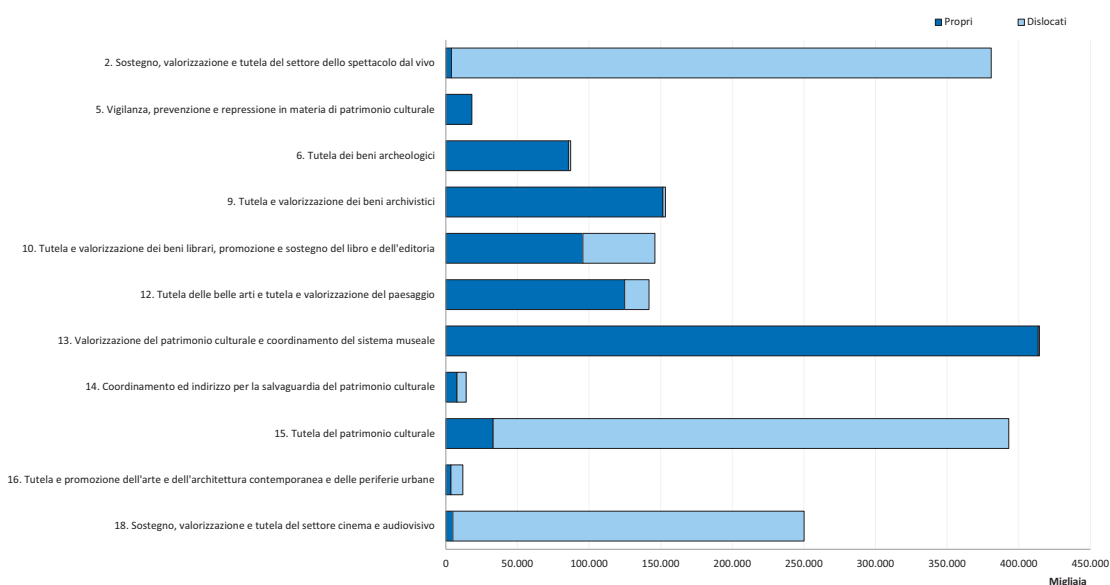
MISSIONE n. 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

Descrizione e natura della Missione:

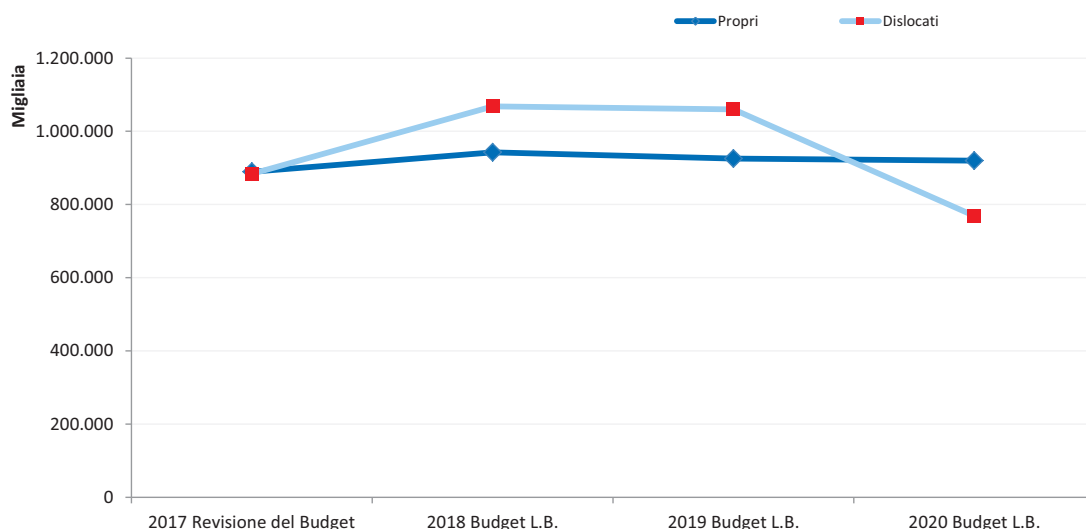
La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80% dell'intero stanziamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è volta alla tutela e vigilanza del patrimonio archeologico, archivistico, culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato attraverso attività di promozione, divulgazione e valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano e incremento della fruizione da parte dei giovani.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	1.152.549	
COSTI TOTALI :	2.011.040	
COSTI PROPRI :	942.778	
COSTI DISLOCATI :	1.068.262	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	644.553	
COSTI DI PERSONALE :	692.664	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	137.214	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	219.310	(216.910 + 2.400)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	370.782	
AMMORTAMENTI :	30.803	

PERSONALE IMPIEGATO : 16.313 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI (aa/p)
MINISTERI	16.040
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	273

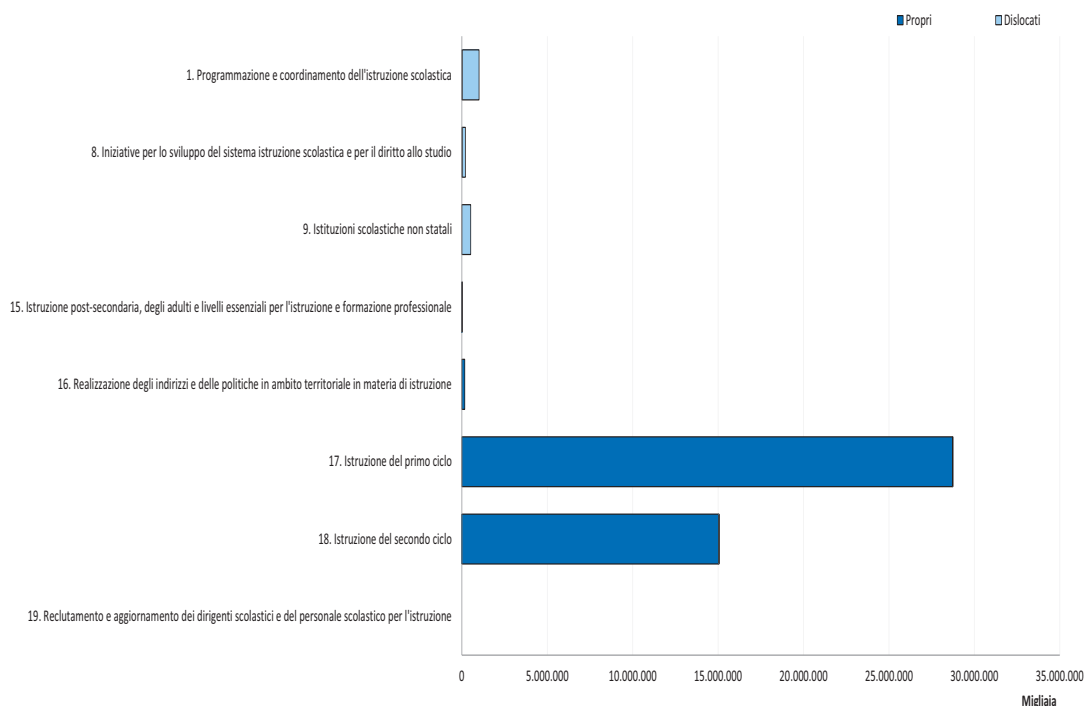
MISSIONE n. 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA

Descrizione e natura della Missione:

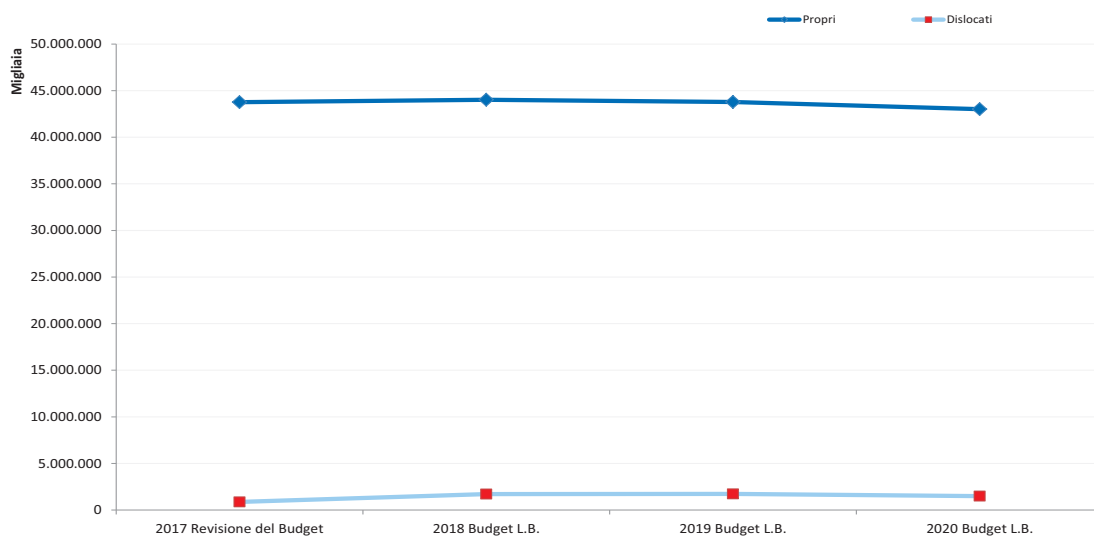
La missione, per la quasi totalità ad esecuzione diretta, è volta ad assicurare la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dei diversi livelli di istruzione nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	44.602.529	
COSTI TOTALI :	45.722.899	
COSTI PROPRI :	44.012.849	
COSTI DISLOCATI :	1.710.050	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	42.869.049	
COSTI DI PERSONALE :	42.520.808	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	1.707.779	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.474.146	(1.470.100 + 4.046)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	25.700	
AMMORTAMENTI :	17.895	

PERSONALE IMPIEGATO : 1.065.141 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/p)
MINISTERI	3.040
SCUOLA	1.062.101

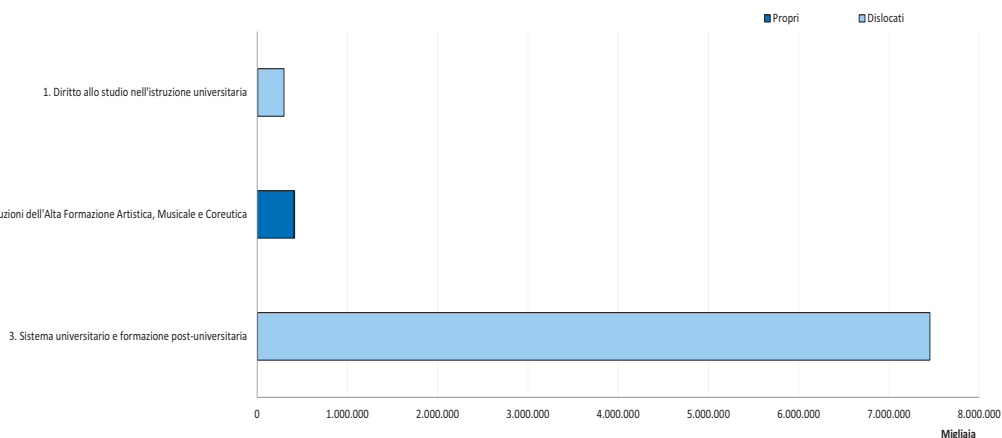
MISSIONE n. 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Descrizione e natura della Missione:

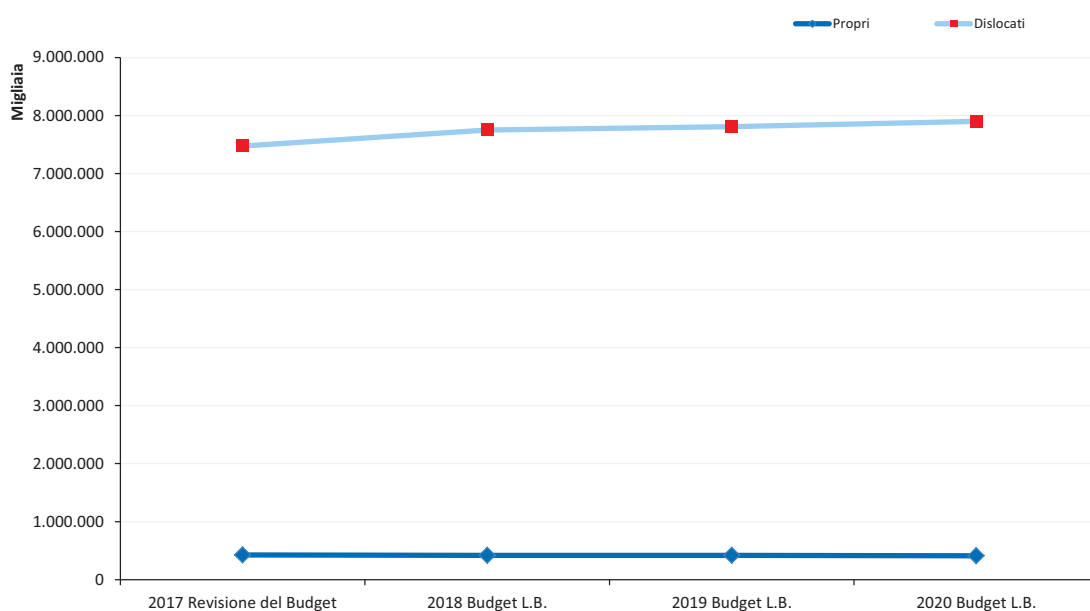
La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento di risorse, si propone l'adozione di interventi indirizzati all'orientamento degli studenti, al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni a favore del sistema universitario, post-universitario e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione nonché all'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema della formazione superiore.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	456.642	
COSTI TOTALI :	8.167.728	
COSTI PROPRI :	418.540	
COSTI DISLOCATI :	7.749.188	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	415.244	
COSTI DI PERSONALE :	397.498	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	41.274	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	18.815	(16.712 + 2.103)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	125	
AMMORTAMENTI :	2.226	

PERSONALE IMPIEGATO : 8.831 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (aa/p)
MINISTERI	115
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8.716

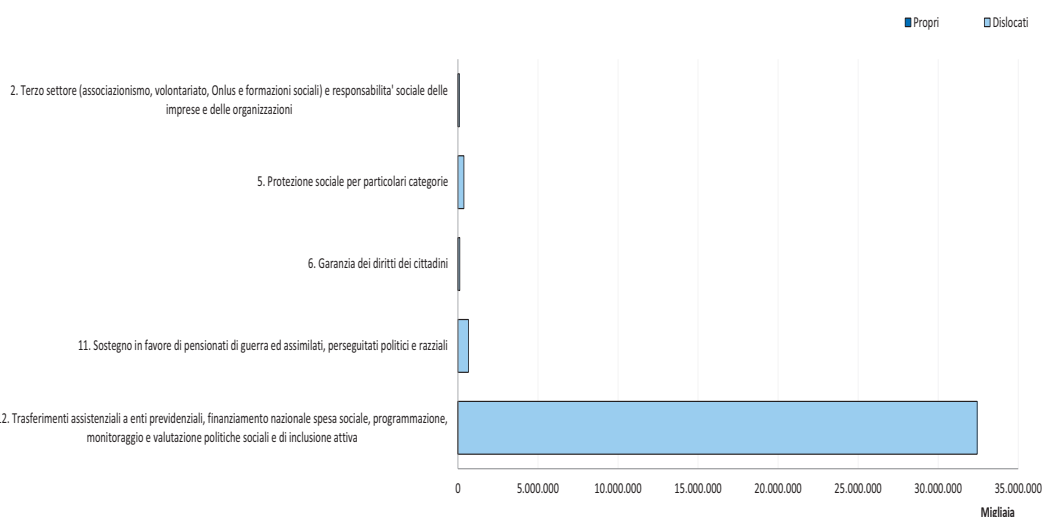
MISSIONE n. 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Descrizione e natura della Missione:

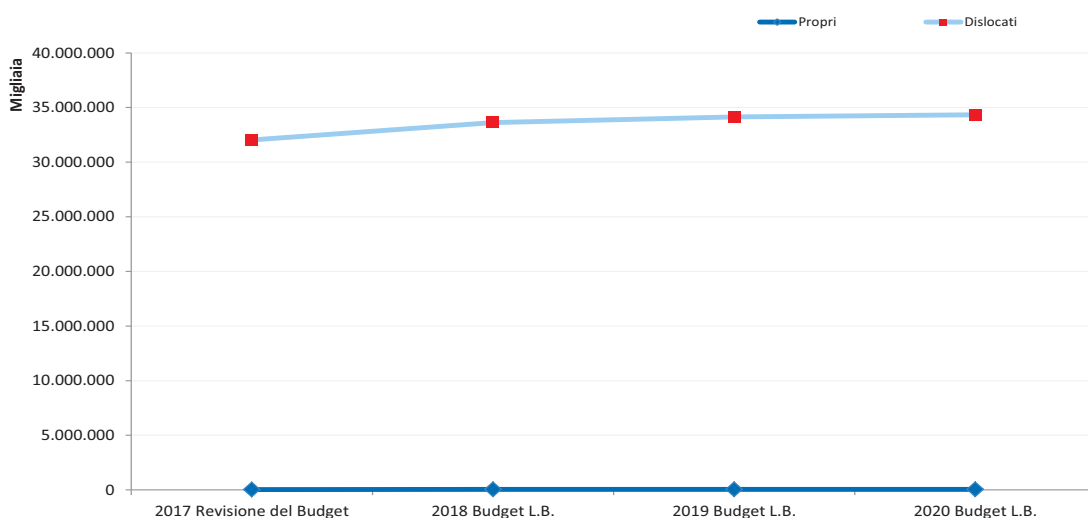
Si tratta di una missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari nell'ambito dei quali hanno grande importanza i Fondi ai quali è attribuita la provvista finanziaria che dovrebbe consentire la realizzazione di un adeguato sistema di "Welfare". Sul piano operativo, appositi finanziamenti sono erogati per il sostegno e promozione del Terzo Settore, l'erogazione di pensioni di guerra, pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile erogati a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito e interventi di contrasto a povertà ed esclusione sociale.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	355.064	
COSTI TOTALI :	33.667.218	
COSTI PROPRI :	42.258	
COSTI DISLOCATI :	33.624.960	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	15.125	
COSTI DI PERSONALE :	14.444	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	314.936	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	23.998	(6.904 + 17.094)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	25.003	
AMMORTAMENTI :	3.817	

PERSONALE IMPIEGATO : 295 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (aa/p)
MINISTERI	295

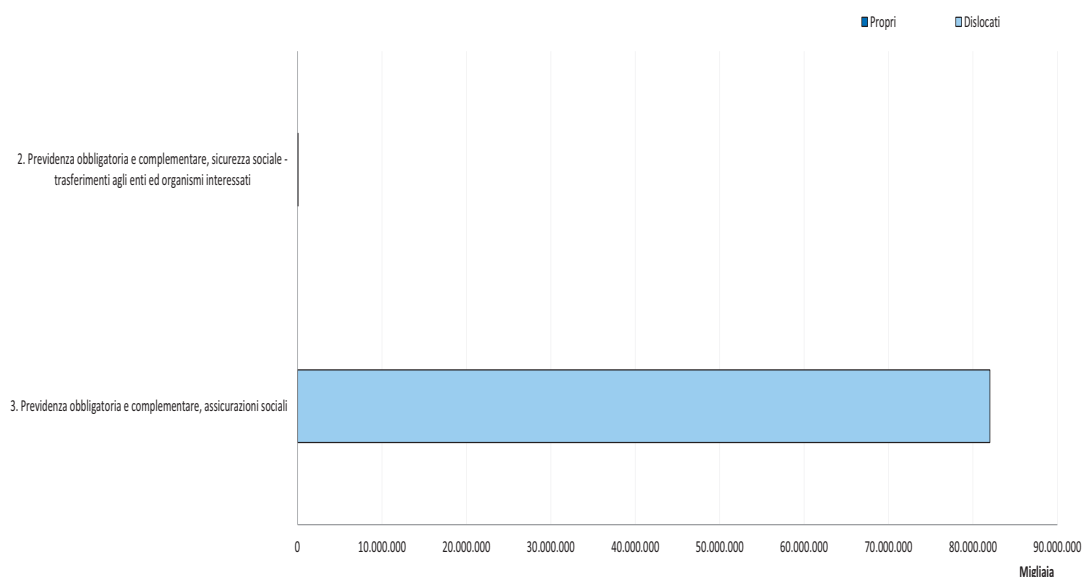
MISSIONE n. 25: POLITICHE PREVIDENZIALI

Descrizione e natura della Missione:

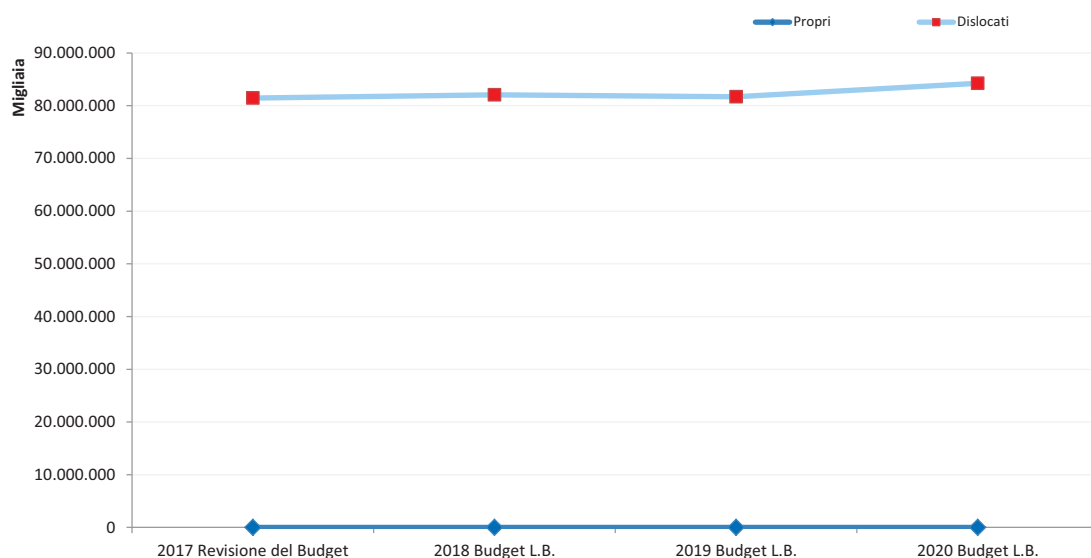
Si tratta di una missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	11.453.904	
COSTI TOTALI :	82.064.017	
COSTI PROPRI :	6.088	
COSTI DISLOCATI :	82.057.929	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	11.408.948	
COSTI DI PERSONALE :	4.175	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	44.953	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.843	(1.841 + 2)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	3	
AMMORTAMENTI :	70	

PERSONALE IMPIEGATO : 77 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/p)
MINISTERI	77

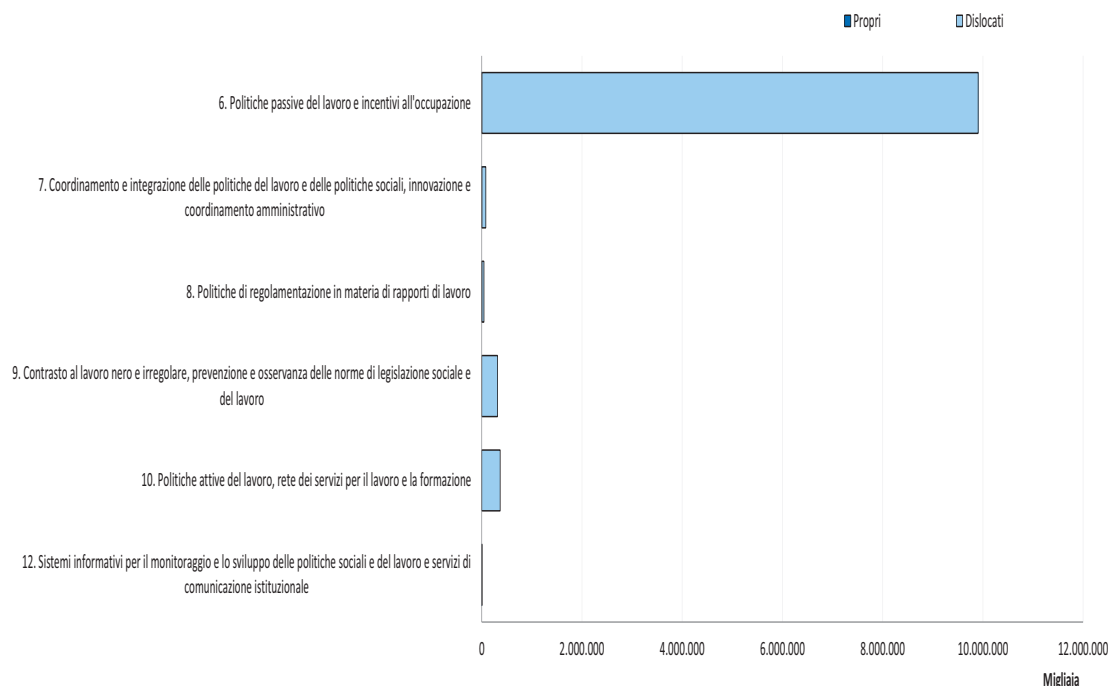
MISSIONE n. 26: POLITICHE PER IL LAVORO

Descrizione e natura della Missione:

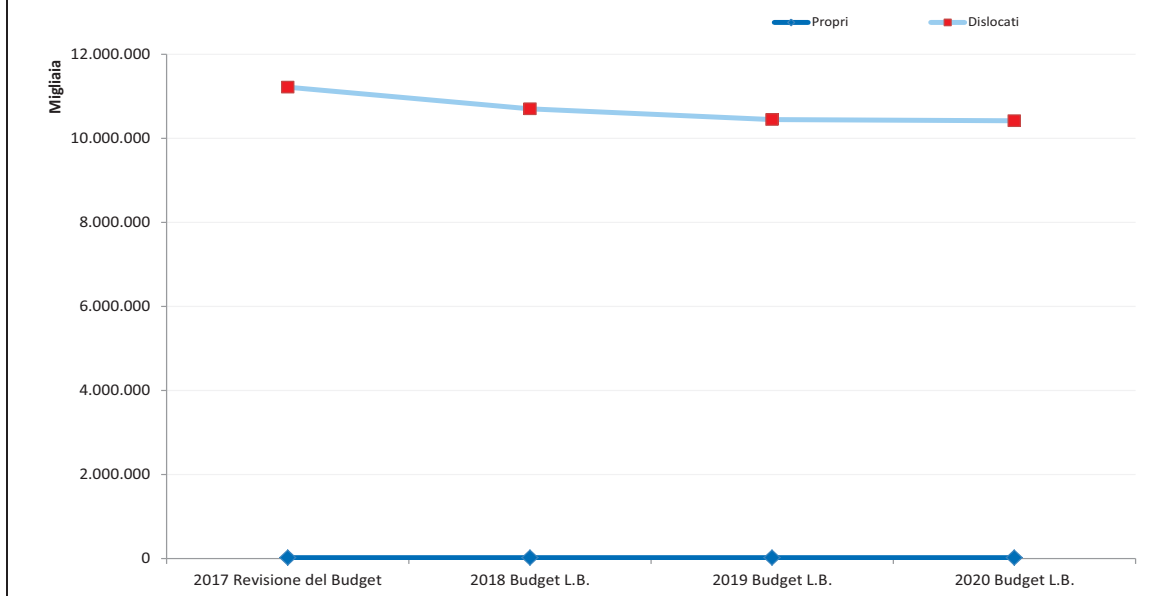
Si tratta di una missione inerente le attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, analisi e monitoraggio della loro evoluzione; programmi di intervento integrati, anche formativi e informativi, a sostegno dell'occupazione. Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà. Indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi e dei flussi informativi per il lavoro. Attività di pianificazione, di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro, anche in coordinamento con le Regioni. Progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali. Disciplina dei rapporti di lavoro, compresi gli interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro e in materia del diritto di sciopero. Interventi di promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Attività ispettive e di vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, della legislazione sociale e sulla sicurezza e igiene del lavoro, svolte dagli organi del Ministero del Lavoro e dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	38.054	
COSTI TOTALI :	10.720.461	
COSTI PROPRI :	21.359	
COSTI DISLOCATI :	10.699.102	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	13.810	
COSTI DI PERSONALE :	13.092	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	14.236	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	4.537	(4.479 + 58)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	10.008	
AMMORTAMENTI :	3.730	

PERSONALE IMPIEGATO : 236 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PER IL LAVORO (aa/p)
MINISTERI	236

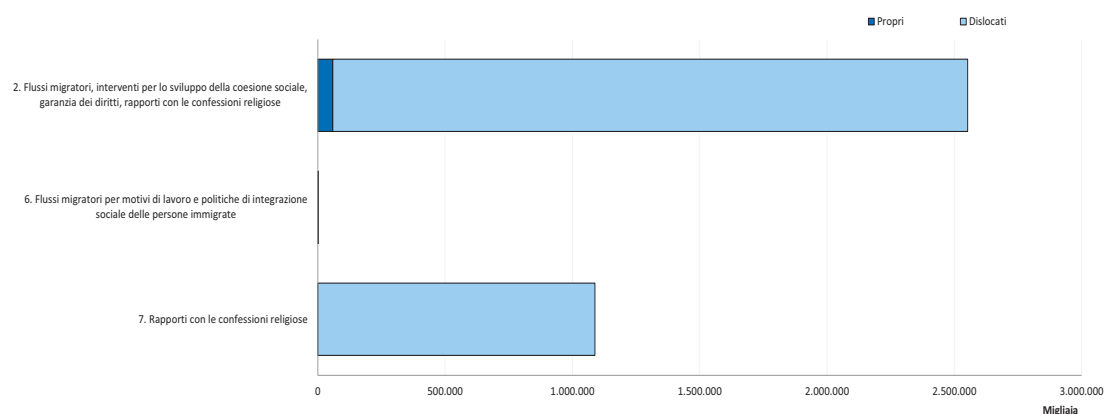
MISSIONE n. 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Descrizione e natura della Missione:

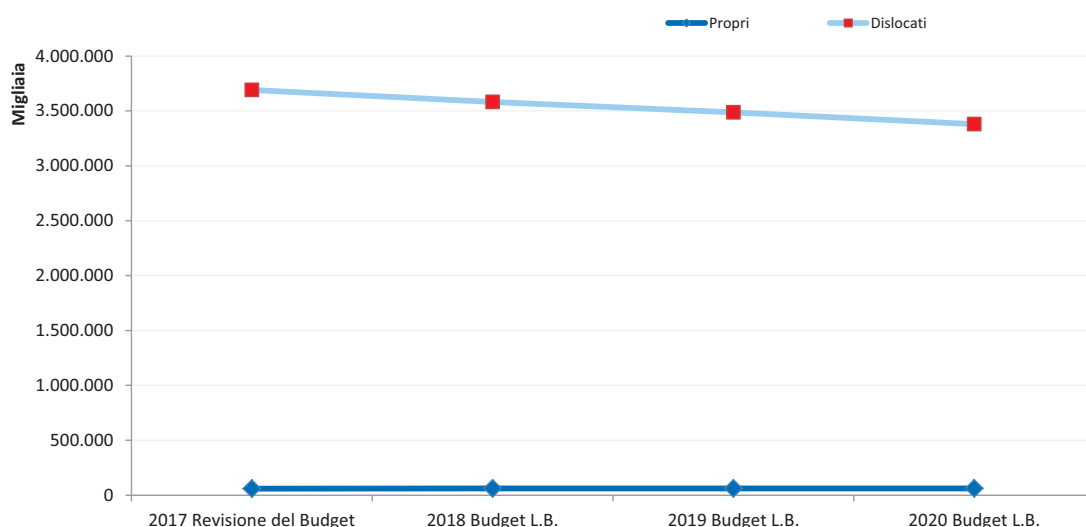
Si tratta di una missione relativa alla gestione delle risorse previste in connessione al complesso fenomeno dell'immigrazione che rappresenta un cospicuo canale di finanziamento degli ultimi anni. In tale ambito gli aspetti relativi ai flussi migratori sono trattati sia come una calamità naturale e, come tali, disciplinati con ordinanze di protezione civile, sia in modo regolamentato attraverso il controllo e la gestione "ordinaria" dei flussi migratori per motivi di lavoro, anche attraverso relazioni bilaterali con i Paesi di origine; politiche di integrazione sociale e di inclusione delle persone immigrate, ivi inclusa la tutela dei minori stranieri; azioni ed interventi per garantire i diritti civili e per lo sviluppo della coesione sociale (cittadinanza, asilo, rifugiati, altri riconoscimenti di status, gestione centri di identificazione ed espulsione, tutela vittime della criminalità); gestione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose (inclusa la gestione delle quote dell'8 per mille) e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	76.034	
COSTI TOTALI :	3.643.505	
COSTI PROPRI :	61.172	
COSTI DISLOCATI :	3.582.334	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	23.550	
COSTI DI PERSONALE :	29.728	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	33.967	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	26.344	(26.339 + 5)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	18.516	
AMMORTAMENTI :	5.099	

PERSONALE IMPIEGATO : 445 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (aa/p)
MINISTERI	382
CARRIERA PREFETTIZIA	63

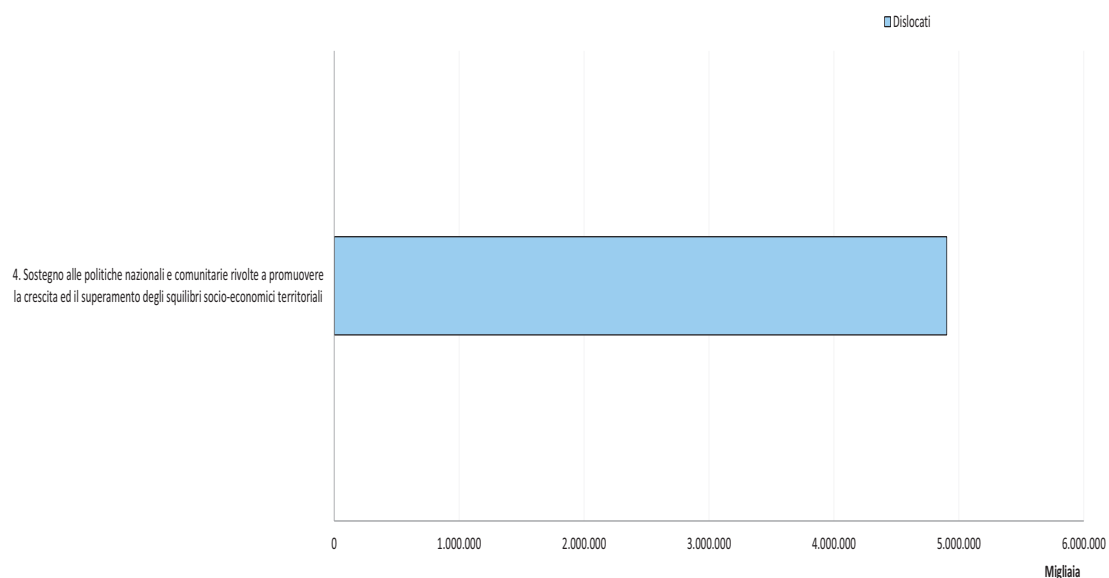
MISSIONE n. 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Descrizione e natura della Missione:

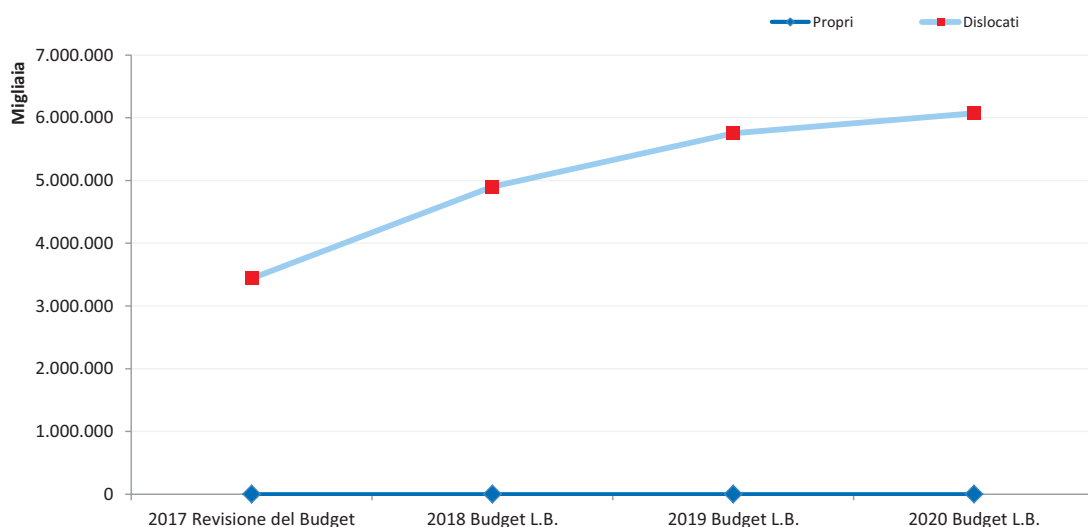
Si tratta di una missione volta a sostenere lo sviluppo dei territori per attrezzarli alla sfida internazionale della competitività e della coesione, promuovendo così una azione strategica per tutti i territori che costituiscono il sistema Paese attraverso la programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'impiego dei fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e, in generale, per le aree sottoutilizzate del Paese.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	-
COSTI TOTALI :	4.902.618
COSTI PROPRI :	-
COSTI DISLOCATI :	4.902.618
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	-
COSTI DI PERSONALE :	-
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	-
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	-
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	-
AMMORTAMENTI :	-

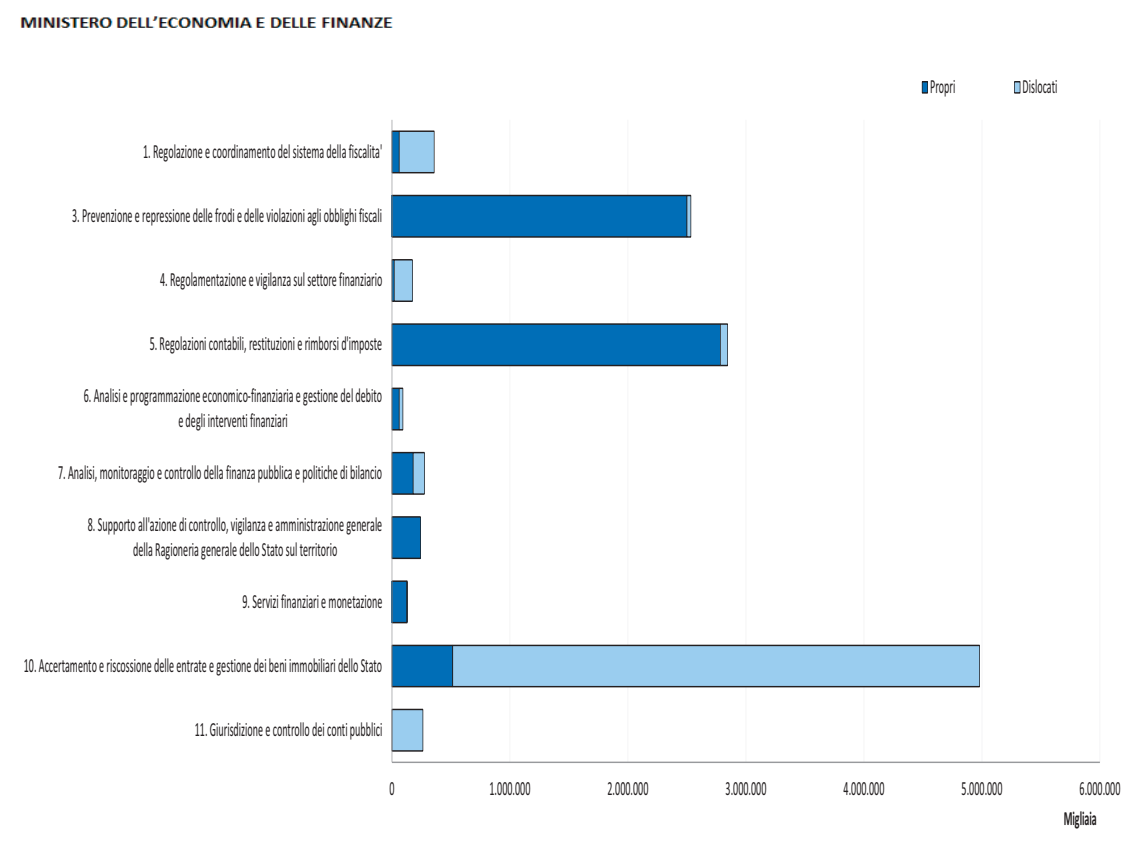
PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p

MISSIONE n. 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA

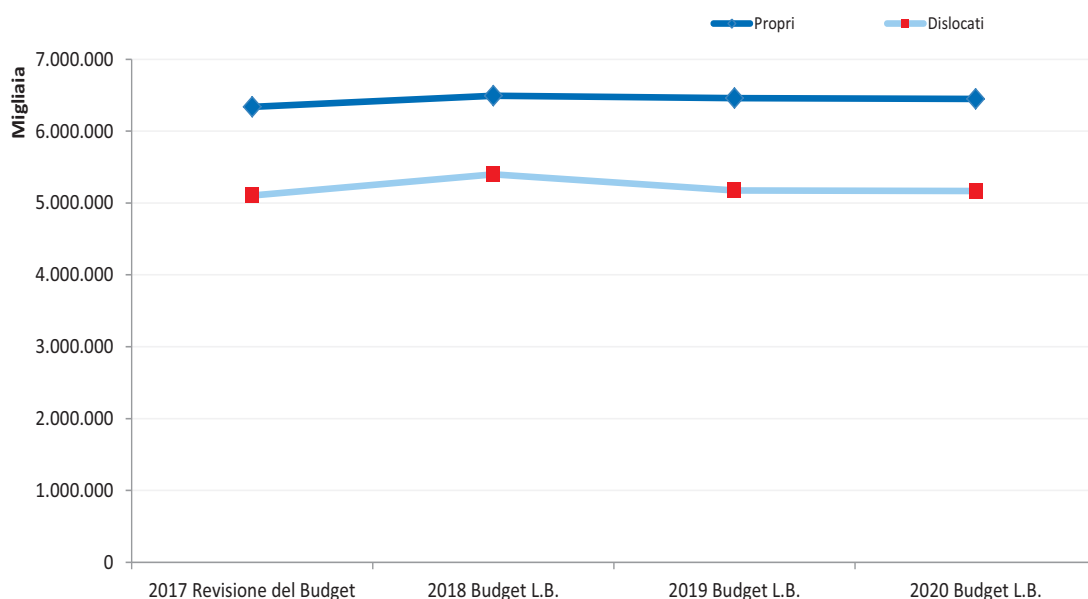
Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una missione volta alla elaborazione degli indirizzi di politica fiscale e supporto alla produzione delle relative norme; indirizzo coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali. Gestione dei compensi ai concessionari per i rimborsi fiscali e dei fondi per le vincite al gioco del lotto. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio, regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti, sulle fondazioni e sulla gestione della previdenza complementare. Attività di polizia finanziaria, svolta dalla Guardia di finanza, per la prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni finanziarie e fiscali (frodi fiscali, falsificazione, riciclaggio, usura, reati societari e fallimentari, contraffazione, violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza). Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi e monitoraggio situazione economica, finanziaria e monetaria italiana ed internazionale; previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; emissione e gestione debito pubblico; gestione delle partecipazioni dello Stato in imprese; erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi ad enti e organismi pubblici e privati; valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Elaborazione e gestione dei documenti contabili dello Stato; gestione dei conti Tesoreria dello Stato; contabilità economica analitica dello Stato; vigilanza e attività ispettiva sulla gestione finanziaria degli enti pubblici; controllo e vigilanza amministrativo-contabile nel territorio; monitoraggio spesa sociale e spesa di personale del settore pubblico; supporto alla emanazione di normativa economico finanziaria e monitoraggio delle leggi di spesa, gestione del patto di stabilità interno; gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	6.955.765	
COSTI TOTALI :	11.890.536	
COSTI PROPRI :	6.492.925	
COSTI DISLOCATI :	5.397.611	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	2.747.710	
COSTI DI PERSONALE :	2.573.348	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	3.904.706	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	3.800.311	(352.501 + 3.447.810)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	303.348	
AMMORTAMENTI :	119.266	

PERSONALE IMPIEGATO : 43.165 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E di BILANCIO (aa/p)
MINISTERI	6.583
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	36.566
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	16

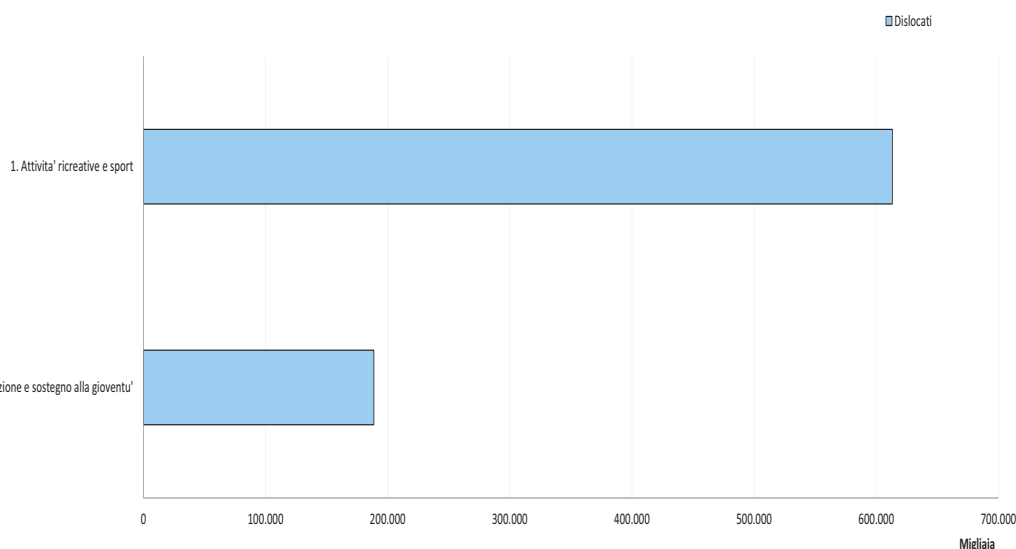
MISSIONE n. 30: GIOVANI E SPORT

Descrizione e natura della Missione:

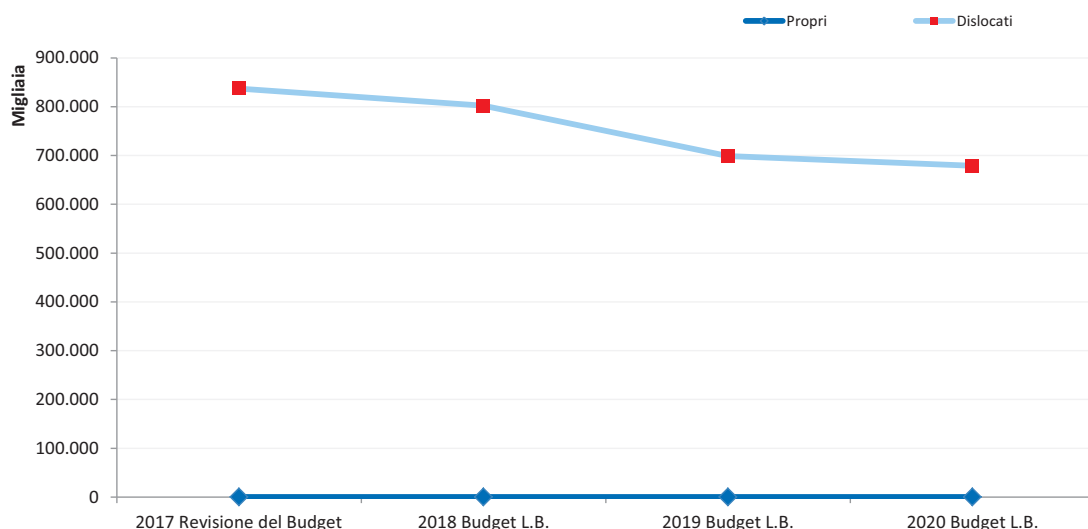
Si tratta di una missione inerente le risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani, ad incentivare nuove forme di imprenditorialità giovanile e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, ci si riferisce alle politiche giovanili anche come politiche locali, di comunità, che ricercano e valorizzano la partecipazione, il coinvolgimento, il protagonismo dei giovani che vivono nel territorio mediante una serie di attività, interventi, progetti. E' ricompresa anche la gestione dei rapporti finanziari con il CONI.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	-
COSTI TOTALI :	801.848
COSTI PROPRI :	-
COSTI DISLOCATI :	801.848
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	-
COSTI DI PERSONALE :	-
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	-
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	-
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	-
AMMORTAMENTI :	-

PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p

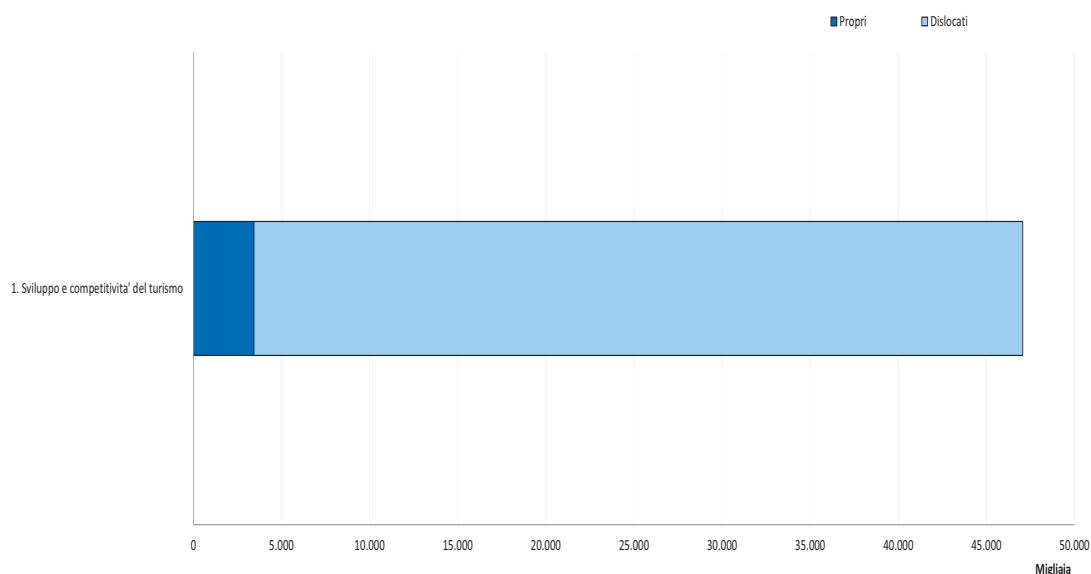
MISSIONE n. 31: TURISMO

Descrizione e natura della Missione:

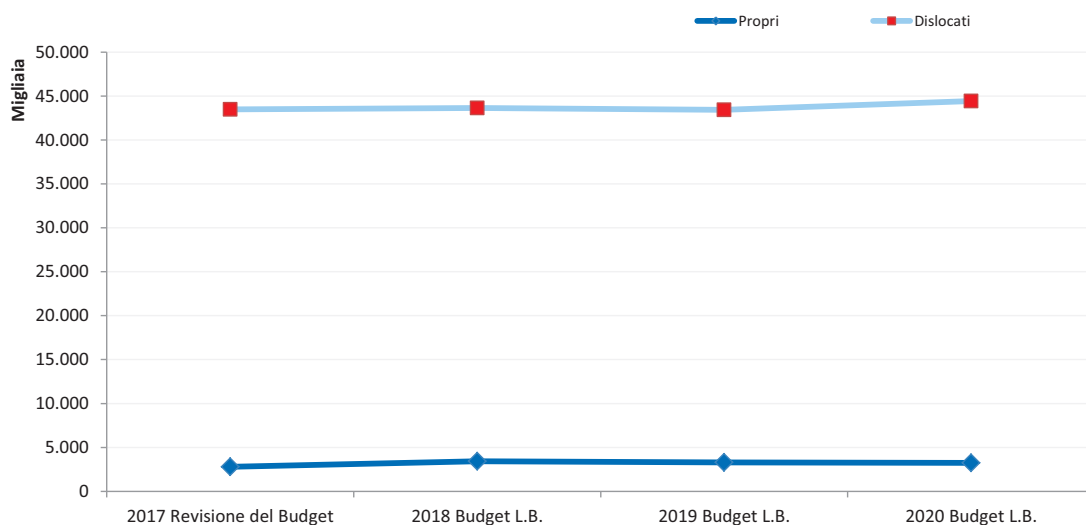
Si tratta di una missione dedicata alla gestione delle risorse destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo e al funzionamento dell'ENIT. Con le risorse assegnate a tale missione si perseguono le funzioni di coordinamento della politica nazionale sul turismo, di promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia e di sviluppo delle imprese turistiche italiane.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	3.135
COSTI TOTALI :	47.063
COSTI PROPRI :	3.435
COSTI DISLOCATI :	43.629
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	1.983
COSTI DI PERSONALE :	1.762
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	207
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	1.532
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	945
AMMORTAMENTI :	141

PERSONALE IMPIEGATO : 33 aa/p

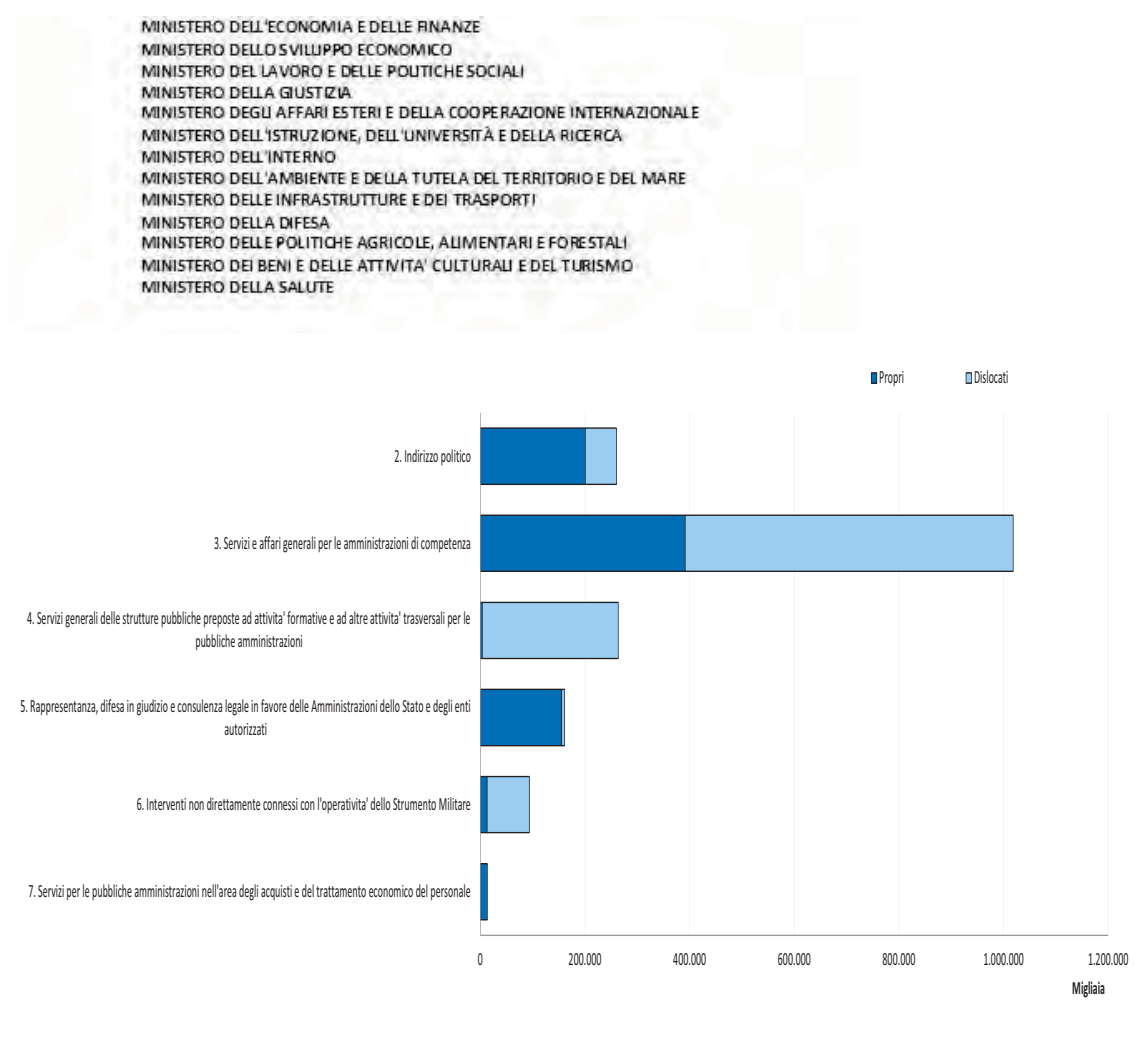
PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (aa/p)
MINISTERI	33

MISSIONE n. 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

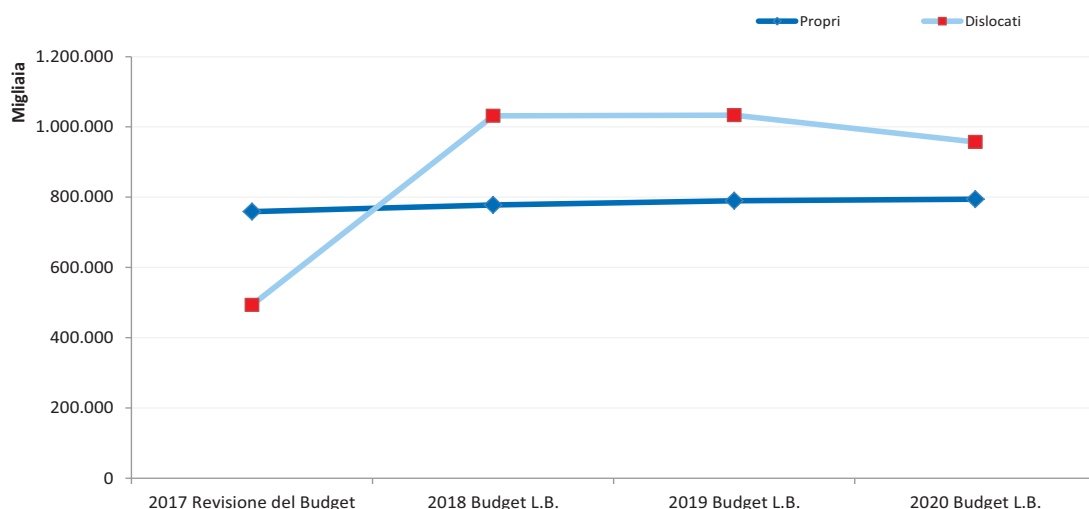
Descrizione e natura della Missione:

Si tratta della missione dedicata all'Indirizzo politico, ossia ai compiti svolti dai Gabinetti e dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri (Programmazione, coordinamento e controllo strategico, emanazione atti di indirizzo, ufficio stampa del Ministro, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero). Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...). Erogazione di servizi amministrativi, razionalizzazione degli acquisti nella PA (*e-procurement*), gestione centralizzata delle retribuzioni dell'Amministrazione statale (SPT). Approvvigionamento di stampati, pubblicazioni, Gazzette ufficiali, carte valori e relative attività di vigilanza e controllo; trasferimenti al Poligrafico e Zecca dello Stato spa; alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ed al Sistema statistico nazionale.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	2.118.900	
COSTI TOTALI :	1.809.470	
COSTI PROPRI :	777.907	
COSTI DISLOCATI :	1.031.563	
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	1.329.277	
COSTI DI PERSONALE :	623.384	
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	661.606	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	126.626	(119.392 + 7.234)
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	128.016	
AMMORTAMENTI :	27.897	

PERSONALE IMPIEGATO : 9.807 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/p)
MINISTERI	8.436
CARRIERA PREFETTIZIA	137
CARRIERA DIPLOMATICA	25
SCUOLA	30
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	358
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	1
MAGISTRATURA ORDINARIA	66
MAGISTRATURA MILITARE	51
FORZE ARMATE - ESERCITO	219
FORZE ARMATE - MARINA	72
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	157
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	9
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	3
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	53
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	14
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	2
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	172
ENTI LOCALI	4

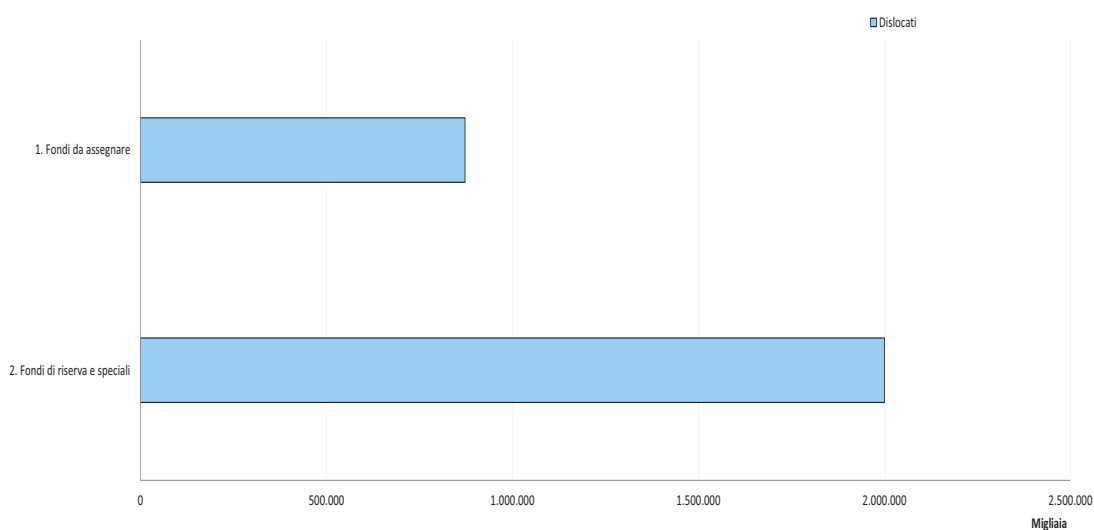
MISSIONE n. 33: FONDI DA RIPARTIRE

Descrizione e natura della Missione:

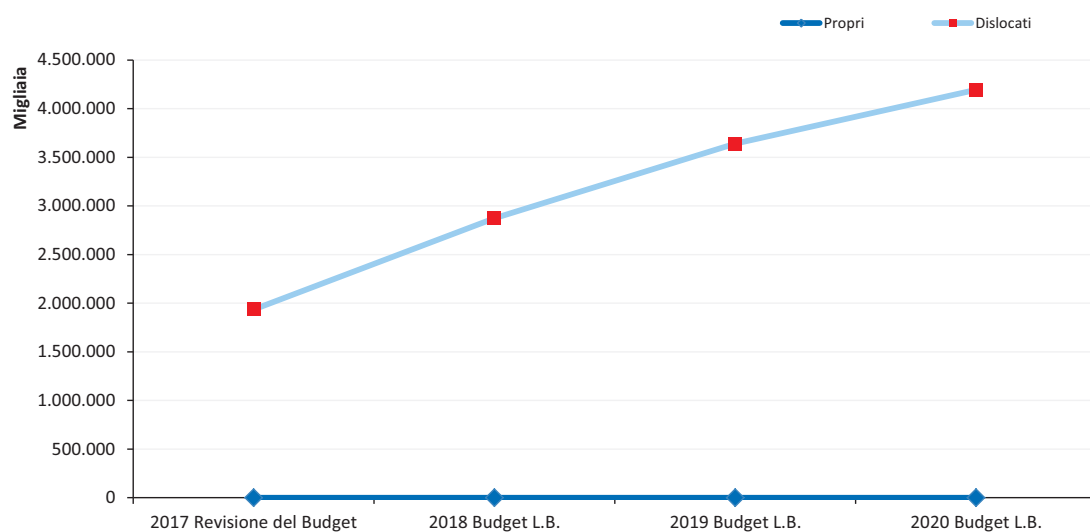
La missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione. Include, dunque, i Fondi di riserva (per spese impreviste e imprevedibili) e speciali (derivanti da leggi in corso di approvazione) dello Stato, destinati ad essere ripartiti in corso d'anno. La missione include anche fondi destinati ad essere ripartiti nell'ambito delle singole amministrazioni centrali dello Stato.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2018

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1, 2, 3, 12, 21)	8.154.626
COSTI TOTALI :	2.872.500
COSTI PROPRI :	-
COSTI DISLOCATI :	2.872.500
SPESA DI PERSONALE (cat. 1 + 3) :	3.309.566
COSTI DI PERSONALE :	-
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2 + 12) :	4.845.061
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :	-
SPESA DI INVESTIMENTO (cat. 21) :	-
AMMORTAMENTI :	-

PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p

MISSIONE n. 34: DEBITO PUBBLICO

Descrizione e natura della Missione:

Gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei titoli del debito pubblico emessi dallo Stato; rimborso alla società Poste italiane spa del capitale e degli interessi relativi a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale e degli interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti.

Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

8. Analisi per singolo Ministero

Nel presente paragrafo, per ciascun Ministero, vengono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze ed i dati economici, esposti per *finalità*, *per natura* e per *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di budget rivisto 2017 e di consuntivo 2016.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri (grafico);
- Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018-2020;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016;
- Sintesi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Confronto dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018;
- Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario dell'anno 2018.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è il DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2013 n. 139; con il recente DM dell'8 giugno 2017 sono state individuate le attribuzioni degli Uffici di livello Dirigenziale non generale. I centri di costo rilevati sono 246 ripartiti in 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze) cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione. Il consistente numero dei centri di costo rilevati è conseguente all'apertura dei centri di costo periferici della Ragioneria Generale dello Stato (le Ragionerie territoriali dello Stato) e del Dipartimento delle finanze (le Commissioni tributarie provinciali e regionali).

All'interno del Ministero dell'economia e delle finanze operano, oltre alle strutture già citate, la Guardia di Finanza (con 25 centri di costo) e l'Avvocatura dello Stato, che pur agendo in autonomia, in coerenza con il Bilancio finanziario dello Stato, sono ricompresi nei CDR del Ministero.

Al Ministero dell'economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla Ragioneria Generale dello Stato;
- analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce, inoltre, ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.492.924.985	5.397.611.304	11.890.536.289	6.460.336.485	5.175.263.287	11.635.599.772	6.449.633.927	5.168.007.164	11.617.641.091
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	62.577.343	295.904.795	358.482.138	66.412.855	293.224.328	359.637.183	65.929.032	302.924.328	368.853.360
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.500.045.150	33.233.778	2.533.278.928	2.488.056.807	20.034.827	2.508.091.634	2.476.506.997	20.034.827	2.496.541.824
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	20.475.620	152.750.000	173.225.620	20.628.423	127.250.000	147.878.423	20.415.405	98.250.000	118.665.405
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.690.000	61.309.280	2.844.999.280	2.783.690.000	62.300.458	2.845.990.458	2.783.690.000	62.300.458	2.845.990.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	62.012.998	30.765.936	92.778.934	62.508.875	30.814.119	93.322.994	62.637.453	30.931.187	93.568.640
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	179.852.045	95.180.465	275.032.510	181.296.225	95.180.465	276.476.690	182.210.921	95.180.465	277.391.386
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	241.527.710		241.527.710	242.488.634		242.488.634	243.089.454		243.089.454
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	515.142.322	4.465.075.327	4.980.217.649	487.652.866	4.281.087.876	4.768.740.742	487.552.866	4.293.007.188	4.780.560.054
Servizi finanziari e monetazione	127.601.799	1.000.000	128.601.799	127.601.799	1.000.000	128.601.799	127.601.799	1.000.000	128.601.799

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.391.723	262.391.723		264.371.214	264.371.214		264.378.711	264.378.711
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		104.756.960.479	104.756.960.479		105.779.301.327	105.779.301.327		106.349.528.043	106.349.528.043
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		548.251.061	548.251.061		548.225.726	548.225.726		553.226.099	553.226.099
Federalismo amministrativo		348.012.377	348.012.377		348.012.377	348.012.377		348.012.377	348.012.377
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		29.373.559.827	29.373.559.827		29.676.661.809	29.676.661.809		29.195.392.252	29.195.392.252
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		73.288.987.938	73.288.987.938		74.094.130.019	74.094.130.019		75.270.625.919	75.270.625.919
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.198.149.276	1.198.149.276		1.112.271.396	1.112.271.396		982.271.396	982.271.396
L'Italia in Europa e nel mondo		22.465.065.241	22.465.065.241		21.215.066.610	21.215.066.610		26.132.566.610	26.132.566.610
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.370.000.000	22.370.000.000		21.110.000.000	21.110.000.000		26.050.000.000	26.050.000.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		95.065.241	95.065.241		105.066.610	105.066.610		82.566.610	82.566.610
Ordine pubblico e sicurezza	1.405.967.192	3.606.877	1.409.574.069	1.397.627.871	3.606.941	1.401.234.812	1.391.397.478	3.606.941	1.395.004.419

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.405.967.192	3.606.877	1.409.574.069	1.397.627.871	3.606.941	1.401.234.812	1.391.397.478	3.606.941	1.395.004.419
Soccorso civile		2.534.696.623	2.534.696.623		2.546.655.227	2.546.655.227		1.135.265.226	1.135.265.226
Interventi per pubbliche calamita'		2.148.303.844	2.148.303.844		2.160.903.844	2.160.903.844		749.703.844	749.703.844
Protezione civile		386.392.779	386.392.779		385.751.383	385.751.383		385.561.382	385.561.382
Competitivita' e sviluppo delle imprese		17.916.331.638	17.916.331.638		17.796.951.075	17.796.951.075		16.080.022.966	16.080.022.966
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		254.017.906	254.017.906		384.017.906	384.017.906		244.017.906	244.017.906
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		17.662.313.732	17.662.313.732		17.412.933.169	17.412.933.169		15.836.005.060	15.836.005.060
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		4.960.844.359	4.960.844.359		5.370.239.900	5.370.239.900		6.180.254.876	6.180.254.876
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.960.844.359	4.960.844.359		5.370.239.900	5.370.239.900		6.180.254.876	6.180.254.876
Infrastrutture pubbliche e logistica		305.900.000	305.900.000		625.000.000	625.000.000		2.496.200.000	2.496.200.000
Opere pubbliche e infrastrutture		305.900.000	305.900.000		625.000.000	625.000.000		2.496.200.000	2.496.200.000
Comunicazioni		477.003.315	477.003.315		537.748.090	537.748.090		536.429.997	536.429.997

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi postali		321.763.979	321.763.979		319.912.505	319.912.505		319.917.120	319.917.120
Sostegno all'editoria		155.239.336	155.239.336		217.835.585	217.835.585		216.512.877	216.512.877
Ricerca e innovazione		213.693.141	213.693.141		355.893.141	355.893.141		331.493.141	331.493.141
Ricerca di base e applicata		213.693.141	213.693.141		355.893.141	355.893.141		331.493.141	331.493.141
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000			
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000			
Casa e assetto urbanistico		60.000.000	60.000.000		170.000.000	170.000.000		150.000.000	150.000.000
Edilizia abitativa e politiche territoriali		60.000.000	60.000.000		170.000.000	170.000.000		150.000.000	150.000.000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.786.450	1.125.748.569	1.144.535.019	18.784.984	1.099.077.858	1.117.862.842	18.803.917	1.081.079.610	1.099.883.527
Protezione sociale per particolari categorie		372.541.266	372.541.266		345.870.555	345.870.555		327.872.307	327.872.307
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.786.450	100.000.000	118.786.450	18.784.984	100.000.000	118.784.984	18.803.917	100.000.000	118.803.917
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.207.303	653.207.303		653.207.303	653.207.303		653.207.303	653.207.303

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche previdenziali		58.909.435	58.909.435		59.861.815	59.861.815		60.361.815	60.361.815
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		58.909.435	58.909.435		59.861.815	59.861.815		60.361.815	60.361.815
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.238.276.890	2.238.276.890		2.234.050.957	2.234.050.957		2.233.863.359	2.233.863.359
Organi costituzionali		1.768.295.327	1.768.295.327		1.768.312.195	1.768.312.195		1.768.312.195	1.768.312.195
Presidenza del Consiglio dei Ministri		469.981.563	469.981.563		465.738.762	465.738.762		465.551.164	465.551.164
Giovani e sport		801.847.527	801.847.527		698.947.633	698.947.633		679.027.259	679.027.259
Attività ricreative e sport		613.146.589	613.146.589		537.457.456	537.457.456		522.705.456	522.705.456
Incentivazione e sostegno alla gioventù		188.700.938	188.700.938		161.490.177	161.490.177		156.321.803	156.321.803
Giustizia	208.681.143	192.098.084	400.779.227	210.652.216	211.836.828	422.489.044	209.868.947	211.836.828	421.705.775
Giustizia tributaria	208.681.143	8.118.401	216.799.544	210.652.216	8.249.650	218.901.866	209.868.947	8.249.650	218.118.597

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia amministrativa		169.588.012	169.588.012		169.125.212	169.125.212		169.125.212	169.125.212
Autogoverno della magistratura		14.391.671	14.391.671		34.461.966	34.461.966		34.461.966	34.461.966
Sviluppo e riequilibrio territoriale		4.902.617.945	4.902.617.945		5.751.464.984	5.751.464.984		6.073.514.984	6.073.514.984
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		4.902.617.945	4.902.617.945		5.751.464.984	5.751.464.984		6.073.514.984	6.073.514.984
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	277.033.307	303.820.388	580.853.695	291.803.079	295.682.500	587.485.579	301.511.732	294.932.907	596.444.639
Indirizzo politico	21.402.712		21.402.712	21.550.364		21.550.364	21.705.873		21.705.873
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.921.790	39.011.333	121.933.123	95.905.136	9.072.950	104.978.086	104.673.261	9.072.950	113.746.211
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.954.571	259.473.571	263.428.142	4.022.089	282.763.557	286.785.646	4.007.685	282.013.964	286.021.649
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.422.016	5.335.484	160.757.500	157.063.588	3.845.993	160.909.581	157.948.496	3.845.993	161.794.489
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	13.332.219		13.332.219	13.261.902		13.261.902	13.176.418		13.176.418
Fondi da ripartire		2.872.500.000	2.872.500.000		3.640.000.000	3.640.000.000		4.195.000.000	4.195.000.000

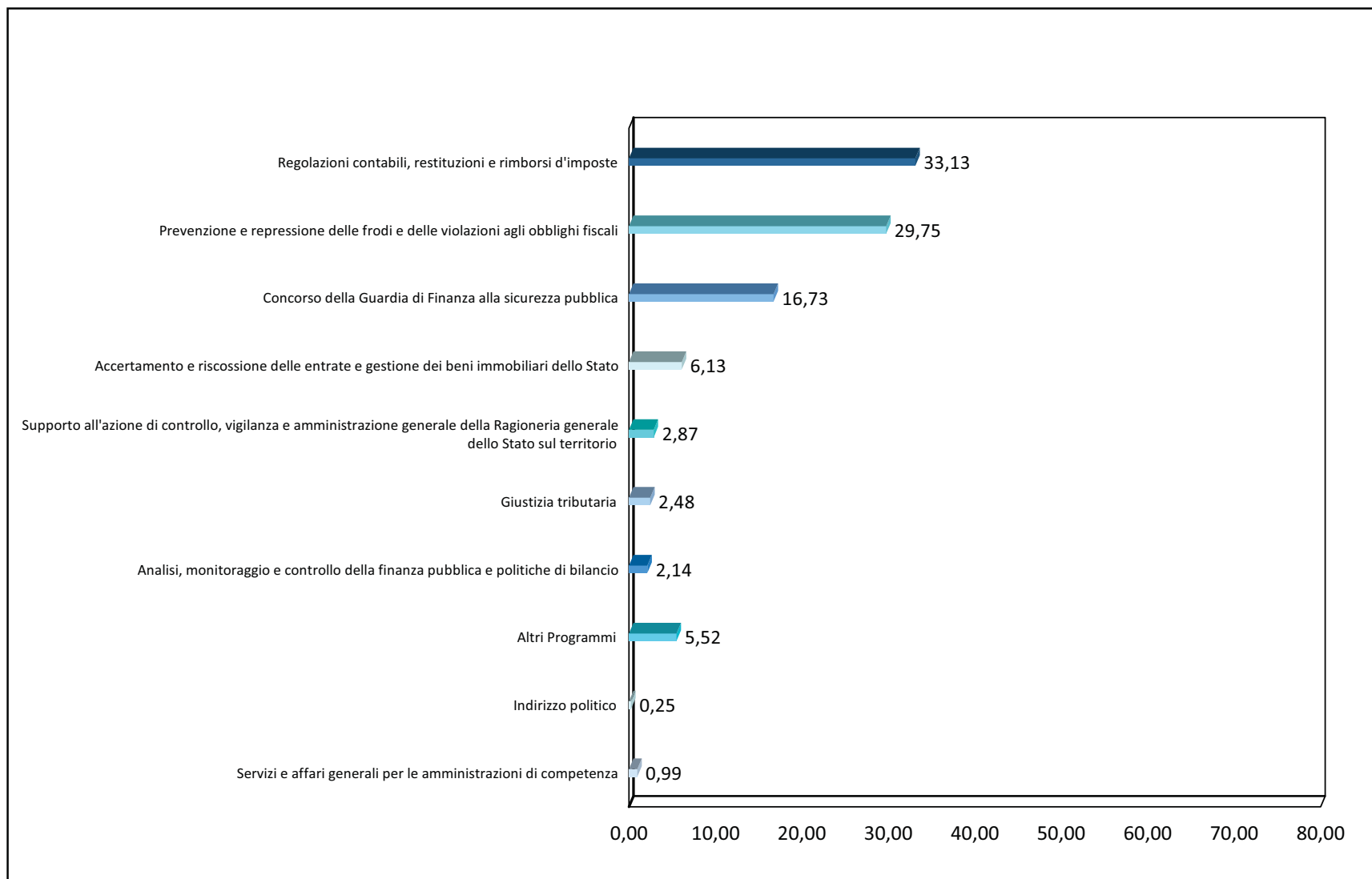
BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Fondi da assegnare		872.500.000	872.500.000		1.640.000.000	1.640.000.000		2.195.000.000	2.195.000.000
Fondi di riserva e speciali		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
TOTALE GENERALE (*)	8.403.393.078	172.676.931.815	181.080.324.893	8.379.204.635	174.656.048.173	183.035.252.808	8.371.216.001	180.481.391.726	188.852.607.727

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	43.165	62,68	6.492.924.985	77,27	54,61	5.397.611.304	3,13	45,39	11.890.536.289	6,57
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	448	0,65	62.577.343	0,74	17,46	295.904.795	0,17	82,54	358.482.138	0,20
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.582	53,12	2.500.045.150	29,75	98,69	33.233.778	0,02	1,31	2.533.278.928	1,40
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	207	0,30	20.475.620	0,24	11,82	152.750.000	0,09	88,18	173.225.620	0,10
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.783.690.000	33,13	97,85	61.309.280	0,04	2,15	2.844.999.280	1,57
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	522	0,76	62.012.998	0,74	66,84	30.765.936	0,02	33,16	92.778.934	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.948	2,83	179.852.045	2,14	65,39	95.180.465	0,06	34,61	275.032.510	0,15
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.458	5,02	241.527.710	2,87	100,00				241.527.710	0,13
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			515.142.322	6,13	10,34	4.465.075.327	2,59	89,66	4.980.217.649	2,75
Servizi finanziari e monetazione			127.601.799	1,52	99,22	1.000.000	0,00	0,78	128.601.799	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						262.391.723	0,15	100,00	262.391.723	0,14
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						104.756.960.479	60,67	100,00	104.756.960.479	57,85
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						548.251.061	0,32	100,00	548.251.061	0,30
Federalismo amministrativo						348.012.377	0,20	100,00	348.012.377	0,19
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						29.373.559.827	17,01	100,00	29.373.559.827	16,22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						73.288.987.938	42,44	100,00	73.288.987.938	40,47
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.198.149.276	0,69	100,00	1.198.149.276	0,66
L'Italia in Europa e nel mondo						22.465.065.241	13,01	100,00	22.465.065.241	12,41
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						22.370.000.000	12,95	100,00	22.370.000.000	12,35
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						95.065.241	0,06	100,00	95.065.241	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	20.577	29,88	1.405.967.192	16,73	99,74	3.606.877	0,00	0,26	1.409.574.069	0,78
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.577	29,88	1.405.967.192	16,73	99,74	3.606.877	0,00	0,26	1.409.574.069	0,78
Soccorso civile						2.534.696.623	1,47	100,00	2.534.696.623	1,40
Interventi per pubbliche calamita'						2.148.303.844	1,24	100,00	2.148.303.844	1,19
Protezione civile						386.392.779	0,22	100,00	386.392.779	0,21
Competitivita' e sviluppo delle imprese						17.916.331.638	10,38	100,00	17.916.331.638	9,89
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						254.017.906	0,15	100,00	254.017.906	0,14
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						17.662.313.732	10,23	100,00	17.662.313.732	9,75
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						4.960.844.359	2,87	100,00	4.960.844.359	2,74
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.960.844.359	2,87	100,00	4.960.844.359	2,74
Infrastrutture pubbliche e logistica						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17
Opere pubbliche e infrastrutture						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Comunicazioni						477.003.315	0,28	100,00	477.003.315	0,26
Servizi postali						321.763.979	0,19	100,00	321.763.979	0,18
Sostegno all'editoria						155.239.336	0,09	100,00	155.239.336	0,09
Ricerca e innovazione						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Ricerca di base e applicata						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.000.000	0,00	100,00	1.000.000	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						1.000.000	0,00	100,00	1.000.000	0,00
Casa e assetto urbanistico						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03
Edilizia abitativa e politiche territoriali						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	195	0,28	18.786.450	0,22	1,64	1.125.748.569	0,65	98,36	1.144.535.019	0,63
Protezione sociale per particolari categorie						372.541.266	0,22	100,00	372.541.266	0,21
Garanzia dei diritti dei cittadini	195	0,28	18.786.450	0,22	15,82	100.000.000	0,06	84,18	118.786.450	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						653.207.303	0,38	100,00	653.207.303	0,36
Politiche previdenziali						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.088.400.000	0,63	100,00	1.088.400.000	0,60

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Rapporti con le confessioni religiose						1.088.400.000	0,63	100,00	1.088.400.000	0,60
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.238.276.890	1,30	100,00	2.238.276.890	1,24
Organi costituzionali						1.768.295.327	1,02	100,00	1.768.295.327	0,98
Presidenza del Consiglio dei Ministri						469.981.563	0,27	100,00	469.981.563	0,26
Giovani e sport						801.847.527	0,46	100,00	801.847.527	0,44
Attività ricreative e sport						613.146.589	0,36	100,00	613.146.589	0,34
Incentivazione e sostegno alla gioventù						188.700.938	0,11	100,00	188.700.938	0,10
Giustizia	2.048	2,97	208.681.143	2,48	52,07	192.098.084	0,11	47,93	400.779.227	0,22
Giustizia tributaria	2.048	2,97	208.681.143	2,48	96,26	8.118.401	0,00	3,74	216.799.544	0,12
Giustizia amministrativa						169.588.012	0,10	100,00	169.588.012	0,09
Autogoverno della magistratura						14.391.671	0,01	100,00	14.391.671	0,01
Sviluppo e riequilibrio territoriale						4.902.617.945	2,84	100,00	4.902.617.945	2,71
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						4.902.617.945	2,84	100,00	4.902.617.945	2,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.883	4,19	277.033.307	3,30	47,69	303.820.388	0,18	52,31	580.853.695	0,32
Indirizzo politico	235	0,34	21.402.712	0,25	100,00				21.402.712	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.181	1,72	82.921.790	0,99	68,01	39.011.333	0,02	31,99	121.933.123	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	48	0,07	3.954.571	0,05	1,50	259.473.571	0,15	98,50	263.428.142	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.251	1,82	155.422.016	1,85	96,68	5.335.484	0,00	3,32	160.757.500	0,09
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	168	0,24	13.332.219	0,16	100,00				13.332.219	0,01
Fondi da ripartire						2.872.500.000	1,66	100,00	2.872.500.000	1,59
Fondi da assegnare						872.500.000	0,51	100,00	872.500.000	0,48
Fondi di riserva e speciali						2.000.000.000	1,16	100,00	2.000.000.000	1,10
TOTALE GENERALE (*)	68.867	100,00	8.403.393.078	100,00	4,64	172.676.931.815	100,00	95,36	181.080.324.893	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	235	0,34	21.402.712	0,25	100,00				21.402.712	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	235	0,34	21.402.712	0,25	100,00				21.402.712	0,01
Indirizzo politico	235	0,34	21.402.712	0,25	100,00				21.402.712	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.544	2,24	115.040.459	1,37	12,68	792.218.636	0,46	87,32	907.259.095	0,50
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	195	0,28	18.786.450	0,22	2,43	753.207.303	0,44	97,57	771.993.753	0,43
Garanzia dei diritti dei cittadini	195	0,28	18.786.450	0,22	15,82	100.000.000	0,06	84,18	118.786.450	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						653.207.303	0,38	100,00	653.207.303	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.349	1,96	96.254.009	1,15	71,16	39.011.333	0,02	28,84	135.265.342	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.181	1,72	82.921.790	0,99	68,01	39.011.333	0,02	31,99	121.933.123	0,07
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	168	0,24	13.332.219	0,16	100,00			0,00	13.332.219	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	777	1,13	214.044.987	2,55	1,56	13.506.507.677	7,82	98,44	13.720.552.664	7,58
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	729	1,06	210.090.417	2,50	31,98	446.907.659	0,26	68,02	656.998.076	0,36
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	207	0,30	20.475.620	0,24	11,82	152.750.000	0,09	88,18	173.225.620	0,10
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	522	0,76	62.012.998	0,74	66,84	30.765.936	0,02	33,16	92.778.934	0,05
Servizi finanziari e monetazione			127.601.799	1,52	99,22	1.000.000		0,78	128.601.799	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						262.391.723	0,15	100,00	262.391.723	0,14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						548.251.061	0,32	100,00	548.251.061	0,30
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						548.251.061	0,32	100,00	548.251.061	0,30
L'Italia in Europa e nel mondo						95.065.241	0,06	100,00	95.065.241	0,05
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						95.065.241	0,06	100,00	95.065.241	0,05
Soccorso civile						2.534.696.623	1,47	100,00	2.534.696.623	1,40
Interventi per pubbliche calamita'						2.148.303.844	1,24	100,00	2.148.303.844	1,19
Protezione civile						386.392.779	0,22	100,00	386.392.779	0,21
Competitivita' e sviluppo delle imprese						254.017.906	0,15	100,00	254.017.906	0,14
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						254.017.906	0,15	100,00	254.017.906	0,14
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						4.960.844.359	2,87	100,00	4.960.844.359	2,74
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.960.844.359	2,87	100,00	4.960.844.359	2,74
Comunicazioni						477.003.315	0,28	100,00	477.003.315	0,26
Servizi postali						321.763.979	0,19	100,00	321.763.979	0,18
Sostegno all'editoria						155.239.336	0,09	100,00	155.239.336	0,09
Ricerca e innovazione						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Ricerca di base e applicata						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.000.000		100,00	1.000.000	
Sostegno allo sviluppo sostenibile						1.000.000		100,00	1.000.000	
Casa e assetto urbanistico						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03
Edilizia abitativa e politiche territoriali						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						372.541.266	0,22	100,00	372.541.266	0,21
Protezione sociale per particolari categorie						372.541.266	0,22	100,00	372.541.266	0,21
Politiche previdenziali						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.238.276.890	1,30	100,00	2.238.276.890	1,24
Organi costituzionali						1.768.295.327	1,02	100,00	1.768.295.327	0,98
Presidenza del Consiglio dei Ministri						469.981.563	0,27	100,00	469.981.563	0,26
Giovani e sport						801.847.527	0,46	100,00	801.847.527	0,44
Attività ricreative e sport						613.146.589	0,36	100,00	613.146.589	0,34
Incentivazione e sostegno alla gioventù						188.700.938	0,11	100,00	188.700.938	0,10
Giustizia						183.979.683	0,11	100,00	183.979.683	0,10
Giustizia amministrativa						169.588.012	0,10	100,00	169.588.012	0,09
Autogoverno della magistratura						14.391.671	0,01	100,00	14.391.671	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	48	0,07	3.954.571	0,05	1,50	259.473.571	0,15	98,50	263.428.142	0,15
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	48	0,07	3.954.571	0,05	1,50	259.473.571	0,15	98,50	263.428.142	0,15
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.406	7,85	421.379.754	5,01	0,31	134.754.907.828	78,04	99,69	135.176.287.582	74,65

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.406	7,85	421.379.754	5,01	81,57	95.180.465	0,06	18,43	516.560.219	0,29
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.948	2,83	179.852.045	2,14	65,39	95.180.465	0,06	34,61	275.032.510	0,15
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.458	5,02	241.527.710	2,87	100,00			0,00	241.527.710	0,13
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						104.208.709.418	60,35	100,00	104.208.709.418	57,55
Federalismo amministrativo						348.012.377	0,20	100,00	348.012.377	0,19
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						29.373.559.827	17,01	100,00	29.373.559.827	16,22
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						73.288.987.938	42,44	100,00	73.288.987.938	40,47
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.198.149.276	0,69	100,00	1.198.149.276	0,66
L'Italia in Europa e nel mondo						22.370.000.000	12,95	100,00	22.370.000.000	12,35
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						22.370.000.000	12,95	100,00	22.370.000.000	12,35
Infrastrutture pubbliche e logistica						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17
Opere pubbliche e infrastrutture						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17
Sviluppo e riequilibrio territoriale						4.902.617.945	2,84	100,00	4.902.617.945	2,71
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						4.902.617.945	2,84	100,00	4.902.617.945	2,71
Fondi da ripartire						2.872.500.000	1,66	100,00	2.872.500.000	1,59
Fondi da assegnare						872.500.000	0,51	100,00	872.500.000	0,48
Fondi di riserva e speciali						2.000.000.000	1,16	100,00	2.000.000.000	1,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.496	3,62	3.570.090.808	42,48	13,15	23.581.121.535	13,66	86,85	27.151.212.343	14,99
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	448	0,65	3.361.409.665	40,00	41,07	4.822.289.402	2,79	58,93	8.183.699.067	4,52
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	448	0,65	62.577.343	0,74	17,46	295.904.795	0,17	82,54	358.482.138	0,20
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.783.690.000	33,13	97,85	61.309.280	0,04	2,15	2.844.999.280	1,57
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			515.142.322	6,13	10,34	4.465.075.327	2,59	89,66	4.980.217.649	2,75
Competitivita' e sviluppo delle imprese						17.662.313.732	10,23	100,00	17.662.313.732	9,75
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						17.662.313.732	10,23	100,00	17.662.313.732	9,75
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.088.400.000	0,63	100,00	1.088.400.000	0,60
Rapporti con le confessioni religiose						1.088.400.000	0,63	100,00	1.088.400.000	0,60
Giustizia	2.048	2,97	208.681.143	2,48	96,26	8.118.401		3,74	216.799.544	0,12
Giustizia tributaria	2.048	2,97	208.681.143	2,48	96,26	8.118.401		3,74	216.799.544	0,12
GUARDIA DI FINANZA	57.159	83,00	3.906.012.341	46,48	99,07	36.840.655	0,02	0,93	3.942.852.996	2,18
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	36.582	53,12	2.500.045.150	29,75	98,69	33.233.778	0,02	1,31	2.533.278.928	1,40
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.582	53,12	2.500.045.150	29,75	98,69	33.233.778	0,02	1,31	2.533.278.928	1,40
Ordine pubblico e sicurezza	20.577	29,88	1.405.967.192	16,73	99,74	3.606.877		0,26	1.409.574.069	0,78
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.577	29,88	1.405.967.192	16,73	99,74	3.606.877		0,26	1.409.574.069	0,78
AVVOCATURA DELLO STATO	1.251	1,82	155.422.016	1,85	96,68	5.335.484		3,32	160.757.500	0,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.251	1,82	155.422.016	1,85	96,68	5.335.484		3,32	160.757.500	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.251	1,82	155.422.016	1,85	96,68	5.335.484		3,32	160.757.500	0,09
TOTALE GENERALE(*)	68.867	100,00	8.403.393.078	100,00	4,64	172.676.931.815	100,00	95,36	181.080.324.893	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		100,00	0,98								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,26								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,30								
003.004 Federalismo amministrativo		100,00	0,19								
003.005 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		100,00	16,22								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	40,47								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,66								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	12,35								
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,05								
006.005 Giustizia tributaria	96,26	3,74	0,12	49,31	95,88	43,39	101.914	2,97	1,22	93,42	44.225
006.007 Giustizia amministrativa		100,00	0,09								
006.008 Autogoverno della magistratura		100,00	0,01								
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,74	0,26	0,78	8,54	93,02	88,07	68.327	29,88	2,37	96,24	60.175
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	1,19								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
008.005 Protezione civile		100,00	0,21								
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,14								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	9,75								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	2,74								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,17								
015.003 Servizi postali		100,00	0,18								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,09								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,12								
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,00								
019.001 Edilizia abitativa e politiche territoriali		100,00	0,03								
024.005 Protezione sociale per particolari categorie		100,00	0,21								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	15,82	84,18	0,07	29,84		47,76	96.252	0,28	3,07		45.967
024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,36								
025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	0,03								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
027.007 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,60								
028.004 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		100,00	2,71								
029.001 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	17,46	82,54	0,20	9,35		41,34	139.613	0,65	12,27		57.715
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	98,69	1,31	1,40	8,55	93,02	88,04	68.341	53,12	2,37	96,24	60.170
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	11,82	88,18	0,10	32,69		52,55	98.706	0,30	8,76		51.870
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	97,85	2,15	1,57								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	66,84	33,16	0,05	32,91		47,96	118.885	0,76	12,17		57.023
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	65,39	34,61	0,15	22,25		62,64	92.347	2,83	12,79		57.842
029.008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,13	27,22	100,00	63,08	69.843	5,02	2,00	100,00	44.056
029.009 Servizi finanziari e monetazione	99,22	0,78	0,07								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
029.010 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	10,34	89,66	2,75								
029.011 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		100,00	0,14								
030.001 Attivita' ricreative e sport		100,00	0,34								
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'		100,00	0,10								
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	14,98		81,09	91.075	0,34	12,34		73.851
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	68,01	31,99	0,07	22,91		66,55	70.195	1,72	4,26		46.714
032.004 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	1,50	98,50	0,15	29,15		53,79	82.680	0,07	2,09		44.475
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	96,68	3,32	0,09	8,00		72,08	124.278	1,82	28,61		89.580
032.007 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	100,00		0,01	33,68		56,92	79.425	0,24	2,38		45.212
033.001 Fondi da assegnare		100,00	0,48								
033.002 Fondi di riserva e speciali		100,00	1,10								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.162.490.000	49,53	1,49	4.153.921.870	49,57	1,48	4.137.812.276	49,43	1,43
Retribuzioni	4.064.566.867	48,37	1,45	4.056.199.557	48,41	1,44	4.039.194.426	48,25	1,40
Altri costi del personale	97.923.133	1,17	0,03	97.722.313	1,17	0,03	98.617.850	1,18	0,03
COSTI DI GESTIONE	621.319.213	7,39	0,22	618.172.823	7,38	0,22	617.474.437	7,38	0,21
Beni di consumo	63.681.619	0,76	0,02	63.656.619	0,76	0,02	63.582.647	0,76	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	462.891.757	5,51	0,17	459.820.367	5,49	0,16	459.187.953	5,49	0,16
Altri costi	94.745.837	1,13	0,03	94.695.837	1,13	0,03	94.703.837	1,13	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.452.467.367	41,08	1,23	3.423.077.911	40,85	1,22	3.422.977.911	40,89	1,18
Costi straordinari	821.574	0,01	0,00	821.574	0,01	0,00	821.574	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	9.920.826	0,12	0,00	8.020.826	0,10	0,00	8.020.826	0,10	0,00
Servizi finanziari	3.441.724.967	40,96	1,23	3.414.235.511	40,75	1,21	3.414.135.511	40,78	1,18
AMMORTAMENTI	167.116.498	1,99	0,06	184.032.031	2,20	0,07	192.951.377	2,30	0,07
Totale Costi	8.403.393.078	100,00	3,00	8.379.204.635	100,00	2,98	8.371.216.001	100,00	2,89
ONERI FINANZIARI	78.399.522.006	28,85	27,98	77.460.506.821	28,36	27,51	80.156.835.687	28,52	27,70
Oneri finanziari	78.399.522.006	28,85	27,98	77.460.506.821	28,36	27,51	80.156.835.687	28,52	27,70
COSTI DISLOCATI	172.676.931.815	63,53	61,63	174.656.048.173	63,94	62,03	180.481.391.726	64,22	62,36
Trasferimenti correnti	148.258.398.934	54,55	52,91	150.055.002.727	54,93	53,30	151.138.508.978	53,78	52,22
Contributi agli investimenti	20.850.175.557	7,67	7,44	20.318.180.337	7,44	7,22	24.573.968.884	8,74	8,49
Altri trasferimenti in c/capitale	3.568.357.324	1,31	1,27	4.282.865.109	1,57	1,52	4.768.913.864	1,70	1,65
FONDI DA ASSEGNARE	20.708.421.942	7,62	7,39	21.050.506.463	7,71	7,48	20.416.061.184	7,26	7,05
Fondi speciali	407.472.653	0,15	0,15	600.346.457	0,22	0,21	492.373.117	0,18	0,17
Fondi di riserva	3.949.181.807	1,45	1,41	3.917.200.000	1,43	1,39	3.246.000.000	1,15	1,12
Altri fondi da ripartire	16.351.767.482	6,02	5,84	16.532.960.006	6,05	5,87	16.677.688.067	5,93	5,76
Totale costi comuni dello Stato	271.784.875.763	100,00	97,00	273.167.061.457	100,00	97,02	281.054.288.597	100,00	97,11
TOTALE GENERALE	280.188.268.841		100,00	281.546.266.092		100,00	289.425.504.598		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	4.162.490.000	4.153.921.870	4.137.812.276	4.019.914.225	4.007.920.409	3.987.328.683	142.575.776	146.001.461	150.483.592
Retribuzioni	4.064.566.867	4.056.199.557	4.039.194.426	3.921.024.644	3.909.149.586	3.888.624.536	143.542.224	147.049.971	150.569.889
Altri costi del personale	97.923.133	97.722.313	98.617.850	98.889.581	98.770.823	98.704.147	(966.448)	(1.048.510)	(86.297)
COSTI DI GESTIONE	621.319.213	618.172.823	617.474.437	623.024.954	623.002.954	623.002.954	(1.705.741)	(4.830.131)	(5.528.517)
Beni di Consumo	63.681.619	63.656.619	63.582.647	63.735.994	63.710.994	63.710.994	(54.375)	(54.375)	(128.347)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	462.891.757	459.820.367	459.187.953	462.654.452	462.657.452	462.657.452	237.305	(2.837.085)	(3.469.499)
Altri costi	94.745.837	94.695.837	94.703.837	96.634.508	96.634.508	96.634.508	(1.888.671)	(1.938.671)	(1.930.671)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.452.467.367	3.423.077.911	3.422.977.911	3.452.162.730	3.424.803.274	3.424.803.274	304.637	(1.725.363)	(1.825.363)
Costi straordinari	821.574	821.574	821.574	821.574	821.574	821.574			
Esborso da contenzioso	9.920.826	8.020.826	8.020.826	8.971.104	8.971.104	8.971.104	949.722	(950.278)	(950.278)
Servizi finanziari	3.441.724.967	3.414.235.511	3.414.135.511	3.442.370.052	3.415.010.596	3.415.010.596	(645.085)	(775.085)	(875.085)
AMMORTAMENTI	167.116.498	184.032.031	192.951.377	169.268.774	175.613.388	180.381.775	(2.152.276)	8.418.643	12.569.602
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	8.403.393.078	8.379.204.635	8.371.216.001	8.264.370.683	8.231.340.025	8.215.516.686	139.022.396	147.864.610	155.699.314
ONERI FINANZIARI	78.399.522.006	77.460.506.821	80.156.835.687	78.399.522.006	77.460.506.821	80.156.835.687			
Oneri Finanziari	78.399.522.006	77.460.506.821	80.156.835.687	78.399.522.006	77.460.506.821	80.156.835.687			
COSTI DISLOCATI	172.676.931.815	174.656.048.173	180.481.391.726	172.867.778.113	174.932.854.471	180.749.692.124	(190.846.298)	(276.806.298)	(268.300.398)
Altri Trasferimenti In C/Capitale	3.568.357.324	4.282.865.109	4.768.913.864	3.683.857.324	4.565.365.109	5.046.413.864	(115.500.000)	(282.500.000)	(277.500.000)
Contributi Agli Investimenti	20.850.175.557	20.318.180.337	24.573.968.884	20.909.406.958	20.452.221.738	24.717.700.285	(59.231.401)	(134.041.401)	(143.731.401)
Trasferimenti Correnti	148.258.398.934	150.055.002.727	151.138.508.978	148.274.513.831	149.915.267.624	150.985.577.975	(16.114.897)	139.735.103	152.931.003
FONDI DA ASSEGNARE	20.708.421.942	21.050.506.463	20.416.061.184	21.178.766.153	21.544.413.971	20.964.398.032	(470.344.211)	(493.907.508)	(548.336.848)
Fondi Speciali	407.472.653	600.346.457	492.373.117	582.623.864	846.354.965	847.854.965	(175.151.211)	(246.008.508)	(355.481.848)
Fondi di riserva	3.949.181.807	3.917.200.000	3.246.000.000	3.959.181.807	3.927.200.000	3.246.000.000	(10.000.000)	(10.000.000)	
Altri fondi da ripartire	16.351.767.482	16.532.960.006	16.677.688.067	16.636.960.482	16.770.859.006	16.870.543.067	(285.193.000)	(237.899.000)	(192.855.000)
TOTALE GENERALE	280.188.268.841	281.546.266.092	289.425.504.598	280.710.436.955	282.169.115.288	290.086.442.529	(522.168.113)	(622.849.196)	(660.937.932)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	4.162.490.000	3.911.635.131	3.924.767.270	250.854.869	6,41	237.722.731	6,06
Retribuzioni	4.064.566.867	3.758.650.378	3.773.478.154	305.916.489	8,14	291.088.714	7,71
Altri costi del personale	97.923.133	152.984.753	151.289.116	(55.061.620)	(35,99)	(53.365.983)	(35,27)
COSTI DI GESTIONE	621.319.213	620.790.357	589.270.023	528.856	0,09	32.049.190	5,44
Beni di Consumo	63.681.619	61.293.801	59.391.758	2.387.818	3,90	4.289.861	7,22
Carta, cancelleria e stampati	5.436.899	5.572.676	5.478.429	(135.777)	(2,44)	(41.530)	(0,76)
Giornali e pubblicazioni	475.028	483.385	451.765	(8.357)	(1,73)	23.263	5,15
Materiali e accessori	57.769.692	55.237.740	53.461.565	2.531.952	4,58	4.308.127	8,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	462.891.757	462.604.220	457.470.624	287.537	0,06	5.421.133	1,19
Assicurazioni	5.855.298	4.274.584	5.524.241	1.580.714	36,98	331.057	5,99
Consulenza	13.714.641	15.115.645	27.091.137	(1.401.004)	(9,27)	(13.376.496)	(49,38)
Formazione e addestramento	4.728.810	4.512.449	2.356.248	216.361	4,79	2.372.562	100,69
Manutenzione	88.803.428	94.583.736	82.854.976	(5.780.308)	(6,11)	5.948.452	7,18
Noleggi, locazioni e leasing	149.163.695	148.021.900	155.816.333	1.141.795	0,77	(6.652.638)	(4,27)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	73.552.198	66.589.570	61.747.046	6.962.628	10,46	11.805.152	19,12
Promozione	2.056.911	1.641.403	1.145.293	415.508	25,31	911.618	79,60
Servizi ausiliari	38.836.111	39.251.891	35.463.039	(415.780)	(1,06)	3.373.072	9,51
Servizi per trasferte	5.117.402	5.852.417	5.651.442	(735.015)	(12,56)	(534.040)	(9,45)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	17.149.063	17.500.870	17.055.565	(351.807)	(2,01)	93.498	0,55
Utenze e canoni	63.914.200	65.259.755	62.765.304	(1.345.555)	(2,06)	1.148.896	1,83
Altri costi	94.745.837	96.892.336	72.407.640	(2.146.499)	(2,22)	22.338.197	30,85
Amministrativi	4.601.699	6.683.015	4.057.663	(2.081.316)	(31,14)	544.036	13,41
Imposte			40.471			(40.471)	(100,00)
Incarichi istituzionali	75.797.570	75.797.570	55.971.745			19.825.825	35,42
Partecipazione ad organizzazioni	261.790	261.790	263.023			(1.233)	(0,47)
Tasse	14.084.778	14.149.961	12.074.739	(65.183)	(0,46)	2.010.039	16,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.452.467.367	3.456.891.205	3.425.501.438	(4.423.838)	(0,13)	26.965.929	0,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.441.724.967	3.442.171.581	3.416.518.848	(446.614)	(0,01)	25.206.119	0,74
Servizi finanziari	3.441.724.967	3.442.171.581	3.416.518.848	(446.614)	(0,01)	25.206.119	0,74
Oneri straordinari e da contenzioso	10.742.400	14.719.624	8.982.589	(3.977.224)	(27,02)	1.759.811	19,59
Costi straordinari	821.574	883.524	1.000.959	(61.950)	(7,01)	(179.385)	(17,92)
Esborso da contenzioso	9.920.826	13.836.100	7.981.630	(3.915.274)	(28,30)	1.939.196	24,30
AMMORTAMENTI	167.116.498	162.111.925	161.539.003	5.004.573	3,09	5.577.495	3,45
Beni immateriali	66.640.017	65.470.197	67.708.415	1.169.820	1,79	(1.068.398)	(1,58)
Beni immobili	1.277.344	1.277.132	1.267.655	212	0,02	9.689	0,76
Beni mobili	81.707.634	78.046.372	76.830.007	3.661.262	4,69	4.877.627	6,35

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	17.491.503	17.318.224	15.732.926	173.279	1,00	1.758.577	11,18
TOTALE GENERALE	8.403.393.078	8.151.428.618	8.101.077.733	251.964.460	3,09	302.315.345	3,73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.402.712	0,25	17.671.658	82,57	0,42	3.206.753	14,98	0,52				524.301	2,45	0,31
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.312.144	0,24	17.187.221	84,62	0,41	2.689.689	13,24	0,43				435.234	2,14	0,26
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.090.569	0,01	484.438	44,42	0,01	517.064	47,41	0,08				89.067	8,17	0,05
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	115.040.459	1,37	72.936.353	63,40	1,75	29.092.015	25,29	4,68	2.838.445	2,47	0,08	10.173.646	8,84	6,09
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	14.889.474	0,18	13.455.389	90,37	0,32	1.114.701	7,49	0,18				319.384	2,15	0,19
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	22.396.376	0,27	14.694.659	65,61	0,35	5.657.504	25,26	0,91				2.044.213	9,13	1,22
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	27.324.612	0,33	14.167.908	51,85	0,34	8.301.870	30,38	1,34	2.805.495	10,27	0,08	2.049.339	7,50	1,23
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	18.961.874	0,23	10.607.851	55,94	0,25	5.814.093	30,66	0,94				2.539.930	13,39	1,52
Direzione Centrale del Personale	27.419.618	0,33	17.140.535	62,51	0,41	7.298.650	26,62	1,17	32.950	0,12	0,00	2.947.483	10,75	1,76
Direzione comunicazione istituzionale	4.048.505	0,05	2.870.011	70,89	0,07	905.197	22,36	0,15				273.297	6,75	0,16
DIPARTIMENTO DEL TESORO	214.044.987	2,55	43.421.413	20,29	1,04	28.255.986	13,20	4,55	129.013.208	60,27	3,74	13.354.380	6,24	7,99
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	10.647.597	0,13	5.849.994	54,94	0,14	3.464.179	32,53	0,56	202.454	1,90	0,01	1.130.970	10,62	0,68
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.365.074	0,06	3.150.423	58,72	0,08	1.594.800	29,73	0,26	87.544	1,63	0,00	532.307	9,92	0,32
Direzione II - Debito pubblico	17.453.645	0,21	6.193.867	35,49	0,15	6.013.801	34,46	0,97	194.423	1,11	0,01	5.051.554	28,94	3,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.580.095	0,08	3.939.852	59,88	0,09	1.918.533	29,16	0,31	114.361	1,74	0,00	607.349	9,23	0,36
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.794.248	0,08	3.477.364	51,18	0,08	2.607.157	38,37	0,42	103.641	1,53	0,00	606.086	8,92	0,36
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	13.681.372	0,16	7.521.028	54,97	0,18	4.086.970	29,87	0,66	265.074	1,94	0,01	1.808.300	13,22	1,08
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	141.362.351	1,68	7.976.587	5,64	0,19	3.930.896	2,78	0,63	127.678.512	90,32	3,70	1.776.356	1,26	1,06
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.749.314	0,07	2.305.874	40,11	0,06	2.818.923	49,03	0,45	265.150	4,61	0,01	359.367	6,25	0,22
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	6.411.292	0,08	3.006.425	46,89	0,07	1.820.727	28,40	0,29	102.049	1,59	0,00	1.482.091	23,12	0,89
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	421.379.754	5,01	269.310.814	63,91	6,47	105.752.203	25,10	17,02	2.399.308	0,57	0,07	43.917.429	10,42	26,28
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	8.227.933	0,10	7.111.538	86,43	0,17	763.470	9,28	0,12	1.784	0,02	0,00	351.141	4,27	0,21
Ispettorato generale di finanza	14.849.812	0,18	8.756.441	58,97	0,21	5.383.882	36,26	0,87	3.042	0,02	0,00	706.447	4,76	0,42
Ispettorato generale del bilancio	15.689.548	0,19	9.147.322	58,30	0,22	3.238.109	20,64	0,52	3.053	0,02	0,00	3.301.064	21,04	1,98
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	7.665.292	0,09	6.014.844	78,47	0,14	1.076.599	14,05	0,17	1.961	0,03	0,00	571.888	7,46	0,34
Ispettorato generale per gli affari economici	4.793.266	0,06	3.946.452	82,33	0,09	578.088	12,06	0,09	1.222	0,03	0,00	267.504	5,58	0,16
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.885.784	0,15	5.558.292	43,14	0,13	4.150.241	32,21	0,67	2.292.765	17,79	0,07	884.486	6,86	0,53
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	13.997.333	0,17	6.059.614	43,29	0,15	2.827.889	20,20	0,46	2.151	0,02	0,00	5.107.679	36,49	3,06
Ispettorato generale per la spesa sociale	4.875.633	0,06	3.085.462	63,28	0,07	1.080.436	22,16	0,17	945	0,02	0,00	708.790	14,54	0,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	14.658.893	0,17	7.817.119	53,33	0,19	5.303.098	36,18	0,85	3.217	0,02	0,00	1.535.459	10,47	0,92
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.270.084	0,05	3.313.707	77,60	0,08	557.574	13,06	0,09	1.092	0,03	0,00	397.711	9,31	0,24
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	13.138.543	0,16	10.319.459	78,54	0,25	2.020.386	15,38	0,33	2.001	0,02	0,00	796.697	6,06	0,48
Ucb Economia e Finanze	9.188.763	0,11	6.325.415	68,84	0,15	1.439.325	15,66	0,23	2.575	0,03	0,00	1.421.448	15,47	0,85
UCB Sviluppo economico	3.446.047	0,04	2.536.046	73,59	0,06	495.016	14,36	0,08	916	0,03	0,00	414.069	12,02	0,25
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.399.508	0,04	1.987.047	58,45	0,05	944.054	27,77	0,15	744	0,02	0,00	467.663	13,76	0,28
Ucb Giustizia	4.593.722	0,05	3.271.255	71,21	0,08	750.443	16,34	0,12	1.290	0,03	0,00	570.734	12,42	0,34
Ucb Affari esteri	6.641.565	0,08	4.146.103	62,43	0,10	1.711.450	25,77	0,28	1.597	0,02	0,00	782.415	11,78	0,47
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	5.551.556	0,07	3.262.310	58,76	0,08	1.481.271	26,68	0,24	1.277	0,02	0,00	806.698	14,53	0,48
Ucb Interno	5.397.271	0,06	3.779.497	70,03	0,09	1.057.264	19,59	0,17	1.445	0,03	0,00	559.065	10,36	0,33
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.536.963	0,03	1.742.233	68,67	0,04	420.113	16,56	0,07	623	0,02	0,00	373.994	14,74	0,22
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.811.607	0,07	3.655.210	62,89	0,09	1.278.779	22,00	0,21	1.483	0,03	0,00	876.135	15,08	0,52
Ucb Difesa	5.596.060	0,07	4.144.766	74,07	0,10	887.037	15,85	0,14	1.667	0,03	0,00	562.590	10,05	0,34
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.151.909	0,04	2.061.831	65,42	0,05	592.104	18,79	0,10	796	0,03	0,00	497.178	15,77	0,30
Ucb Beni e attività culturali	3.262.803	0,04	2.123.553	65,08	0,05	639.907	19,61	0,10	777	0,02	0,00	498.566	15,28	0,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucb Salute	4.363.333	0,05	2.733.079	62,64	0,07	1.022.686	23,44	0,16	1.039	0,02	0,00	606.529	13,90	0,36
Servizio Studi Dipartimentale	1.858.817	0,02	1.445.667	77,77	0,03	309.714	16,66	0,05	402	0,02	0,00	103.034	5,54	0,06
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.588.573	0,02	1.077.015	67,80	0,03	369.113	23,24	0,06	481	0,03	0,00	141.964	8,94	0,08
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	4.326.671	0,05	2.807.491	64,89	0,07	1.075.704	24,86	0,17	1.342	0,03	0,00	442.134	10,22	0,26
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.905.154	0,03	1.912.063	65,82	0,05	799.224	27,51	0,13	882	0,03	0,00	192.985	6,64	0,12
Ragioneria Territoriale - Aosta	802.675	0,01	532.007	66,28	0,01	156.431	19,49	0,03	204	0,03	0,00	114.033	14,21	0,07
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.441.566	0,02	921.614	63,93	0,02	376.776	26,14	0,06	370	0,03	0,00	142.806	9,91	0,09
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	3.442.196	0,04	2.223.454	64,59	0,05	908.385	26,39	0,15	1.011	0,03	0,00	309.346	8,99	0,19
Ragioneria Territoriale - Arezzo	2.102.885	0,03	1.365.135	64,92	0,03	544.286	25,88	0,09	632	0,03	0,00	192.832	9,17	0,12
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	4.210.339	0,05	2.950.825	70,09	0,07	1.003.415	23,83	0,16	1.289	0,03	0,00	254.810	6,05	0,15
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	7.840.872	0,09	4.819.273	61,46	0,12	2.423.372	30,91	0,39	2.188	0,03	0,00	596.039	7,60	0,36
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.920.402	0,05	2.781.677	70,95	0,07	811.035	20,69	0,13	1.210	0,03	0,00	326.480	8,33	0,20
Ragioneria Territoriale - Bologna	5.649.758	0,07	3.705.639	65,59	0,09	1.375.823	24,35	0,22	1.701	0,03	0,00	566.595	10,03	0,34
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.351.488	0,02	991.163	73,34	0,02	260.186	19,25	0,04	444	0,03	0,00	99.695	7,38	0,06
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.468.623	0,02	1.015.479	69,14	0,02	285.372	19,43	0,05	384	0,03	0,00	167.388	11,40	0,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	5.139.406	0,06	3.170.719	61,69	0,08	1.624.405	31,61	0,26	1.395	0,03	0,00	342.887	6,67	0,21
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	3.380.506	0,04	2.273.534	67,25	0,05	768.233	22,73	0,12	1.034	0,03	0,00	337.705	9,99	0,20
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.579.263	0,04	2.385.846	66,66	0,06	922.902	25,78	0,15	1.094	0,03	0,00	269.421	7,53	0,16
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.643.544	0,02	1.092.317	66,46	0,03	349.079	21,24	0,06	523	0,03	0,00	201.625	12,27	0,12
Ragioneria Territoriale - Cuneo	1.729.499	0,02	978.866	56,60	0,02	608.529	35,19	0,10	457	0,03	0,00	141.647	8,19	0,08
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.784.149	0,03	1.819.112	65,34	0,04	691.970	24,85	0,11	901	0,03	0,00	272.166	9,78	0,16
Ragioneria Territoriale - Cosenza	3.493.393	0,04	2.403.438	68,80	0,06	724.706	20,75	0,12	1.008	0,03	0,00	364.241	10,43	0,22
Ragioneria Territoriale - Catania	3.588.092	0,04	2.314.627	64,51	0,06	957.209	26,68	0,15	1.104	0,03	0,00	315.152	8,78	0,19
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	3.109.640	0,04	1.646.708	52,95	0,04	1.246.271	40,08	0,20	743	0,02	0,00	215.918	6,94	0,13
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini	1.830.401	0,02	1.234.948	67,47	0,03	431.955	23,60	0,07	528	0,03	0,00	162.970	8,90	0,10
Ragioneria Territoriale - Ferrara	1.315.271	0,02	948.071	72,08	0,02	237.472	18,05	0,04	418	0,03	0,00	129.310	9,83	0,08
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.592.782	0,03	1.880.183	72,52	0,05	518.710	20,01	0,08	792	0,03	0,00	193.097	7,45	0,12
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.859.029	0,06	2.781.160	57,24	0,07	1.684.766	34,67	0,27	1.328	0,03	0,00	391.775	8,06	0,23
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	6.112.583	0,07	3.604.619	58,97	0,09	1.965.124	32,15	0,32	1.613	0,03	0,00	541.227	8,85	0,32
Ragioneria Territoriale - Genova	4.825.624	0,06	2.829.601	58,64	0,07	1.636.883	33,92	0,26	1.192	0,02	0,00	357.948	7,42	0,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Lecce	3.293.764	0,04	2.245.119	68,16	0,05	734.115	22,29	0,12	1.038	0,03	0,00	313.492	9,52	0,19
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.665.875	0,02	1.198.548	71,95	0,03	361.085	21,68	0,06	467	0,03	0,00	105.775	6,35	0,06
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.445.414	0,02	905.986	62,68	0,02	427.550	29,58	0,07	368	0,03	0,00	111.510	7,71	0,07
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.245.165	0,01	808.278	64,91	0,02	333.837	26,81	0,05	340	0,03	0,00	102.710	8,25	0,06
Ragioneria Territoriale - Messina	2.643.275	0,03	1.851.357	70,04	0,04	563.224	21,31	0,09	804	0,03	0,00	227.890	8,62	0,14
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	12.426.091	0,15	6.904.628	55,57	0,17	4.647.431	37,40	0,75	3.185	0,03	0,00	870.847	7,01	0,52
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	2.162.299	0,03	1.427.434	66,01	0,03	556.045	25,72	0,09	642	0,03	0,00	178.178	8,24	0,11
Ragioneria Territoriale - Modena	1.291.971	0,02	788.079	61,00	0,02	398.159	30,82	0,06	368	0,03	0,00	105.365	8,16	0,06
Ragioneria Territoriale - Napoli	15.406.673	0,18	8.831.163	57,32	0,21	5.425.526	35,22	0,87	4.131	0,03	0,00	1.145.853	7,44	0,69
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbanò	1.584.751	0,02	1.107.889	69,91	0,03	327.349	20,66	0,05	430	0,03	0,00	149.083	9,41	0,09
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.245.956	0,01	936.114	75,13	0,02	233.314	18,73	0,04	382	0,03	0,00	76.146	6,11	0,05
Ragioneria Territoriale - Palermo	6.360.719	0,08	4.023.638	63,26	0,10	1.693.028	26,62	0,27	1.729	0,03	0,00	642.324	10,10	0,38
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.994.650	0,05	2.632.250	65,89	0,06	985.762	24,68	0,16	1.119	0,03	0,00	375.519	9,40	0,22
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	3.397.786	0,04	2.172.766	63,95	0,05	886.709	26,10	0,14	972	0,03	0,00	337.339	9,93	0,20
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	4.427.329	0,05	3.042.962	68,73	0,07	1.026.800	23,19	0,17	1.379	0,03	0,00	356.188	8,05	0,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	2.001.857	0,02	1.337.036	66,79	0,03	512.388	25,60	0,08	624	0,03	0,00	151.809	7,58	0,09
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	3.042.634	0,04	1.932.773	63,52	0,05	901.049	29,61	0,15	849	0,03	0,00	207.963	6,83	0,12
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.835.335	0,02	1.317.336	71,78	0,03	366.473	19,97	0,06	531	0,03	0,00	150.995	8,23	0,09
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	2.465.219	0,03	1.573.559	63,83	0,04	704.276	28,57	0,11	677	0,03	0,00	186.707	7,57	0,11
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	4.735.633	0,06	3.043.840	64,28	0,07	1.149.359	24,27	0,18	1.280	0,03	0,00	541.154	11,43	0,32
Ragioneria Territoriale - Ravenna	1.143.724	0,01	809.634	70,79	0,02	243.501	21,29	0,04	330	0,03	0,00	90.259	7,89	0,05
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	4.688.592	0,06	3.103.215	66,19	0,07	1.162.850	24,80	0,19	1.428	0,03	0,00	421.099	8,98	0,25
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	1.163.453	0,01	867.193	74,54	0,02	226.641	19,48	0,04	364	0,03	0,00	69.255	5,95	0,04
Ragioneria Territoriale - Roma	11.134.686	0,13	6.702.231	60,19	0,16	3.317.691	29,80	0,53	3.198	0,03	0,00	1.111.566	9,98	0,67
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.809.734	0,05	2.572.729	67,53	0,06	910.625	23,90	0,15	1.175	0,03	0,00	325.205	8,54	0,19
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.594.861	0,03	1.748.848	67,40	0,04	602.340	23,21	0,10	782	0,03	0,00	242.891	9,36	0,15
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.209.584	0,01	781.984	64,65	0,02	351.282	29,04	0,06	295	0,02	0,00	76.023	6,29	0,05
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.807.754	0,03	1.845.439	65,73	0,04	717.959	25,57	0,12	796	0,03	0,00	243.560	8,67	0,15
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.607.815	0,02	1.018.907	63,37	0,02	492.834	30,65	0,08	427	0,03	0,00	95.647	5,95	0,06
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.817.450	0,03	1.931.064	68,54	0,05	608.507	21,60	0,10	858	0,03	0,00	277.021	9,83	0,17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.709.829	0,02	1.193.857	69,82	0,03	316.150	18,49	0,05	542	0,03	0,00	199.280	11,65	0,12
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.950.031	0,02	1.286.242	65,96	0,03	492.497	25,26	0,08	580	0,03	0,00	170.712	8,75	0,10
Ragioneria Territoriale - Trento	2.326.834	0,03	1.528.518	65,69	0,04	529.721	22,77	0,09	700	0,03	0,00	267.895	11,51	0,16
Ragioneria Territoriale - Torino	7.905.934	0,09	5.251.725	66,43	0,13	2.049.590	25,92	0,33	2.491	0,03	0,00	602.128	7,62	0,36
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.740.287	0,02	1.305.530	75,02	0,03	296.476	17,04	0,05	550	0,03	0,00	137.731	7,91	0,08
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	3.523.805	0,04	2.229.055	63,26	0,05	917.082	26,03	0,15	1.015	0,03	0,00	376.653	10,69	0,23
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	4.301.455	0,05	2.750.492	63,94	0,07	1.182.662	27,49	0,19	1.166	0,03	0,00	367.135	8,54	0,22
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	3.293.399	0,04	2.010.689	61,05	0,05	969.476	29,44	0,16	954	0,03	0,00	312.280	9,48	0,19
Ragioneria Territoriale - Varese	1.360.892	0,02	860.714	63,25	0,02	363.852	26,74	0,06	420	0,03	0,00	135.906	9,99	0,08
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	1.283.293	0,02	720.044	56,11	0,02	439.860	34,28	0,07	333	0,03	0,00	123.056	9,59	0,07
Ragioneria Territoriale - Venezia	3.912.242	0,05	2.615.267	66,85	0,06	948.914	24,25	0,15	1.107	0,03	0,00	346.954	8,87	0,21
Ragioneria Territoriale - Vicenza	2.400.085	0,03	1.778.645	74,11	0,04	414.205	17,26	0,07	807	0,03	0,00	206.428	8,60	0,12
Ragioneria Territoriale - Verona	2.238.290	0,03	1.535.782	68,61	0,04	536.461	23,97	0,09	628	0,03	0,00	165.419	7,39	0,10
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	2.896.899	0,03	1.971.408	68,05	0,05	661.277	22,83	0,11	915	0,03	0,00	263.299	9,09	0,16
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.570.090.808	42,48	123.506.264	3,46	2,97	108.751.884	3,05	17,50	3.313.764.832	92,82	95,98	24.067.828	0,67	14,40

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	10.454.957	0,12	6.578.323	62,92	0,16	1.900.085	18,17	0,31	1.334.139	12,76	0,04	642.410	6,14	0,38
Direzione studi e ricerche economico fiscali	12.297.151	0,15	3.333.586	27,11	0,08	551.913	4,49	0,09	83.128	0,68	0,00	8.328.524	67,73	4,98
Direzione legislazione tributaria	9.168.032	0,11	6.557.794	71,53	0,16	1.088.085	11,87	0,18	167.921	1,83	0,00	1.354.232	14,77	0,81
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	3.315.946.244	39,46	3.062.995	0,09	0,07	457.954	0,01	0,07	3.311.902.586	99,88	95,93	522.709	0,02	0,31
Direzione relazioni internazionali	4.987.685	0,06	3.584.554	71,87	0,09	930.739	18,66	0,15	94.406	1,89	0,00	377.986	7,58	0,23
Direzione sistema informativo della fiscalità	8.555.597	0,10	3.181.750	37,19	0,08	923.912	10,80	0,15	79.877	0,93	0,00	4.370.058	51,08	2,61
Direzione della giustizia tributaria	8.606.158	0,10	7.543.138	87,65	0,18	673.820	7,83	0,11	102.775	1,19	0,00	286.425	3,33	0,17
CTR - Piemonte	2.002.081	0,02	1.041.140	52,00	0,03	876.417	43,78	0,14				84.524	4,22	0,05
CTP - Alessandria	835.661	0,01	403.348	48,27	0,01	393.768	47,12	0,06				38.545	4,61	0,02
CTP - Asti	437.584	0,01	234.677	53,63	0,01	181.971	41,59	0,03				20.936	4,78	0,01
CTP - Biella	687.121	0,01	433.718	63,12	0,01	212.432	30,92	0,03				40.971	5,96	0,02
CTP - Cuneo	680.122	0,01	283.790	41,73	0,01	370.431	54,47	0,06				25.901	3,81	0,02
CTP - Novara	537.438	0,01	230.938	42,97	0,01	285.571	53,14	0,05				20.929	3,89	0,01
CTP - Torino	2.335.131	0,03	962.027	41,20	0,02	1.285.154	55,04	0,21				87.950	3,77	0,05
CTP - Verbania	340.275	0,00	191.123	56,17	0,00	132.291	38,88	0,02				16.861	4,96	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Vercelli	545.080	0,01	385.235	70,67	0,01	125.747	23,07	0,02				34.098	6,26	0,02
CTR - Val D'Aosta	355.634	0,00	230.473	64,81	0,01	104.001	29,24	0,02				21.160	5,95	0,01
CTP - Aosta	473.316	0,01	318.752	67,34	0,01	124.920	26,39	0,02				29.644	6,26	0,02
CTR - Lombardia	5.777.573	0,07	2.432.640	42,10	0,06	3.118.465	53,98	0,50				226.468	3,92	0,14
CTP - Bergamo	939.787	0,01	413.416	43,99	0,01	489.364	52,07	0,08				37.007	3,94	0,02
CTP - Brescia	1.347.804	0,02	556.990	41,33	0,01	739.333	54,85	0,12				51.481	3,82	0,03
CTP - Como	817.966	0,01	329.100	40,23	0,01	460.171	56,26	0,07				28.695	3,51	0,02
CTP - Cremona	555.457	0,01	324.627	58,44	0,01	203.037	36,55	0,03				27.793	5,00	0,02
CTP - Lecco	981.705	0,01	596.332	60,74	0,01	326.771	33,29	0,05				58.602	5,97	0,04
CTP - Lodi	588.247	0,01	329.182	55,96	0,01	229.764	39,06	0,04				29.301	4,98	0,02
CTP - Milano	7.451.179	0,09	2.568.997	34,48	0,06	4.653.135	62,45	0,75				229.047	3,07	0,14
CTP - Mantova	512.199	0,01	235.228	45,93	0,01	255.849	49,95	0,04				21.122	4,12	0,01
CTP - Pavia	831.592	0,01	341.686	41,09	0,01	460.547	55,38	0,07				29.359	3,53	0,02
CTP - Sondrio	457.770	0,01	260.722	56,95	0,01	171.933	37,56	0,03				25.115	5,49	0,02
CTP - Varese	895.829	0,01	402.533	44,93	0,01	455.325	50,83	0,07				37.971	4,24	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CT II GRADO - Bolzano	527.389	0,01	236.609	44,86	0,01	269.709	51,14	0,04				21.071	4,00	0,01
CT I GRADO - Bolzano	500.976	0,01	249.931	49,89	0,01	228.945	45,70	0,04				22.100	4,41	0,01
CT II GRADO - Trento	438.021	0,01	245.808	56,12	0,01	168.927	38,57	0,03				23.286	5,32	0,01
CT I GRADO - Trento	615.500	0,01	409.480	66,53	0,01	168.122	27,31	0,03				37.898	6,16	0,02
CTR - Veneto	2.650.433	0,03	1.325.983	50,03	0,03	1.212.146	45,73	0,20				112.304	4,24	0,07
CTP - Belluno	352.977	0,00	215.745	61,12	0,01	117.728	33,35	0,02				19.504	5,53	0,01
CTP - Padova	1.251.401	0,01	599.539	47,91	0,01	596.013	47,63	0,10				55.849	4,46	0,03
CTP - Rovigo	481.391	0,01	307.564	63,89	0,01	145.226	30,17	0,02				28.601	5,94	0,02
CTP - Treviso	1.100.955	0,01	613.535	55,73	0,01	433.666	39,39	0,07				53.754	4,88	0,03
CTP - Venezia	645.166	0,01	275.775	42,74	0,01	342.694	53,12	0,06				26.697	4,14	0,02
CTP - Vicenza	1.111.799	0,01	472.967	42,54	0,01	596.973	53,69	0,10				41.859	3,76	0,03
CTP - Verona	696.011	0,01	322.288	46,31	0,01	344.840	49,55	0,06				28.883	4,15	0,02
CTR - Friuli V.G.	978.728	0,01	485.580	49,61	0,01	455.476	46,54	0,07				37.672	3,85	0,02
CTP - Gorizia	258.779	0,00	128.701	49,73	0,00	117.519	45,41	0,02				12.559	4,85	0,01
CTP - Pordenone	573.508	0,01	310.884	54,21	0,01	232.729	40,58	0,04				29.895	5,21	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Trieste	647.687	0,01	381.934	58,97	0,01	230.750	35,63	0,04				35.003	5,40	0,02
CTP - Udine	919.868	0,01	380.369	41,35	0,01	506.011	55,01	0,08				33.488	3,64	0,02
CTR - Liguria	1.732.975	0,02	860.572	49,66	0,02	805.432	46,48	0,13				66.971	3,86	0,04
CTP - Genova	1.877.016	0,02	814.127	43,37	0,02	991.553	52,83	0,16				71.336	3,80	0,04
CTP - Imperia	500.916	0,01	297.081	59,31	0,01	175.220	34,98	0,03				28.615	5,71	0,02
CTP - La Spezia	685.398	0,01	322.797	47,10	0,01	334.619	48,82	0,05				27.982	4,08	0,02
CTP - Savona	767.276	0,01	438.533	57,15	0,01	290.971	37,92	0,05				37.772	4,92	0,02
CTR - Emilia Romagna	2.692.563	0,03	1.361.826	50,58	0,03	1.211.325	44,99	0,19				119.412	4,43	0,07
CTP - Bologna	1.491.618	0,02	595.084	39,90	0,01	842.454	56,48	0,14				54.080	3,63	0,03
CTP - Forlì	680.371	0,01	330.188	48,53	0,01	320.737	47,14	0,05				29.446	4,33	0,02
CTP - Ferrara	767.602	0,01	330.749	43,09	0,01	404.765	52,73	0,07				32.088	4,18	0,02
CTP - Modena	667.563	0,01	338.725	50,74	0,01	299.355	44,84	0,05				29.483	4,42	0,02
CTP - Piacenza	571.463	0,01	341.870	59,82	0,01	200.264	35,04	0,03				29.329	5,13	0,02
CTP - Parma	873.840	0,01	453.037	51,84	0,01	379.451	43,42	0,06				41.352	4,73	0,02
CTP - Ravenna	653.370	0,01	354.282	54,22	0,01	265.600	40,65	0,04				33.488	5,13	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Reggio Emilia	693.341	0,01	361.604	52,15	0,01	298.249	43,02	0,05				33.488	4,83	0,02
CTP - Rimini	815.034	0,01	568.638	69,77	0,01	193.452	23,74	0,03				52.944	6,50	0,03
CTR - Toscana	3.830.655	0,05	1.501.912	39,21	0,04	2.198.479	57,39	0,35				130.264	3,40	0,08
CTP - Arezzo	662.810	0,01	379.799	57,30	0,01	249.523	37,65	0,04				33.488	5,05	0,02
CTP - Firenze	1.943.354	0,02	927.141	47,71	0,02	930.870	47,90	0,15				85.343	4,39	0,05
CTP - Grosseto	564.722	0,01	317.555	56,23	0,01	217.016	38,43	0,03				30.151	5,34	0,02
CTP - Livorno	641.979	0,01	347.188	54,08	0,01	265.756	41,40	0,04				29.035	4,52	0,02
CTP - Lucca	1.120.377	0,01	608.944	54,35	0,01	456.947	40,79	0,07				54.486	4,86	0,03
CTP - Massa Carrara	718.541	0,01	398.960	55,52	0,01	281.909	39,23	0,05				37.672	5,24	0,02
CTP - Pisa	908.321	0,01	443.727	48,85	0,01	424.081	46,69	0,07				40.513	4,46	0,02
CTP - Prato	1.003.109	0,01	634.026	63,21	0,02	309.101	30,81	0,05				59.982	5,98	0,04
CTP - Pistoia	551.554	0,01	240.562	43,62	0,01	290.048	52,59	0,05				20.944	3,80	0,01
CTP - Siena	494.351	0,01	236.128	47,77	0,01	237.294	48,00	0,04				20.929	4,23	0,01
CTR - Umbria	886.345	0,01	508.326	57,35	0,01	331.555	37,41	0,05				46.464	5,24	0,03
CTP - Perugia	1.011.195	0,01	461.204	45,61	0,01	507.074	50,15	0,08				42.917	4,24	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Terni	739.699	0,01	448.329	60,61	0,01	249.515	33,73	0,04				41.855	5,66	0,03
CTR - Marche	1.080.020	0,01	445.730	41,27	0,01	591.470	54,76	0,10				42.820	3,96	0,03
CTP - Ancona	1.003.994	0,01	425.877	42,42	0,01	539.956	53,78	0,09				38.161	3,80	0,02
CTP - Ascoli Piceno	980.609	0,01	482.653	49,22	0,01	451.712	46,06	0,07				46.244	4,72	0,03
CTP - Macerata	825.870	0,01	500.045	60,55	0,01	278.399	33,71	0,04				47.426	5,74	0,03
CTP - Pesaro	755.199	0,01	492.255	65,18	0,01	212.900	28,19	0,03				50.044	6,63	0,03
CTR - Lazio	9.107.078	0,11	2.902.650	31,87	0,07	5.918.898	64,99	0,95				285.530	3,14	0,17
CTP - Frosinone	1.313.938	0,02	735.431	55,97	0,02	511.482	38,93	0,08				67.025	5,10	0,04
CTP - Latina	1.542.337	0,02	704.986	45,71	0,02	773.511	50,15	0,12				63.840	4,14	0,04
CTP - Rieti	695.795	0,01	446.569	64,18	0,01	207.848	29,87	0,03				41.378	5,95	0,02
CTP - Roma	14.439.944	0,17	4.845.088	33,55	0,12	9.119.510	63,15	1,47				475.346	3,29	0,28
CTP - Viterbo	1.025.365	0,01	482.326	47,04	0,01	499.916	48,75	0,08				43.123	4,21	0,03
CTR - Abruzzo	1.492.080	0,02	807.010	54,09	0,02	615.954	41,28	0,10				69.116	4,63	0,04
CTP - L'Aquila	813.942	0,01	452.093	55,54	0,01	322.981	39,68	0,05				38.868	4,78	0,02
CTP - Chieti	830.553	0,01	339.548	40,88	0,01	460.130	55,40	0,07				30.875	3,72	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Pescara	720.713	0,01	328.415	45,57	0,01	362.898	50,35	0,06				29.400	4,08	0,02
CTP - Teramo	543.431	0,01	280.642	51,64	0,01	237.662	43,73	0,04				25.127	4,62	0,02
CTR - Molise	710.761	0,01	366.495	51,56	0,01	310.629	43,70	0,05				33.637	4,73	0,02
CTP - Campobasso	844.929	0,01	427.996	50,65	0,01	379.261	44,89	0,06				37.672	4,46	0,02
CTP - Isernia	527.941	0,01	309.104	58,55	0,01	189.506	35,90	0,03				29.331	5,56	0,02
CTR - Campania	8.433.775	0,10	4.044.586	47,96	0,10	4.017.066	47,63	0,65				372.123	4,41	0,22
CTP - Avellino	1.306.635	0,02	781.407	59,80	0,02	457.851	35,04	0,07				67.377	5,16	0,04
CTP - Benevento	1.241.415	0,01	656.752	52,90	0,02	526.602	42,42	0,08				58.061	4,68	0,03
CTP - Caserta	4.450.228	0,05	1.781.215	40,03	0,04	2.509.777	56,40	0,40				159.236	3,58	0,10
CTP - Napoli	12.773.780	0,15	3.757.803	29,42	0,09	8.665.106	67,84	1,39				350.871	2,75	0,21
CTP - Salerno	3.374.049	0,04	1.446.162	42,86	0,03	1.794.929	53,20	0,29				132.958	3,94	0,08
CTR - Puglia	3.984.561	0,05	2.523.484	63,33	0,06	1.236.703	31,04	0,20				224.374	5,63	0,13
CTP - Bari	3.364.046	0,04	1.478.826	43,96	0,04	1.745.524	51,89	0,28				139.696	4,15	0,08
CTP - Brindisi	689.178	0,01	284.475	41,28	0,01	379.565	55,08	0,06				25.138	3,65	0,02
CTP - Foggia	1.718.684	0,02	640.953	37,29	0,02	1.020.773	59,39	0,16				56.958	3,31	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Lecce	2.175.347	0,03	996.753	45,82	0,02	1.090.400	50,13	0,18				88.194	4,05	0,05
CTP - Taranto	1.295.309	0,02	459.985	35,51	0,01	793.394	61,25	0,13				41.930	3,24	0,03
CTR - Basilicata	718.383	0,01	362.124	50,41	0,01	322.225	44,85	0,05				34.034	4,74	0,02
CTP - Matera	833.327	0,01	499.481	59,94	0,01	291.338	34,96	0,05				42.508	5,10	0,03
CTP - Potenza	941.325	0,01	417.601	44,36	0,01	485.752	51,60	0,08				37.972	4,03	0,02
CTR - Calabria	2.230.871	0,03	1.134.427	50,85	0,03	999.260	44,79	0,16				97.184	4,36	0,06
CTP - Cosenza	3.284.649	0,04	1.219.823	37,14	0,03	1.953.868	59,48	0,31				110.958	3,38	0,07
CTP - Catanzaro	1.515.544	0,02	597.036	39,39	0,01	863.655	56,99	0,14				54.853	3,62	0,03
CTP - Crotone	638.458	0,01	471.296	73,82	0,01	120.904	18,94	0,02				46.258	7,25	0,03
CTP - Reggio Calabria	2.890.645	0,03	1.168.450	40,42	0,03	1.616.872	55,93	0,26				105.323	3,64	0,06
CTP - Vibo Valentia	1.038.872	0,01	636.495	61,27	0,02	341.683	32,89	0,05				60.694	5,84	0,04
CTR - Sicilia	4.092.814	0,05	2.580.395	63,05	0,06	1.279.981	31,27	0,21				232.438	5,68	0,14
CTP - Agrigento	766.118	0,01	615.283	80,31	0,01	95.990	12,53	0,02				54.845	7,16	0,03
CTP - Caltanissetta	740.714	0,01	401.937	54,26	0,01	300.867	40,62	0,05				37.910	5,12	0,02
CTP - Catania	4.856.366	0,06	1.850.288	38,10	0,04	2.837.830	58,44	0,46				168.248	3,46	0,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Enna	1.277.236	0,02	710.896	55,66	0,02	502.727	39,36	0,08				63.613	4,98	0,04
CTP - Messina	3.846.130	0,05	1.419.063	36,90	0,03	2.292.104	59,60	0,37				134.963	3,51	0,08
CTP - Palermo	3.165.502	0,04	975.489	30,82	0,02	2.101.362	66,38	0,34				88.651	2,80	0,05
CTP - Ragusa	1.484.341	0,02	657.699	44,31	0,02	767.326	51,69	0,12				59.316	4,00	0,04
CTP - Siracusa	1.656.356	0,02	765.019	46,19	0,02	818.314	49,40	0,13				73.023	4,41	0,04
CTP - Trapani	1.238.640	0,01	611.608	49,38	0,01	570.780	46,08	0,09				56.252	4,54	0,03
CTR - Sardegna	1.001.304	0,01	541.108	54,04	0,01	409.967	40,94	0,07				50.229	5,02	0,03
CTP - Cagliari	1.318.920	0,02	562.153	42,62	0,01	706.538	53,57	0,11				50.229	3,81	0,03
CTP - Nuoro	574.235	0,01	353.677	61,59	0,01	186.855	32,54	0,03				33.703	5,87	0,02
CTP - Oristano	510.174	0,01	388.171	76,09	0,01	85.042	16,67	0,01				36.961	7,24	0,02
CTP - Sassari	708.054	0,01	405.009	57,20	0,01	265.337	37,47	0,04				37.708	5,33	0,02
GUARDIA DI FINANZA	3.906.012.341	46,48	3.494.380.619	89,46	83,95	333.830.821	8,55	53,73	4.406.074	0,11	0,13	73.394.827	1,88	43,92
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	272.647.569	3,24	161.095.557	59,09	3,87	100.573.560	36,89	16,19	4.405.206	1,62	0,13	6.573.246	2,41	3,93
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	352.753.207	4,20	330.716.995	93,75	7,95	15.146.557	4,29	2,44				6.889.655	1,95	4,12
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	207.397.644	2,47	195.783.538	94,40	4,70	8.008.994	3,86	1,29				3.605.112	1,74	2,16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	182.358.465	2,17	170.603.983	93,55	4,10	8.721.457	4,78	1,40				3.033.025	1,66	1,81
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	305.959.431	3,64	286.222.306	93,55	6,88	14.758.040	4,82	2,38				4.979.085	1,63	2,98
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	278.529.100	3,31	260.370.311	93,48	6,26	13.869.529	4,98	2,23				4.289.260	1,54	2,57
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	274.515.603	3,27	257.660.044	93,86	6,19	11.792.492	4,30	1,90				5.063.067	1,84	3,03
Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza	167.538.245	1,99	157.774.751	94,17	3,79	6.941.574	4,14	1,12				2.821.920	1,68	1,69
Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	20.317.645	0,24	18.539.179	91,25	0,45	1.451.517	7,14	0,23				326.949	1,61	0,20
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	120.552.924	1,43	113.358.224	94,03	2,72	5.081.468	4,22	0,82	868	0,00	0,00	2.112.364	1,75	1,26
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	69.394.784	0,83	64.609.313	93,10	1,55	3.773.917	5,44	0,61				1.011.554	1,46	0,61
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	129.534.892	1,54	121.398.083	93,72	2,92	5.964.932	4,60	0,96				2.171.877	1,68	1,30
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	172.197.655	2,05	161.397.677	93,73	3,88	7.846.380	4,56	1,26				2.953.598	1,72	1,77
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	42.437.327	0,51	40.404.717	95,21	0,97	1.463.575	3,45	0,24				569.035	1,34	0,34
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	97.615.063	1,16	92.561.854	94,82	2,22	3.540.390	3,63	0,57				1.512.819	1,55	0,91
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	35.686.339	0,42	34.350.802	96,26	0,83	886.163	2,48	0,14				449.374	1,26	0,27
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	85.067.959	1,01	80.797.697	94,98	1,94	2.934.896	3,45	0,47				1.335.366	1,57	0,80
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	245.142.987	2,92	231.827.754	94,57	5,57	9.022.239	3,68	1,45				4.292.994	1,75	2,57

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	36.882.447	0,44	35.443.370	96,10	0,85	967.634	2,62	0,16				471.443	1,28	0,28
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	158.013.531	1,88	147.945.920	93,63	3,55	7.473.489	4,73	1,20				2.594.122	1,64	1,55
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	99.109.746	1,18	93.899.645	94,74	2,26	3.583.736	3,62	0,58				1.626.365	1,64	0,97
Reparti navali	85.768.003	1,02	55.062.218	64,20	1,32	22.723.717	26,49	3,66				7.982.068	9,31	4,78
Reparti aerei	89.616.859	1,07	56.003.710	62,49	1,35	29.869.134	33,33	4,81				3.744.015	4,18	2,24
Reparti speciali	110.417.175	1,31	99.187.842	89,83	2,38	10.148.418	9,19	1,63				1.080.915	0,98	0,65
Reparti di Istruzioni	266.557.744	3,17	227.365.132	85,30	5,46	37.287.013	13,99	6,00				1.905.599	0,71	1,14
AVVOCATURA DELLO STATO	155.422.016	1,85	141.262.878	90,89	3,39	12.429.551	8,00	2,00	45.500	0,03	0,00	1.684.087	1,08	1,01
Avvocatura dello Stato	155.422.016	1,85	141.262.878	90,89	3,39	12.429.551	8,00	2,00	45.500	0,03	0,00	1.684.087	1,08	1,01
TOTALE GENERALE	8.403.393.078	100,00	4.162.490.000	49,53	100,00	621.319.213	7,39	100,00	3.452.467.367	41,08	100,00	167.116.498	1,99	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	235	0,34	17.355.035		17.355.035	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.544	2,24	68.564.647	3.179.620	71.744.267	4,43
DIPARTIMENTO DEL TESORO	777	1,13	41.062.752	1.568.939	42.631.690	3,68
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.406	7,85	257.656.535	7.348.046	265.004.580	2,77
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.496	3,62	115.224.867	1.200.626	116.425.493	1,03
GUARDIA DI FINANZA	57.159	83,00	3.251.158.434	188.219.209	3.439.377.643	5,47
AVVOCATURA DELLO STATO	1.251	1,82	111.735.070	293.088	112.028.158	0,26
TOTALE GENERALE	68.867	100,00	3.862.757.340	201.809.528	4.064.566.867	4,97

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	235	17.355.035	73.851	235	17.359.155	73.869	235	17.352.777	73.842
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.544	68.564.647	44.397	1.869	81.209.852	43.440	2.076	89.157.895	42.942
DIPARTIMENTO DEL TESORO	777	41.062.752	52.855	765	40.538.222	52.999	747	39.779.263	53.260
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.406	257.656.535	47.664	5.406	257.769.940	47.685	5.406	257.492.528	47.633
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.496	115.224.867	46.167	2.477	114.435.343	46.207	2.477	114.325.407	46.163
GUARDIA DI FINANZA	57.159	3.251.158.434	56.879	56.527	3.232.401.616	57.183	56.153	3.208.875.928	57.145
AVVOCATURA DELLO STATO	1.251	111.735.070	89.345	1.250	113.401.572	90.739	1.237	114.202.957	92.339
TOTALE GENERALE	68.867	3.862.757.340	56.090	68.528	3.857.115.701	56.285	68.330	3.841.186.755	56.215

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	235	17.355.035	73.851	249	17.867.358	71.756	(14)	(512.323)	2.095	(5,62)	(2,87)	2,92
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.544	68.564.647	44.397	1.435	63.585.055	44.312	109	4.979.592	85	7,62	7,83	0,19
DIPARTIMENTO DEL TESORO	777	41.062.752	52.855	775	39.345.410	50.782	2	1.717.341	2.073	0,27	4,36	4,08
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.406	257.656.535	47.664	5.561	249.411.969	44.846	(156)	8.244.566	2.817	(2,80)	3,31	6,28
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.496	115.224.867	46.167	2.518	107.642.590	42.746	(22)	7.582.278	3.421	(0,89)	7,04	8,00
GUARDIA DI FINANZA	57.159	3.251.158.434	56.879	57.537	2.981.020.691	51.810	(378)	270.137.743	5.069	(0,66)	9,06	9,78
AVVOCATURA DELLO STATO	1.251	111.735.070	89.345	1.218	109.112.829	89.594	33	2.622.241	(249)	2,69	2,40	(0,28)
TOTALE GENERALE	68.867	3.862.757.340	56.090	69.294	3.567.985.902	51.491	(426)	294.771.438	4.599	(0,62)	8,26	8,93

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	91.075	14,98	81,09	12,34	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	12,68	87,32	2	4	74.492	25,29	62,36	3,91	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	1,56	98,44	16	24	275.515	13,20	19,92	10,64	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,31	99,69	6	11	77.951	25,10	62,89	5,88	63,97
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	13,15	86,85	4	6	1.430.417	3,05	3,26	3,21	76,64
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,07	0,93	2	2	68.336	8,55	88,05	2,37	96,24
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	96,68	3,32	1	1	124.278	8,00	72,08	28,61	

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.492.924.985	4.458.745.349	5.397.611.304		462.839.982	72.309.270.554	89.121.392.176
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	62.577.343	458.745.349	295.904.795		2.574.222	11.291.142	831.092.851
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.500.045.150		33.233.778		267.175.400	20.000.000	2.820.454.328
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	20.475.620		152.750.000		7.490.405		180.716.025
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.690.000		61.309.280		77.156.000	70.412.229.412	73.334.384.692
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	62.012.998		30.765.936		4.270.005		97.048.939
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	179.852.045		95.180.465		40.254.142		315.286.652
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	241.527.710				(45.334.075)		196.193.635
Servizi finanziari e monetazione	127.601.799		1.000.000		(2.788.588)		125.813.211
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	515.142.322		4.465.075.327		112.042.471	1.865.750.000	6.958.010.120
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			262.391.723				262.391.723

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria		4.000.000.000					4.000.000.000
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		1.122.491.374	104.756.960.479			1.057.916.432	106.937.368.285
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		858.191.374	548.251.061			862.076.432	2.268.518.867
Federalismo amministrativo			348.012.377				348.012.377
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			29.373.559.827				29.373.559.827
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			73.288.987.938				73.288.987.938
Rapporti finanziari con Enti territoriali		264.300.000	1.198.149.276			195.840.000	1.658.289.276
L'Italia in Europa e nel mondo			22.465.065.241	250.103.936	112.435.800	532.300.000	23.359.904.977
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			22.370.000.000	250.103.936	112.435.800		22.732.539.736
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			95.065.241			532.300.000	627.365.241
Difesa e sicurezza del territorio			0		995.700.149		995.700.149
Missioni internazionali					995.700.149		995.700.149
Ordine pubblico e sicurezza	1.405.967.192		3.606.877		818.284.202	10.000.000	2.237.858.271

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sicurezza democratica					679.411.839		679.411.839
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.405.967.192		3.606.877		138.872.363	10.000.000	1.558.446.432
Soccorso civile		48.654.589	2.534.696.623	655.000.000		427.891.922	3.666.243.134
Interventi per pubbliche calamita'			2.148.303.844	655.000.000			2.803.303.844
Protezione civile		48.654.589	386.392.779			427.891.922	862.939.290
Competitivita' e sviluppo delle imprese			17.916.331.638	33.000.000	1.000.000	1.700.000.000	19.650.331.638
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			254.017.906			1.700.000.000	1.954.017.906
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			17.662.313.732	33.000.000	1.000.000		17.696.313.732
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			4.960.844.359				4.960.844.359
Sostegno allo sviluppo del trasporto			4.960.844.359				4.960.844.359
Infrastrutture pubbliche e logistica			305.900.000				305.900.000
Opere pubbliche e infrastrutture			305.900.000				305.900.000
Comunicazioni			477.003.315				477.003.315
Servizi postali			321.763.979				321.763.979

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'editoria			155.239.336				155.239.336
Ricerca e innovazione			213.693.141				213.693.141
Ricerca di base e applicata			213.693.141				213.693.141
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.000.000				1.000.000
Sostegno allo sviluppo sostenibile			1.000.000				1.000.000
Casa e assetto urbanistico			60.000.000				60.000.000
Edilizia abitativa e politiche territoriali			60.000.000				60.000.000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.786.450		1.125.748.569		7.672.037		1.152.207.056
Protezione sociale per particolari categorie			372.541.266		40.000		372.581.266
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.786.450		100.000.000		7.382.037		126.168.487
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			653.207.303		250.000		653.457.303
Politiche previdenziali			58.909.435	10.800.000.000	604.879.364		11.463.788.799
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			58.909.435	10.800.000.000	604.879.364		11.463.788.799

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.088.400.000				1.088.400.000
Rapporti con le confessioni religiose			1.088.400.000				1.088.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.238.276.890				2.238.276.890
Organi costituzionali			1.768.295.327				1.768.295.327
Presidenza del Consiglio dei Ministri			469.981.563				469.981.563
Giovani e sport			801.847.527				801.847.527
Attività ricreative e sport			613.146.589				613.146.589
Incentivazione e sostegno alla gioventù			188.700.938				188.700.938
Giustizia	208.681.143		192.098.084		(13.220.886)		387.558.341
Giustizia tributaria	208.681.143		8.118.401		(13.220.886)		203.578.658
Giustizia amministrativa			169.588.012				169.588.012
Autogoverno della magistratura			14.391.671				14.391.671
Sviluppo e riequilibrio territoriale			4.902.617.945				4.902.617.945

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			4.902.617.945				4.902.617.945
Debito pubblico		72.759.320.000	0	960.000.000	110.016.500	225.857.470.200	299.686.806.700
Oneri per il servizio del debito statale		72.759.320.000		960.000.000	110.016.500		73.829.336.500
Rimborsi del debito statale						225.857.470.200	225.857.470.200
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	277.033.307	10.310.694	303.820.388	24.544.310	199.616.482	43.002.759	858.327.941
Indirizzo politico	21.402.712				1.524.620		22.927.332
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.921.790		39.011.333		101.068.502		223.001.625
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.954.571		259.473.571		53.918.750	32.817.000	350.163.892
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.422.016	15.000	5.335.484		(5.527.759)		155.244.741
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	13.332.219	10.295.694		24.544.310	48.632.369	10.185.759	106.990.351

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			2.872.500.000	7.985.773.696	450.503.378		11.308.777.074
Fondi da assegnare			872.500.000	4.779.801.043	450.503.378		6.102.804.421
Fondi di riserva e speciali			2.000.000.000	3.205.972.653			5.205.972.653
TOTALE GENERALE	8.403.393.078	78.399.522.006	172.676.931.815	20.708.421.942	3.749.727.008	301.937.851.867	585.875.847.718

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello sviluppo economico sulla base di quanto disposto dal DPCM n. 158 del 5 dicembre 2013, in vigore dall'8 febbraio 2014, ha modificato la sua struttura da Dipartimentale a Direzionale, con la costituzione di 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un ufficio di Segretariato generale.

Il Ministero svolge inoltre funzioni importanti in materia di:

- promozione della concorrenza, liberalizzazioni, tutela dei consumatori, semplificazione per le imprese, monitoraggio dei prezzi, metrologia legale e metalli preziosi, sicurezza dei prodotti e degli impianti, registro delle imprese e camere di commercio; nonché di vigilanza sul sistema cooperativo, sui consorzi agrari, sugli albi delle società cooperative, sulle gestioni commissariali e sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sulle società fiduciarie e di revisione.
- politica industriale tra cui le politiche dirette allo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale. Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione. Politiche per le micro, piccole e medie imprese;
- politica per l'internazionalizzazione tra cui le politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (Trade facilitation);
- politica energetica tra cui Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti. Mercato unico dell'energia elettrica. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio;
- politica per le comunicazioni tra cui attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza, tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico nazionale. Disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione sonora e televisiva e del settore postale.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Competitività e sviluppo delle imprese	80.976.235	3.759.634.884	3.840.611.119	80.411.227	3.363.400.407	3.443.811.634	80.585.199	2.963.601.715	3.044.186.914
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.656.211	3.113.955.666	3.122.611.877	8.584.198	2.915.071.377	2.923.655.575	8.585.706	2.694.256.559	2.702.842.265
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.070.657	14.715.570	30.786.227	15.879.632	2.800.000	18.679.632	16.066.976	1.800.000	17.866.976
Incentivazione del sistema produttivo	18.405.605	591.352.226	609.757.831	18.069.317	405.917.608	423.986.925	18.035.553	227.933.734	245.969.287
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	36.761.990	39.611.422	76.373.412	36.784.043	39.611.422	76.395.465	36.794.140	39.611.422	76.405.562
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.081.771		1.081.771	1.094.037		1.094.037	1.102.824		1.102.824
Regolazione dei mercati	10.615.669	5.693.964	16.309.633	10.580.515	5.758.215	16.338.730	10.235.094	5.758.215	15.993.309
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.615.669	5.693.964	16.309.633	10.580.515	5.758.215	16.338.730	10.235.094	5.758.215	15.993.309
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.681.271	244.503.044	255.184.315	10.641.711	164.904.415	175.546.126	10.474.056	164.913.757	175.387.813
Politica commerciale in ambito internazionale	6.087.688		6.087.688	5.971.072		5.971.072	5.788.197		5.788.197
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.593.583	244.503.044	249.096.627	4.670.639	164.904.415	169.575.054	4.685.859	164.913.757	169.599.616

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.689.124	180.156.690	200.845.814	20.567.409	191.269.080	211.836.489	20.567.344	191.269.080	211.836.424
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.273.241	22.000.000	26.273.241	4.236.353	22.000.000	26.236.353	4.206.896	22.000.000	26.206.896
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3.966.130	158.104.703	162.070.833	3.998.826	169.217.093	173.215.919	4.006.479	169.217.093	173.223.572
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	12.449.753	51.987	12.501.740	12.332.230	51.987	12.384.217	12.353.969	51.987	12.405.956
Comunicazioni	59.759.420	9.931.379	69.690.799	58.654.225	35.529.386	94.183.611	57.347.039	289.429.386	346.776.425
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.283.700	4.653.173	11.936.873	7.214.388	4.728.401	11.942.789	7.067.874	4.728.401	11.796.275
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.742.224	5.278.206	14.020.430	8.799.337	30.800.985	39.600.322	8.854.531	284.700.985	293.555.516
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.733.495		43.733.495	42.640.500		42.640.500	41.424.634		41.424.634
Ricerca e innovazione	9.020.506	173.303	9.193.809	8.920.168	176.105	9.096.273	8.837.762	176.105	9.013.867
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.020.506	173.303	9.193.809	8.920.168	176.105	9.096.273	8.837.762	176.105	9.013.867
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33.460.250	28.182.487	61.642.737	32.775.877	97.812.487	130.588.364	32.182.796	111.135.168	143.317.964

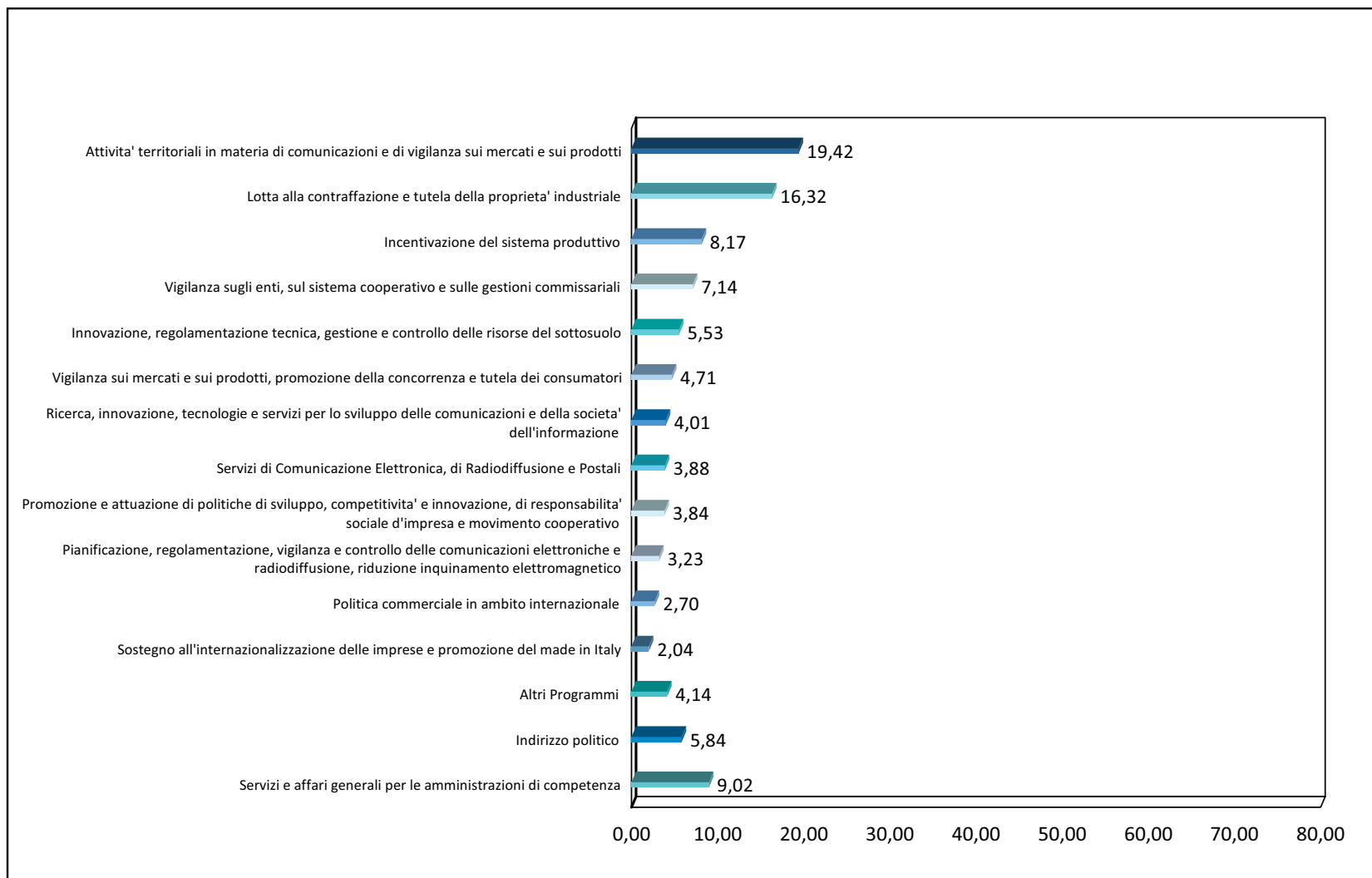
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	13.155.717	15.741.691	28.897.408	12.988.384	85.741.691	98.730.075	12.800.975	110.741.691	123.542.666
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.304.533	12.440.796	32.745.329	19.787.493	12.070.796	31.858.289	19.381.822	393.477	19.775.299
TOTALE GENERALE (*)	225.202.474	4.228.275.751	4.453.478.225	222.551.132	3.858.850.095	4.081.401.227	220.229.290	3.726.283.426	3.946.512.716

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	587	21,85	80.976.235	35,96	2,11	3.759.634.884	88,92	97,89	3.840.611.119	86,24
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	96	3,56	8.656.211	3,84	0,28	3.113.955.666	73,65	99,72	3.122.611.877	70,12
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	119	4,43	16.070.657	7,14	52,20	14.715.570	0,35	47,80	30.786.227	0,69
Incentivazione del sistema produttivo	272	10,14	18.405.605	8,17	3,02	591.352.226	13,99	96,98	609.757.831	13,69
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	86	3,21	36.761.990	16,32	48,13	39.611.422	0,94	51,87	76.373.412	1,71
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	14	0,52	1.081.771	0,48	100,00				1.081.771	0,02
Regolazione dei mercati	135	5,03	10.615.669	4,71	65,09	5.693.964	0,13	34,91	16.309.633	0,37
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	135	5,03	10.615.669	4,71	65,09	5.693.964	0,13	34,91	16.309.633	0,37
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	161	5,98	10.681.271	4,74	4,19	244.503.044	5,78	95,81	255.184.315	5,73
Politica commerciale in ambito internazionale	94	3,50	6.087.688	2,70	100,00				6.087.688	0,14
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	67	2,48	4.593.583	2,04	1,84	244.503.044	5,78	98,16	249.096.627	5,59
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	174	6,49	20.689.124	9,19	10,30	180.156.690	4,26	89,70	200.845.814	4,51

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	56	2,09	4.273.241	1,90	16,26	22.000.000	0,52	83,74	26.273.241	0,59
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	1,95	3.966.130	1,76	2,45	158.104.703	3,74	97,55	162.070.833	3,64
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,45	12.449.753	5,53	99,58	51.987	0,00	0,42	12.501.740	0,28
Comunicazioni	1.033	38,48	59.759.420	26,54	85,75	9.931.379	0,23	14,25	69.690.799	1,56
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	101	3,77	7.283.700	3,23	61,02	4.653.173	0,11	38,98	11.936.873	0,27
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	149	5,54	8.742.224	3,88	62,35	5.278.206	0,12	37,65	14.020.430	0,31
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	783	29,18	43.733.495	19,42	100,00				43.733.495	0,98
Ricerca e innovazione	110	4,09	9.020.506	4,01	98,12	173.303	0,00	1,88	9.193.809	0,21
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	110	4,09	9.020.506	4,01	98,12	173.303	0,00	1,88	9.193.809	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	485	18,08	33.460.250	14,86	54,28	28.182.487	0,67	45,72	61.642.737	1,38
Indirizzo politico	182	6,78	13.155.717	5,84	45,53	15.741.691	0,37	54,47	28.897.408	0,65

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	11,30	20.304.533	9,02	62,01	12.440.796	0,29	37,99	32.745.329	0,74
TOTALE GENERALE (*)	2.685	100,00	225.202.474	100,00	5,06	4.228.275.751	100,00	94,94	4.453.478.225	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	182	6,78	13.155.717	5,84	45,53	15.741.691	0,37	54,47	28.897.408	0,65
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	182	6,78	13.155.717	5,84	45,53	15.741.691	0,37	54,47	28.897.408	0,65
Indirizzo politico	182	6,78	13.155.717	5,84	45,53	15.741.691	0,37	54,47	28.897.408	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	4,43	16.070.657	7,14	52,20	14.715.570	0,35	47,80	30.786.227	0,69
Competitivita' e sviluppo delle imprese	119	4,43	16.070.657	7,14	52,20	14.715.570	0,35	47,80	30.786.227	0,69
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	119	4,43	16.070.657	7,14	52,20	14.715.570	0,35	47,80	30.786.227	0,69
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	56	2,09	4.273.241	1,90	16,26	22.000.000	0,52	83,74	26.273.241	0,59
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	56	2,09	4.273.241	1,90	16,26	22.000.000	0,52	83,74	26.273.241	0,59
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	56	2,09	4.273.241	1,90	16,26	22.000.000	0,52	83,74	26.273.241	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	101	3,77	7.283.700	3,23	61,02	4.653.173	0,11	38,98	11.936.873	0,27
Comunicazioni	101	3,77	7.283.700	3,23	61,02	4.653.173	0,11	38,98	11.936.873	0,27
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	101	3,77	7.283.700	3,23	61,02	4.653.173	0,11	38,98	11.936.873	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	303	11,30	20.304.533	9,02	62,01	12.440.796	0,29	37,99	32.745.329	0,74

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	303	11,30	20.304.533	9,02	62,01	12.440.796	0,29	37,99	32.745.329	0,74
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	11,30	20.304.533	9,02	62,01	12.440.796	0,29	37,99	32.745.329	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	1,95	3.966.130	1,76	2,45	158.104.703	3,74	97,55	162.070.833	3,64
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	52	1,95	3.966.130	1,76	2,45	158.104.703	3,74	97,55	162.070.833	3,64
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	1,95	3.966.130	1,76	2,45	158.104.703	3,74	97,55	162.070.833	3,64
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,45	12.449.753	5,53	99,58	51.987		0,42	12.501.740	0,28
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	66	2,45	12.449.753	5,53	99,58	51.987		0,42	12.501.740	0,28
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,45	12.449.753	5,53	99,58	51.987		0,42	12.501.740	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	96	3,56	8.656.211	3,84	0,28	3.113.955.666	73,65	99,72	3.122.611.877	70,12
Competitivita' e sviluppo delle imprese	96	3,56	8.656.211	3,84	0,28	3.113.955.666	73,65	99,72	3.122.611.877	70,12
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	96	3,56	8.656.211	3,84	0,28	3.113.955.666	73,65	99,72	3.122.611.877	70,12
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	272	10,14	18.405.605	8,17	3,02	591.352.226	13,99	96,98	609.757.831	13,69

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	272	10,14	18.405.605	8,17	3,02	591.352.226	13,99	96,98	609.757.831	13,69
Incentivazione del sistema produttivo	272	10,14	18.405.605	8,17	3,02	591.352.226	13,99	96,98	609.757.831	13,69
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	86	3,21	36.761.990	16,32	48,13	39.611.422	0,94	51,87	76.373.412	1,71
Competitivita' e sviluppo delle imprese	86	3,21	36.761.990	16,32	48,13	39.611.422	0,94	51,87	76.373.412	1,71
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	86	3,21	36.761.990	16,32	48,13	39.611.422	0,94	51,87	76.373.412	1,71
SEGRETARIATO GENERALE	14	0,52	1.081.771	0,48	100,00				1.081.771	0,02
Competitivita' e sviluppo delle imprese	14	0,52	1.081.771	0,48	100,00				1.081.771	0,02
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	14	0,52	1.081.771	0,48	100,00				1.081.771	0,02
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	135	5,03	10.615.669	4,71	65,09	5.693.964	0,13	34,91	16.309.633	0,37
Regolazione dei mercati	135	5,03	10.615.669	4,71	65,09	5.693.964	0,13	34,91	16.309.633	0,37
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	135	5,03	10.615.669	4,71	65,09	5.693.964	0,13	34,91	16.309.633	0,37
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	149	5,54	8.742.224	3,88	62,35	5.278.206	0,12	37,65	14.020.430	0,31
Comunicazioni	149	5,54	8.742.224	3,88	62,35	5.278.206	0,12	37,65	14.020.430	0,31
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	149	5,54	8.742.224	3,88	62,35	5.278.206	0,12	37,65	14.020.430	0,31

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	29,18	43.733.495	19,42	100,00				43.733.495	0,98
Comunicazioni	783	29,18	43.733.495	19,42	100,00				43.733.495	0,98
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	783	29,18	43.733.495	19,42	100,00				43.733.495	0,98
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	3,50	6.087.688	2,70	100,00				6.087.688	0,14
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	94	3,50	6.087.688	2,70	100,00				6.087.688	0,14
Politica commerciale in ambito internazionale	94	3,50	6.087.688	2,70	100,00				6.087.688	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	67	2,48	4.593.583	2,04	1,84	244.503.044	5,78	98,16	249.096.627	5,59
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	67	2,48	4.593.583	2,04	1,84	244.503.044	5,78	98,16	249.096.627	5,59
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	67	2,48	4.593.583	2,04	1,84	244.503.044	5,78	98,16	249.096.627	5,59
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	110	4,09	9.020.506	4,01	98,12	173.303		1,88	9.193.809	0,21
Ricerca e innovazione	110	4,09	9.020.506	4,01	98,12	173.303		1,88	9.193.809	0,21
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	110	4,09	9.020.506	4,01	98,12	173.303		1,88	9.193.809	0,21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.685	100,00	225.202.474	100,00	5,06	4.228.275.751	100,00	94,94	4.453.478.225	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
010.006 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	16,26	83,74	0,59	9,52		82,02	75.969	2,09	14,22		62.311
010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	2,45	97,55	3,64	11,94		84,11	75.646	1,95	17,17		63.626
010.008 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	99,58	0,42	0,28	66,48	17,96	31,48	189.609	2,45	10,66	47,21	59.684
011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,28	99,72	70,12	30,76		65,62	90.631	3,56	19,89		59.468
011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	52,20	47,80	0,69	58,39		39,55	135.127	4,43	6,73		53.447
011.007 Incentivazione del sistema produttivo	3,02	96,98	13,69	7,80	25,32	75,60	67.630	10,14	4,04	34,36	51.128
011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	48,13	51,87	1,71	85,54		13,71	426.919	3,21	10,74		58.541

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
011.011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	100,00		0,02	5,93		86,82	77.269	0,52	14,29		67.084
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	65,09	34,91	0,37	23,73		73,52	78.629	5,03	12,59		57.810
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	61,02	38,98	0,27	16,84		74,99	71.980	3,77	4,94		53.981
015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	62,35	37,65	0,31	10,15		84,95	58.807	5,54	4,71		49.958
015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,98	8,73	93,44	86,74	55.828	29,18	1,34	93,49	48.426
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	100,00		0,14	13,00		82,20	64.728	3,50	6,91		53.204
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	1,84	98,16	5,59	12,65		82,59	69.045	2,48	11,77		57.024
017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,12	1,88	0,21	21,33		66,02	82.109	4,09	4,55		54.210

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	45,53	54,47	0,65	11,28		85,55	72.284	6,78	8,79		61.842
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62,01	37,99	0,74	19,09		69,80	66.939	11,30	2,97		46.721

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	144.990.086	64,38	3,22	142.670.177	64,11	3,47	139.604.718	63,39	3,52
Retribuzioni	141.499.639	62,83	3,14	139.179.141	62,54	3,38	136.130.623	61,81	3,43
Altri costi del personale	3.490.447	1,55	0,08	3.491.036	1,57	0,08	3.474.095	1,58	0,09
COSTI DI GESTIONE	71.254.310	31,64	1,58	71.350.637	32,06	1,73	71.332.343	32,39	1,80
Beni di consumo	1.190.749	0,53	0,03	1.195.562	0,54	0,03	1.063.768	0,48	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.874.754	27,48	1,37	61.972.868	27,85	1,51	61.785.868	28,06	1,56
Altri costi	8.188.807	3,64	0,18	8.182.207	3,68	0,20	8.482.707	3,85	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.056.457	1,80	0,09	3.260.773	1,47	0,08	3.260.773	1,48	0,08
Esborso da contenzioso	4.056.457	1,80	0,09	3.260.773	1,47	0,08	3.260.773	1,48	0,08
AMMORTAMENTI	4.901.621	2,18	0,11	5.269.545	2,37	0,13	6.031.456	2,74	0,15
Totale Costi	225.202.474	100,00	5,00	222.551.132	100,00	5,41	220.229.290	100,00	5,55
ONERI FINANZIARI	47.940.091	1,12	1,06	33.397.131	0,86	0,81	21.615.802	0,58	0,54
Oneri finanziari	47.940.091	1,12	1,06	33.397.131	0,86	0,81	21.615.802	0,58	0,54
COSTI DISLOCATI	4.228.275.751	98,88	93,93	3.858.850.095	99,14	93,78	3.726.283.426	99,42	93,91
Trasferimenti correnti	395.355.471	9,25	8,78	344.251.258	8,84	8,37	201.560.600	5,38	5,08
Contributi agli investimenti	3.806.642.961	89,02	84,57	3.417.921.518	87,81	83,06	3.414.722.826	91,11	86,05
Altri trasferimenti in c/capitale	26.277.319	0,61	0,58	96.677.319	2,48	2,35	110.000.000	2,93	2,77
Totale costi comuni dello Stato	4.276.215.842	100,00	95,00	3.892.247.226	100,00	94,59	3.747.899.228	100,00	94,45
TOTALE GENERALE	4.501.418.316		100,00	4.114.798.358		100,00	3.968.128.518		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	144.990.086	142.670.177	139.604.718	140.429.986	138.255.758	135.652.819	4.560.100	4.414.420	3.951.900
Retribuzioni	141.499.639	139.179.141	136.130.623	136.912.859	134.737.178	132.145.438	4.586.780	4.441.964	3.985.186
Altri costi del personale	3.490.447	3.491.036	3.474.095	3.517.127	3.518.580	3.507.381	(26.680)	(27.544)	(33.286)
COSTI DI GESTIONE	71.254.310	71.350.637	71.332.343	72.177.479	70.787.275	70.786.145	(923.169)	563.362	546.198
Beni di Consumo	1.190.749	1.195.562	1.063.768	1.003.962	1.004.899	1.004.899	186.787	190.663	58.869
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.874.754	61.972.868	61.785.868	63.776.593	62.385.452	62.384.322	(1.901.839)	(412.584)	(598.454)
Altri costi	8.188.807	8.182.207	8.482.707	7.396.924	7.396.924	7.396.924	791.883	785.283	1.085.783
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.056.457	3.260.773	3.260.773	4.092.752	3.316.744	3.316.744	(36.295)	(55.971)	(55.971)
Esborso da contenzioso	4.056.457	3.260.773	3.260.773	4.092.752	3.316.744	3.316.744	(36.295)	(55.971)	(55.971)
AMMORTAMENTI	4.901.621	5.269.545	6.031.456	4.691.387	5.091.946	5.716.856	210.234	177.599	314.600
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	225.202.474	222.551.132	220.229.290	221.391.604	217.451.723	215.472.564	3.810.870	5.099.410	4.756.727
ONERI FINANZIARI	47.940.091	33.397.131	21.615.802	47.940.091	33.397.131	21.615.802			
Oneri Finanziari	47.940.091	33.397.131	21.615.802	47.940.091	33.397.131	21.615.802			
COSTI DISLOCATI	4.228.275.751	3.858.850.095	3.726.283.426	4.204.631.544	3.846.750.095	3.717.683.426	23.644.207	12.100.000	8.600.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	26.277.319	96.677.319	110.000.000	26.277.319	96.677.319	110.000.000			
Contributi Agli Investimenti	3.806.642.961	3.417.921.518	3.414.722.826	3.801.642.961	3.412.921.518	3.414.722.826	5.000.000	5.000.000	
Trasferimenti Correnti	395.355.471	344.251.258	201.560.600	376.711.264	337.151.258	192.960.600	18.644.207	7.100.000	8.600.000
TOTALE GENERALE	4.501.418.316	4.114.798.358	3.968.128.518	4.473.963.239	4.097.598.949	3.954.771.792	27.455.077	17.199.410	13.356.727

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	144.990.086	139.404.793	143.853.138	5.585.292	4,01	1.136.948	0,79
Retribuzioni	141.499.639	135.890.955	140.674.333	5.608.683	4,13	825.306	0,59
Altri costi del personale	3.490.447	3.513.838	3.178.805	(23.391)	(0,67)	311.642	9,80
COSTI DI GESTIONE	71.254.310	73.037.492	67.173.995	(1.783.182)	(2,44)	4.080.315	6,07
Beni di Consumo	1.190.749	1.035.915	914.400	154.834	14,95	276.349	30,22
Carta, cancelleria e stampati	201.492	246.294	332.802	(44.802)	(18,19)	(131.310)	(39,46)
Giornali e pubblicazioni	226.532	231.826	165.499	(5.294)	(2,28)	61.033	36,88
Materiali e accessori	762.725	557.795	416.099	204.930	36,74	346.626	83,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.874.754	64.466.358	56.972.904	(2.591.604)	(4,02)	4.901.850	8,60
Assicurazioni	146.406	146.437	74.129	(31)	(0,02)	72.277	97,50
Consulenza	7.329.155	9.911.522	10.088.838	(2.582.367)	(26,05)	(2.759.683)	(27,35)
Formazione e addestramento	404.016	406.286	68.506	(2.270)	(0,56)	335.510	489,75
Manutenzione	2.950.497	2.746.950	2.157.790	203.547	7,41	792.707	36,74
Noleggi, locazioni e leasing	5.005.336	5.254.815	4.864.947	(249.479)	(4,75)	140.389	2,89
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	36.283.291	34.518.140	31.160.797	1.765.151	5,11	5.122.494	16,44
Promozione	210.788	209.788	212.191	1.000	0,48	(1.403)	(0,66)
Servizi ausiliari	3.609.562	3.911.642	2.921.964	(302.080)	(7,72)	687.598	23,53
Servizi per trasferte	1.432.242	1.535.638	1.622.246	(103.396)	(6,73)	(190.004)	(11,71)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.503.461	5.825.140	3.801.495	(1.321.679)	(22,69)	701.966	18,47
Altri costi	8.188.807	7.535.219	9.286.691	653.588	8,67	(1.097.884)	(11,82)
Amministrativi	282.969	329.929	335.324	(46.960)	(14,23)	(52.355)	(15,61)
Imposte			258			(258)	(100,00)
Incarichi istituzionali	6.300.000	5.500.000	7.112.844	800.000	14,55	(812.844)	(11,43)
Partecipazione ad organizzazioni	55.884	61.233	3.525	(5.349)	(8,74)	52.359	1.485,36
Tasse	1.549.954	1.644.057	1.834.739	(94.103)	(5,72)	(284.785)	(15,52)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.056.457	3.510.439	11.357.131	546.018	15,55	(7.300.674)	(64,28)
Oneri straordinari e da contenzioso	4.056.457	3.510.439	11.357.131	546.018	15,55	(7.300.674)	(64,28)
Esborso da contenzioso	4.056.457	3.510.439	11.357.131	546.018	15,55	(7.300.674)	(64,28)
AMMORTAMENTI	4.901.621	4.381.218	3.991.784	520.403	11,88	909.837	22,79
Beni immateriali	946.976	807.495	615.808	139.481	17,27	331.168	53,78
Beni immobili	5.685	5.685	5.685			0	0,00
Beni mobili	2.871.520	2.720.471	2.626.561	151.049	5,55	244.959	9,33
Manutenzioni straordinarie	1.077.440	847.567	743.730	229.873	27,12	333.710	44,87
TOTALE GENERALE	225.202.474	220.333.942	226.376.048	4.868.531	2,21	(1.173.574)	(0,52)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.155.717	5,84	11.488.247	87,33	7,92	1.484.582	11,28	2,08				182.888	1,39	3,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.052.545	5,35	10.698.789	88,77	7,38	1.187.590	9,85	1,67				166.166	1,38	3,39
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.103.172	0,49	789.458	71,56	0,54	296.992	26,92	0,42				16.722	1,52	0,34
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	16.070.657	7,14	6.514.206	40,53	4,49	9.383.008	58,39	13,17	87.595	0,55	2,16	85.848	0,53	1,75
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	16.070.657	7,14	6.514.206	40,53	4,49	9.383.008	58,39	13,17	87.595	0,55	2,16	85.848	0,53	1,75
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	4.273.241	1,90	3.577.959	83,73	2,47	406.638	9,52	0,57	24.891	0,58	0,61	263.753	6,17	5,38
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	4.273.241	1,90	3.577.959	83,73	2,47	406.638	9,52	0,57	24.891	0,58	0,61	263.753	6,17	5,38
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	7.283.700	3,23	5.657.886	77,68	3,90	1.226.527	16,84	1,72				399.287	5,48	8,15
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	7.283.700	3,23	5.657.886	77,68	3,90	1.226.527	16,84	1,72				399.287	5,48	8,15
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	20.304.533	9,02	14.508.450	71,45	10,01	3.875.264	19,09	5,44	1.233.842	6,08	30,42	686.977	3,38	14,02
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	20.304.533	9,02	14.508.450	71,45	10,01	3.875.264	19,09	5,44	1.233.842	6,08	30,42	686.977	3,38	14,02
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	3.966.130	1,76	3.392.329	85,53	2,34	473.748	11,94	0,66	15.000	0,38	0,37	85.053	2,14	1,74

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	3.966.130	1,76	3.392.329	85,53	2,34	473.748	11,94	0,66	15.000	0,38	0,37	85.053	2,14	1,74
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	12.449.753	5,53	3.992.569	32,07	2,75	8.276.085	66,48	11,61	5.836	0,05	0,14	175.263	1,41	3,58
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse	10.213.614	4,54	2.169.542	21,24	1,50	7.914.158	77,49	11,11	5.836	0,06	0,14	124.078	1,21	2,53
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.236.138	0,99	1.823.026	81,53	1,26	361.927	16,19	0,51				51.185	2,29	1,04
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	8.656.211	3,84	5.765.828	66,61	3,98	2.662.599	30,76	3,74	21.770	0,25	0,54	206.014	2,38	4,20
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	8.656.211	3,84	5.765.828	66,61	3,98	2.662.599	30,76	3,74	21.770	0,25	0,54	206.014	2,38	4,20
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	18.405.605	8,17	14.247.659	77,41	9,83	1.435.194	7,80	2,01	2.493.617	13,55	61,47	229.135	1,24	4,67
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	13.744.605	6,10	9.715.638	70,69	6,70	1.315.271	9,57	1,85	2.493.617	18,14	61,47	220.079	1,60	4,49
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.661.000	2,07	4.532.021	97,23	3,13	119.923	2,57	0,17				9.056	0,19	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	36.761.990	16,32	5.142.239	13,99	3,55	31.446.511	85,54	44,13	17.923	0,05	0,44	155.317	0,42	3,17
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	36.761.990	16,32	5.142.239	13,99	3,55	31.446.511	85,54	44,13	17.923	0,05	0,44	155.317	0,42	3,17
SEGRETARIATO GENERALE	1.081.771	0,48	951.952	88,00	0,66	64.118	5,93	0,09				65.701	6,07	1,34

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato Generale	1.081.771	0,48	951.952	88,00	0,66	64.118	5,93	0,09				65.701	6,07	1,34
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.615.669	4,71	7.938.791	74,78	5,48	2.519.087	23,73	3,54	35.137	0,33	0,87	122.654	1,16	2,50
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.615.669	4,71	7.938.791	74,78	5,48	2.519.087	23,73	3,54	35.137	0,33	0,87	122.654	1,16	2,50
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.742.224	3,88	7.597.433	86,91	5,24	887.527	10,15	1,25	104.000	1,19	2,56	153.264	1,75	3,13
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.742.224	3,88	7.597.433	86,91	5,24	887.527	10,15	1,25	104.000	1,19	2,56	153.264	1,75	3,13
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	43.733.495	19,42	39.049.162	89,29	26,93	3.816.490	8,73	5,36				867.843	1,98	17,71
Direzione generale per le attività territoriali	2.866.860	1,27	2.659.352	92,76	1,83	187.049	6,52	0,26				20.459	0,71	0,42
Ispettorati territoriali	40.866.634	18,15	36.389.809	89,05	25,10	3.629.441	8,88	5,09				847.384	2,07	17,29
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.087.688	2,70	5.129.365	84,26	3,54	791.194	13,00	1,11	12.650	0,21	0,31	154.479	2,54	3,15
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.087.688	2,70	5.129.365	84,26	3,54	791.194	13,00	1,11	12.650	0,21	0,31	154.479	2,54	3,15
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.593.583	2,04	3.883.531	84,54	2,68	581.284	12,65	0,82	4.196	0,09	0,10	124.572	2,71	2,54
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	4.593.583	2,04	3.883.531	84,54	2,68	581.284	12,65	0,82	4.196	0,09	0,10	124.572	2,71	2,54
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.020.506	4,01	6.152.479	68,21	4,24	1.924.454	21,33	2,70				943.573	10,46	19,25

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	9.020.506	4,01	6.152.479	68,21	4,24	1.924.454	21,33	2,70				943.573	10,46	19,25
TOTALE GENERALE	225.202.474	100,00	144.990.086	64,38	100,00	71.254.310	31,64	100,00	4.056.457	1,80	100,00	4.901.621	2,18	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	182	6,78	11.255.249		11.255.249	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	4,43	6.296.465	60.035	6.356.499	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	56	2,09	3.484.428	20.566	3.504.994	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	101	3,77	5.360.781	101.575	5.462.355	1,86
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	303	11,30	13.936.220	235.531	14.171.751	1,66
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	1,95	3.306.212	29.694	3.335.906	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,45	3.886.919	31.909	3.918.829	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	96	3,56	5.643.489	36.308	5.679.797	0,64
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	272	10,14	13.812.760	101.643	13.914.403	0,73
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	86	3,21	4.920.729	120.251	5.040.980	2,39

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
SEGRETERIATO GENERALE	14	0,52	928.162	11.015	939.177	1,17
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	135	5,03	7.745.150	59.802	7.804.952	0,77
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	149	5,54	7.260.870	165.844	7.426.714	2,23
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	29,18	37.286.743	648.201	37.934.944	1,71
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	3,50	4.949.907	53.886	5.003.793	1,08
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	67	2,48	3.764.855	28.920	3.793.775	0,76
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	110	4,09	5.854.123	101.397	5.955.520	1,70
TOTALE GENERALE	2.685	100,00	139.693.062	1.806.577	141.499.639	1,28

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	182	11.255.249	61.842	182	11.255.937	61.846	182	11.253.880	61.835
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	6.296.465	52.943	115	6.122.351	53.099	114	6.030.103	53.012
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	56	3.484.428	61.945	56	3.488.915	62.025	56	3.480.942	61.883
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	101	5.360.781	52.977	98	5.235.069	53.153	95	5.041.164	53.267
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	303	13.936.220	45.944	294	13.536.207	46.032	284	13.072.938	46.004
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.306.212	63.060	52	3.308.788	63.109	52	3.306.671	63.068
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	3.886.919	59.198	66	3.891.274	59.264	66	3.888.084	59.215
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	96	5.643.489	59.088	96	5.649.474	59.151	96	5.632.000	58.968
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	272	13.812.760	50.754	272	13.827.741	50.809	272	13.815.015	50.763
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	86	4.920.729	57.145	86	4.924.823	57.192	86	4.922.786	57.169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
SEGRETIARIATO GENERALE	14	928.162	66.297	14	927.963	66.283	14	927.668	66.262
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	135	7.745.150	57.367	134	7.670.225	57.416	126	7.319.366	58.026
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	149	7.260.870	48.842	149	7.260.769	48.841	149	7.263.297	48.858
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	37.286.743	47.598	757	36.064.748	47.617	731	34.680.081	47.412
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	4.949.907	52.631	89	4.772.080	53.547	85	4.539.301	53.681
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	67	3.764.855	56.589	67	3.825.938	56.807	67	3.806.192	56.868
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	110	5.854.123	53.287	106	5.631.640	53.335	101	5.394.297	53.224
TOTALE GENERALE	2.685	139.693.062	52.027	2.634	137.393.943	52.168	2.576	134.373.783	52.168

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	182	11.255.249	61.842	164	10.089.376	61.521	18	1.165.873	321	10,98	11,56	0,52
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	6.296.465	52.943	120	6.032.360	50.228	(1)	264.105	2.715	(0,97)	4,38	5,40
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	56	3.484.428	61.945	50	3.088.927	62.227	7	395.502	(281)	13,32	12,80	(0,45)
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	101	5.360.781	52.977	101	5.107.575	50.665	0	253.206	2.312	0,38	4,96	4,56
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	303	13.936.220	45.944	332	14.353.667	43.178	(29)	(417.447)	2.766	(8,75)	(2,91)	6,41
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.306.212	63.060	46	2.966.487	63.892	6	339.725	(832)	12,92	11,45	(1,30)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	3.886.919	59.198	61	3.552.339	58.619	5	334.580	578	8,35	9,42	0,99
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	96	5.643.489	59.088	87	5.200.872	59.780	9	442.616	(692)	9,78	8,51	(1,16)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	272	13.812.760	50.754	277	12.823.689	46.282	(5)	989.072	4.473	(1,78)	7,71	9,66
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	86	4.920.729	57.145	94	5.111.944	54.244	(8)	(191.215)	2.901	(8,63)	(3,74)	5,35

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
SEGRETARIATO GENERALE	14	928.162	66.297	12	803.579	69.876	3	124.584	(3.579)	21,74	15,50	(5,12)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	135	7.745.150	57.367	139	7.598.097	54.549	(4)	147.052	2.818	(3,07)	1,94	5,17
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	149	7.260.870	48.842	145	6.718.083	46.463	4	542.787	2.379	2,81	8,08	5,12
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	37.286.743	47.598	821	36.384.108	44.302	(38)	902.635	3.297	(4,62)	2,48	7,44
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	4.949.907	52.631	100	4.925.342	49.347	(6)	24.565	3.283	(5,77)	0,50	6,65
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	67	3.764.855	56.589	70	3.705.578	53.279	(3)	59.277	3.309	(4,34)	1,60	6,21
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	110	5.854.123	53.287	109	5.546.081	50.909	1	308.043	2.378	0,84	5,55	4,67
TOTALE GENERALE	2.685	139.693.062	52.027	2.727	134.008.103	49.136	(42)	5.684.959	2.891	(1,55)	4,24	5,88

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	45,53	54,47	1	1	72.284	11,28	85,55	8,79	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	52,20	47,80	1	1	135.127	58,39	39,55	6,73	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	16,26	83,74	1	1	75.969	9,52	82,02	14,22	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	61,02	38,98	1	1	71.980	16,84	74,99	4,94	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	62,01	37,99	1	1	66.939	19,09	69,80	2,97	
0008 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	2,45	97,55	1	1	75.646	11,94	84,11	17,17	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	99,58	0,42	1	1	189.609	66,48	31,48	10,66	47,21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,28	99,72	1	1	90.631	30,76	65,62	19,89	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	3,02	96,98	1	1	67.630	7,80	75,60	4,04	34,36
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	48,13	51,87	1	1	426.919	85,54	13,71	10,74	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	77.269	5,93	86,82	14,29	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	65,09	34,91	1	1	78.629	23,73	73,52	12,59	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	62,35	37,65	1	1	58.807	10,15	84,95	4,71	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00		1	1	55.828	8,73	86,74	1,34	93,49
0017 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	100,00		1	1	64.728	13,00	82,20	6,91	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0018 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	1,84	98,16	1	1	69.045	12,65	82,59	11,77	
0019 ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	98,12	1,88	1	1	82.109	21,33	66,02	4,55	

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	80.976.235	47.940.091	3.759.634.884		(29.116.497)	1.096.511.745	4.955.946.457
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.656.211	47.940.091	3.113.955.666		(862.684)	379.511.745	3.549.201.029
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.070.657		14.715.570		(860.613)	300.000.000	329.925.614
Incentivazione del sistema produttivo	18.405.605		591.352.226		(1.309.225)	417.000.000	1.025.448.606
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	36.761.990		39.611.422		(26.184.065)		50.189.347
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.081.771				100.090		1.181.861
Regolazione dei mercati	10.615.669		5.693.964		(101.240)		16.208.393
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.615.669		5.693.964		(101.240)		16.208.393
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.681.271		244.503.044		(562.600)		254.621.715
Politica commerciale in ambito internazionale	6.087.688				(285.274)		5.802.414

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.593.583		244.503.044		(277.326)		248.819.301
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.689.124		180.156.690		(587.764)		200.258.050
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.273.241		22.000.000		(529.686)		25.743.555
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3.966.130		158.104.703		(230.071)		161.840.762
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	12.449.753		51.987		171.993		12.673.733
Comunicazioni	59.759.420		9.931.379		11.895.554		81.586.352
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.283.700		4.653.173		(1.194.225)		10.742.648
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.742.224		5.278.206		14.410.642		28.431.072
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.733.495				(1.320.863)		42.412.632

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	9.020.506		173.303		(709.612)		8.484.197
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.020.506		173.303		(709.612)		8.484.197
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33.460.250		28.182.487		22.928.789		84.571.526
Indirizzo politico	13.155.717		15.741.691		9.337.852		38.235.260
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.304.533		12.440.796		13.590.937		46.336.266
TOTALE GENERALE	225.202.474	47.940.091	4.228.275.751	0	3.746.630	1.096.511.745	5.601.676.690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in anni recenti è stato oggetto di incisivi provvedimenti di riorganizzazione, l'ultimo dei quali in ordine temporale è il DPR 15 marzo 2017, n. 57, che ha riorganizzato l'Amministrazione, istituendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in attuazione dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015.

Inoltre, con il recente decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - reddito di inclusione (Rel) art. 22, comma 1, è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Conseguentemente, alla luce delle citate disposizioni la struttura organizzativa del Ministero del Lavoro si compone di otto Direzioni generali coordinate da un Segretario Generale a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Nel dettaglio: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione generale per le politiche del personale, l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-Ufficio procedimenti disciplinari; Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del Monitoraggio Dati e della comunicazione; Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della Formazione; Direzione generale dei rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali; Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle Imprese, direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Con il nuovo regolamento di riorganizzazione sono stati soppressi due CDR : Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; e la Direzione generale per l'attività Ispettiva.

Inoltre, i seguenti Centri di responsabilità hanno modificato la denominazione a seguito dell'acquisizione di nuove competenze:

- Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
- Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

I centri di costo, riflettono l'articolazione degli uffici di livello generale ad eccezione del centro di costo sottostante il Gabinetto all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.lgs. 150/2009).

Sono stati soppressi i centri di costo : Amministrazione Periferica sottostante il Centro di responsabilità Direzione generale per le politiche del personale, l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-Ufficio procedimenti disciplinari e il centro di costo "Carabinieri" sottostante sotto il centro di responsabilità dell'Attività Ispettiva. Le funzioni e i costi sono confluite completamente nel nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I programmi di spesa hanno subito una lieve modifica.

In particolare, si segnala la soppressione del Programma di spesa 26.11 " *Servizi territoriali per il lavoro* " nonché una modifica nella declaratoria di due Programmi di spesa il 26.09 " *Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro* " e 26.10 " *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e formazione* " attribuiti al Segretariato. In linea generale c'è stato un aggiornamento delle attività associate ai programmi di spesa alla luce della nuova riorganizzazione

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e politiche sociali i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche attive e della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- politiche sociali e di assistenza attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche per il lavoro	21.358.763	10.699.102.056	10.720.460.819	21.241.561	10.444.016.344	10.465.257.905	21.287.204	10.416.028.587	10.437.315.791
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.050.842	9.900.753.459	9.905.804.301	5.123.879	9.693.603.459	9.698.727.338	5.136.813	9.631.823.459	9.636.960.272
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.883.821	77.748.891	81.632.712	3.901.882	34.751.098	38.652.980	3.913.202	78.251.098	82.164.300
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.338.208	38.424.065	43.762.273	5.369.177	53.479.421	58.848.598	5.385.285	53.479.421	58.864.706
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		314.887.284	314.887.284		314.912.156	314.912.156		314.904.399	314.904.399
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		367.288.357	367.288.357		347.270.210	347.270.210		337.570.210	337.570.210
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	7.085.892		7.085.892	6.846.624		6.846.624	6.851.903		6.851.903
Politiche previdenziali	6.088.142	81.999.019.815	82.005.107.957	6.127.373	81.615.571.821	81.621.699.194	6.155.027	84.206.875.821	84.213.030.848
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.088.142	81.999.019.815	82.005.107.957	6.127.373	81.615.571.821	81.621.699.194	6.155.027	84.206.875.821	84.213.030.848
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.471.995	32.499.211.473	32.522.683.468	26.507.105	33.041.441.506	33.067.948.611	28.525.784	33.259.007.606	33.287.533.390
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	18.980.159	69.802.310	88.782.469	21.993.224	71.583.829	93.577.053	23.997.815	70.583.829	94.581.644

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

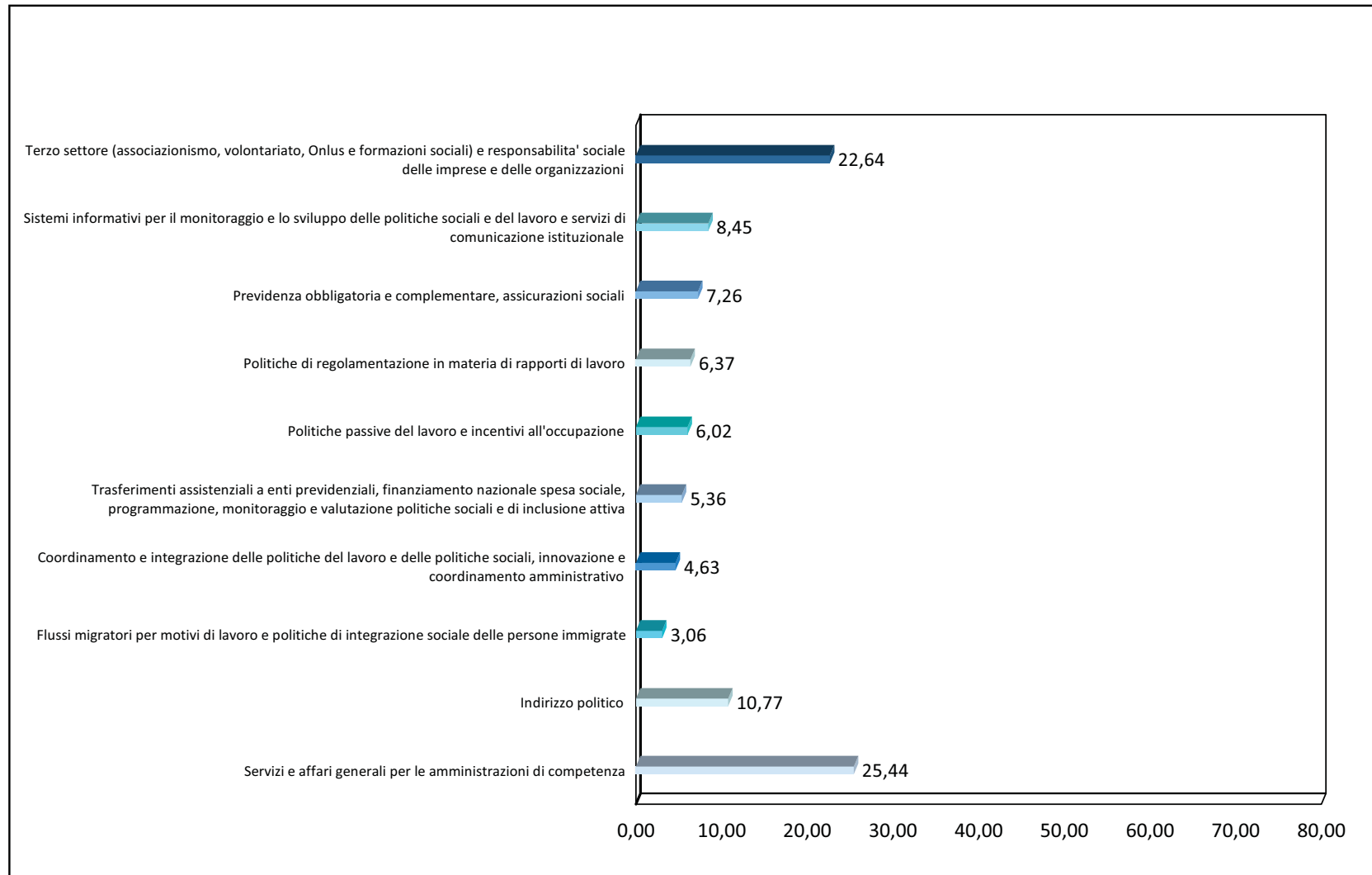
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.491.836	32.429.409.163	32.433.900.999	4.513.881	32.969.857.677	32.974.371.558	4.527.969	33.188.423.777	33.192.951.746
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.569.146		2.569.146	2.585.463		2.585.463	2.596.629		2.596.629
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.569.146		2.569.146	2.585.463		2.585.463	2.596.629		2.596.629
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.354.372	4.784.418	35.138.790	30.027.750	1.223.921	31.251.671	29.848.319	1.223.921	31.072.240
Indirizzo politico	9.025.930		9.025.930	8.865.965		8.865.965	8.957.541		8.957.541
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.328.442	4.784.418	26.112.860	21.161.785	1.223.921	22.385.706	20.890.778	1.223.921	22.114.699
TOTALE GENERALE (*)	83.842.418	125.202.117.762	125.285.960.180	86.489.253	125.102.253.592	125.188.742.845	88.412.963	127.883.135.935	127.971.548.898

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	236	24,96	21.358.763	25,47	0,20	10.699.102.056	8,55	99,80	10.720.460.819	8,56
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	71	7,51	5.050.842	6,02	0,05	9.900.753.459	7,91	99,95	9.905.804.301	7,91
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	52	5,50	3.883.821	4,63	4,76	77.748.891	0,06	95,24	81.632.712	0,07
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	86	9,10	5.338.208	6,37	12,20	38.424.065	0,03	87,80	43.762.273	0,03
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						314.887.284	0,25	100,00	314.887.284	0,25
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						367.288.357	0,29	100,00	367.288.357	0,29
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	27	2,86	7.085.892	8,45	100,00				7.085.892	0,01
Politiche previdenziali	77	8,14	6.088.142	7,26	0,01	81.999.019.815	65,49	99,99	82.005.107.957	65,45
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	77	8,14	6.088.142	7,26	0,01	81.999.019.815	65,49	99,99	82.005.107.957	65,45
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100	10,58	23.471.995	28,00	0,07	32.499.211.473	25,96	99,93	32.522.683.468	25,96
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	30	3,17	18.980.159	22,64	21,38	69.802.310	0,06	78,62	88.782.469	0,07

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	70	7,40	4.491.836	5,36	0,01	32.429.409.163	25,90	99,99	32.433.900.999	25,89
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	32	3,38	2.569.146	3,06	100,00				2.569.146	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	32	3,38	2.569.146	3,06	100,00				2.569.146	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	501	52,94	30.354.372	36,20	86,38	4.784.418	0,00	13,62	35.138.790	0,03
Indirizzo politico	123	13,01	9.025.930	10,77	100,00				9.025.930	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	378	39,93	21.328.442	25,44	81,68	4.784.418	0,00	18,32	26.112.860	0,02
TOTALE GENERALE (*)	946	100,00	83.842.418	100,00	0,07	125.202.117.762	100,00	99,93	125.285.960.180	100,00

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	13,01	9.025.930	10,77	100,00				9.025.930	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	123	13,01	9.025.930	10,77	100,00				9.025.930	0,01
Indirizzo politico	123	13,01	9.025.930	10,77	100,00				9.025.930	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	52	5,50	3.883.821	4,63	0,51	759.924.532	0,61	99,49	763.808.353	0,61
Politiche per il lavoro	52	5,50	3.883.821	4,63	0,51	759.924.532	0,61	99,49	763.808.353	0,61
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	52	5,50	3.883.821	4,63	4,76	77.748.891	0,06	95,24	81.632.712	0,07
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						314.887.284	0,25	100,00	314.887.284	0,25
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						367.288.357	0,29	100,00	367.288.357	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	378	39,93	21.328.442	25,44	81,68	4.784.418		18,32	26.112.860	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	378	39,93	21.328.442	25,44	81,68	4.784.418		18,32	26.112.860	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	378	39,93	21.328.442	25,44	81,68	4.784.418		18,32	26.112.860	0,02
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	27	2,86	7.085.892	8,45	100,00				7.085.892	0,01
Politiche per il lavoro	27	2,86	7.085.892	8,45	100,00				7.085.892	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	27	2,86	7.085.892	8,45	100,00				7.085.892	0,01
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	71	7,51	5.050.842	6,02	0,05	9.900.753.459	7,91	99,95	9.905.804.301	7,91
Politiche per il lavoro	71	7,51	5.050.842	6,02	0,05	9.900.753.459	7,91	99,95	9.905.804.301	7,91
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	71	7,51	5.050.842	6,02	0,05	9.900.753.459	7,91	99,95	9.905.804.301	7,91
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	86	9,10	5.338.208	6,37	12,20	38.424.065	0,03	87,80	43.762.273	0,03
Politiche per il lavoro	86	9,10	5.338.208	6,37	12,20	38.424.065	0,03	87,80	43.762.273	0,03
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	86	9,10	5.338.208	6,37	12,20	38.424.065	0,03	87,80	43.762.273	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	77	8,14	6.088.142	7,26	0,01	81.999.019.815	65,49	99,99	82.005.107.957	65,45
Politiche previdenziali	77	8,14	6.088.142	7,26	0,01	81.999.019.815	65,49	99,99	82.005.107.957	65,45
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	77	8,14	6.088.142	7,26	0,01	81.999.019.815	65,49	99,99	82.005.107.957	65,45
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	7,40	4.491.836	5,36	0,01	32.429.409.163	25,90	99,99	32.433.900.999	25,89
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70	7,40	4.491.836	5,36	0,01	32.429.409.163	25,90	99,99	32.433.900.999	25,89
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	70	7,40	4.491.836	5,36	0,01	32.429.409.163	25,90	99,99	32.433.900.999	25,89

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	30	3,17	18.980.159	22,64	21,38	69.802.310	0,06	78,62	88.782.469	0,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30	3,17	18.980.159	22,64	21,38	69.802.310	0,06	78,62	88.782.469	0,07
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	30	3,17	18.980.159	22,64	21,38	69.802.310	0,06	78,62	88.782.469	0,07
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	32	3,38	2.569.146	3,06	100,00				2.569.146	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	32	3,38	2.569.146	3,06	100,00				2.569.146	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	32	3,38	2.569.146	3,06	100,00				2.569.146	
TOTALE GENERALE(*)	946	100,00	83.842.418	100,00	0,07	125.202.117.762	100,00	99,93	125.285.960.180	100,00

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	21,38	78,62	0,07	2,53		8,81	632.672	3,17	13,33		55.735
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	0,01	99,99	25,89	18,19		78,41	64.169	7,40	7,14		50.313
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	65,45	30,24		66,22	79.067	8,14	9,09		52.358
026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	0,05	99,95	7,91	25,35		71,06	71.139	7,51	7,04		50.548
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4,76	95,24	0,07	9,76		87,57	74.689	5,50	17,31		65.408
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	12,20	87,80	0,03	16,85		80,14	62.072	9,10	6,98		49.747
026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		100,00	0,25								
026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		100,00	0,29								

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	100,00		0,01	27,09		22,16	262.440	2,86	14,81		58.150
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	100,00		0,00	28,52		69,28	80.286	3,38	12,50		55.618
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	10,71		85,95	73.382	13,01	7,32		63.073
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	81,68	18,32	0,02	20,46		74,69	56.492	39,93	1,59		42.194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	48.591.332	57,96	0,04	48.269.269	55,81	0,04	47.992.830	54,28	0,04
Retribuzioni	47.531.921	56,69	0,04	47.228.928	54,61	0,04	46.949.489	53,10	0,04
Altri costi del personale	1.059.411	1,26	0,00	1.040.341	1,20	0,00	1.043.341	1,18	0,00
COSTI DI GESTIONE	13.681.165	16,32	0,01	13.740.918	15,89	0,01	13.817.832	15,63	0,01
Beni di consumo	271.573	0,32	0,00	274.647	0,32	0,00	274.955	0,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.769.938	15,23	0,01	12.824.979	14,83	0,01	12.901.585	14,59	0,01
Altri costi	639.654	0,76	0,00	641.292	0,74	0,00	641.292	0,73	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	14.802.097	17,65	0,01	15.806.493	18,28	0,01	15.806.493	17,88	0,01
Costi straordinari	14.271.905	17,02	0,01	15.276.301	17,66	0,01	15.276.301	17,28	0,01
Esborso da contenzioso	530.192	0,63	0,00	530.192	0,61	0,00	530.192	0,60	0,00
AMMORTAMENTI	6.767.824	8,07	0,01	8.672.573	10,03	0,01	10.795.808	12,21	0,01
Totale Costi	83.842.418	100,00	0,07	86.489.253	100,00	0,07	88.412.963	100,00	0,07
COSTI DISLOCATI	125.202.117.762	99,96	99,90	125.102.253.592	99,99	99,92	127.883.135.935	99,99	99,93
Trasferimenti correnti	125.181.433.252	99,95	99,88	125.078.633.307	99,97	99,90	127.856.515.650	99,97	99,90
Contributi agli investimenti	20.684.510	0,02	0,02	23.620.285	0,02	0,02	26.620.285	0,02	0,02
FONDI DA ASSEGNARE	44.300.000	0,04	0,04	12.200.000	0,01	0,01	7.500.000	0,01	0,01
Altri fondi da ripartire	44.300.000	0,04	0,04	12.200.000	0,01	0,01	7.500.000	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	125.246.417.762	100,00	99,93	125.114.453.592	100,00	99,93	127.890.635.935	100,00	99,93
TOTALE GENERALE	125.330.260.180		100,00	125.200.942.845		100,00	127.979.048.898		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	48.591.332	48.269.269	47.992.830	47.103.792	46.548.024	46.243.943	1.487.540	1.721.245	1.748.887
Retribuzioni	47.531.921	47.228.928	46.949.489	46.017.381	45.504.683	45.200.602	1.514.540	1.724.245	1.748.887
Altri costi del personale	1.059.411	1.040.341	1.043.341	1.086.411	1.043.341	1.043.341	(27.000)	(3.000)	
COSTI DI GESTIONE	13.681.165	13.740.918	13.817.832	19.708.965	20.344.647	20.287.780	(6.027.800)	(6.603.729)	(6.469.948)
Beni di Consumo	271.573	274.647	274.955	277.395	274.647	274.755	(5.822)		200
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.769.938	12.824.979	12.901.585	18.791.916	19.428.708	19.371.733	(6.021.978)	(6.603.729)	(6.470.148)
Altri costi	639.654	641.292	641.292	639.654	641.292	641.292			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	14.802.097	15.806.493	15.806.493	13.302.097	15.806.493	15.806.493	1.500.000		
Costi straordinari	14.271.905	15.276.301	15.276.301	12.771.905	15.276.301	15.276.301	1.500.000		
Esborso da contenzioso	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192	530.192			
AMMORTAMENTI	6.767.824	8.672.573	10.795.808	8.506.074	12.174.036	16.043.523	(1.738.250)	(3.501.463)	(5.247.715)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	83.842.418	86.489.253	88.412.963	88.620.928	94.873.200	98.381.739	(4.778.510)	(8.383.947)	(9.968.776)
COSTI DISLOCATI	125.202.117.762	125.102.253.592	127.883.135.935	125.048.215.062	124.847.568.792	127.754.585.035	153.902.700	254.684.800	128.550.900
Contributi Agli Investimenti	20.684.510	23.620.285	26.620.285	17.684.510	17.620.285	17.620.285	3.000.000	6.000.000	9.000.000
Trasferimenti Correnti	125.181.433.252	125.078.633.307	127.856.515.650	125.030.530.552	124.829.948.507	127.736.964.750	150.902.700	248.684.800	119.550.900
FONDI DA ASSEGNARE	44.300.000	12.200.000	7.500.000				44.300.000	12.200.000	7.500.000
Altri fondi da ripartire	44.300.000	12.200.000	7.500.000				44.300.000	12.200.000	7.500.000
TOTALE GENERALE	125.330.260.180	125.200.942.845	127.979.048.898	125.136.835.990	124.942.441.992	127.852.966.774	193.424.190	258.500.853	126.082.124

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	48.591.332	47.423.264	332.422.454	1.168.068	<i>2,46</i>	(283.831.123)	<i>(85,38)</i>
Retribuzioni	47.531.921	46.420.592	318.599.676	1.111.329	<i>2,39</i>	(271.067.755)	<i>(85,08)</i>
Altri costi del personale	1.059.411	1.002.672	13.822.778	56.739	<i>5,66</i>	(12.763.367)	<i>(92,34)</i>
COSTI DI GESTIONE	13.681.165	14.423.877	49.996.755	(742.712)	<i>(5,15)</i>	(36.315.590)	<i>(72,64)</i>
Beni di Consumo	271.573	247.319	437.227	24.254	<i>9,81</i>	(165.654)	<i>(37,89)</i>
Carta, cancelleria e stampati	90.682	94.189	355.487	(3.507)	<i>(3,72)</i>	(264.805)	<i>(74,49)</i>
Giornali e pubblicazioni	6.984	12.052	9.716	(5.068)	<i>(42,05)</i>	(2.732)	<i>(28,12)</i>
Materiali e accessori	173.907	141.078	72.024	32.829	<i>23,27</i>	101.883	<i>141,46</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.769.938	13.535.267	43.567.257	(765.329)	<i>(5,65)</i>	(30.797.319)	<i>(70,69)</i>
Assicurazioni	15.492	14.977	737.570	515	<i>3,44</i>	(722.078)	<i>(97,90)</i>
Consulenza	1.195	1.195	99.090			(97.895)	<i>(98,79)</i>
Formazione e addestramento	55.568	56.466	10.930	(898)	<i>(1,59)</i>	44.638	<i>408,41</i>
Manutenzione	762.450	626.272	1.522.048	136.178	<i>21,74</i>	(759.598)	<i>(49,91)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	7.205.801	9.075.420	28.085.241	(1.869.619)	<i>(20,60)</i>	(20.879.440)	<i>(74,34)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	149.569	109.018	107.861	40.551	<i>37,20</i>	41.708	<i>38,67</i>
Promozione	1.011.299	11.482	79.894	999.817	<i>8.707,69</i>	931.405	<i>1.165,80</i>
Servizi ausiliari	1.040.408	1.022.991	2.673.978	17.417	<i>1,70</i>	(1.633.570)	<i>(61,09)</i>
Servizi per trasferte	455.172	624.773	6.173.594	(169.601)	<i>(27,15)</i>	(5.718.422)	<i>(92,63)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	2.072.984	1.992.673	4.077.050	80.311	4,03	(2.004.066)	(49,15)
Altri costi	639.654	641.291	5.992.271	(1.637)	(0,26)	(5.352.617)	(89,33)
Amministrativi	102.599	104.236	4.605.579	(1.637)	(1,57)	(4.502.980)	(97,77)
Partecipazione ad organizzazioni			92.576			(92.576)	(100,00)
Tasse	537.055	537.055	1.294.116			(757.061)	(58,50)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	14.802.097	792.179	3.441.193	14.009.918	1.768,53	11.360.904	330,14
Oneri straordinari e da contenzioso	14.802.097	792.179	3.441.193	14.009.918	1.768,53	11.360.904	330,14
Costi straordinari	14.271.905	264.932	252.689	14.006.973	5.287,01	14.019.216	5.548,01
Esborso da contenzioso	530.192	527.247	3.188.504	2.945	0,56	(2.658.312)	(83,37)
AMMORTAMENTI	6.767.824	4.566.288	3.891.815	2.201.536	48,21	2.876.009	73,90
Beni immateriali	2.983.212	583.997	1.904.171	2.399.215	410,83	1.079.041	56,67
Beni mobili	171.197	143.199	703.078	27.998	19,55	(531.881)	(75,65)
Manutenzioni straordinarie	3.613.415	3.839.092	1.284.566	(225.677)	(5,88)	2.328.849	181,29
TOTALE GENERALE	83.842.418	67.205.608	389.752.217	16.636.810	24,76	(305.909.799)	(78,49)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.025.930	10,77	7.943.791	88,01	16,35	966.654	10,71	7,07				115.485	1,28	1,71
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.650.323	10,32	7.604.410	87,91	15,65	938.765	10,85	6,86				107.148	1,24	1,58
Organismo indipendente di valutazione della performance	375.607	0,45	339.381	90,36	0,70	27.889	7,43	0,20				8.337	2,22	0,12
SEGRETARIATO GENERALE	3.883.821	4,63	3.466.208	89,25	7,13	378.918	9,76	2,77				38.695	1,00	0,57
Segretariato generale	3.883.821	4,63	3.466.208	89,25	7,13	378.918	9,76	2,77				38.695	1,00	0,57
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	21.328.442	25,44	16.261.800	76,24	33,47	4.364.561	20,46	31,90	448.411	2,10	3,03	253.670	1,19	3,75
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari	21.328.442	25,44	16.261.800	76,24	33,47	4.364.561	20,46	31,90	448.411	2,10	3,03	253.670	1,19	3,75
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	7.085.892	8,45	1.620.046	22,86	3,33	1.919.798	27,09	14,03	1.613	0,02	0,01	3.544.435	50,02	52,37
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	7.085.892	8,45	1.620.046	22,86	3,33	1.919.798	27,09	14,03	1.613	0,02	0,01	3.544.435	50,02	52,37
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	5.050.842	6,02	3.641.434	72,10	7,49	1.280.423	25,35	9,36	54.721	1,08	0,37	74.264	1,47	1,10
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	5.050.842	6,02	3.641.434	72,10	7,49	1.280.423	25,35	9,36	54.721	1,08	0,37	74.264	1,47	1,10
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.338.208	6,37	4.364.256	81,76	8,98	899.674	16,85	6,58	1.982	0,04	0,01	72.296	1,35	1,07

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	5.338.208	6,37	4.364.256	81,76	8,98	899.674	16,85	6,58	1.982	0,04	0,01	72.296	1,35	1,07
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.088.142	7,26	4.175.385	68,58	8,59	1.840.878	30,24	13,46	1.733	0,03	0,01	70.146	1,15	1,04
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.088.142	7,26	4.175.385	68,58	8,59	1.840.878	30,24	13,46	1.733	0,03	0,01	70.146	1,15	1,04
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	4.491.836	5,36	3.603.530	80,22	7,42	816.882	18,19	5,97	15.000	0,33	0,10	56.424	1,26	0,83
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	4.491.836	5,36	3.603.530	80,22	7,42	816.882	18,19	5,97	15.000	0,33	0,10	56.424	1,26	0,83
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	18.980.159	22,64	1.703.547	8,98	3,51	480.689	2,53	3,51	14.273.639	75,20	96,43	2.522.284	13,29	37,27
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	18.980.159	22,64	1.703.547	8,98	3,51	480.689	2,53	3,51	14.273.639	75,20	96,43	2.522.284	13,29	37,27
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.569.146	3,06	1.811.335	70,50	3,73	732.688	28,52	5,36	4.998	0,19	0,03	20.125	0,78	0,30
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.569.146	3,06	1.811.335	70,50	3,73	732.688	28,52	5,36	4.998	0,19	0,03	20.125	0,78	0,30
TOTALE GENERALE	83.842.418	100,00	48.591.332	57,96	100,00	13.681.165	16,32	100,00	14.802.097	17,65	100,00	6.767.824	8,07	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	13,01	7.757.988		7.757.988	
SEGRETARIATO GENERALE	52	5,50	3.321.753	79.455	3.401.208	2,34
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	378	39,93	15.673.425	256.801	15.930.227	1,61
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	27	2,86	1.511.242	58.804	1.570.046	3,75
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	71	7,51	3.476.174	112.760	3.588.934	3,14
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	86	9,10	4.243.423	34.833	4.278.256	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	77	8,14	3.945.062	86.489	4.031.552	2,15
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	7,40	3.448.163	73.723	3.521.886	2,09
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	30	3,17	1.661.704	10.343	1.672.047	0,62
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	32	3,38	1.748.071	31.707	1.779.777	1,78

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
TOTALE GENERALE	946	100,00	46.787.006	744.915	47.531.921	1,57

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7.757.988	63.073	123	7.609.959	61.870	121	7.678.333	63.457
SEGRETARIATO GENERALE	52	3.321.753	63.880	52	3.325.893	63.959	52	3.325.506	63.952
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	378	15.673.425	41.514	372	15.446.115	41.572	362	15.101.400	41.682
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	27	1.511.242	55.972	27	1.511.519	55.982	27	1.511.295	55.974
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	71	3.476.174	48.960	72	3.521.934	48.916	72	3.521.274	48.907
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	86	4.243.423	49.342	86	4.252.268	49.445	86	4.251.550	49.437
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	77	3.945.062	51.235	77	3.951.344	51.316	77	3.950.527	51.306
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	3.448.163	49.259	70	3.453.814	49.340	70	3.453.725	49.339
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	30	1.661.704	55.390	30	1.663.210	55.440	30	1.663.009	55.434
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	32	1.748.071	54.627	32	1.751.020	54.719	32	1.751.020	54.719

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE	946	46.787.006	49.481	941	46.487.077	49.425	929	46.207.638	49.723

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7.757.988	63.073	128	7.774.016	60.706	(5)	(16.027)	2.367	(3,95)	(0,21)	3,90
SEGRETARIATO GENERALE	52	3.321.753	63.880	50	3.239.789	64.796	2	81.964	(916)	4,00	2,53	(1,41)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	378	15.673.425	41.514	316	13.382.806	42.304	61	2.290.619	(790)	19,35	17,12	(1,87)
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	27	1.511.242	55.972	38	2.045.594	53.831	(11)	(534.352)	2.141	(28,95)	(26,12)	3,98
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	71	3.476.174	48.960	81	3.827.256	47.544	(10)	(351.082)	1.417	(11,80)	(9,17)	2,98
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	86	4.243.423	49.342	89	4.311.736	48.446	(3)	(68.313)	896	(3,37)	(1,58)	1,85
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	77	3.945.062	51.235	87	4.342.884	49.918	(10)	(397.821)	1.316	(11,49)	(9,16)	2,64
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	3.448.163	49.259	77	3.730.787	48.452	(7)	(282.624)	808	(9,09)	(7,58)	1,67
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	30	1.661.704	55.390	31	1.664.823	54.123	(1)	(3.120)	1.267	(2,47)	(0,19)	2,34
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	32	1.748.071	54.627	23	1.353.600	58.852	9	394.471	(4.225)	39,13	29,14	(7,18)

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	946	46.787.006	49.481	920	45.673.291	49.663	26	1.113.715	(181)	2,81	2,44	(0,37)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	73.382	10,71	85,95	7,32	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	0,51	99,49	1	3	74.689	9,76	87,57	17,31	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	81,68	18,32	1	1	56.492	20,46	74,69	1,59	
0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	262.440	27,09	22,16	14,81	
0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	0,05	99,95	1	1	71.139	25,35	71,06	7,04	
0006 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	12,20	87,80	1	1	62.072	16,85	80,14	6,98	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	79.067	30,24	66,22	9,09	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,01	99,99	1	1	64.169	18,19	78,41	7,14	
0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	21,38	78,62	1	1	632.672	2,53	8,81	13,33	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	100,00		1	1	80.286	28,52	69,28	12,50	

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	21.358.763		10.699.102.056		16.694.961		10.737.155.780
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.050.842		9.900.753.459		(1.004.765)		9.904.799.536
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.883.821		77.748.891		118.494		81.751.206
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.338.208		38.424.065		3.770.102		47.532.375
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			314.887.284				314.887.284
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			367.288.357				367.288.357
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	7.085.892				13.811.130		20.897.022
Politiche previdenziali	6.088.142		81.999.019.815	44.300.000	(1.363.461)	42.000.000	82.090.044.496
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.088.142		81.999.019.815	44.300.000	(1.363.461)	42.000.000	82.090.044.496
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.471.995		32.499.211.473		305.133.457		32.827.816.925

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	18.980.159		69.802.310		9.493.048		98.275.517
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.491.836		32.429.409.163		295.640.409		32.729.541.408
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.569.146		0		(676.557)		1.892.589
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.569.146				(676.557)		1.892.589
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.354.372		4.784.418		17.316.662		52.455.452
Indirizzo politico	9.025.930				7.254.197		16.280.127
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.328.442		4.784.418		10.062.465		36.175.325
TOTALE GENERALE	83.842.418	0	125.202.117.762	44.300.000	337.105.062	42.000.000	125.709.365.242

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015 contiene il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e prevede un'articolazione dell'amministrazione su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*) a cui si aggiunge il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene. E' il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa:

- dell'organizzazione giudiziaria, svolgendo funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile, penale e la vigilanza sugli ordini e i collegi professionali;
- degli archivi notarili;
- della cooperazione internazionale in materia di giustizia civile e penale;
- dell'amministrazione del casellario;
- dell'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- dell'attuazione delle politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari;
- dell'amministrazione del personale penitenziario;
- del trattamento dei detenuti;
- del trattamento dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

Con il citato regolamento si è avuta una rimodulazione del *Dipartimento per la giustizia minorile* (ora denominato *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*) al quale è stata ampliata la gestione dell'esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, finora affidati alla rete degli uffici dell'esecuzione penale esterna del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*. Inoltre, in questa fase, è stato istituito, presso il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*, un nuovo Centro di costo di livello dirigenziale generale - Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione.

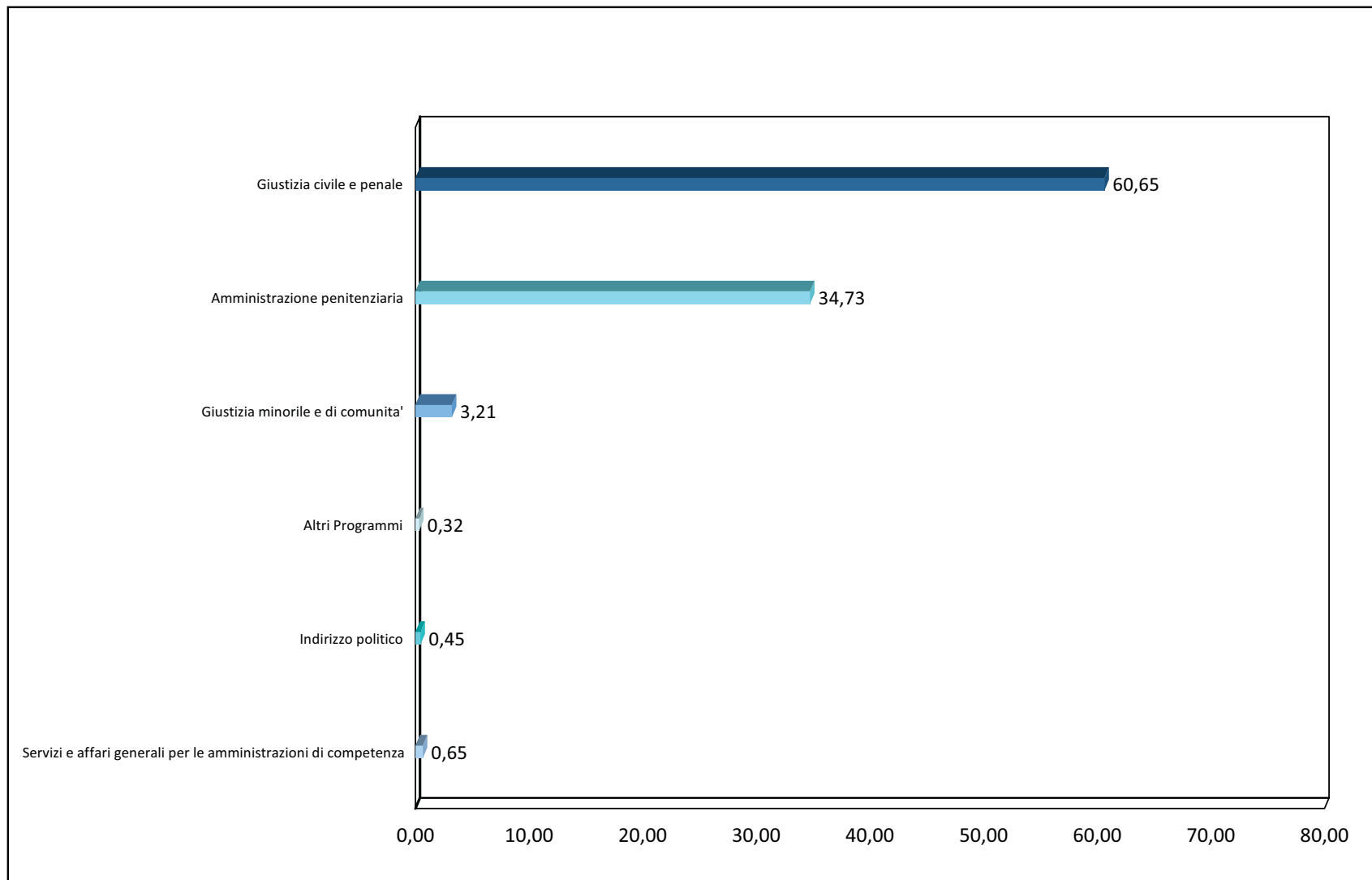
BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia	7.770.110.061	380.189.884	8.150.299.945	7.841.057.550	380.949.936	8.222.007.486	7.835.500.665	308.549.936	8.144.050.601
Amministrazione penitenziaria	2.728.174.459	136.269.907	2.864.444.366	2.703.873.571	136.286.833	2.840.160.404	2.690.715.333	136.286.833	2.827.002.166
Giustizia civile e penale	4.764.478.703	30.000.000	4.794.478.703	4.858.366.021	30.000.000	4.888.366.021	4.868.356.860	30.000.000	4.898.356.860
Giustizia minorile e di comunita'	252.330.112	1.519.977	253.850.089	253.982.630	2.263.103	256.245.733	251.605.424	2.263.103	253.868.527
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.126.788	212.400.000	237.526.788	24.835.327	212.400.000	237.235.327	24.823.047	140.000.000	164.823.047
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.223.315	24.000.000	110.223.315	85.229.462	24.000.000	109.229.462	81.860.561	3.000.000	84.860.561
Indirizzo politico	35.224.763	6.000.000	41.224.763	35.198.964	6.000.000	41.198.964	35.188.043		35.188.043
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.998.552	18.000.000	68.998.552	50.030.497	18.000.000	68.030.497	46.672.518	3.000.000	49.672.518
TOTALE GENERALE (*)	7.856.333.376	404.189.884	8.260.523.260	7.926.287.012	404.949.936	8.331.236.948	7.917.361.225	311.549.936	8.228.911.161

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	94.625	98,95	7.770.110.061	98,90	95,34	380.189.884	94,06	4,66	8.150.299.945	98,67
Amministrazione penitenziaria	42.377	44,31	2.728.174.459	34,73	95,24	136.269.907	33,71	4,76	2.864.444.366	34,68
Giustizia civile e penale	47.820	50,00	4.764.478.703	60,65	99,37	30.000.000	7,42	0,63	4.794.478.703	58,04
Giustizia minorile e di comunita'	4.126	4,31	252.330.112	3,21	99,40	1.519.977	0,38	0,60	253.850.089	3,07
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	302	0,32	25.126.788	0,32	10,58	212.400.000	52,55	89,42	237.526.788	2,88
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.006	1,05	86.223.315	1,10	78,23	24.000.000	5,94	21,77	110.223.315	1,33
Indirizzo politico	335	0,35	35.224.763	0,45	85,45	6.000.000	1,48	14,55	41.224.763	0,50
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	671	0,70	50.998.552	0,65	73,91	18.000.000	4,45	26,09	68.998.552	0,84
TOTALE GENERALE (*)	95.631	100,00	7.856.333.376	100,00	95,11	404.189.884	100,00	4,89	8.260.523.260	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	0,35	35.224.763	0,45	85,45	6.000.000	1,48	14,55	41.224.763	0,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,35	35.224.763	0,45	85,45	6.000.000	1,48	14,55	41.224.763	0,50
Indirizzo politico	335	0,35	35.224.763	0,45	85,45	6.000.000	1,48	14,55	41.224.763	0,50
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	0,32	25.126.788	0,32	10,58	212.400.000	52,55	89,42	237.526.788	2,88
Giustizia	302	0,32	25.126.788	0,32	10,58	212.400.000	52,55	89,42	237.526.788	2,88
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	302	0,32	25.126.788	0,32	10,58	212.400.000	52,55	89,42	237.526.788	2,88
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.491	50,71	4.815.477.255	61,29	99,01	48.000.000	11,88	0,99	4.863.477.255	58,88
Giustizia	47.820	50,00	4.764.478.703	60,65	99,37	30.000.000	7,42	0,63	4.794.478.703	58,04
Giustizia civile e penale	47.820	50,00	4.764.478.703	60,65	99,37	30.000.000	7,42	0,63	4.794.478.703	58,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	671	0,70	50.998.552	0,65	73,91	18.000.000	4,45	26,09	68.998.552	0,84
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	671	0,70	50.998.552	0,65	73,91	18.000.000	4,45	26,09	68.998.552	0,84
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	44,31	2.728.174.459	34,73	95,24	136.269.907	33,71	4,76	2.864.444.366	34,68
Giustizia	42.377	44,31	2.728.174.459	34,73	95,24	136.269.907	33,71	4,76	2.864.444.366	34,68
Amministrazione penitenziaria	42.377	44,31	2.728.174.459	34,73	95,24	136.269.907	33,71	4,76	2.864.444.366	34,68
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.126	4,31	252.330.112	3,21	99,40	1.519.977	0,38	0,60	253.850.089	3,07
Giustizia	4.126	4,31	252.330.112	3,21	99,40	1.519.977	0,38	0,60	253.850.089	3,07
Giustizia minorile e di comunità	4.126	4,31	252.330.112	3,21	99,40	1.519.977	0,38	0,60	253.850.089	3,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	95.631	100,00	7.856.333.376	100,00	95,11	404.189.884	100,00	4,89	8.260.523.260	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
006.001 Amministrazione penitenziaria	95,24	4,76	34,68	16,99	94,91	80,88	64.379	44,31	1,08	92,70	52.071
006.002 Giustizia civile e penale	99,37	0,63	58,04	27,72	96,36	69,95	99.634	50,00	19,58	96,62	69.693
006.003 Giustizia minorile e di comunita'	99,40	0,60	3,07	23,03	94,68	74,31	61.156	4,31	1,11	95,27	45.444
006.006 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	10,58	89,42	2,88	25,30		63,08	83.218	0,32	8,28		52.494
032.002 Indirizzo politico	85,45	14,55	0,50	10,79		84,40	105.149	0,35	24,48		88.742
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	73,91	26,09	0,84	23,34		62,54	76.004	0,70	6,26		47.531

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.867.808.274	74,69	70,39	5.871.218.392	74,07	70,04	5.850.536.419	73,90	70,57
Retribuzioni	5.804.303.442	73,88	69,63	5.806.732.266	73,26	69,27	5.786.545.456	73,09	69,79
Altri costi del personale	63.504.832	0,81	0,76	64.486.126	0,81	0,77	63.990.963	0,81	0,77
COSTI DI GESTIONE	1.864.402.763	23,73	22,36	1.928.143.155	24,33	23,00	1.934.279.337	24,43	23,33
Beni di consumo	156.575.582	1,99	1,88	157.234.641	1,98	1,88	156.315.664	1,97	1,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503.355.438	19,14	18,03	1.510.320.209	19,05	18,02	1.517.655.292	19,17	18,31
Altri costi	204.471.743	2,60	2,45	260.588.305	3,29	3,11	260.308.381	3,29	3,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.445	0,05	0,04	3.721.443	0,05	0,04	3.721.443	0,05	0,04
Costi straordinari	500.002	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01	500.000	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04	3.221.443	0,04	0,04
AMMORTAMENTI	120.400.894	1,53	1,44	123.204.022	1,55	1,47	128.824.026	1,63	1,55
Totale Costi	7.856.333.376	100,00	94,24	7.926.287.012	100,00	94,55	7.917.361.225	100,00	95,50
ONERI FINANZIARI	942.084	0,20	0,01	942.084	0,21	0,01	942.084	0,25	0,01
Oneri finanziari	942.084	0,20	0,01	942.084	0,21	0,01	942.084	0,25	0,01
COSTI DISLOCATI	404.189.884	84,20	4,85	404.949.936	88,62	4,83	311.549.936	83,42	3,76
Trasferimenti correnti	398.189.884	82,95	4,78	398.949.936	87,31	4,76	311.549.936	83,42	3,76
Altri trasferimenti in c/capitale	6.000.000	1,25	0,07	6.000.000	1,31	0,07	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	74.923.602	15,61	0,90	51.040.316	11,17	0,61	60.986.435	16,33	0,74
Fondi di riserva	73.835.512	15,38	0,89	49.952.226	10,93	0,60	59.898.345	16,04	0,72
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,23	0,01	1.088.090	0,24	0,01	1.088.090	0,29	0,01
Totale costi comuni dello Stato	480.055.570	100,00	5,76	456.932.336	100,00	5,45	373.478.455	100,00	4,50
TOTALE GENERALE	8.336.388.946		100,00	8.383.219.348		100,00	8.290.839.680		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	5.867.808.274	5.871.218.392	5.850.536.419	5.792.136.159	5.799.419.118	5.781.268.319	75.672.115	71.799.274	69.268.100
Retribuzioni	5.804.303.442	5.806.732.266	5.786.545.456	5.728.083.120	5.735.386.552	5.717.235.753	76.220.322	71.345.714	69.309.703
Altri costi del personale	63.504.832	64.486.126	63.990.963	64.053.039	64.032.566	64.032.566	(548.207)	453.560	(41.603)
COSTI DI GESTIONE	1.864.402.763	1.928.143.155	1.934.279.337	1.809.673.655	1.916.552.609	1.916.552.509	54.729.108	11.590.546	17.726.828
Beni di Consumo	156.575.582	157.234.641	156.315.664	151.322.016	151.930.514	151.932.726	5.253.566	5.304.127	4.382.938
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503.355.438	1.510.320.209	1.517.655.292	1.475.894.531	1.504.612.381	1.504.610.069	27.460.907	5.707.828	13.045.223
Altri costi	204.471.743	260.588.305	260.308.381	182.457.108	260.009.714	260.009.714	22.014.635	578.591	298.667
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.445	3.721.443	3.721.443	4.221.443	4.221.443	4.221.443	(499.998)	(500.000)	(500.000)
Costi straordinari	500.002	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2		
Esborso da contenzioso	3.221.443	3.221.443	3.221.443	3.721.443	3.721.443	3.721.443	(500.000)	(500.000)	(500.000)
AMMORTAMENTI	120.400.894	123.204.022	128.824.026	116.334.542	114.020.328	115.834.915	4.066.352	9.183.694	12.989.111
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	7.856.333.376	7.926.287.012	7.917.361.225	7.722.365.799	7.834.213.498	7.817.877.186	133.967.577	92.073.514	99.484.039
ONERI FINANZIARI	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
Oneri Finanziari	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084	942.084			
COSTI DISLOCATI	404.189.884	404.949.936	311.549.936	404.189.884	404.949.936	311.549.936			
Altri Trasferimenti In C/Capitale	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000				
Trasferimenti Correnti	398.189.884	398.949.936	311.549.936	398.189.884	398.949.936	311.549.936			
FONDI DA ASSEGNARE	74.923.602	51.040.316	60.986.435	80.731.111	51.040.316	60.986.435	(5.807.509)		
Fondi di riserva	73.835.512	49.952.226	59.898.345	79.643.021	49.952.226	59.898.345	(5.807.509)		
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090	1.088.090			
TOTALE GENERALE	8.336.388.946	8.383.219.348	8.290.839.680	8.208.228.878	8.291.145.834	8.191.355.641	128.160.068	92.073.514	99.484.039

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	5.867.808.274	5.702.800.006	5.624.155.759	165.008.268	2,89	243.652.515	4,33
Retribuzioni	5.804.303.442	5.614.070.232	5.532.571.563	190.233.210	3,39	271.731.879	4,91
Altri costi del personale	63.504.832	88.729.774	91.584.196	(25.224.942)	(28,43)	(28.079.364)	(30,66)
COSTI DI GESTIONE	1.864.402.763	1.837.836.293	1.866.120.591	26.566.470	1,45	(1.717.828)	(0,09)
Beni di Consumo	156.575.582	141.167.468	133.352.424	15.408.114	10,91	23.223.158	17,41
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			30.498			(30.498)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	10.702.719	10.316.406	12.293.977	386.313	3,74	(1.591.258)	(12,94)
Giornali e pubblicazioni	819.411	606.717	319.739	212.694	35,06	499.672	156,27
Materiali e accessori	145.053.452	130.244.345	120.708.209	14.809.107	11,37	24.345.243	20,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503.355.438	1.497.750.476	1.536.009.848	5.604.962	0,37	(32.654.410)	(2,13)
Assicurazioni	2.081.778	2.210.320	2.458.733	(128.542)	(5,82)	(376.955)	(15,33)
Consulenza	3.456	3.515	1.017.046	(59)	(1,68)	(1.013.590)	(99,66)
Formazione e addestramento	2.151.720	2.290.194	1.013.016	(138.474)	(6,05)	1.138.704	112,41
Manutenzione	105.454.275	73.939.625	99.287.432	31.514.650	42,62	6.166.843	6,21
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	115.000	115.000	165.749			(50.749)	(30,62)
Noleggi, locazioni e leasing	68.885.044	69.896.227	87.885.257	(1.011.183)	(1,45)	(19.000.213)	(21,62)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	805.560.416	846.747.560	870.552.912	(41.187.144)	(4,86)	(64.992.496)	(7,47)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	2.495	302.535	107.154	(300.040)	(99,18)	(104.659)	(97,67)
Servizi ausiliari	271.822.811	256.530.201	236.446.130	15.292.610	5,96	35.376.681	14,96
Servizi per trasferte	12.074.124	13.239.984	9.215.234	(1.165.860)	(8,81)	2.858.890	31,02
Servizi ristorazione	21.923.090	21.923.090	23.696.347			(1.773.257)	(7,48)
Utenze e canoni	213.281.229	210.552.225	204.164.838	2.729.004	1,30	9.116.391	4,47
Altri costi	204.471.743	198.918.349	196.758.319	5.553.394	2,79	7.713.424	3,92
Amministrativi	13.414.731	12.235.233	17.363.870	1.179.498	9,64	(3.949.139)	(22,74)
Imposte			6.941			(6.941)	(100,00)
Incarichi istituzionali	149.383.344	143.192.978	143.560.881	6.190.366	4,32	5.822.463	4,06
Partecipazione ad organizzazioni	61.898	62.905	100.482	(1.007)	(1,60)	(38.584)	(38,40)
Tasse	41.611.770	43.427.233	35.726.144	(1.815.463)	(4,18)	5.885.626	16,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.445	6.121.442	158.679.902	(2.399.997)	(39,21)	(154.958.457)	(97,65)
Oneri straordinari e da contenzioso	3.721.445	6.121.442	158.679.902	(2.399.997)	(39,21)	(154.958.457)	(97,65)
Costi straordinari	500.002	249.999	147.350.977	250.003	100,00	(146.850.975)	(99,66)
Esborso da contenzioso	3.221.443	5.871.443	11.328.924	(2.650.000)	(45,13)	(8.107.481)	(71,56)
AMMORTAMENTI	120.400.894	117.171.563	115.563.290	3.229.331	2,76	4.837.604	4,19
Beni immateriali	9.556.703	9.455.390	9.729.794	101.313	1,07	(173.091)	(1,78)
Beni immobili	5.105.183	5.105.183	5.219.463			(114.280)	(2,19)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	58.517.221	58.775.519	60.764.574	(258.298)	(0,44)	(2.247.353)	(3,70)
Manutenzioni straordinarie	47.221.787	43.835.471	39.849.459	3.386.316	7,73	7.372.328	18,50
TOTALE GENERALE	7.856.333.376	7.663.929.304	7.764.519.541	192.404.072	2,51	91.813.835	1,18

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	35.224.763	0,45	31.046.940	88,14	0,53	3.802.008	10,79	0,20				375.815	1,07	0,31
Gabinetto del Ministro	21.081.379	0,27	18.360.432	87,09	0,31	2.415.395	11,46	0,13				305.552	1,45	0,25
Servizio ispettivo	13.558.862	0,17	12.165.238	89,72	0,21	1.329.824	9,81	0,07				63.800	0,47	0,05
Organismo indipendente di valutazione della performance	584.523	0,01	521.271	89,18	0,01	56.789	9,72	0,00				6.463	1,11	0,01
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	25.126.788	0,32	16.478.061	65,58	0,28	6.356.313	25,30	0,34	2.000.000	7,96	53,74	292.414	1,16	0,24
Direzione Generale Giustizia civile	6.788.720	0,09	3.108.535	45,79	0,05	3.414.972	50,30	0,18	200.000	2,95	5,37	65.213	0,96	0,05
Direzione Generale Giustizia penale	7.990.086	0,10	5.913.139	74,01	0,10	1.978.449	24,76	0,11				98.498	1,23	0,08
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.603.867	0,08	4.275.031	64,74	0,07	469.998	7,12	0,03	1.800.000	27,26	48,37	58.838	0,89	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	3.744.115	0,05	3.181.356	84,97	0,05	492.894	13,16	0,03				69.865	1,87	0,06
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.815.477.255	61,29	3.409.527.019	70,80	58,11	1.332.551.190	27,67	71,47	699.102	0,01	18,79	72.699.944	1,51	60,38
Direzione Generale del Personale e della Formazione	12.958.143	0,16	7.802.850	60,22	0,13	4.324.758	33,37	0,23				830.535	6,41	0,69
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	11.379.533	0,14	6.706.224	58,93	0,11	1.871.896	16,45	0,10				2.801.413	24,62	2,33
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.658.456	0,03	2.088.930	78,58	0,04	391.508	14,73	0,02				178.018	6,70	0,15
Direzione Generale Magistrati	6.183.125	0,08	4.132.343	66,83	0,07	1.778.954	28,77	0,10				271.828	4,40	0,23
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.885.056	0,02	1.433.093	76,02	0,02	314.419	16,68	0,02				137.544	7,30	0,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	3.119.491.607	39,71	2.231.182.307	71,52	38,02	846.766.207	27,14	45,42	524.327	0,02	14,09	41.018.766	1,31	34,07
Procure Generali	1.471.491.154	18,73	995.301.273	67,64	16,96	459.054.571	31,20	24,62	174.775	0,01	4,70	16.960.535	1,15	14,09
Corte Suprema di Cassazione	116.683.451	1,49	104.407.749	89,48	1,78	8.205.642	7,03	0,44				4.070.060	3,49	3,38
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.649.562	0,02	1.021.237	61,91	0,02	566.070	34,32	0,03				62.255	3,77	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	21.743.095	0,28	19.738.546	90,78	0,34	1.684.115	7,75	0,09				320.434	1,47	0,27
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	14.538.635	0,19	10.289.943	70,78	0,18	2.626.801	18,07	0,14				1.621.891	11,16	1,35
Ufficio speciale Napoli	2.093.427	0,03	1.385.200	66,17	0,02	537.649	25,68	0,03				170.578	8,15	0,14
Ufficio del capo Dipartimento	4.349.843	0,06	2.372.889	54,55	0,04	1.040.178	23,91	0,06				936.776	21,54	0,78
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.210.083	0,35	20.718.919	76,14	0,35	3.171.853	11,66	0,17				3.319.311	12,20	2,76
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.162.084	0,01	945.515	81,36	0,02	216.569	18,64	0,01						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.728.174.459	34,73	2.220.576.380	81,39	37,84	463.590.415	16,99	24,87	1.000.002	0,04	26,87	43.007.662	1,58	35,72
Ufficio del Capo del Dipartimento	25.937.149	0,33	23.209.324	89,48	0,40	667.434	2,57	0,04	500.000	1,93	13,44	1.560.391	6,02	1,30
Direzione Generale del personale e delle risorse	19.900.136	0,25	19.130.242	96,13	0,33	648.218	3,26	0,03				121.676	0,61	0,10
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.748.853	0,11	8.091.281	92,48	0,14	609.938	6,97	0,03				47.634	0,54	0,04
Direzione Generale della formazione	84.331.205	1,07	81.097.557	96,17	1,38	2.640.975	3,13	0,14				592.673	0,70	0,49

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	272.627.043	3,47	223.079.522	81,83	3,80	45.427.479	16,66	2,44	48.508	0,02	1,30	4.071.534	1,49	3,38
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	163.048.232	2,08	133.412.895	81,82	2,27	27.198.292	16,68	1,46	29.042	0,02	0,78	2.408.003	1,48	2,00
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	305.538.642	3,89	235.954.568	77,23	4,02	64.908.366	21,24	3,48	73.369	0,02	1,97	4.602.339	1,51	3,82
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	198.679.997	2,53	162.041.325	81,56	2,76	33.797.023	17,01	1,81	36.615	0,02	0,98	2.805.034	1,41	2,33
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	239.082.346	3,04	195.591.514	81,81	3,33	39.966.436	16,72	2,14	42.946	0,02	1,15	3.481.450	1,46	2,89
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	393.509.481	5,01	318.432.773	80,92	5,43	67.924.380	17,26	3,64	74.323	0,02	2,00	7.078.005	1,80	5,88
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	317.695.824	4,04	255.164.517	80,32	4,35	57.508.892	18,10	3,08	62.848	0,02	1,69	4.959.567	1,56	4,12
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	191.257.961	2,43	156.275.227	81,71	2,66	31.691.311	16,57	1,70	33.982	0,02	0,91	3.257.441	1,70	2,71
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	120.311.633	1,53	96.332.505	80,07	1,64	22.149.958	18,41	1,19	24.694	0,02	0,66	1.804.476	1,50	1,50
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	283.965.261	3,61	228.493.828	80,47	3,89	50.732.697	17,87	2,72	54.765	0,02	1,47	4.683.971	1,65	3,89
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	103.540.694	1,32	84.269.300	81,39	1,44	17.719.016	17,11	0,95	18.910	0,02	0,51	1.533.468	1,48	1,27
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	252.330.112	3,21	190.179.875	75,37	3,24	58.102.837	23,03	3,12	22.341	0,01	0,60	4.025.059	1,60	3,34
Ufficio Capo del Dipartimento	6.495.335	0,08	5.312.036	81,78	0,09	864.445	13,31	0,05	548	0,01	0,01	318.306	4,90	0,26

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.097.812	0,06	4.047.729	79,40	0,07	734.745	14,41	0,04	451	0,01	0,01	314.887	6,18	0,26
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	1.832.013	0,02	1.629.591	88,95	0,03	192.340	10,50	0,01	103	0,01	0,00	9.979	0,54	0,01
Uffici territoriali	238.904.952	3,04	179.190.519	75,00	3,05	56.311.307	23,57	3,02	21.239	0,01	0,57	3.381.887	1,42	2,81
TOTALE GENERALE	7.856.333.376	100,00	5.867.808.274	74,69	100,00	1.864.402.763	23,73	100,00	3.721.445	0,05	100,00	120.400.894	1,53	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	0,35	29.728.708		29.728.708	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	0,32	15.692.822	157.080	15.849.903	0,99
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.491	50,71	3.353.005.634	11.610.535	3.364.616.169	0,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	44,31	2.079.261.885	127.343.508	2.206.605.393	5,77
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.126	4,31	183.916.653	3.586.617	187.503.270	1,91
TOTALE GENERALE	95.631	100,00	5.661.605.702	142.697.741	5.804.303.442	2,46

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	29.728.708	88.742	335	29.718.246	88.711	335	29.705.778	88.674
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	15.692.822	51.973	305	15.420.492	50.615	305	15.409.500	50.579
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.491	3.353.005.634	69.147	48.763	3.387.901.007	69.478	48.639	3.396.432.126	69.830
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	2.079.261.885	49.066	42.170	2.052.539.049	48.673	41.913	2.026.343.529	48.346
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.126	183.916.653	44.575	4.067	181.513.725	44.631	4.010	178.946.961	44.625
TOTALE GENERALE	95.631	5.661.605.702	59.203	95.639	5.667.092.520	59.255	95.201	5.646.837.893	59.315

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	29.728.708	88.742	336	27.192.957	80.931	(1)	2.535.752	7.811	(0,30)	9,33	9,65
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	15.692.822	51.973	308	15.333.044	49.813	(6)	359.778	2.160	(1,91)	2,35	4,34
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.491	3.353.005.634	69.147	48.557	3.212.026.757	66.150	(66)	140.978.877	2.997	(0,13)	4,39	4,53
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	2.079.261.885	49.066	42.074	2.034.462.391	48.354	303	44.799.494	711	0,72	2,20	1,47
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.126	183.916.653	44.575	4.115	176.605.286	42.917	11	7.311.367	1.658	0,27	4,14	3,86
TOTALE GENERALE	95.631	5.661.605.702	59.203	95.389	5.465.620.434	57.298	242	195.985.267	1.905	0,25	3,59	3,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	85,45	14,55	1	1	105.149	10,79	84,40	24,48	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	10,58	89,42	1	1	83.218	25,30	63,08	8,28	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	99,01	0,99	2	2	99.307	27,67	69,87	19,40	95,28
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	95,24	4,76	1	1	64.379	16,99	80,88	1,08	92,70
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	99,40	0,60	1	1	61.156	23,03	74,31	1,11	95,27

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.770.110.061	942.084	380.189.884	73.934.155	(145.788.036)		8.079.388.149
Amministrazione penitenziaria	2.728.174.459	937.886	136.269.907	10.000.000	(77.868.799)		2.797.513.453
Giustizia civile e penale	4.764.478.703		30.000.000	63.835.512	(918.276.607)		3.940.037.608
Giustizia minorile e di comunita'	252.330.112	4.198	1.519.977	98.643	(1.154.163)		252.798.767
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.126.788		212.400.000		851.511.533		1.089.038.321
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.223.315		24.000.000	989.447	67.203.158		178.415.920
Indirizzo politico	35.224.763		6.000.000		5.344.758		46.569.521
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.998.552		18.000.000	989.447	61.858.400		131.846.399
TOTALE GENERALE	7.856.333.376	942.084	404.189.884	74.923.602	(78.584.878)	0	8.257.804.069

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha modificato la sua denominazione con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 125 che ha ridefinito la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo attribuendo al Ministero la responsabilità politica, il controllo e la vigilanza sull'attuazione della cooperazione allo sviluppo. La stessa legge ha previsto la creazione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo a cui è stata attribuita l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. L'agenzia, il cui regolamento è stato approvato il 22 luglio 2015, è divenuta operativa dal 1 gennaio 2016 ed è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero.

Il regolamento organizzativo dell'Amministrazione in vigore, approvato con il DPR 95/2010 è stato modificato con il DPR 260/2016, che ha ridefinito le competenze del Ministero, in particolar modo quelle della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ma non ha inciso sulla struttura organizzativa.

Infatti, permangono le 8 Direzioni generali (Direzione generale per le risorse e l'innovazione, Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, Direzione generale per la promozione del sistema paese, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Direzione generale per gli affari politici e sicurezza, Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, Direzione generale per l'unione Europea) e i 5 Centri di responsabilità amministrativa: Ufficio del Gabinetto, Segreteria Generale, Cerimoniale diplomatico della repubblica, Ispettorato generale del Ministero degli Uffici all'estero, Servizio stampa e la comunicazione istituzionale.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni generali, alcune delle quali con specifiche competenze in materia (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...) oltre alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati e Rappresentanze).

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'organo di attuazione della politica estera del Governo; i suoi compiti si possono elencare come segue:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale

L'Amministrazione in ambito internazionale collabora, inoltre, nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
L'Italia in Europa e nel mondo	903.647.200	1.689.970.630	2.593.617.830	906.488.861	1.709.150.758	2.615.639.619	903.730.547	1.664.245.721	2.567.976.268
Protocollo internazionale	10.316.717		10.316.717	10.654.766		10.654.766	10.834.815		10.834.815
Cooperazione allo sviluppo	12.755.835	1.038.390.027	1.051.145.862	12.632.788	1.037.656.347	1.050.289.135	12.499.416	1.037.744.635	1.050.244.051
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.693.877	22.709.093	38.402.970	15.475.357	22.231.862	37.707.219	15.246.753	22.232.184	37.478.937
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.587.600	452.234.691	469.822.291	17.590.146	449.285.109	466.875.255	17.359.389	449.285.458	466.644.847
Integrazione europea	10.133.954	16.015.197	26.149.151	10.118.611	10.422.053	20.540.664	9.948.785	10.422.400	20.371.185
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.740.215	55.845.120	65.585.335	9.618.930	74.472.065	84.090.995	9.492.271	24.472.285	33.964.556
Promozione del sistema Paese	118.938.147	103.659.561	222.597.708	121.673.603	114.193.021	235.866.624	121.423.176	119.198.458	240.621.634
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	646.736.518	272.000	647.008.518	646.579.538	22.000	646.601.538	645.727.358	22.000	645.749.358
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.146.766		22.146.766	23.864.791		23.864.791	23.392.121		23.392.121
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.710.364	844.941	25.555.305	23.553.444	868.301	24.421.745	23.384.298	868.301	24.252.599

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

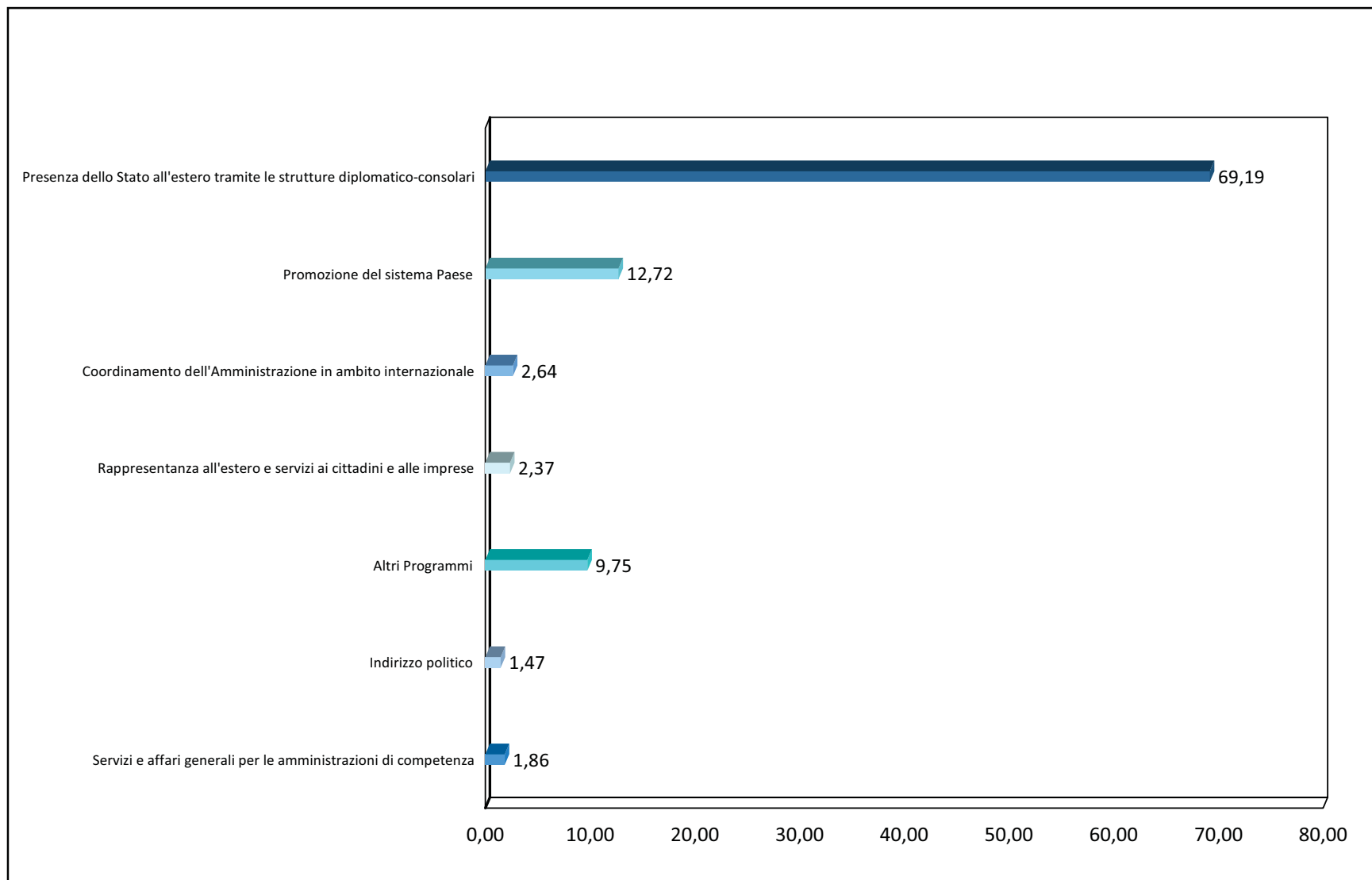
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.247		5.066.247	4.970.354		4.970.354	4.805.105		4.805.105
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.820.959		9.820.959	9.756.533		9.756.533	9.617.060		9.617.060
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.126.178	5.643.000	36.769.178	30.752.094	5.092.000	35.844.094	30.378.022	5.092.000	35.470.022
Indirizzo politico	13.751.833	5.000.000	18.751.833	13.411.282	5.000.000	18.411.282	13.226.649	5.000.000	18.226.649
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.374.345	643.000	18.017.345	17.340.812	92.000	17.432.812	17.151.372	92.000	17.243.372
TOTALE GENERALE (*)	934.773.377	1.695.613.630	2.630.387.007	937.240.954	1.714.242.758	2.651.483.712	934.108.568	1.669.337.721	2.603.446.289

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.151	95,07	903.647.200	96,67	34,84	1.689.970.630	99,67	65,16	2.593.617.830	98,60
Protocollo internazionale	103	1,37	10.316.717	1,10	100,00				10.316.717	0,39
Cooperazione allo sviluppo	105	1,40	12.755.835	1,36	1,21	1.038.390.027	61,24	98,79	1.051.145.862	39,96
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	1,68	15.693.877	1,68	40,87	22.709.093	1,34	59,13	38.402.970	1,46
Promozione della pace e sicurezza internazionale	135	1,80	17.587.600	1,88	3,74	452.234.691	26,67	96,26	469.822.291	17,86
Integrazione europea	84	1,11	10.133.954	1,08	38,75	16.015.197	0,94	61,25	26.149.151	0,99
Italiani nel mondo e politiche migratorie	94	1,25	9.740.215	1,04	14,85	55.845.120	3,29	85,15	65.585.335	2,49
Promozione del sistema Paese	833	11,08	118.938.147	12,72	53,43	103.659.561	6,11	46,57	222.597.708	8,46
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.993	66,39	646.736.518	69,19	99,96	272.000	0,02	0,04	647.008.518	24,60
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	272	3,62	22.146.766	2,37	100,00				22.146.766	0,84
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	235	3,12	24.710.364	2,64	96,69	844.941	0,05	3,31	25.555.305	0,97
Comunicazione in ambito internazionale	53	0,71	5.066.247	0,54	100,00				5.066.247	0,19
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	116	1,54	9.820.959	1,05	100,00				9.820.959	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371	4,93	31.126.178	3,33	84,65	5.643.000	0,33	15,35	36.769.178	1,40
Indirizzo politico	156	2,07	13.751.833	1,47	73,34	5.000.000	0,29	26,66	18.751.833	0,71
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	2,86	17.374.345	1,86	96,43	643.000	0,04	3,57	18.017.345	0,68

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	7.522	100,00	934.773.377	100,00	35,54	1.695.613.630	100,00	64,46	2.630.387.007	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	2,07	13.751.833	1,47	73,34	5.000.000	0,29	26,66	18.751.833	0,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	156	2,07	13.751.833	1,47	73,34	5.000.000	0,29	26,66	18.751.833	0,71
Indirizzo politico	156	2,07	13.751.833	1,47	73,34	5.000.000	0,29	26,66	18.751.833	0,71
SEGRETERIA GENERALE	235	3,12	24.710.364	2,64	96,69	844.941	0,05	3,31	25.555.305	0,97
L'Italia in Europa e nel mondo	235	3,12	24.710.364	2,64	96,69	844.941	0,05	3,31	25.555.305	0,97
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	235	3,12	24.710.364	2,64	96,69	844.941	0,05	3,31	25.555.305	0,97
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	1,37	10.316.717	1,10	100,00				10.316.717	0,39
L'Italia in Europa e nel mondo	103	1,37	10.316.717	1,10	100,00				10.316.717	0,39
Protocollo internazionale	103	1,37	10.316.717	1,10	100,00				10.316.717	0,39
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,54	9.820.959	1,05	100,00				9.820.959	0,37
L'Italia in Europa e nel mondo	116	1,54	9.820.959	1,05	100,00				9.820.959	0,37
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	116	1,54	9.820.959	1,05	100,00				9.820.959	0,37
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	3,62	22.146.766	2,37	100,00				22.146.766	0,84
L'Italia in Europa e nel mondo	272	3,62	22.146.766	2,37	100,00				22.146.766	0,84
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	272	3,62	22.146.766	2,37	100,00				22.146.766	0,84
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	69,24	664.110.863	71,05	99,86	915.000	0,05	0,14	665.025.863	25,28
L'Italia in Europa e nel mondo	4.993	66,39	646.736.518	69,19	99,96	272.000	0,02	0,04	647.008.518	24,60
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.993	66,39	646.736.518	69,19	99,96	272.000	0,02	0,04	647.008.518	24,60

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	215	2,86	17.374.345	1,86	96,43	643.000	0,04	3,57	18.017.345	0,68
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	2,86	17.374.345	1,86	96,43	643.000	0,04	3,57	18.017.345	0,68
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	0,71	5.066.247	0,54	100,00				5.066.247	0,19
L'Italia in Europa e nel mondo	53	0,71	5.066.247	0,54	100,00				5.066.247	0,19
Comunicazione in ambito internazionale	53	0,71	5.066.247	0,54	100,00				5.066.247	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	1,40	12.755.835	1,36	1,21	1.038.390.027	61,24	98,79	1.051.145.862	39,96
L'Italia in Europa e nel mondo	105	1,40	12.755.835	1,36	1,21	1.038.390.027	61,24	98,79	1.051.145.862	39,96
Cooperazione allo sviluppo	105	1,40	12.755.835	1,36	1,21	1.038.390.027	61,24	98,79	1.051.145.862	39,96
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	833	11,08	118.938.147	12,72	53,43	103.659.561	6,11	46,57	222.597.708	8,46
L'Italia in Europa e nel mondo	833	11,08	118.938.147	12,72	53,43	103.659.561	6,11	46,57	222.597.708	8,46
Promozione del sistema Paese	833	11,08	118.938.147	12,72	53,43	103.659.561	6,11	46,57	222.597.708	8,46
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	94	1,25	9.740.215	1,04	14,85	55.845.120	3,29	85,15	65.585.335	2,49
L'Italia in Europa e nel mondo	94	1,25	9.740.215	1,04	14,85	55.845.120	3,29	85,15	65.585.335	2,49
Italiani nel mondo e politiche migratorie	94	1,25	9.740.215	1,04	14,85	55.845.120	3,29	85,15	65.585.335	2,49
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	135	1,80	17.587.600	1,88	3,74	452.234.691	26,67	96,26	469.822.291	17,86
L'Italia in Europa e nel mondo	135	1,80	17.587.600	1,88	3,74	452.234.691	26,67	96,26	469.822.291	17,86
Promozione della pace e sicurezza internazionale	135	1,80	17.587.600	1,88	3,74	452.234.691	26,67	96,26	469.822.291	17,86
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	1,68	15.693.877	1,68	40,87	22.709.093	1,34	59,13	38.402.970	1,46

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
L'Italia in Europa e nel mondo	127	1,68	15.693.877	1,68	40,87	22.709.093	1,34	59,13	38.402.970	1,46
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	1,68	15.693.877	1,68	40,87	22.709.093	1,34	59,13	38.402.970	1,46
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	84	1,11	10.133.954	1,08	38,75	16.015.197	0,94	61,25	26.149.151	0,99
L'Italia in Europa e nel mondo	84	1,11	10.133.954	1,08	38,75	16.015.197	0,94	61,25	26.149.151	0,99
Integrazione europea	84	1,11	10.133.954	1,08	38,75	16.015.197	0,94	61,25	26.149.151	0,99
TOTALE GENERALE(*)	7.522	100,00	934.773.377	100,00	35,54	1.695.613.630	100,00	64,46	2.630.387.007	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,39	30,49		64,32	100.406	1,37	15,57		64.581
004.002 Cooperazione allo sviluppo	1,21	98,79	39,96	20,22		69,77	121.484	1,40	30,48		84.760
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	40,87	59,13	1,46	14,57		81,18	123.857	1,68	42,22		100.550
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,74	96,26	17,86	13,16		82,24	129.970	1,80	47,34		106.888
004.007 Integrazione europea	38,75	61,25	0,99	13,89		81,47	121.263	1,11	43,36		98.798
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	14,85	85,15	2,49	17,21		76,86	103.290	1,25	30,75		79.386
004.009 Promozione del sistema Paese	53,43	46,57	8,46	6,19		38,06	142.766	11,08	10,91		54.337
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	99,96	0,04	24,60	17,47	99,67	33,71	129.517	66,39	11,77	99,40	43.657
004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	100,00		0,84	18,21		75,71	81.305	3,62	17,15		61.559
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	96,69	3,31	0,97	25,48		63,86	105.150	3,12	18,30		67.149
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,19	31,28		63,80	95.194	0,71	18,79		60.736
004.017 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	100,00		0,37	15,25		77,71	84.663	1,54	12,07		65.792
032.002 Indirizzo politico	73,34	26,66	0,71	18,45		75,39	88.153	2,07	15,38		66.462
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,43	3,57	0,68	25,08		58,01	80.811	2,86	5,12		46.882

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	758.390.653	81,13	28,83	762.325.870	81,34	28,75	761.841.598	81,56	29,26
Retribuzioni	385.608.839	41,25	14,66	387.297.275	41,32	14,61	386.813.003	41,41	14,86
Altri costi del personale	372.781.814	39,88	14,17	375.028.595	40,01	14,14	375.028.595	40,15	14,41
COSTI DI GESTIONE	154.097.477	16,49	5,86	153.144.541	16,34	5,78	151.535.620	16,22	5,82
Beni di consumo	7.751.328	0,83	0,29	6.963.017	0,74	0,26	6.976.805	0,75	0,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.926.055	15,08	5,36	140.759.930	15,02	5,31	139.137.221	14,90	5,34
Altri costi	5.420.094	0,58	0,21	5.421.594	0,58	0,20	5.421.594	0,58	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04
AMMORTAMENTI	21.166.526	2,26	0,80	20.651.822	2,20	0,78	19.612.629	2,10	0,75
Totale Costi	934.773.377	100,00	35,54	937.240.954	100,00	35,35	934.108.568	100,00	35,88
COSTI DISLOCATI	1.695.613.630	100,00	64,46	1.714.242.758	100,00	64,65	1.669.337.721	100,00	64,12
Trasferimenti correnti	1.690.613.630	99,71	64,27	1.709.242.758	99,71	64,46	1.664.337.721	99,70	63,93
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	0,29	0,19	5.000.000	0,29	0,19	5.000.000	0,30	0,19
Totale costi comuni dello Stato	1.695.613.630	100,00	64,46	1.714.242.758	100,00	64,65	1.669.337.721	100,00	64,12
TOTALE GENERALE	2.630.387.007		100,00	2.651.483.712		100,00	2.603.446.289		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	758.390.653	762.325.870	761.841.598	756.936.995	758.245.627	755.651.066	1.453.659	4.080.244	6.190.532
Retribuzioni	385.608.839	387.297.275	386.813.003	379.528.185	378.590.015	375.995.454	6.080.655	8.707.261	10.817.549
Altri costi del personale	372.781.814	375.028.595	375.028.595	377.408.810	379.655.612	379.655.612	(4.626.996)	(4.627.017)	(4.627.017)
COSTI DI GESTIONE	154.097.477	153.144.541	151.535.620	152.742.185	152.660.823	150.828.413	1.355.292	483.718	707.207
Beni di Consumo	7.751.328	6.963.017	6.976.805	6.951.239	6.963.165	6.975.460	800.089	(148)	1.345
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.926.055	140.759.930	139.137.221	140.322.571	140.227.002	138.382.297	603.484	532.928	754.924
Altri costi	5.420.094	5.421.594	5.421.594	5.468.375	5.470.656	5.470.656	(48.281)	(49.062)	(49.062)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	1.118.721	1,118.721	1,118.721	1,118.721	1,118.721			
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721			
AMMORTAMENTI	21.166.526	20.651.822	19.612.629	21.142.314	20.719.736	20.515.882	24.212	(67.914)	(903.253)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	934.773.377	937.240.954	934.108.568	931.940.215	932.744.907	928.114.082	2.833.163	4.496.048	5.994.486
COSTI DISLOCATI	1.695.613.630	1.714.242.758	1.669.337.721	1.689.341.630	1.706.120.758	1.655.715.721	6.272.000	8.122.000	13.622.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Trasferimenti Correnti	1.690.613.630	1.709.242.758	1.664.337.721	1.684.341.630	1.701.120.758	1.650.715.721	6.272.000	8.122.000	13.622.000
TOTALE GENERALE	2.630.387.007	2.651.483.712	2.603.446.289	2.621.281.845	2.638.865.665	2.583.829.803	9.105.163	12.618.048	19.616.486

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	758.390.653	766.593.504	753.681.539	(8.202.851)	<i>(1,07)</i>	4.709.115	<i>0,62</i>
Retribuzioni	385.608.839	390.338.110	392.123.486	(4.729.271)	<i>(1,21)</i>	(6.514.647)	<i>(1,66)</i>
Altri costi del personale	372.781.814	376.255.394	361.558.052	(3.473.580)	<i>(0,92)</i>	11.223.762	<i>3,10</i>
COSTI DI GESTIONE	154.097.477	145.309.990	208.117.780	8.787.487	<i>6,05</i>	(54.020.303)	<i>(25,96)</i>
Beni di Consumo	7.751.328	7.271.654	19.038.923	479.674	<i>6,60</i>	(11.287.595)	<i>(59,29)</i>
Carta, cancelleria e stampati	1.663.341	2.018.585	13.990.509	(355.244)	<i>(17,60)</i>	(12.327.168)	<i>(88,11)</i>
Giornali e pubblicazioni	457.346	400.991	379.286	56.355	<i>14,05</i>	78.060	<i>20,58</i>
Materiali e accessori	5.630.641	4.852.078	4.669.129	778.563	<i>16,05</i>	961.512	<i>20,59</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.926.055	133.134.411	156.764.070	7.791.644	<i>5,85</i>	(15.838.015)	<i>(10,10)</i>
Assicurazioni	1.191.210	1.060.664	2.220.217	130.546	<i>12,31</i>	(1.029.007)	<i>(46,35)</i>
Consulenza	187.636	311.932	150.325	(124.296)	<i>(39,85)</i>	37.311	<i>24,82</i>
Formazione e addestramento	256.712	323.786	182.673	(67.074)	<i>(20,72)</i>	74.039	<i>40,53</i>
Manutenzione	20.499.740	20.068.829	15.737.551	430.911	<i>2,15</i>	4.762.189	<i>30,26</i>
Noleggi, locazioni e leasing	34.132.306	33.041.773	33.629.007	1.090.533	<i>3,30</i>	503.299	<i>1,50</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.293.491	6.040.287	16.273.927	253.204	<i>4,19</i>	(9.980.436)	<i>(61,33)</i>
Promozione	20.652.071	19.474.721	27.622.639	1.177.350	<i>6,05</i>	(6.970.568)	<i>(25,23)</i>
Servizi ausiliari	27.777.921	24.684.380	26.805.754	3.093.541	<i>12,53</i>	972.167	<i>3,63</i>
Servizi per trasferte	8.829.545	7.877.100	15.040.598	952.445	<i>12,09</i>	(6.211.053)	<i>(41,30)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	2.032.350	2.032.349	1.562.052	1	0,00	470.298	30,11
Utenze e canoni	19.073.073	18.218.590	17.539.327	854.483	4,69	1.533.746	8,74
Altri costi	5.420.094	4.903.925	32.314.786	516.169	10,53	(26.894.692)	(83,23)
Amministrativi	2.882.936	2.392.141	30.029.671	490.795	20,52	(27.146.735)	(90,40)
Imposte	5.500	4.500		1.000	22,22	5.500	
Partecipazione ad organizzazioni	505.156	476.794	248.772	28.362	5,95	256.384	103,06
Tasse	2.026.502	2.030.490	2.036.344	(3.988)	(0,20)	(9.842)	(0,48)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	1.118.721	693.724		0,00	424.997	61,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			780			(780)	(100,00)
Servizi finanziari			780			(780)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.118.721	1.118.721	692.944			425.777	61,44
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	692.944			425.777	61,44
AMMORTAMENTI	21.166.526	21.322.599	19.454.433	(156.073)	(0,73)	1.712.093	8,80
Beni immateriali	2.886.433	2.124.384	1.755.944	762.049	35,87	1.130.489	64,38
Beni immobili	1.678.407	1.678.408	1.201.308	(1)	0,00	477.099	39,72
Beni mobili	6.841.382	7.464.840	7.021.854	(623.458)	(8,35)	(180.472)	(2,57)
Manutenzioni straordinarie	9.760.304	10.054.967	9.475.326	(294.663)	(2,93)	284.978	3,01

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	934.773.377	934.344.814	981.947.475	428.563	0,05	(47.174.098)	(4,80)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.751.833	1,47	10.475.195	76,17	1,38	2.537.177	18,45	1,65				739.461	5,38	3,49
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.078.511	1,40	9.944.613	76,04	1,31	2.423.743	18,53	1,57				710.155	5,43	3,36
Organismo indipendente di valutazione della performance	673.322	0,07	530.582	78,80	0,07	113.434	16,85	0,07				29.306	4,35	0,14
SEGRETERIA GENERALE	24.710.364	2,64	15.860.438	64,19	2,09	6.297.176	25,48	4,09	938.721	3,80	83,91	1.614.029	6,53	7,63
Segreteria generale	24.710.364	2,64	15.860.438	64,19	2,09	6.297.176	25,48	4,09	938.721	3,80	83,91	1.614.029	6,53	7,63
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.316.717	1,10	6.716.060	65,10	0,89	3.146.004	30,49	2,04				454.653	4,41	2,15
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.316.717	1,10	6.716.060	65,10	0,89	3.146.004	30,49	2,04				454.653	4,41	2,15
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.820.959	1,05	7.821.883	79,64	1,03	1.497.244	15,25	0,97				501.832	5,11	2,37
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.235.654	0,45	3.604.691	85,10	0,48	470.775	11,11	0,31				160.188	3,78	0,76
Comando Carabinieri	5.585.305	0,60	4.217.192	75,51	0,56	1.026.469	18,38	0,67				341.644	6,12	1,61
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	22.146.766	2,37	16.950.102	76,54	2,24	4.033.615	18,21	2,62				1.163.049	5,25	5,49
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	22.146.766	2,37	16.950.102	76,54	2,24	4.033.615	18,21	2,62				1.163.049	5,25	5,49
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	664.110.863	71,05	534.445.696	80,48	70,47	117.368.244	17,67	76,16	180.000	0,03	16,09	12.116.923	1,82	57,25
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	19.521.142	2,09	11.922.223	61,07	1,57	4.356.664	22,32	2,83				3.242.255	16,61	15,32

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale di Parigi	4.102.693	0,44	3.363.521	81,98	0,44	678.396	16,54	0,44				60.776	1,48	0,29
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	17.005.851	1,82	14.956.291	87,95	1,97	1.898.678	11,16	1,23				150.882	0,89	0,71
Ambasciata Berna	4.635.705	0,50	4.019.455	86,71	0,53	530.263	11,44	0,34	10.000	0,22	0,89	75.987	1,64	0,36
Ambasciata Lisbona	2.617.465	0,28	2.315.608	88,47	0,31	273.503	10,45	0,18				28.354	1,08	0,13
Ambasciata Il Cairo	8.412.188	0,90	6.912.833	82,18	0,91	1.308.870	15,56	0,85				190.485	2,26	0,90
Ambasciata ABIDJAN	2.703.093	0,29	2.390.211	88,43	0,32	280.843	10,39	0,18				32.039	1,19	0,15
Ambasciata ABU DHABI	2.988.841	0,32	1.944.739	65,07	0,26	1.001.406	33,50	0,65				42.696	1,43	0,20
Ambasciata ABUJA	2.716.866	0,29	2.263.609	83,32	0,30	399.313	14,70	0,26				53.944	1,99	0,25
Ambasciata ACCRA	2.540.754	0,27	2.086.637	82,13	0,28	424.458	16,71	0,28				29.659	1,17	0,14
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.155.653	0,44	3.492.785	84,05	0,46	574.225	13,82	0,37				88.643	2,13	0,42
Consolato ADELAIDE	998.320	0,11	830.432	83,18	0,11	160.242	16,05	0,10				7.646	0,77	0,04
Ambasciata AL KUWAIT	2.572.543	0,28	1.961.661	76,25	0,26	594.797	23,12	0,39				16.085	0,63	0,08
Ambasciata ALGERI	4.527.796	0,48	3.965.502	87,58	0,52	477.104	10,54	0,31				85.190	1,88	0,40
Ambasciata AMMAN	2.580.408	0,28	2.266.359	87,83	0,30	288.476	11,18	0,19				25.573	0,99	0,12
Ambasciata ANKARA	4.855.656	0,52	3.932.187	80,98	0,52	858.028	17,67	0,56				65.441	1,35	0,31

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata ASMARA	2.543.484	0,27	2.204.400	86,67	0,29	306.248	12,04	0,20				32.836	1,29	0,16
Ambasciata ASSUNZIONE	1.269.600	0,14	964.717	75,99	0,13	287.371	22,63	0,19				17.512	1,38	0,08
Ambasciata ASTANA	3.103.825	0,33	2.204.461	71,02	0,29	876.542	28,24	0,57				22.822	0,74	0,11
Ambasciata ATENE	4.498.659	0,48	3.490.914	77,60	0,46	943.486	20,97	0,61				64.259	1,43	0,30
Ambasciata BAGHDAD	3.805.557	0,41	2.808.187	73,79	0,37	830.616	21,83	0,54				166.754	4,38	0,79
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.122.643	0,12	913.910	81,41	0,12	182.607	16,27	0,12				26.126	2,33	0,12
Ambasciata BAKU	2.153.648	0,23	1.515.603	70,37	0,20	621.577	28,86	0,40				16.468	0,76	0,08
Ambasciata BANGKOK	3.894.684	0,42	3.107.781	79,80	0,41	744.851	19,12	0,48				42.052	1,08	0,20
Consolato generale BARCELLONA	3.253.195	0,35	2.626.267	80,73	0,35	576.215	17,71	0,37				50.713	1,56	0,24
Consolato BASILEA	2.198.063	0,24	1.744.949	79,39	0,23	430.577	19,59	0,28				22.537	1,03	0,11
Ambasciata BEIRUT	5.025.899	0,54	4.275.624	85,07	0,56	668.422	13,30	0,43				81.853	1,63	0,39
Ambasciata BELGRADO	4.677.080	0,50	4.317.683	92,32	0,57	312.798	6,69	0,20				46.599	1,00	0,22
Consolato BELO HORIZONTE	1.359.902	0,15	1.035.727	76,16	0,14	308.121	22,66	0,20				16.054	1,18	0,08
Consolato generale BENGASI	67.518	0,01	54.202	80,28	0,01	1.752	2,59	0,00				11.564	17,13	0,05
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	8.261.087	0,88	7.012.473	84,89	0,92	1.150.107	13,92	0,75				98.507	1,19	0,47

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata BOGOTA"	3.117.787	0,33	2.822.617	90,53	0,37	265.833	8,53	0,17				29.337	0,94	0,14
Consolato generale BOSTON	1.636.480	0,18	1.147.703	70,13	0,15	476.527	29,12	0,31				12.250	0,75	0,06
Ambasciata BRASILIA	5.290.079	0,57	4.581.276	86,60	0,60	659.119	12,46	0,43				49.684	0,94	0,23
Ambasciata BRATISLAVA	1.834.339	0,20	1.459.195	79,55	0,19	350.511	19,11	0,23				24.633	1,34	0,12
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.918.113	0,21	1.613.336	84,11	0,21	275.595	14,37	0,18				29.182	1,52	0,14
Consolato BRISBANE	1.017.495	0,11	743.349	73,06	0,10	249.912	24,56	0,16	20.000	1,97	1,79	4.234	0,42	0,02
Ambasciata BRUXELLES	4.870.952	0,52	4.042.204	82,99	0,53	481.192	9,88	0,31				347.556	7,14	1,64
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.874.824	0,41	3.266.427	84,30	0,43	572.891	14,78	0,37				35.506	0,92	0,17
Ambasciata BUCAREST	4.267.862	0,46	3.654.207	85,62	0,48	545.207	12,77	0,35				68.448	1,60	0,32
Ambasciata BUDAPEST	2.537.298	0,27	2.268.014	89,39	0,30	232.250	9,15	0,15				37.034	1,46	0,17
Consolato generale BUENOS AIRES	8.023.419	0,86	6.260.307	78,03	0,83	1.681.312	20,96	1,09	10.000	0,12	0,89	71.800	0,89	0,34
Ambasciata BUENOS AIRES	5.968.002	0,64	4.931.582	82,63	0,65	965.091	16,17	0,63				71.329	1,20	0,34
Ambasciata CANBERRA	2.305.668	0,25	1.965.694	85,25	0,26	308.629	13,39	0,20				31.345	1,36	0,15
Consolato generale CANTON	4.149.921	0,44	3.367.626	81,15	0,44	749.406	18,06	0,49				32.889	0,79	0,16
Consolato CAPETOWN	1.011.477	0,11	903.066	89,28	0,12	91.155	9,01	0,06				17.256	1,71	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	963.054	0,10	784.957	81,51	0,10	147.692	15,34	0,10				30.405	3,16	0,14
Ambasciata CARACAS	2.697.534	0,29	2.607.602	96,67	0,34	34.364	1,27	0,02				55.568	2,06	0,26
Consolato generale CARACAS	1.396.231	0,15	1.221.344	87,47	0,16	63.493	4,55	0,04				111.394	7,98	0,53
Consolato generale CASABLANCA	2.824.967	0,30	2.236.680	79,18	0,29	537.119	19,01	0,35				51.168	1,81	0,24
Consolato generale CHARLEROI	2.927.187	0,31	2.476.569	84,61	0,33	391.297	13,37	0,25	17.000	0,58	1,52	42.321	1,45	0,20
Consolato generale CHICAGO	2.117.019	0,23	1.624.828	76,75	0,21	475.695	22,47	0,31				16.496	0,78	0,08
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	1.690.103	0,18	1.238.804	73,30	0,16	431.733	25,54	0,28				19.566	1,16	0,09
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	3.593.192	0,38	3.212.939	89,42	0,42	347.275	9,66	0,23				32.978	0,92	0,16
Ambasciata COLOMBO	2.488.599	0,27	2.133.193	85,72	0,28	333.748	13,41	0,22				21.658	0,87	0,10
Consolato generale COLONIA	2.977.682	0,32	2.568.158	86,25	0,34	375.443	12,61	0,24				34.081	1,14	0,16
Ambasciata COPENAGHEN	2.395.806	0,26	1.968.254	82,15	0,26	391.726	16,35	0,25	10.000	0,42	0,89	25.826	1,08	0,12
Consolato generale CORDOBA	1.955.639	0,21	1.549.406	79,23	0,20	380.948	19,48	0,25				25.285	1,29	0,12
Consolato generale CURITIBA	1.691.902	0,18	1.311.780	77,53	0,17	355.061	20,99	0,23	8.000	0,47	0,72	17.061	1,01	0,08
Ambasciata DAKAR	2.664.120	0,29	2.430.648	91,24	0,32	202.277	7,59	0,13				31.195	1,17	0,15
Ambasciata DAMASCO	879.393	0,09	624.820	71,05	0,08	229.151	26,06	0,15				25.422	2,89	0,12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	2.255.142	0,24	1.830.560	81,17	0,24	296.058	13,13	0,19				128.524	5,70	0,61
Consolato DETROIT	1.139.606	0,12	957.473	84,02	0,13	175.245	15,38	0,11				6.888	0,60	0,03
Ambasciata DHAKA	2.440.188	0,26	2.018.056	82,70	0,27	406.973	16,68	0,26				15.159	0,62	0,07
Ambasciata DOHA	1.971.549	0,21	1.464.602	74,29	0,19	487.268	24,71	0,32				19.679	1,00	0,09
Consolato DORTMUND	1.406.236	0,15	1.180.001	83,91	0,16	209.719	14,91	0,14	4.000	0,28	0,36	12.516	0,89	0,06
Consolato generale DUBAI	1.806.198	0,19	1.296.231	71,77	0,17	491.241	27,20	0,32				18.726	1,04	0,09
Ambasciata DUBLINO	1.946.901	0,21	1.698.614	87,25	0,22	220.830	11,34	0,14				27.457	1,41	0,13
Consolato generale EDIMBURGO	1.409.793	0,15	1.103.391	78,27	0,15	290.820	20,63	0,19				15.582	1,11	0,07
Consolato generale FILADELFIA	1.494.287	0,16	1.156.369	77,39	0,15	320.063	21,42	0,21				17.855	1,19	0,08
Consolato generale FIUME	1.319.524	0,14	1.111.993	84,27	0,15	190.324	14,42	0,12				17.207	1,30	0,08
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.641.565	0,39	2.726.459	74,87	0,36	862.760	23,69	0,56				52.346	1,44	0,25
Consolato FRIBURGO	1.409.491	0,15	1.069.569	75,88	0,14	321.574	22,81	0,21				18.348	1,30	0,09
Consolato generale GEDDA	1.900.421	0,20	1.473.301	77,52	0,19	404.343	21,28	0,26				22.777	1,20	0,11
Consolato generale GERUSALEMME	3.487.187	0,37	3.035.150	87,04	0,40	422.187	12,11	0,27				29.850	0,86	0,14
Consolato generale GINEVRA	3.068.493	0,33	2.619.956	85,38	0,35	411.278	13,40	0,27				37.259	1,21	0,18

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza ONU - GINEVRA	5.737.500	0,61	4.600.347	80,18	0,61	1.083.152	18,88	0,70				54.001	0,94	0,26
Ambasciata GUATEMALA	2.164.484	0,23	1.773.906	81,96	0,23	368.073	17,01	0,24				22.505	1,04	0,11
Consolato generale HANNOVER	1.810.850	0,19	1.684.966	93,05	0,22	97.315	5,37	0,06				28.569	1,58	0,13
Ambasciata HANOI	2.408.903	0,26	2.048.074	85,02	0,27	338.836	14,07	0,22				21.993	0,91	0,10
Ambasciata HARARE	2.253.834	0,24	1.777.880	78,88	0,23	422.592	18,75	0,27				53.362	2,37	0,25
Ambasciata HELSINKI	2.331.809	0,25	1.857.995	79,68	0,24	450.539	19,32	0,29				23.275	1,00	0,11
Consolato generale HONG KONG	3.113.047	0,33	1.721.680	55,31	0,23	1.375.464	44,18	0,89				15.903	0,51	0,08
Consolato generale HOUSTON	1.330.232	0,14	1.037.409	77,99	0,14	277.324	20,85	0,18				15.499	1,17	0,07
Ambasciata ISLAMABAD	3.543.329	0,38	3.042.885	85,88	0,40	465.345	13,13	0,30				35.099	0,99	0,17
Consolato generale ISTANBUL	4.098.275	0,44	3.335.039	81,38	0,44	702.059	17,13	0,46				61.177	1,49	0,29
Ambasciata JAKARTA	3.352.503	0,36	2.923.870	87,21	0,39	399.217	11,91	0,26				29.416	0,88	0,14
Ambasciata JEREVAN	1.783.874	0,19	1.436.673	80,54	0,19	332.406	18,63	0,22				14.795	0,83	0,07
Consolato generale JOHANNESBURG	1.953.400	0,21	1.709.484	87,51	0,23	208.852	10,69	0,14				35.064	1,80	0,17
Ambasciata KABUL	7.797.368	0,83	3.179.335	40,77	0,42	4.577.668	58,71	2,97				40.365	0,52	0,19
Ambasciata KAMPALA	1.894.706	0,20	1.654.653	87,33	0,22	190.391	10,05	0,12				49.662	2,62	0,23

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato KARACHI	1.874.073	0,20	1.647.094	87,89	0,22	202.664	10,81	0,13				24.315	1,30	0,11
Ambasciata KHARTOUM	2.635.008	0,28	2.101.305	79,75	0,28	507.869	19,27	0,33				25.834	0,98	0,12
Ambasciata KIEV	5.309.622	0,57	3.993.120	75,21	0,53	1.274.960	24,01	0,83				41.542	0,78	0,20
Ambasciata KINSHASA	2.060.410	0,22	1.550.594	75,26	0,20	479.102	23,25	0,31				30.714	1,49	0,15
Consolato generale KOLKATA	1.574.936	0,17	1.310.419	83,20	0,17	247.856	15,74	0,16				16.661	1,06	0,08
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.118.166	0,23	1.842.455	86,98	0,24	254.368	12,01	0,17				21.343	1,01	0,10
Ambasciata L'AJA	4.031.518	0,43	3.322.239	82,41	0,44	655.302	16,25	0,43				53.977	1,34	0,26
Ambasciata L'AVANA	3.011.020	0,32	2.597.408	86,26	0,34	376.813	12,51	0,24				36.799	1,22	0,17
Ambasciata LA PAZ	1.642.628	0,18	1.422.958	86,63	0,19	184.656	11,24	0,12				35.014	2,13	0,17
Consolato generale LA PLATA	2.090.812	0,22	1.662.598	79,52	0,22	401.623	19,21	0,26				26.591	1,27	0,13
Ambasciata LA VALLETTA	1.798.198	0,19	1.644.966	91,48	0,22	127.920	7,11	0,08	6.000	0,33	0,54	19.312	1,07	0,09
Consolato generale LAGOS	2.601.791	0,28	1.905.112	73,22	0,25	667.620	25,66	0,43				29.059	1,12	0,14
Ambasciata LIBREVILLE	1.584.373	0,17	1.236.819	78,06	0,16	333.281	21,04	0,22				14.273	0,90	0,07
Ambasciata LIMA	2.853.707	0,31	2.469.432	86,53	0,33	349.759	12,26	0,23				34.516	1,21	0,16
Consolato generale LIONE	2.615.293	0,28	2.113.828	80,83	0,28	468.224	17,90	0,30				33.241	1,27	0,16

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale LONDRA	5.680.485	0,61	4.815.269	84,77	0,63	758.506	13,35	0,49				106.710	1,88	0,50
Ambasciata LONDRA	7.551.820	0,81	6.583.450	87,18	0,87	900.420	11,92	0,58				67.950	0,90	0,32
Consolato generale LOS ANGELES	2.808.417	0,30	2.158.851	76,87	0,28	625.305	22,27	0,41				24.261	0,86	0,11
Ambasciata LUANDA	2.767.016	0,30	2.197.184	79,41	0,29	538.550	19,46	0,35				31.282	1,13	0,15
Ambasciata LUBIANA	2.060.220	0,22	1.788.770	86,82	0,24	241.783	11,74	0,16				29.667	1,44	0,14
Consolato generale LUGANO	2.555.330	0,27	2.172.508	85,02	0,29	362.456	14,18	0,24				20.366	0,80	0,10
Ambasciata LUSAKA	1.476.347	0,16	1.284.991	87,04	0,17	172.149	11,66	0,11				19.207	1,30	0,09
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.101.831	0,22	1.670.552	79,48	0,22	390.266	18,57	0,25				41.013	1,95	0,19
Ambasciata MADRID	7.058.028	0,76	6.102.027	86,46	0,80	847.074	12,00	0,55	20.000	0,28	1,79	88.927	1,26	0,42
Ambasciata MANAGUA	1.493.724	0,16	1.222.955	81,87	0,16	257.797	17,26	0,17				12.972	0,87	0,06
Ambasciata MANAMA	1.817.188	0,19	1.348.995	74,24	0,18	448.191	24,66	0,29				20.002	1,10	0,09
Ambasciata MANILA	3.314.025	0,35	2.662.288	80,33	0,35	601.615	18,15	0,39				50.122	1,51	0,24
Ambasciata MAPUTO	2.680.588	0,29	2.332.249	87,01	0,31	315.617	11,77	0,20				32.722	1,22	0,15
Consolato MAR DEL PLATA	1.148.669	0,12	912.690	79,46	0,12	212.812	18,53	0,14	10.000	0,87	0,89	13.167	1,15	0,06
Consolato MARACAIBO	893.527	0,10	698.528	78,18	0,09	110.412	12,36	0,07				84.587	9,47	0,40

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale MARSIGLIA	2.292.677	0,25	1.829.314	79,79	0,24	402.869	17,57	0,26	10.000	0,44	0,89	50.494	2,20	0,24
Ambasciata MASCATE	1.951.083	0,21	1.516.471	77,72	0,20	418.512	21,45	0,27				16.100	0,83	0,08
Consolato generale MELBOURNE	2.282.351	0,24	1.873.076	82,07	0,25	388.328	17,01	0,25				20.947	0,92	0,10
Consolato MENDOZA	1.114.416	0,12	875.491	78,56	0,12	220.621	19,80	0,14	7.000	0,63	0,63	11.304	1,01	0,05
Consolato generale METZ	1.645.143	0,18	1.430.044	86,93	0,19	191.510	11,64	0,12				23.589	1,43	0,11
Consolato generale MIAMI	1.947.187	0,21	1.443.048	74,11	0,19	483.361	24,82	0,31				20.778	1,07	0,10
Ambasciata MINSK	3.009.225	0,32	2.510.726	83,43	0,33	472.553	15,70	0,31				25.946	0,86	0,12
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.449.356	0,37	2.772.108	80,37	0,37	630.527	18,28	0,41				46.721	1,35	0,22
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.522.642	0,16	1.121.571	73,66	0,15	388.024	25,48	0,25				13.047	0,86	0,06
Ambasciata MONTEVIDEO	3.232.998	0,35	2.809.765	86,91	0,37	384.265	11,89	0,25				38.968	1,21	0,18
Consolato generale MONTREAL	2.569.475	0,27	2.174.606	84,63	0,29	371.760	14,47	0,24				23.109	0,90	0,11
Consolato G.LE MOSCA	5.185.452	0,55	3.663.795	70,66	0,48	1.448.412	27,93	0,94				73.245	1,41	0,35
Ambasciata MOSCA	9.951.563	1,06	7.364.979	74,01	0,97	2.466.587	24,79	1,60				119.997	1,21	0,57
Consolato generale MUMBAI	2.968.996	0,32	1.882.945	63,42	0,25	1.045.046	35,20	0,68				41.005	1,38	0,19
Ambasciata NAIROBI	3.198.324	0,34	2.794.551	87,38	0,37	367.287	11,48	0,24				36.486	1,14	0,17

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata NEW DELHI	6.725.631	0,72	5.977.448	88,88	0,79	691.864	10,29	0,45				56.319	0,84	0,27
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.597.736	1,35	10.223.943	81,16	1,35	2.295.222	18,22	1,49				78.571	0,62	0,37
Consolato generale NEW YORK	6.867.190	0,73	6.188.159	90,11	0,82	610.094	8,88	0,40				68.937	1,00	0,33
Ambasciata NICOSIA	1.390.145	0,15	1.141.756	82,13	0,15	234.315	16,86	0,15				14.074	1,01	0,07
Consolato generale NIZZA	1.168.408	0,12	962.266	82,36	0,13	187.788	16,07	0,12				18.354	1,57	0,09
Consolato generale OSAKA	1.474.001	0,16	1.223.174	82,98	0,16	231.109	15,68	0,15				19.718	1,34	0,09
Ambasciata OSLO	1.933.838	0,21	1.702.837	88,05	0,22	204.611	10,58	0,13				26.390	1,36	0,12
Ambasciata OTTAWA	3.624.493	0,39	2.832.366	78,15	0,37	765.038	21,11	0,50				27.089	0,75	0,13
Ambasciata PANAMA	2.697.297	0,29	2.135.078	79,16	0,28	511.808	18,97	0,33				50.411	1,87	0,24
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.881.105	0,52	4.083.270	83,65	0,54	745.873	15,28	0,48				51.962	1,06	0,25
Ambasciata PARIGI	5.447.127	0,58	4.685.058	86,01	0,62	696.437	12,79	0,45	10.000	0,18	0,89	55.632	1,02	0,26
Ambasciata PECHINO	13.829.286	1,48	11.514.308	83,26	1,52	2.218.385	16,04	1,44				96.593	0,70	0,46
Consolato PERTH	1.070.468	0,11	738.233	68,96	0,10	320.108	29,90	0,21				12.127	1,13	0,06
Ambasciata PODGORICA	1.759.117	0,19	1.338.211	76,07	0,18	402.421	22,88	0,26				18.485	1,05	0,09
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.961.621	0,21	1.325.921	67,59	0,17	618.493	31,53	0,40				17.207	0,88	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata PRAGA	2.613.199	0,28	1.937.351	74,14	0,26	628.192	24,04	0,41	2.000	0,08	0,18	45.656	1,75	0,22
Ambasciata PRETORIA	3.728.818	0,40	3.140.260	84,22	0,41	552.917	14,83	0,36				35.641	0,96	0,17
Ambasciata D"ITALIA IN PRISTINA	2.118.643	0,23	1.769.811	83,54	0,23	326.709	15,42	0,21				22.123	1,04	0,10
Ambasciata QUITO	1.728.041	0,18	1.434.595	83,02	0,19	276.287	15,99	0,18				17.159	0,99	0,08
Ambasciata RABAT	3.353.769	0,36	2.976.156	88,74	0,39	336.614	10,04	0,22				40.999	1,22	0,19
Consolato RECIFE	1.009.543	0,11	826.908	81,91	0,11	170.348	16,87	0,11				12.287	1,22	0,06
Ambasciata RIAD	3.221.719	0,34	2.853.120	88,56	0,38	336.377	10,44	0,22				32.222	1,00	0,15
Ambasciata RIGA	1.328.304	0,14	1.027.018	77,32	0,14	289.408	21,79	0,19				11.878	0,89	0,06
Consolato generale RIO DE JANEIRO	2.859.324	0,31	2.381.265	83,28	0,31	426.777	14,93	0,28				51.282	1,79	0,24
Ambasciata SANTA SEDE	1.973.960	0,21	1.530.738	77,55	0,20	410.678	20,80	0,27				32.544	1,65	0,15
Rappresentanza ONU ROMA	1.463.538	0,16	1.177.584	80,46	0,16	263.685	18,02	0,17				22.269	1,52	0,11
Consolato generale ROSARIO	1.898.551	0,20	1.550.015	81,64	0,20	308.109	16,23	0,20	10.000	0,53	0,89	30.427	1,60	0,14
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.578.820	0,28	2.258.609	87,58	0,30	295.143	11,44	0,19				25.068	0,97	0,12
Ambasciata SAN JOSE"	1.571.755	0,17	1.350.339	85,91	0,18	207.672	13,21	0,13				13.744	0,87	0,06
Ambasciata SAN MARINO	806.432	0,09	715.099	88,67	0,09	76.357	9,47	0,05	6.000	0,74	0,54	8.976	1,11	0,04

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale SAN PAOLO	5.466.042	0,58	4.650.649	85,08	0,61	731.643	13,39	0,47	20.000	0,37	1,79	63.750	1,17	0,30
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.512.299	0,27	1.954.621	77,80	0,26	528.100	21,02	0,34				29.578	1,18	0,14
Ambasciata SAN SALVADOR	1.581.503	0,17	1.261.917	79,79	0,17	299.584	18,94	0,19				20.002	1,26	0,09
Ambasciata SANA"A	379.000	0,04	122.069	32,21	0,02	230.720	60,88	0,15				26.211	6,92	0,12
Ambasciata SANTIAGO	3.026.749	0,32	2.581.622	85,29	0,34	409.238	13,52	0,27				35.889	1,19	0,17
Ambasciata SARAJEVO	2.301.883	0,25	1.967.340	85,47	0,26	312.439	13,57	0,20				22.104	0,96	0,10
Ambasciata SEOUL	4.139.247	0,44	2.920.017	70,54	0,39	1.198.385	28,95	0,78				20.845	0,50	0,10
Consolato generale SHANGHAI	6.813.928	0,73	5.227.752	76,72	0,69	1.530.851	22,47	0,99				55.325	0,81	0,26
Ambasciata SINGAPORE	2.879.998	0,31	2.099.695	72,91	0,28	757.621	26,31	0,49				22.682	0,79	0,11
Ambasciata SKOPJE	2.038.230	0,22	1.664.710	81,67	0,22	355.731	17,45	0,23				17.789	0,87	0,08
Consolato IZMIR	1.361.485	0,15	1.150.501	84,50	0,15	195.647	14,37	0,13				15.337	1,13	0,07
Ambasciata SOFIA	2.434.370	0,26	2.169.171	89,11	0,29	235.752	9,68	0,15				29.447	1,21	0,14
Consolato generale STOCARDA	3.566.861	0,38	3.098.810	86,88	0,41	423.927	11,89	0,28				44.124	1,24	0,21
Ambasciata STOCOLMA	2.434.762	0,26	2.070.042	85,02	0,27	333.576	13,70	0,22				31.144	1,28	0,15
Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO	2.186.462	0,23	1.874.081	85,71	0,25	283.547	12,97	0,18				28.834	1,32	0,14

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale SYDNEY	2.490.392	0,27	1.725.149	69,27	0,23	745.413	29,93	0,48				19.830	0,80	0,09
Ambasciata TALLIN	1.386.969	0,15	1.038.629	74,88	0,14	338.287	24,39	0,22				10.053	0,72	0,05
Ambasciata TASHKENT	1.997.980	0,21	1.661.542	83,16	0,22	317.713	15,90	0,21				18.725	0,94	0,09
Ambasciata TBILISI	2.257.917	0,24	1.746.716	77,36	0,23	479.236	21,22	0,31				31.965	1,42	0,15
Ambasciata TEHERAN	6.311.259	0,68	5.060.394	80,18	0,67	1.205.865	19,11	0,78				45.000	0,71	0,21
Ambasciata TEL AVIV	7.287.644	0,78	5.409.704	74,23	0,71	1.826.179	25,06	1,19				51.761	0,71	0,24
Ambasciata TIRANA	5.966.153	0,64	4.957.722	83,10	0,65	835.814	14,01	0,54				172.617	2,89	0,82
Ambasciata TOKYO	6.847.740	0,73	5.606.633	81,88	0,74	1.187.844	17,35	0,77				53.263	0,78	0,25
Consolato generale TORONTO	3.447.827	0,37	2.559.710	74,24	0,34	662.042	19,20	0,43				226.075	6,56	1,07
Ambasciata TRIPOLI	1.354.034	0,14	883.469	65,25	0,12	222.736	16,45	0,14				247.829	18,30	1,17
Ambasciata TUNISI	5.685.855	0,61	4.711.176	82,86	0,62	908.556	15,98	0,59				66.123	1,16	0,31
Consolato generale VALONA	1.609.647	0,17	1.149.641	71,42	0,15	361.310	22,45	0,23				98.696	6,13	0,47
Consolato generale VANCOUVER	1.770.268	0,19	1.476.959	83,43	0,19	282.049	15,93	0,18				11.260	0,64	0,05
Ambasciata VARSAVIA	4.051.687	0,43	3.642.655	89,90	0,48	366.351	9,04	0,24				42.681	1,05	0,20
Ambasciata VIENNA	4.399.289	0,47	3.535.470	80,36	0,47	707.986	16,09	0,46				155.833	3,54	0,74

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	3.748.880	0,40	2.869.181	76,53	0,38	853.555	22,77	0,55				26.144	0,70	0,12
Rappresentanza TAIPEI	638.884	0,07	371.649	58,17	0,05	266.456	41,71	0,17				779	0,12	0,00
Ambasciata VILNIUS	1.560.010	0,17	1.240.631	79,53	0,16	303.048	19,43	0,20				16.331	1,05	0,08
Ambasciata WASHINGTON	13.010.781	1,39	9.584.963	73,67	1,26	3.336.876	25,65	2,17				88.942	0,68	0,42
Ambasciata WELLINGTON	1.192.864	0,13	1.033.830	86,67	0,14	141.169	11,83	0,09				17.865	1,50	0,08
Ambasciata YANGON	2.116.861	0,23	1.763.432	83,30	0,23	337.066	15,92	0,22				16.363	0,77	0,08
Ambasciata YAOUNDE"	2.150.838	0,23	1.866.428	86,78	0,25	255.387	11,87	0,17				29.023	1,35	0,14
Ambasciata ZAGABRIA	2.582.915	0,28	2.313.555	89,57	0,31	246.945	9,56	0,16				22.415	0,87	0,11
Consolato generale ZURIGO	5.135.706	0,55	3.870.200	75,36	0,51	1.084.876	21,12	0,70				180.630	3,52	0,85
Ambasciata ASHGABAT	1.051.888	0,11	802.059	76,25	0,11	243.142	23,11	0,16				6.687	0,64	0,03
Consolato generale CHONGQING	2.870.925	0,31	2.321.755	80,87	0,31	531.015	18,50	0,34				18.155	0,63	0,09
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.250.818	0,13	995.478	79,59	0,13	243.804	19,49	0,16				11.536	0,92	0,05
Ambasciata MOGADISCIO	1.381.438	0,15	829.165	60,02	0,11	535.818	38,79	0,35				16.455	1,19	0,08
Ambasciata ULAAN BAATOR	692.380	0,07	326.306	47,13	0,04	333.350	48,15	0,22				32.724	4,73	0,15
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.066.247	0,54	3.271.705	64,58	0,43	1.584.778	31,28	1,03				209.764	4,14	0,99

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.066.247	0,54	3.271.705	64,58	0,43	1.584.778	31,28	1,03				209.764	4,14	0,99
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	12.755.835	1,36	9.084.621	71,22	1,20	2.579.117	20,22	1,67				1.092.097	8,56	5,16
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	12.755.835	1,36	9.084.621	71,22	1,20	2.579.117	20,22	1,67				1.092.097	8,56	5,16
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	118.938.147	12,72	110.612.999	93,00	14,59	7.367.959	6,19	4,78				957.189	0,80	4,52
Direzione generale per la promozione del sistema paese	118.938.147	12,72	110.612.999	93,00	14,59	7.367.959	6,19	4,78				957.189	0,80	4,52
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.740.215	1,04	7.515.536	77,16	0,99	1.676.178	17,21	1,09				548.501	5,63	2,59
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.740.215	1,04	7.515.536	77,16	0,99	1.676.178	17,21	1,09				548.501	5,63	2,59
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.587.600	1,88	14.584.462	82,92	1,92	2.314.835	13,16	1,50				688.303	3,91	3,25
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.587.600	1,88	14.584.462	82,92	1,92	2.314.835	13,16	1,50				688.303	3,91	3,25
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	15.693.877	1,68	12.764.645	81,34	1,68	2.287.200	14,57	1,48				642.032	4,09	3,03
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	15.693.877	1,68	12.764.645	81,34	1,68	2.287.200	14,57	1,48				642.032	4,09	3,03
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	10.133.954	1,08	8.287.311	81,78	1,09	1.407.950	13,89	0,91				438.693	4,33	2,07
Direzione generale per l'unione europea	10.133.954	1,08	8.287.311	81,78	1,09	1.407.950	13,89	0,91				438.693	4,33	2,07
TOTALE GENERALE	934.773.377	100,00	758.390.653	81,13	100,00	154.097.477	16,49	100,00	1.118.721	0,12	100,00	21.166.526	2,26	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	2,07	10.368.106	19	10.368.125	0,00
SEGRETERIA GENERALE	235	3,12	15.763.573	16.498	15.780.071	0,10
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	1,37	6.482.926	152.800	6.635.726	2,30
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,54	7.631.871		7.631.871	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	3,62	16.681.723	86.358	16.768.081	0,52
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	69,24	228.039.502	37.964	228.077.466	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	0,71	3.226.817	5.532	3.232.349	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	1,40	8.871.744	28.008	8.899.752	0,31
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	833	11,08	45.268.015		45.268.015	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	94	1,25	7.479.758	6.344	7.486.102	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	135	1,80	14.424.514	39.523	14.464.037	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	1,68	12.727.597	13.079	12.740.676	0,10
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	84	1,11	8.251.733	4.835	8.256.568	0,06
TOTALE GENERALE	7.522	100,00	385.217.880	390.959	385.608.839	0,10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	10.368.106	66.462	154	10.090.479	65.523	154	10.084.084	65.481
SEGRETERIA GENERALE	235	15.763.573	67.079	238	15.765.623	66.242	238	15.753.076	66.189
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	6.482.926	63.094	108	6.872.867	63.638	112	7.144.126	63.787
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	116	7.631.871	65.792	116	7.607.853	65.585	116	7.603.248	65.545
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	16.681.723	61.242	286	18.548.528	64.819	283	18.398.019	65.011
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	228.039.502	43.783	5.208	227.932.729	43.762	5.208	227.765.627	43.730
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	3.226.817	60.632	51	3.155.808	61.421	49	3.049.285	62.704
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	8.871.744	84.493	105	8.867.785	84.455	105	8.859.928	84.380
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	833	45.268.015	54.337	833	45.279.911	54.351	833	45.266.644	54.335
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	94	7.479.758	79.319	94	7.407.084	78.548	94	7.400.804	78.481
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	135	14.424.514	106.596	136	14.483.253	106.714	135	14.401.473	106.417
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	12.727.597	100.447	125	12.605.677	101.185	122	12.469.269	102.569

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	84	8.251.733	98.740	85	8.287.459	97.683	83	8.228.796	98.821
TOTALE GENERALE	7.522	385.217.880	51.213	7.540	386.905.057	51.317	7.533	386.424.380	51.300

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	10.368.106	66.462	151	10.168.308	67.456	5	199.799	(994)	3,49	1,96	(1,47)
SEGRETERIA GENERALE	235	15.763.573	67.079	231	15.872.471	68.801	4	(108.898)	(1.722)	1,86	(0,69)	(2,50)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	6.482.926	63.094	100	6.484.821	64.848	3	(1.896)	(1.754)	2,75	(0,03)	(2,70)
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	116	7.631.871	65.792	118	7.841.328	66.452	(2)	(209.456)	(660)	(1,69)	(2,67)	(0,99)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	16.681.723	61.242	278	17.250.469	62.045	(6)	(568.746)	(803)	(2,03)	(3,30)	(1,29)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	228.039.502	43.783	5.343	233.332.869	43.670	(135)	(5.293.367)	112	(2,52)	(2,27)	0,26
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	3.226.817	60.632	54	3.197.270	59.418	(1)	29.547	1.214	(1,10)	0,92	2,04
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	8.871.744	84.493	109	9.316.838	85.806	(4)	(445.094)	(1.313)	(3,30)	(4,78)	(1,53)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	833	45.268.015	54.337	819	44.654.408	54.543	14	613.607	(206)	1,76	1,37	(0,38)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	94	7.479.758	79.319	93	7.233.161	77.385	1	246.596	1.934	0,89	3,41	2,50

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	135	14.424.514	106.596	129	13.626.502	105.542	6	798.012	1.054	4,81	5,86	1,00
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	12.727.597	100.447	126	12.782.199	101.567	1	(54.602)	(1.120)	0,68	(0,43)	(1,10)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	84	8.251.733	98.740	77	8.159.677	105.559	6	92.056	(6.818)	8,11	1,13	(6,46)
TOTALE GENERALE	7.522	385.217.880	51.213	7.627	389.920.323	51.121	(106)	(4.702.443)	92	(1,38)	(1,21)	0,18

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	73,34	26,66	1	1	88.153	18,45	75,39	15,38	
0002 SEGRETERIA GENERALE	96,69	3,31	1	1	105.150	25,48	63,86	18,30	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	100.406	30,49	64,32	15,57	
0004 ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	84.663	15,25	77,71	12,07	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	100,00		1	1	81.305	18,21	75,71	17,15	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	99,86	0,14	2	2	127.506	17,67	34,34	11,49	95,30
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	95.194	31,28	63,80	18,79	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1,21	98,79	1	1	121.484	20,22	69,77	30,48	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	53,43	46,57	1	1	142.766	6,19	38,06	10,91	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	14,85	85,15	1	1	103.290	17,21	76,86	30,75	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,74	96,26	1	1	129.970	13,16	82,24	47,34	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	40,87	59,13	1	1	123.857	14,57	81,18	42,22	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	38,75	61,25	1	1	121.263	13,89	81,47	43,36	

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	903.647.200		1.689.970.630		(75.572.077)		2.518.045.752
Protocollo internazionale	10.316.717				(3.290.562)		7.026.155
Cooperazione allo sviluppo	12.755.835		1.038.390.027		(1.816.110)		1.049.329.752
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.693.877		22.709.093		(3.006.917)		35.396.053
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.587.600		452.234.691		(3.807.378)		466.014.913
Integrazione europea	10.133.954		16.015.197		(2.438.754)		23.710.397
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.740.215		55.845.120		(2.270.730)		63.314.605
Promozione del sistema Paese	118.938.147		103.659.561		(33.844.289)		188.753.419
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	646.736.518		272.000		(574.148.177)		72.860.341
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.146.766				563.968.411		586.115.177
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.710.364		844.941		(7.555.195)		18.000.110
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.247				(1.291.084)		3.775.163
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.820.959				(6.071.292)		3.749.667

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.126.178		5.643.000		54.155.315		90.924.493
Indirizzo politico	13.751.833		5.000.000		2.697.920		21.449.753
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.374.345		643.000		51.457.395		69.474.740
TOTALE GENERALE	934.773.377	0	1.695.613.630	0	(21.416.762)	0	2.608.970.245

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero, in base al regolamento di cui al DPCM n. 98/2014, è costituito da tre Dipartimenti, il *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*, il *Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca* che comprende anche i costi degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ed il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*. Quest'ultimo comprende, oltre alle direzioni generali centrali, anche diciotto Uffici scolastici regionali a livello periferico i quali, a loro volta, includono i costi delle strutture amministrative periferiche - Uffici scolastici regionali – e i costi a carico dello Stato degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado - Strutture scolastiche.

La struttura dipartimentale si completa con il Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di:

- organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici e definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
- valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio;
- definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
- diritto allo studio e servizi alle famiglie;
- cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;
- funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- programmazione degli interventi sul sistema universitario;
- armonizzazione e integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali;
- indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca;
- indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività;
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca;
- valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità;

- programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
- attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con il del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni ed enti locali.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Istruzione scolastica	44.012.848.933	1.710.050.258	45.722.899.191	43.782.403.272	1.725.701.699	45.508.104.971	43.004.459.518	1.497.983.153	44.502.442.671
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	29.150.176	979.190.240	1.008.340.416	31.623.480	980.265.480	1.011.888.960	32.816.706	737.320.934	770.137.640
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	35.966.173	171.917.534	207.883.707	35.820.494	178.186.031	214.006.525	35.736.256	167.612.031	203.348.287
Istituzioni scolastiche non statali		517.250.640	517.250.640		525.723.089	525.723.089		536.523.089	536.523.089
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	986.211	23.142.956	24.129.167	1.655.883	33.355.436	35.011.319	1.654.290	48.355.436	50.009.726
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	170.358.557		170.358.557	168.760.803		168.760.803	166.262.123		166.262.123
Istruzione del primo ciclo	28.731.771.499	12.580.455	28.744.351.954	28.568.597.370	4.658.466	28.573.255.836	28.107.553.717	4.658.466	28.112.212.183
Istruzione del secondo ciclo	15.044.616.317	5.968.433	15.050.584.750	14.975.945.243	2.251.608	14.978.196.851	14.660.436.425	2.251.608	14.662.688.033
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione					1.261.589	1.261.589		1.261.589	1.261.589
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	418.539.903	7.750.188.270	8.168.728.173	417.914.516	7.811.878.312	8.229.792.828	413.273.668	7.903.327.789	8.316.601.457
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	6.727.590	292.148.237	298.875.827	6.707.097	303.847.273	310.554.370	6.638.327	295.847.273	302.485.600

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

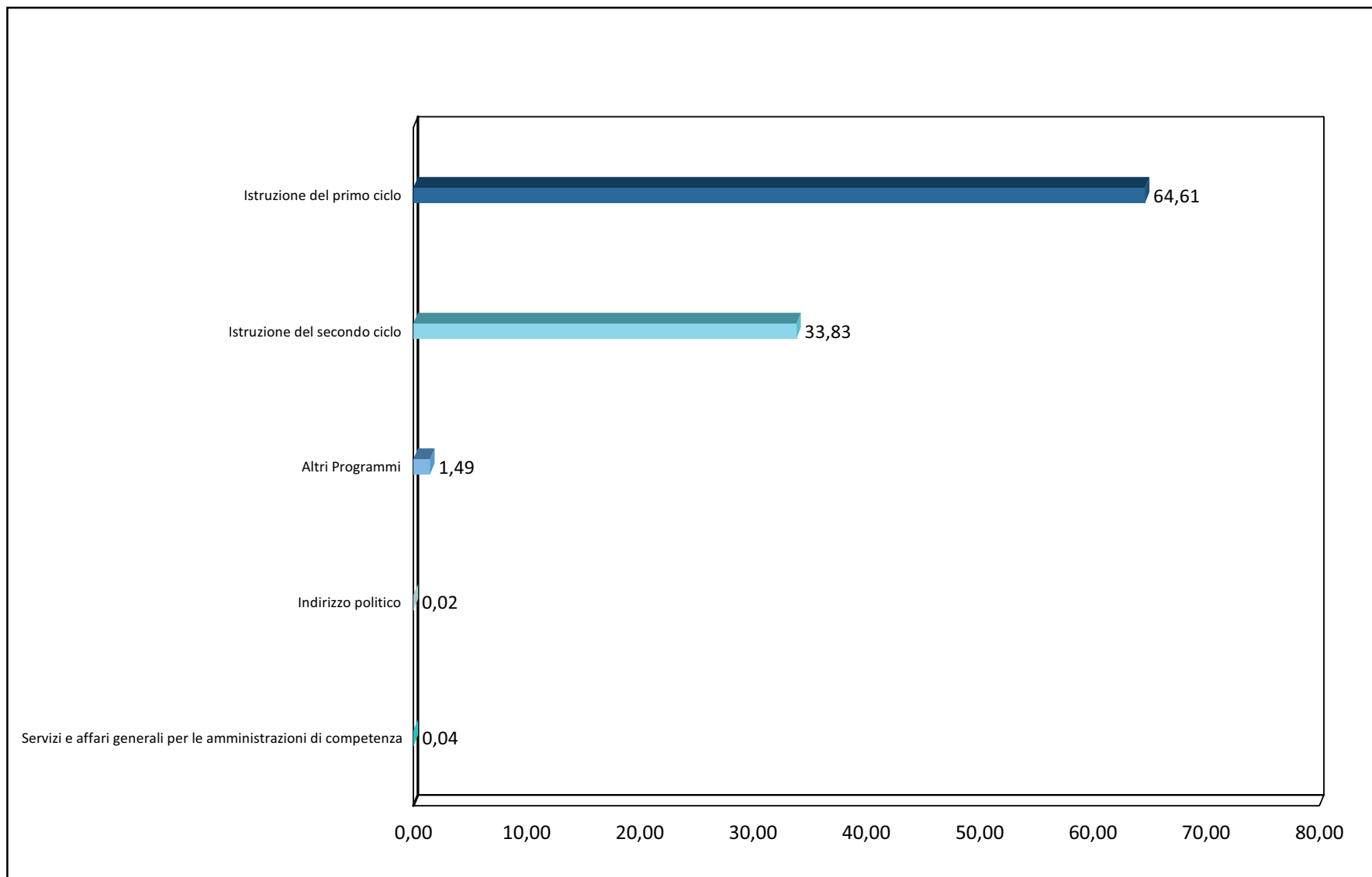
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	407.701.999	7.818.861	415.520.860	407.193.266	7.730.000	414.923.266	402.620.336	7.560.000	410.180.336
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.110.313	7.450.221.172	7.454.331.485	4.014.153	7.500.301.039	7.504.315.192	4.015.005	7.599.920.516	7.603.935.521
Ricerca e innovazione	8.725.385	2.358.145.914	2.366.871.299	8.637.068	2.534.484.641	2.543.121.709	8.555.499	2.518.334.641	2.526.890.140
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	8.725.385	2.358.145.914	2.366.871.299	8.637.068	2.534.484.641	2.543.121.709	8.555.499	2.518.334.641	2.526.890.140
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.268.665	265.000.000	291.268.665	24.513.220	265.000.000	289.513.220	24.385.433	265.000.000	289.385.433
Indirizzo politico	9.633.156		9.633.156	9.675.775		9.675.775	9.678.708		9.678.708
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.635.509	265.000.000	281.635.509	14.837.445	265.000.000	279.837.445	14.706.725	265.000.000	279.706.725
TOTALE GENERALE (*)	44.466.382.885	12.083.384.442	56.549.767.327	44.233.468.077	12.337.064.652	56.570.532.729	43.450.674.118	12.184.645.583	55.635.319.701

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	1.065.141	99,13	44.012.848.933	98,98	96,26	1.710.050.258	14,15	3,74	45.722.899.191	80,85
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	145	0,01	29.150.176	0,07	2,89	979.190.240	8,10	97,11	1.008.340.416	1,78
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	212	0,02	35.966.173	0,08	17,30	171.917.534	1,42	82,70	207.883.707	0,37
Istituzioni scolastiche non statali						517.250.640	4,28	100,00	517.250.640	0,91
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	13	0,00	986.211	-	4,09	23.142.956	0,19	95,91	24.129.167	0,04
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.685	0,25	170.358.557	0,38	100,00				170.358.557	0,30
Istruzione del primo ciclo	722.632	67,25	28.731.771.499	64,61	99,96	12.580.455	0,10	0,04	28.744.351.954	50,83
Istruzione del secondo ciclo	339.454	31,59	15.044.616.317	33,83	99,96	5.968.433	0,05	0,04	15.050.584.750	26,61
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.831	0,82	418.539.903	0,94	5,12	7.750.188.270	64,14	94,88	8.168.728.173	14,45
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	59	0,01	6.727.590	0,02	2,25	292.148.237	2,42	97,75	298.875.827	0,53
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.724	0,81	407.701.999	0,92	98,12	7.818.861	0,06	1,88	415.520.860	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	47	0,00	4.110.313	0,01	0,06	7.450.221.172	61,66	99,94	7.454.331.485	13,18
Ricerca e innovazione	91	0,01	8.725.385	0,02	0,37	2.358.145.914	19,52	99,63	2.366.871.299	4,19
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	91	0,01	8.725.385	0,02	0,37	2.358.145.914	19,52	99,63	2.366.871.299	4,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	414	0,04	26.268.665	0,06	9,02	265.000.000	2,19	90,98	291.268.665	0,52

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Indirizzo politico	160	0,01	9.633.156	0,02	100,00				9.633.156	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	254	0,02	16.635.509	0,04	5,91	265.000.000	2,19	94,09	281.635.509	0,50
TOTALE GENERALE (*)	1.074.476	100,00	44.466.382.885	100,00	78,63	12.083.384.442	100,00	21,37	56.549.767.327	100,00

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	0,01	9.633.156	0,02	100,00				9.633.156	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	160	0,01	9.633.156	0,02	100,00				9.633.156	0,02
Indirizzo politico	160	0,01	9.633.156	0,02	100,00				9.633.156	0,02
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	225	0,02	36.952.384	0,08	4,93	712.311.130	5,89	95,07	749.263.514	1,32
Istruzione scolastica	225	0,02	36.952.384	0,08	4,93	712.311.130	5,89	95,07	749.263.514	1,32
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	212	0,02	35.966.173	0,08	17,30	171.917.534	1,42	82,70	207.883.707	0,37
Istituzioni scolastiche non statali						517.250.640	4,28	100,00	517.250.640	0,91
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	13	0,00	986.211		4,09	23.142.956	0,19	95,91	24.129.167	0,04
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.922	0,83	427.265.287	0,96	4,06	10.108.334.184	83,65	95,94	10.535.599.471	18,63
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.831	0,82	418.539.903	0,94	5,12	7.750.188.270	64,14	94,88	8.168.728.173	14,45
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	59	0,01	6.727.590	0,02	2,25	292.148.237	2,42	97,75	298.875.827	0,53
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.724	0,81	407.701.999	0,92	98,12	7.818.861	0,06	1,88	415.520.860	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	47	0,00	4.110.313	0,01	0,06	7.450.221.172	61,66	99,94	7.454.331.485	13,18
Ricerca e innovazione	91	0,01	8.725.385	0,02	0,37	2.358.145.914	19,52	99,63	2.366.871.299	4,19
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	91	0,01	8.725.385	0,02	0,37	2.358.145.914	19,52	99,63	2.366.871.299	4,19

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.065.170	99,13	43.992.532.058	98,93	97,21	1.262.739.128	10,45	2,79	45.255.271.186	80,03
Istruzione scolastica	1.064.916	99,11	43.975.896.549	98,90	97,78	997.739.128	8,26	2,22	44.973.635.677	79,53
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	145	0,01	29.150.176	0,07	2,89	979.190.240	8,10	97,11	1.008.340.416	1,78
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.685	0,25	170.358.557	0,38	100,00			0,00	170.358.557	0,30
Istruzione del primo ciclo	722.632	67,25	28.731.771.499	64,61	99,96	12.580.455	0,10	0,04	28.744.351.954	50,83
Istruzione del secondo ciclo	339.454	31,59	15.044.616.317	33,83	99,96	5.968.433	0,05	0,04	15.050.584.750	26,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	254	0,02	16.635.509	0,04	5,91	265.000.000	2,19	94,09	281.635.509	0,50
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	254	0,02	16.635.509	0,04	5,91	265.000.000	2,19	94,09	281.635.509	0,50
TOTALE GENERALE(*)	1.074.476	100,00	44.466.382.885	100,00	78,63	12.083.384.442	100,00	21,37	56.549.767.327	100,00

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.022 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	0,37	99,63	4,19	38,76		58,46	95.747	0,01	9,88		55.972
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	2,89	97,11	1,78	60,18		28,63	201.036	0,01	12,41		57.548
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	17,30	82,70	0,37	58,58		38,20	170.053	0,02	23,17		64.962
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	0,91								
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	4,09	95,91	0,04	9,48		89,42	75.862	0,00	23,08		67.833
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	100,00		0,30	10,59	100,00	77,84	63.437	0,25	6,06	100,00	49.382
022.017 Istruzione del primo ciclo	99,96	0,04	50,83	3,14	100,00	94,81	39.760	67,25	0,57	100,00	37.697
022.018 Istruzione del secondo ciclo	99,96	0,04	26,61	3,40	100,00	94,03	44.320	31,59	0,84	100,00	41.675
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	2,25	97,75	0,53	16,83		51,66	113.873	0,01	11,85		58.824
023.002 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	98,12	1,88	0,73	3,61	99,85	95,83	46.732	0,81	0,02	99,91	44.782
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,06	99,94	13,18	20,91		74,92	87.028	0,00	14,82		65.202
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,02	26,51		70,70	60.121	0,01	8,11		42.507

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5,91	94,09	0,50	21,87		76,54	65.582	0,02	6,31		50.199

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	42.943.471.069	96,58	75,93	42.760.051.604	96,67	75,58	42.068.734.816	96,82	75,61
Retribuzioni	41.965.110.021	94,37	74,20	41.716.728.465	94,31	73,74	41.025.454.677	94,42	73,73
Altri costi del personale	978.361.048	2,20	1,73	1.043.323.139	2,36	1,84	1.043.280.139	2,40	1,88
COSTI DI GESTIONE	1.496.386.050	3,37	2,65	1.443.757.591	3,26	2,55	1.350.550.180	3,11	2,43
Beni di consumo	184.517.439	0,41	0,33	183.408.503	0,41	0,32	184.976.674	0,43	0,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250.630.774	2,81	2,21	1.199.111.251	2,71	2,12	1.104.335.669	2,54	1,98
Altri costi	61.237.837	0,14	0,11	61.237.837	0,14	0,11	61.237.837	0,14	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.149.292	0,01	0,01	6.149.292	0,01	0,01	6.154.785	0,01	0,01
Costi straordinari	103.292	0,00	0,00	103.292	0,00	0,00	103.292	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	5.530.000	0,01	0,01	5.530.000	0,01	0,01	5.530.000	0,01	0,01
Servizi finanziari	516.000	0,00	0,00	516.000	0,00	0,00	521.493	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	20.376.474	0,05	0,04	23.509.590	0,05	0,04	25.234.337	0,06	0,05
Totale Costi	44.466.382.885	100,00	78,62	44.233.468.077	100,00	78,18	43.450.674.118	100,00	78,09
ONERI FINANZIARI	5.505.516	0,05	0,01	4.865.827	0,04	0,01	4.112.818	0,03	0,01
Oneri finanziari	5.505.516	0,05	0,01	4.865.827	0,04	0,01	4.112.818	0,03	0,01
COSTI DISLOCATI	12.083.384.442	99,95	21,37	12.337.064.652	99,96	21,81	12.184.645.583	99,97	21,90
Trasferimenti correnti	9.011.683.646	74,55	15,93	9.107.862.428	73,80	16,10	9.212.853.308	75,58	16,56
Contributi agli investimenti	3.071.700.796	25,41	5,43	3.229.202.224	26,16	5,71	2.971.792.275	24,38	5,34
Totale costi comuni dello Stato	12.088.889.958	100,00	21,38	12.341.930.479	100,00	21,82	12.188.758.401	100,00	21,91
TOTALE GENERALE	56.555.272.843		100,00	56.575.398.556		100,00	55.639.432.519		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	42.943.471.069	42.760.051.604	42.068.734.816	42.945.327.622	42.692.742.935	42.001.534.774	(1.856.553)	67.308.668	67.200.042
Retribuzioni	41.965.110.021	41.716.728.465	41.025.454.677	41.960.417.781	41.712.079.638	41.020.914.477	4.692.240	4.648.826	4.540.200
Altri costi del personale	978.361.048	1.043.323.139	1.043.280.139	984.909.841	980.663.297	980.620.297	(6.548.793)	62.659.842	62.659.842
COSTI DI GESTIONE	1.496.386.050	1.443.757.591	1.350.550.180	1.483.799.702	1.427.244.597	1.332.492.943	12.586.348	16.512.994	18.057.237
Beni di Consumo	184.517.439	183.408.503	184.976.674	211.250.646	213.000.756	213.309.878	(26.733.207)	(29.592.253)	(28.333.204)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250.630.774	1.199.111.251	1.104.335.669	1.208.950.698	1.150.449.551	1.055.360.037	41.680.076	48.661.700	48.975.632
Altri costi	61.237.837	61.237.837	61.237.837	63.598.358	63.794.290	63.823.028	(2.360.521)	(2.556.453)	(2.585.191)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.149.292	6.149.292	6.154.785	5.639.292	5.644.102	5.645.147	510.000	505.190	509.638
Costi straordinari	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292	103.292			
Esborso da contenzioso	5.530.000	5.530.000	5.530.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	510.000	510.000	510.000
Servizi finanziari	516.000	516.000	521.493	516.000	520.810	521.855		(4.810)	(362)
AMMORTAMENTI	20.376.474	23.509.590	25.234.337	20.554.538	23.861.934	25.777.118	(178.064)	(352.344)	(542.781)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	44.466.382.885	44.233.468.077	43.450.674.118	44.455.321.154	44.149.493.568	43.365.449.982	11.061.731	83.974.508	85.224.136
ONERI FINANZIARI	5.505.516	4.865.827	4.112.818	5.505.516	4.865.827	4.112.818			
Oneri Finanziari	5.505.516	4.865.827	4.112.818	5.505.516	4.865.827	4.112.818			
COSTI DISLOCATI	12.083.384.442	12.337.064.652	12.184.645.583	12.071.184.442	12.317.064.652	12.166.295.583	12.200.000	20.000.000	18.350.000
Contributi Agli Investimenti	3.071.700.796	3.229.202.224	2.971.792.275	3.070.700.796	3.221.702.224	2.965.942.275	1.000.000	7.500.000	5.850.000
Trasferimenti Correnti	9.011.683.646	9.107.862.428	9.212.853.308	9.000.483.646	9.095.362.428	9.200.353.308	11.200.000	12.500.000	12.500.000
TOTALE GENERALE	56.555.272.843	56.575.398.556	55.639.432.519	56.532.011.112	56.471.424.047	55.535.858.383	23.261.731	103.974.508	103.574.136

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	42.943.471.069	42.769.451.200	43.752.979.127	174.019.869	<i>0,41</i>	(809.508.058)	<i>(1,85)</i>
Retribuzioni	41.965.110.021	41.828.902.147	42.267.739.488	136.207.874	<i>0,33</i>	(302.629.466)	<i>(0,72)</i>
Altri costi del personale	978.361.048	940.549.053	1.485.239.640	37.811.995	<i>4,02</i>	(506.878.592)	<i>(34,13)</i>
COSTI DI GESTIONE	1.496.386.050	1.419.107.687	1.386.233.195	77.278.363	<i>5,45</i>	110.152.855	<i>7,95</i>
Beni di Consumo	184.517.439	224.521.025	186.539.643	(40.003.586)	<i>(17,82)</i>	(2.022.204)	<i>(1,08)</i>
Carta, cancelleria e stampati	91.479.041	111.136.891	101.372.418	(19.657.850)	<i>(17,69)</i>	(9.893.377)	<i>(9,76)</i>
Giornali e pubblicazioni	26.930.766	30.488.430	22.878.682	(3.557.664)	<i>(11,67)</i>	4.052.084	<i>17,71</i>
Materiali e accessori	66.107.632	82.895.704	62.288.544	(16.788.072)	<i>(20,25)</i>	3.819.088	<i>6,13</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250.630.774	1.131.089.972	1.138.739.442	119.540.802	<i>10,57</i>	111.891.332	<i>9,83</i>
Assicurazioni	1.005.463	1.153.789	1.953.074	(148.326)	<i>(12,86)</i>	(947.611)	<i>(48,52)</i>
Consulenza	2.360.056	5.885.449	3.528.461	(3.525.393)	<i>(59,90)</i>	(1.168.405)	<i>(33,11)</i>
Formazione e addestramento	454.989.475	444.853.396	431.847.024	10.136.079	<i>2,28</i>	23.142.451	<i>5,36</i>
Manutenzione	225.335.805	145.843.050	132.055.681	79.492.755	<i>54,51</i>	93.280.124	<i>70,64</i>
Noleggi, locazioni e leasing	21.792.512	24.775.231	21.798.133	(2.982.719)	<i>(12,04)</i>	(5.621)	<i>(0,03)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	58.687.794	67.050.245	72.800.619	(8.362.451)	<i>(12,47)</i>	(14.112.825)	<i>(19,39)</i>
Promozione	12.805.028	9.726.758	14.388.712	3.078.270	<i>31,65</i>	(1.583.684)	<i>(11,01)</i>
Servizi ausiliari	374.288.921	340.962.679	354.037.146	33.326.242	<i>9,77</i>	20.251.775	<i>5,72</i>
Servizi per trasferte	3.485.792	4.153.666	8.615.514	(667.874)	<i>(16,08)</i>	(5.129.722)	<i>(59,54)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	63.215.984	52.889.108	62.850.256	10.326.876	19,53	365.728	0,58
Utenze e canoni	32.663.944	33.796.601	34.864.823	(1.132.657)	(3,35)	(2.200.879)	(6,31)
Altri costi	61.237.837	63.496.690	60.954.111	(2.258.853)	(3,56)	283.726	0,47
Amministrativi	14.624.095	15.372.478	14.796.339	(748.383)	(4,87)	(172.244)	(1,16)
Imposte		723.815	39.637	(723.815)	(100,00)	(39.637)	(100,00)
Incarichi istituzionali	5.447.443	6.510.991	3.769.423	(1.063.548)	(16,33)	1.678.020	44,52
Partecipazione ad organizzazioni			7.481			(7.481)	(100,00)
Tasse	41.166.299	40.889.406	42.341.231	276.893	0,68	(1.174.932)	(2,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.149.292	14.945.448	26.898.299	(8.796.156)	(58,86)	(20.749.007)	(77,14)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	516.000	520.000	38.929	(4.000)	(0,77)	477.071	1.225,48
Servizi finanziari	516.000	520.000	38.929	(4.000)	(0,77)	477.071	1.225,48
Oneri straordinari e da contenzioso	5.633.292	14.425.448	26.859.369	(8.792.156)	(60,95)	(21.226.077)	(79,03)
Costi straordinari	103.292	894.873	2.315.493	(791.581)	(88,46)	(2.212.201)	(95,54)
Esborso da contenzioso	5.530.000	13.530.575	24.543.876	(8.000.575)	(59,13)	(19.013.876)	(77,47)
AMMORTAMENTI	20.376.474	20.828.938	18.374.299	(452.464)	(2,17)	2.002.175	10,90
Beni immateriali	1.949.552	690.545	701.261	1.259.007	182,32	1.248.291	178,01
Beni mobili	18.075.676	19.750.294	17.252.134	(1.674.618)	(8,48)	823.542	4,77
Manutenzioni straordinarie	351.246	388.099	420.905	(36.853)	(9,50)	(69.659)	(16,55)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	44.466.382.885	44.224.333.273	45.184.484.921	242.049.612	0,55	(718.102.036)	(1,59)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.633.156	0,02	7.020.078	72,87	0,02	2.554.106	26,51	0,17				58.972	0,61	0,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.996.807	0,02	6.514.861	72,41	0,02	2.426.478	26,97	0,16				55.468	0,62	0,27
Organismo indipendente di valutazione della performance	636.349	0,00	505.217	79,39	0,00	127.628	20,06	0,01				3.504	0,55	0,02
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	36.952.384	0,08	15.701.045	42,49	0,04	21.163.607	57,27	1,41				87.732	0,24	0,43
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.514.670	0,01	2.194.653	87,27	0,01	308.821	12,28	0,02				11.196	0,45	0,05
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	13.532.296	0,03	5.858.685	43,29	0,01	7.635.861	56,43	0,51				37.750	0,28	0,19
Direzione generale per il personale scolastico	7.146.470	0,02	3.680.623	51,50	0,01	3.443.833	48,19	0,23				22.014	0,31	0,11
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	13.758.949	0,03	3.967.085	28,83	0,01	9.775.092	71,05	0,65				16.772	0,12	0,08
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	427.265.287	0,96	402.738.910	94,26	0,94	20.094.051	4,70	1,34	2.103.292	0,49	34,20	2.329.034	0,55	11,43
Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	1.637.995	0,00	1.262.516	77,08	0,00	361.854	22,09	0,02				13.625	0,83	0,07
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore	3.071.507	0,01	2.512.741	81,81	0,01	497.517	16,20	0,03				61.249	1,99	0,30
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore	6.727.590	0,02	3.562.952	52,96	0,01	1.132.034	16,83	0,08	2.000.000	29,73	32,52	32.604	0,48	0,16
Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca	8.725.385	0,02	5.240.701	60,06	0,01	3.382.138	38,76	0,23				102.546	1,18	0,50

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Istituti di alta cultura	407.102.811	0,92	390.160.001	95,84	0,91	14.720.508	3,62	0,98	103.292	0,03	1,68	2.119.010	0,52	10,40
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	43.992.532.058	98,93	42.518.011.036	96,65	99,01	1.452.574.286	3,30	97,07	4.046.000	0,01	65,80	17.900.736	0,04	87,85
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	2.549.919	0,01	2.061.585	80,85	0,00	477.664	18,73	0,03				10.670	0,42	0,05
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	14.620.864	0,03	11.261.385	77,02	0,03	3.280.739	22,44	0,22				78.740	0,54	0,39
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	5.543.023	0,01	4.404.320	79,46	0,01	1.102.618	19,89	0,07				36.085	0,65	0,18
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	23.071.878	0,05	3.702.383	16,05	0,01	16.319.816	70,73	1,09				3.049.679	13,22	14,97
USR Lombardia	6.349.116.730	14,28	6.152.647.615	96,91	14,33	195.652.680	3,08	13,08	516.000	0,01	8,39	300.435	0,00	1,47
USR Piemonte	3.007.178.858	6,76	2.910.499.766	96,79	6,78	94.632.653	3,15	6,32				2.046.439	0,07	10,04
USR Liguria	974.512.742	2,19	943.282.671	96,80	2,20	31.177.125	3,20	2,08				52.946	0,01	0,26
USR Veneto	3.226.190.720	7,26	3.128.919.689	96,98	7,29	91.113.316	2,82	6,09				6.157.715	0,19	30,22
USR Emilia Romagna	3.085.496.768	6,94	2.990.762.460	96,93	6,96	93.378.286	3,03	6,24	1.180.000	0,04	19,19	176.022	0,01	0,86
USR Friuli Venezia Giulia	863.904.509	1,94	835.360.179	96,70	1,95	28.127.947	3,26	1,88				416.383	0,05	2,04
USR Toscana	2.650.893.132	5,96	2.562.434.996	96,66	5,97	86.690.059	3,27	5,79				1.768.077	0,07	8,68

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Umbria	692.621.280	1,56	669.146.172	96,61	1,56	23.427.577	3,38	1,57				47.531	0,01	0,23
USR Lazio	4.006.412.207	9,01	3.876.118.176	96,75	9,03	129.386.186	3,23	8,65				907.845	0,02	4,46
USR Marche	934.143.493	2,10	896.810.160	96,00	2,09	37.265.062	3,99	2,49				68.271	0,01	0,34
USR Molise	276.933.973	0,62	267.511.445	96,60	0,62	9.300.868	3,36	0,62				121.660	0,04	0,60
USR Abruzzo	1.065.422.849	2,40	1.031.929.302	96,86	2,40	33.188.619	3,12	2,22				304.928	0,03	1,50
USR Puglia	3.332.217.768	7,49	3.221.230.842	96,67	7,50	110.803.641	3,33	7,40				183.285	0,01	0,90
USR Campania	5.250.282.161	11,81	5.073.388.316	96,63	11,81	176.630.750	3,36	11,80				263.095	0,01	1,29
USR Basilicata	545.798.980	1,23	528.834.752	96,89	1,23	16.478.137	3,02	1,10	450.000	0,08	7,32	36.091	0,01	0,18
USR Calabria	1.893.583.613	4,26	1.819.374.328	96,08	4,24	71.431.649	3,77	4,77	1.900.000	0,10	30,90	877.636	0,05	4,31
USR Sardegna	1.407.124.225	3,16	1.354.580.909	96,27	3,15	52.314.950	3,72	3,50				228.366	0,02	1,12
USR Sicilia	4.384.912.365	9,86	4.233.749.584	96,55	9,86	150.393.944	3,43	10,05				768.837	0,02	3,77
TOTALE GENERALE	44.466.382.885	100,00	42.943.471.069	96,58	100,00	1.496.386.050	3,37	100,00	6.149.292	0,01	100,00	20.376.474	0,05	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	0,01	6.810.831	0	6.810.831	0,00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	225	0,02	14.603.113	18.255	14.621.367	0,12
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.922	0,83	402.311.371	31.708	402.343.079	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.065.170	99,13	41.541.260.463	74.281	41.541.334.744	0,00
TOTALE GENERALE	1.074.476	100,00	41.964.985.777	124.244	41.965.110.021	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	6.810.831	42.507	160	6.793.756	42.578	159	6.784.060	42.608
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	225	14.603.113	65.047	234	15.071.880	64.457	232	14.987.031	64.538
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.922	402.311.371	45.093	8.918	402.150.458	45.092	8.915	397.913.256	44.632
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.065.170	41.541.260.463	39.000	1.062.400	41.292.581.417	38.867	1.044.799	40.605.639.376	38.865
TOTALE GENERALE	1.074.476	41.964.985.777	39.056	1.071.711	41.716.597.511	38.925	1.054.106	41.025.323.723	38.920

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	6.810.831	42.507	157	6.649.438	42.243	1,79	2,43	0,62
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	225	14.603.113	65.047	229	14.132.172	61.753	(1,90)	3,33	5,33
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.922	402.311.371	45.093	8.909	410.863.796	46.120	0,15	(2,08)	(2,23)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.065.170	41.541.260.463	39.000	1.066.544	41.397.130.946	38.814	(0,13)	0,35	0,48
TOTALE GENERALE	1.074.476	41.964.985.777	39.056	1.075.839	41.828.776.352	38.880	(0,13)	0,33	0,45

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	60.121	26,51	70,70	8,11	
0002 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	4,93	95,07	1	3	164.599	57,27	39,57	23,16	
0003 DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	4,06	95,94	2	4	47.890	4,70	94,17	0,28	97,70
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	97,21	2,79	2	5	41.301	3,30	94,43	0,68	99,96

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	44.012.848.933		1.710.050.258		589.679.767		46.312.578.958
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	29.150.176		979.190.240		76.037.055		1.084.377.471
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	35.966.173		171.917.534		88.382.905		296.266.612
Istituzioni scolastiche non statali			517.250.640				517.250.640
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	986.211		23.142.956		53.285		24.182.452
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	170.358.557				(39.025.499)		131.333.058
Istruzione del primo ciclo	28.731.771.499		12.580.455		72.004.124		28.816.356.078
Istruzione del secondo ciclo	15.044.616.317		5.968.433		(38.303.144)		15.012.281.606
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione					430.531.041		430.531.041
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	418.539.903	5.505.516	7.750.188.270		38.102.425	18.627.819	8.230.963.932
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	6.727.590		292.148.237		(683.841)	1.000.000	299.191.986

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	407.701.999		7.818.861		39.159.893		454.680.753
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.110.313	5.505.516	7.450.221.172		(373.627)	17.627.819	7.477.091.193
Ricerca e innovazione	8.725.385		2.358.145.914		(3.297.454)		2.363.573.845
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	8.725.385		2.358.145.914		(3.297.454)		2.363.573.845
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.268.665		265.000.000		67.739.588		359.008.253
Indirizzo politico	9.633.156				2.069.326		11.702.482
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.635.509		265.000.000		65.670.262		347.305.771
TOTALE GENERALE	44.466.382.885	5.505.516	12.083.384.442	0	692.224.326	18.627.819	57.266.124.988

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'interno è una struttura complessa, che conta in totale 196 centri di costo, articolata a livello centrale in cinque dipartimenti (oltre al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro) e a livello periferico in prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno svolge le funzioni previste dai DD.PP.RR. n. 398/2001 e n. 154/2006 e successive modificazioni, tra le quali si evidenziano:

- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;
- tutela dei diritti civili mediante politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519.695.670	5.148.876	524.844.546	519.091.947	5.158.929	524.250.876	518.416.438	5.158.929	523.575.367
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	519.695.670	5.148.876	524.844.546	519.091.947	5.158.929	524.250.876	518.416.438	5.158.929	523.575.367
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.497.734	10.764.548.538	10.869.046.272	116.572.977	10.252.172.767	10.368.745.744	131.750.003	10.269.394.942	10.401.144.945
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.307.389	1.155.360	28.462.749	27.477.509	1.155.406	28.632.915	27.480.476	1.155.406	28.635.882
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	72.010.028	86.000	72.096.028	83.941.734	86.000	84.027.734	99.140.274	86.000	99.226.274
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.180.317	10.763.307.178	10.768.487.495	5.153.734	10.250.931.361	10.256.085.095	5.129.253	10.268.153.536	10.273.282.789
Ordine pubblico e sicurezza	6.667.319.022	87.427.623	6.754.746.645	6.684.379.732	87.596.195	6.771.975.927	6.700.260.985	87.596.195	6.787.857.180
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.353.064.977	344.687	6.353.409.664	6.356.429.800	350.259	6.356.780.059	6.358.730.960	350.259	6.359.081.219
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	314.254.044	87.082.936	401.336.980	327.949.932	87.245.936	415.195.868	341.530.025	87.245.936	428.775.961
Soccorso civile	1.948.839.676	16.296.945	1.965.136.621	1.947.820.853	16.541.733	1.964.362.586	1.947.298.129	16.541.733	1.963.839.862
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.377.848	878.427	7.256.275	6.065.842	1.037.657	7.103.499	6.091.267	1.037.657	7.128.924

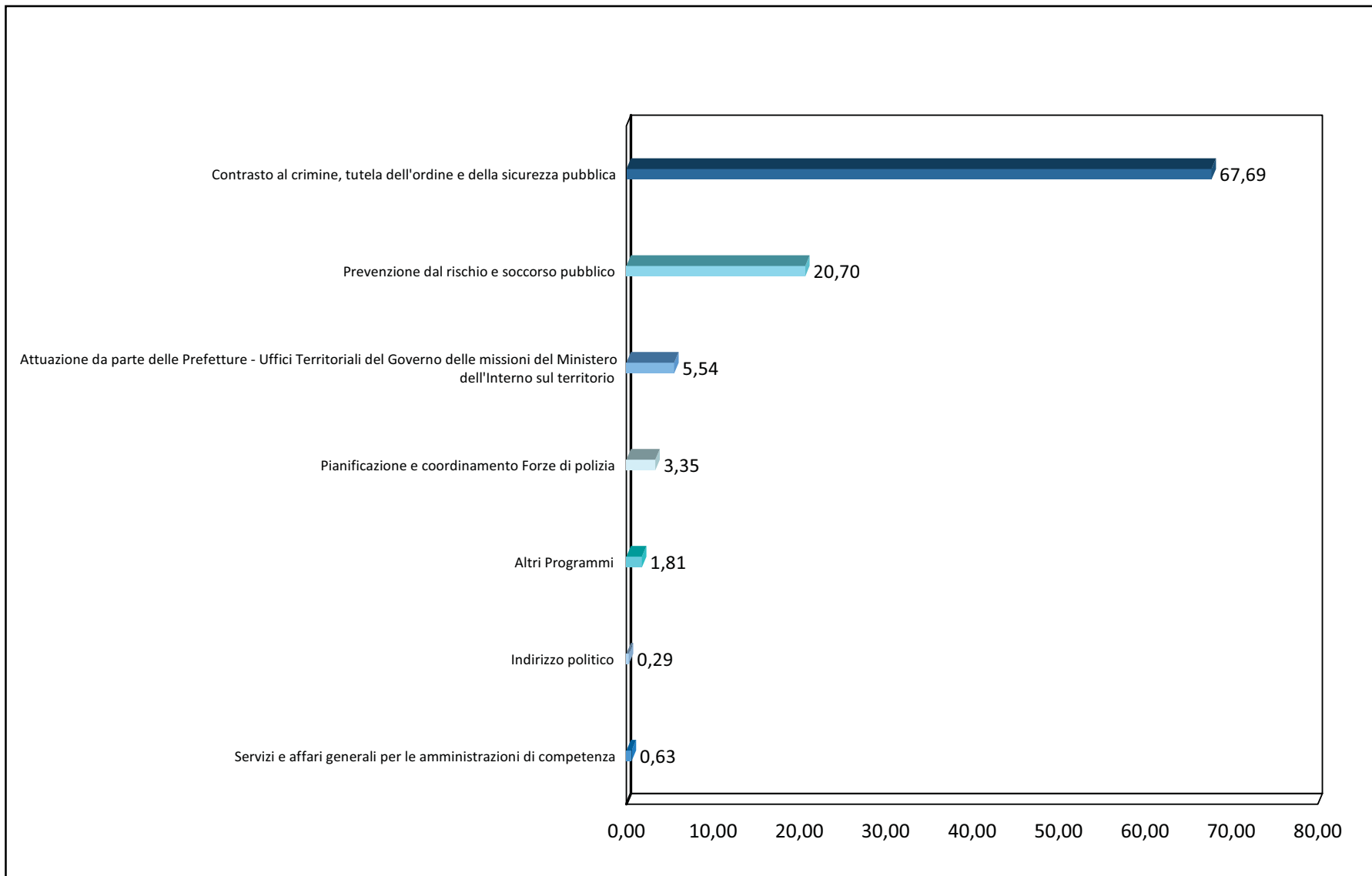
BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.942.461.828	15.418.518	1.957.880.346	1.941.755.012	15.504.076	1.957.259.088	1.941.206.862	15.504.076	1.956.710.938
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.602.555	2.493.933.703	2.552.536.258	58.637.885	2.398.405.732	2.457.043.617	58.420.141	2.291.846.506	2.350.266.647
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.602.555	2.493.933.703	2.552.536.258	58.637.885	2.398.405.732	2.457.043.617	58.420.141	2.291.846.506	2.350.266.647
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.125.005	13.718.748	99.843.753	85.322.902	5.518.748	90.841.650	84.241.714	518.748	84.760.462
Indirizzo politico	27.448.177	3.200.000	30.648.177	27.368.268	5.000.000	32.368.268	27.234.726		27.234.726
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.676.828	10.518.748	69.195.576	57.954.635	518.748	58.473.383	57.006.988	518.748	57.525.736
TOTALE GENERALE (*)	9.385.079.662	13.381.074.433	22.766.154.095	9.411.826.297	12.765.394.104	22.177.220.401	9.440.387.410	12.671.057.053	22.111.444.463

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.724	5,67	519.695.670	5,54	99,02	5.148.876	0,04	0,98	524.844.546	2,31
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.724	5,67	519.695.670	5,54	99,02	5.148.876	0,04	0,98	524.844.546	2,31
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	814	0,53	104.497.734	1,11	0,96	10.764.548.538	80,45	99,04	10.869.046.272	47,74
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	396	0,26	27.307.389	0,29	95,94	1.155.360	0,01	4,06	28.462.749	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	341	0,22	72.010.028	0,77	99,88	86.000	0,00	0,12	72.096.028	0,32
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	76	0,05	5.180.317	0,06	0,05	10.763.307.178	80,44	99,95	10.768.487.495	47,30
Ordine pubblico e sicurezza	107.464	69,86	6.667.319.022	71,04	98,71	87.427.623	0,65	1,29	6.754.746.645	29,67
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	106.009	68,92	6.353.064.977	67,69	99,99	344.687	0,00	0,01	6.353.409.664	27,91
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.455	0,95	314.254.044	3,35	78,30	87.082.936	0,65	21,70	401.336.980	1,76
Soccorso civile	35.170	22,86	1.948.839.676	20,77	99,17	16.296.945	0,12	0,83	1.965.136.621	8,63
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	62	0,04	6.377.848	0,07	87,89	878.427	0,01	12,11	7.256.275	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.108	22,82	1.942.461.828	20,70	99,21	15.418.518	0,12	0,79	1.957.880.346	8,60
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	413	0,27	58.602.555	0,62	2,30	2.493.933.703	18,64	97,70	2.552.536.258	11,21

MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	413	0,27	58.602.555	0,62	2,30	2.493.933.703	18,64	97,70	2.552.536.258	11,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.241	0,81	86.125.005	0,92	86,26	13.718.748	0,10	13,74	99.843.753	0,44
Indirizzo politico	352	0,23	27.448.177	0,29	89,56	3.200.000	0,02	10,44	30.648.177	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	889	0,58	58.676.828	0,63	84,80	10.518.748	0,08	15,20	69.195.576	0,30
TOTALE GENERALE (*)	153.825	100,00	9.385.079.662	100,00	41,22	13.381.074.433	100,00	58,78	22.766.154.095	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	352	0,23	27.448.177	0,29	89,56	3.200.000	0,02	10,44	30.648.177	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	352	0,23	27.448.177	0,29	89,56	3.200.000	0,02	10,44	30.648.177	0,13
Indirizzo politico	352	0,23	27.448.177	0,29	89,56	3.200.000	0,02	10,44	30.648.177	0,13
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	814	0,53	104.497.734	1,11	0,96	10.764.548.538	80,45	99,04	10.869.046.272	47,74
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	814	0,53	104.497.734	1,11	0,96	10.764.548.538	80,45	99,04	10.869.046.272	47,74
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	396	0,26	27.307.389	0,29	95,94	1.155.360	0,01	4,06	28.462.749	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	341	0,22	72.010.028	0,77	99,88	86.000		0,12	72.096.028	0,32
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	76	0,05	5.180.317	0,06	0,05	10.763.307.178	80,44	99,95	10.768.487.495	47,30
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	22,86	1.948.839.676	20,77	99,17	16.296.945	0,12	0,83	1.965.136.621	8,63
Soccorso civile	35.170	22,86	1.948.839.676	20,77	99,17	16.296.945	0,12	0,83	1.965.136.621	8,63
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	62	0,04	6.377.848	0,07	87,89	878.427	0,01	12,11	7.256.275	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.108	22,82	1.942.461.828	20,70	99,21	15.418.518	0,12	0,79	1.957.880.346	8,60
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	0,27	58.602.555	0,62	2,30	2.493.933.703	18,64	97,70	2.552.536.258	11,21
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	413	0,27	58.602.555	0,62	2,30	2.493.933.703	18,64	97,70	2.552.536.258	11,21

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	413	0,27	58.602.555	0,62	2,30	2.493.933.703	18,64	97,70	2.552.536.258	11,21
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	69,86	6.667.319.022	71,04	98,71	87.427.623	0,65	1,29	6.754.746.645	29,67
Ordine pubblico e sicurezza	107.464	69,86	6.667.319.022	71,04	98,71	87.427.623	0,65	1,29	6.754.746.645	29,67
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	106.009	68,92	6.353.064.977	67,69	99,99	344.687		0,01	6.353.409.664	27,91
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.455	0,95	314.254.044	3,35	78,30	87.082.936	0,65	21,70	401.336.980	1,76
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.613	6,25	578.372.498	6,16	97,36	15.667.624	0,12	2,64	594.040.122	2,61
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.724	5,67	519.695.670	5,54	99,02	5.148.876	0,04	0,98	524.844.546	2,31
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.724	5,67	519.695.670	5,54	99,02	5.148.876	0,04	0,98	524.844.546	2,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	889	0,58	58.676.828	0,63	84,80	10.518.748	0,08	15,20	69.195.576	0,30
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	889	0,58	58.676.828	0,63	84,80	10.518.748	0,08	15,20	69.195.576	0,30
TOTALE GENERALE(*)	153.825	100,00	9.385.079.662	100,00	41,22	13.381.074.433	100,00	58,78	22.766.154.095	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	99,02	0,98	2,31	16,01	100,00	79,99	59.574	5,67	9,17	100,00	47.656
003.008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	95,94	4,06	0,13	17,59		80,71	68.930	0,26	71,22		55.631
003.009 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	99,88	0,12	0,32	12,32		25,71	210.932	0,22	14,06		54.226
003.010 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	0,05	99,95	47,30	5,77		88,93	68.010	0,05	19,92		60.482
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,99	0,01	27,91	8,56	91,89	87,58	59.929	68,92	2,66	93,89	52.486
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	78,30	21,70	1,76	56,09	57,85	33,03	215.952	0,95	12,35		71.324
008.002 Gestione del sistema nazionale di difesa civile	87,89	12,11	0,03	22,92		56,51	103.018	0,04	9,69		58.214
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,21	0,79	8,60	12,97	95,30	83,95	55.329	22,82	0,75	96,26	46.451
027.002 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	2,30	97,70	11,21	43,70		41,71	141.895	0,27	16,71		59.189
032.002 Indirizzo politico	89,56	10,44	0,13	9,89		86,88	77.978	0,23	19,60		67.750
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	84,80	15,20	0,30	13,97		80,94	65.999	0,58	10,75		53.421

MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.965.956.984	84,88	34,95	7.958.880.288	84,56	35,85	7.953.001.937	84,24	35,93
Retribuzioni	7.858.822.723	83,74	34,48	7.851.775.694	83,42	35,37	7.845.897.343	83,11	35,45
Altri costi del personale	107.134.261	1,14	0,47	107.104.594	1,14	0,48	107.104.594	1,13	0,48
COSTI DI GESTIONE	1.107.579.549	11,80	4,86	1.108.394.204	11,78	4,99	1.108.394.204	11,74	5,01
Beni di consumo	181.499.792	1,93	0,80	181.518.173	1,93	0,82	181.538.173	1,92	0,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	871.840.434	9,29	3,83	872.640.281	9,27	3,93	872.620.281	9,24	3,94
Altri costi	54.239.323	0,58	0,24	54.235.750	0,58	0,24	54.235.750	0,57	0,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.121.139	0,27	0,11	25.152.819	0,27	0,11	25.152.819	0,27	0,11
Costi straordinari	52.860	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	25.068.279	0,27	0,11	25.099.279	0,27	0,11	25.099.279	0,27	0,11
Servizi finanziari	0	0,00	0,00	634	0,00	0,00	634	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	286.421.990	3,05	1,26	319.398.986	3,39	1,44	353.838.450	3,75	1,60
Totale Costi	9.385.079.662	100,00	41,18	9.411.826.297	100,00	42,39	9.440.387.410	100,00	42,65
ONERI FINANZIARI	24.456.738	0,18	0,11	23.558.232	0,18	0,11	22.610.016	0,18	0,10
Oneri finanziari	24.456.738	0,18	0,11	23.558.232	0,18	0,11	22.610.016	0,18	0,10
COSTI DISLOCATI	13.381.074.433	99,82	58,71	12.765.394.104	99,82	57,50	12.671.057.053	99,82	57,25
Trasferimenti correnti	13.168.638.265	98,23	57,78	12.394.657.936	96,92	55,83	12.237.820.885	96,41	55,29
Contributi agli investimenti	209.236.168	1,56	0,92	365.736.168	2,86	1,65	433.236.168	3,41	1,96
Altri trasferimenti in c/capitale	3.200.000	0,02	0,01	5.000.000	0,04	0,02	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	13.405.531.171	100,00	58,82	12.788.952.336	100,00	57,61	12.693.667.069	100,00	57,35
TOTALE GENERALE	22.790.610.833		100,00	22.200.778.633		100,00	22.134.054.479		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	7.965.956.984	7.958.880.288	7.953.001.937	7.933.925.563	7.933.953.227	7.877.628.303	32.031.421	24.927.060	75.373.634
Retribuzioni	7.858.822.723	7.851.775.694	7.845.897.343	7.832.462.521	7.832.490.186	7.776.165.162	26.360.202	19.285.507	69.732.181
Altri costi del personale	107.134.261	107.104.594	107.104.594	101.463.042	101.463.041	101.463.141	5.671.219	5.641.553	5.641.453
COSTI DI GESTIONE	1.107.579.549	1.108.394.204	1.108.394.204	1.011.061.808	1.011.193.486	1.011.194.120	96.517.741	97.200.718	97.200.084
Beni di Consumo	181.499.792	181.518.173	181.538.173	181.500.662	181.518.173	181.538.173	(870)		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	871.840.434	872.640.281	872.620.281	777.905.964	778.019.564	778.000.198	93.934.470	94.620.717	94.620.083
Altri costi	54.239.323	54.235.750	54.235.750	51.655.182	51.655.749	51.655.749	2.584.141	2.580.001	2.580.001
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.121.139	25.152.819	25.152.819	25.152.139	25.152.819	25.152.185	(31.000)		634
Costi straordinari	52.860	52.906	52.906	52.860	52.906	52.906			
Esborso da contenzioso	25.068.279	25.099.279	25.099.279	25.099.279	25.099.279	25.099.279	(31.000)		
Servizi finanziari		634	634		634				634
AMMORTAMENTI	286.421.990	319.398.986	353.838.450	258.679.957	264.240.330	285.882.198	27.742.033	55.158.656	67.956.252
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	9.385.079.662	9.411.826.297	9.440.387.410	9.228.819.467	9.234.539.862	9.199.856.806	156.260.195	177.286.434	240.530.604
ONERI FINANZIARI	24.456.738	23.558.232	22.610.016	24.456.738	23.558.232	22.610.016			
Oneri Finanziari	24.456.738	23.558.232	22.610.016	24.456.738	23.558.232	22.610.016			
COSTI DISLOCATI	13.381.074.433	12.765.394.104	12.671.057.053	13.352.813.286	12.803.063.357	12.711.218.406	28.261.147	(37.669.253)	(40.161.353)
Altri Trasferimenti In C/Capitale	3.200.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		(1.800.000)		
Contributi Agli Investimenti	209.236.168	365.736.168	433.236.168	189.236.168	341.736.168	421.736.168	20.000.000	24.000.000	11.500.000
Trasferimenti Correnti	13.168.638.265	12.394.657.936	12.237.820.885	13.158.577.118	12.456.327.189	12.289.482.238	10.061.147	(61.669.253)	(51.661.353)
TOTALE GENERALE	22.790.610.833	22.200.778.633	22.134.054.479	22.606.089.491	22.061.161.451	21.933.685.228	184.521.342	139.617.181	200.369.251

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	7.965.956.984	7.887.111.300	7.900.185.178	78.845.684	<i>1,00</i>	65.771.806	<i>0,83</i>
Retribuzioni	7.858.822.723	7.749.000.127	7.681.958.797	109.822.596	<i>1,42</i>	176.863.926	<i>2,30</i>
Altri costi del personale	107.134.261	138.111.173	218.226.381	(30.976.912)	<i>(22,43)</i>	(111.092.120)	<i>(50,91)</i>
COSTI DI GESTIONE	1.107.579.549	1.242.946.611	975.788.098	(135.367.062)	<i>(10,89)</i>	131.791.451	<i>13,51</i>
Beni di Consumo	181.499.792	204.079.647	137.260.600	(22.579.855)	<i>(11,06)</i>	44.239.192	<i>32,23</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	808.906	178.731		630.175	<i>352,58</i>	808.906	
Carta, cancelleria e stampati	4.117.017	6.138.964	4.680.103	(2.021.947)	<i>(32,94)</i>	(563.086)	<i>(12,03)</i>
Giornali e pubblicazioni	254.639	295.011	279.075	(40.372)	<i>(13,68)</i>	(24.436)	<i>(8,76)</i>
Materiali e accessori	176.319.230	197.466.941	132.301.422	(21.147.711)	<i>(10,71)</i>	44.017.808	<i>33,27</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	871.840.434	975.831.546	779.755.591	(103.991.112)	<i>(10,66)</i>	92.084.843	<i>11,81</i>
Assicurazioni	31.653.816	13.879.586	11.805.888	17.774.230	<i>128,06</i>	19.847.928	<i>168,12</i>
Consulenza	5.969.852	5.684.091	3.576.988	285.761	<i>5,03</i>	2.392.864	<i>66,90</i>
Formazione e addestramento	6.605.194	6.934.031	6.801.501	(328.837)	<i>(4,74)</i>	(196.307)	<i>(2,89)</i>
Manutenzione	143.882.973	112.999.652	143.932.733	30.883.321	<i>27,33</i>	(49.760)	<i>(0,03)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	301.568.729	285.751.005	266.135.095	15.817.724	<i>5,54</i>	35.433.634	<i>13,31</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	18.446.473	22.938.243	16.092.711	(4.491.770)	<i>(19,58)</i>	2.353.762	<i>14,63</i>
Promozione	687.700	1.588.071	1.372.124	(900.371)	<i>(56,70)</i>	(684.424)	<i>(49,88)</i>
Servizi ausiliari	46.055.632	44.922.242	48.259.453	1.133.390	<i>2,52</i>	(2.203.821)	<i>(4,57)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	4.316.684	4.299.011	3.917.183	17.673	0,41	399.501	10,20
Servizi ristorazione	91.149.165	90.388.499	83.273.818	760.666	0,84	7.875.347	9,46
Utenze e canoni	221.504.216	386.447.115	194.588.096	(164.942.899)	(42,68)	26.916.120	13,83
Altri costi	54.239.323	63.035.418	58.771.906	(8.796.095)	(13,95)	(4.532.583)	(7,71)
Amministrativi	32.029.713	31.108.835	41.140.662	920.878	2,96	(9.110.949)	(22,15)
Imposte	1.172.546	40.352	25.056	1.132.194	2.805,79	1.147.490	4.579,62
Partecipazione ad organizzazioni	110.745	378.029	385.448	(267.284)	(70,70)	(274.703)	(71,27)
Tasse	20.926.319	31.508.202	17.220.740	(10.581.883)	(33,58)	3.705.579	21,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	25.121.139	24.321.296	30.089.135	799.843	3,29	(4.967.996)	(16,51)
Oneri straordinari e da contenzioso	25.121.139	24.321.296	30.089.135	799.843	3,29	(4.967.996)	(16,51)
Costi straordinari	52.860	53.835	710.080	(975)	(1,81)	(657.220)	(92,56)
Esborso da contenzioso	25.068.279	24.267.461	29.379.056	800.818	3,30	(4.310.777)	(14,67)
AMMORTAMENTI	286.421.990	248.230.116	194.249.893	38.191.874	15,39	92.172.097	47,45
Beni immateriali	7.666.431	7.148.870	7.052.427	517.561	7,24	614.004	8,71
Beni immobili	2.203.147	2.176.529	2.151.327	26.618	1,22	51.820	2,41
Beni mobili	269.265.184	231.649.076	177.340.403	37.616.108	16,24	91.924.781	51,84
Manutenzioni straordinarie	7.287.228	7.255.641	7.705.737	31.587	0,44	(418.509)	(5,43)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	9.385.079.662	9.402.609.323	9.100.312.305	(17.529.661)	(0,19)	284.767.357	3,13

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.448.177	0,29	24.451.215	89,08	0,31	2.715.860	9,89	0,25				281.102	1,02	0,10
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	25.781.312	0,27	22.946.717	89,01	0,29	2.563.283	9,94	0,23				271.312	1,05	0,09
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.666.865	0,02	1.504.498	90,26	0,02	152.577	9,15	0,01				9.790	0,59	0,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	104.497.734	1,11	45.830.447	43,86	0,58	13.972.654	13,37	1,26	174.920	0,17	0,70	44.519.713	42,60	15,54
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.091.901	0,06	5.606.767	92,04	0,07	347.081	5,70	0,03				138.053	2,27	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.298.374	0,13	8.080.035	65,70	0,10	1.319.838	10,73	0,12				2.898.501	23,57	1,01
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.180.317	0,06	4.663.316	90,02	0,06	298.804	5,77	0,03				218.197	4,21	0,08
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	50.539.710	0,54	2.371.331	4,69	0,03	7.003.959	13,86	0,63				41.164.420	81,45	14,37
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.080.043	0,03	2.810.157	91,24	0,04	199.830	6,49	0,02				70.056	2,27	0,02
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.307.389	0,29	22.298.841	81,66	0,28	4.803.142	17,59	0,43	174.920	0,64	0,70	30.486	0,11	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.948.839.676	20,77	1.651.976.707	84,77	20,74	253.476.437	13,01	22,89	598.579	0,03	2,38	42.787.953	2,20	14,94
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	11.318.223	0,12	10.525.722	93,00	0,13	654.535	5,78	0,06				137.966	1,22	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	11.706.005	0,12	10.546.055	90,09	0,13	514.505	4,40	0,05				645.445	5,51	0,23
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.274.344	0,11	6.191.918	60,27	0,08	3.809.865	37,08	0,34				272.561	2,65	0,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.377.848	0,07	3.687.040	57,81	0,05	1.461.616	22,92	0,13				1.229.192	19,27	0,43
Direzione centrale per la formazione	24.816.802	0,26	19.019.452	76,64	0,24	4.629.561	18,65	0,42				1.167.789	4,71	0,41
Direzione centrale per le risorse umane	8.100.589	0,09	6.377.924	78,73	0,08	442.710	5,47	0,04				1.279.955	15,80	0,45
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.309.529	0,09	6.532.681	78,62	0,08	769.900	9,27	0,07				1.006.948	12,12	0,35
Direzione centrale per gli affari generali	4.196.505	0,04	3.807.384	90,73	0,05	274.180	6,53	0,02				114.941	2,74	0,04
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.597.148	0,12	10.351.694	89,26	0,13	734.512	6,33	0,07				510.942	4,41	0,18
Ufficio centrale ispettivo	898.850	0,01	740.362	82,37	0,01	128.620	14,31	0,01				29.868	3,32	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.783.706.775	19,01	1.521.996.869	85,33	19,11	226.036.569	12,67	20,41	543.317	0,03	2,16	35.130.020	1,97	12,27
Direzione regionale Campania VVF	4.669.181	0,05	3.692.120	79,07	0,05	850.683	18,22	0,08	3.871	0,08	0,02	122.507	2,62	0,04
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	3.304.285	0,04	2.643.416	80,00	0,03	577.245	17,47	0,05	2.627	0,08	0,01	80.997	2,45	0,03
Direzione regionale Lazio VVF	6.193.004	0,07	5.309.131	85,73	0,07	784.486	12,67	0,07	3.041	0,05	0,01	96.346	1,56	0,03
Direzione regionale Lombardia VVF	4.994.894	0,05	4.232.024	84,73	0,05	688.298	13,78	0,06	2.350	0,05	0,01	72.222	1,45	0,03
Direzione regionale Piemonte VVF	3.779.045	0,04	2.757.529	72,97	0,03	880.611	23,30	0,08	4.009	0,11	0,02	136.896	3,62	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	5.880.182	0,06	4.359.491	74,14	0,05	1.303.599	22,17	0,12	5.932	0,10	0,02	211.160	3,59	0,07
Direzione regionale Sardegna VVF	3.729.655	0,04	2.486.881	66,68	0,03	1.112.783	29,84	0,10	4.009	0,11	0,02	125.982	3,38	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale Sicilia VVF	4.773.917	0,05	3.368.579	70,56	0,04	1.239.134	25,96	0,11	4.758	0,10	0,02	161.446	3,38	0,06
Direzione regionale Toscana VVF	3.958.689	0,04	2.767.994	69,92	0,03	1.050.268	26,53	0,09	3.968	0,10	0,02	136.459	3,45	0,05
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	3.076.110	0,03	2.535.673	82,43	0,03	476.753	15,50	0,04	1.936	0,06	0,01	61.748	2,01	0,02
Direzione regionale Abruzzo VVF	3.576.670	0,04	2.827.796	79,06	0,04	737.524	20,62	0,07	2.947	0,08	0,01	8.403	0,23	0,00
Direzione regionale Basilicata VVF	2.180.530	0,02	1.819.283	83,43	0,02	356.048	16,33	0,03	1.423	0,07	0,01	3.776	0,17	0,00
Direzione regionale Calabria VVF	4.246.814	0,05	3.172.599	74,71	0,04	1.057.916	24,91	0,10	4.226	0,10	0,02	12.073	0,28	0,00
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	2.645.961	0,03	2.021.244	76,39	0,03	615.367	23,26	0,06	2.440	0,09	0,01	6.910	0,26	0,00
Direzione regionale Liguria VVF	2.995.958	0,03	2.221.281	74,14	0,03	762.959	25,47	0,07	3.049	0,10	0,01	8.669	0,29	0,00
Direzione regionale Marche VVF	2.689.480	0,03	2.069.493	76,95	0,03	610.637	22,70	0,06	2.440	0,09	0,01	6.910	0,26	0,00
Direzione regionale Molise VVF	2.092.488	0,02	1.732.851	82,81	0,02	356.048	17,02	0,03				3.589	0,17	0,00
Direzione regionale Umbria VVF	2.750.195	0,03	2.182.221	79,35	0,03	559.505	20,34	0,05	2.236	0,08	0,01	6.233	0,23	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	58.602.555	0,62	27.916.758	47,64	0,35	25.606.601	43,70	2,31				5.079.196	8,67	1,77
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	2.734.524	0,03	1.674.565	61,24	0,02	740.183	27,07	0,07				319.776	11,69	0,11
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	5.554.782	0,06	3.547.978	63,87	0,04	1.404.405	25,28	0,13				602.399	10,84	0,21
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.488.942	0,08	4.472.355	59,72	0,06	2.052.182	27,40	0,19				964.405	12,88	0,34

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.137.151	0,02	1.432.444	67,03	0,02	479.879	22,45	0,04				224.828	10,52	0,08
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	5.195.998	0,06	3.234.304	62,25	0,04	1.364.262	26,26	0,12				597.432	11,50	0,21
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.501.399	0,04	2.050.891	58,57	0,03	959.213	27,40	0,09				491.295	14,03	0,17
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.477.871	0,03	1.432.491	57,81	0,02	731.834	29,53	0,07				313.546	12,65	0,11
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.862.863	0,02	1.139.687	61,18	0,01	529.947	28,45	0,05				193.229	10,37	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	20.985.322	0,22	4.607.896	21,96	0,06	15.712.437	74,87	1,42				664.989	3,17	0,23
Uffici in posizione di staff	6.663.704	0,07	4.324.148	64,89	0,05	1.632.259	24,49	0,15				707.297	10,61	0,25
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.667.319.022	71,04	5.742.643.626	86,13	72,09	720.381.431	10,80	65,04	15.357.980	0,23	61,14	188.935.985	2,83	65,96
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	105.311.103	1,12	84.917.794	80,64	1,07	17.149.818	16,28	1,55	10.000	0,01	0,04	3.233.491	3,07	1,13
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.988.321	0,13	9.357.612	78,06	0,12	1.902.283	15,87	0,17				728.426	6,08	0,25
Ufficio Centrale Ispettivo	6.308.749	0,07	5.966.618	94,58	0,07	278.358	4,41	0,03				63.773	1,01	0,02
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	14.060.846	0,15	12.485.723	88,80	0,16	1.271.987	9,05	0,11				303.136	2,16	0,11
Direzione Centrale della Polizia Criminale	85.741.631	0,91	66.787.321	77,89	0,84	13.255.724	15,46	1,20				5.698.586	6,65	1,99
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	26.168.855	0,28	21.304.462	81,41	0,27	3.351.324	12,81	0,30				1.513.069	5,78	0,53

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.633.979	0,16	13.324.019	91,05	0,17	917.281	6,27	0,08				392.679	2,68	0,14
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	35.137.730	0,37	28.486.210	81,07	0,36	6.004.104	17,09	0,54				647.416	1,84	0,23
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	35.076.730	0,37	24.308.318	69,30	0,31	9.071.188	25,86	0,82				1.697.224	4,84	0,59
Direzione Centrale per il Personale	47.018.138	0,50	41.732.011	88,76	0,52	4.535.180	9,65	0,41				750.947	1,60	0,26
Direzione Centrale di Sanita'	13.547.562	0,14	12.446.119	91,87	0,16	713.711	5,27	0,06				387.732	2,86	0,14
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.672.847	0,07	6.282.626	94,15	0,08	325.151	4,87	0,03				65.070	0,98	0,02
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.292.332	0,30	23.189.841	81,97	0,29	3.290.396	11,63	0,30				1.812.095	6,40	0,63
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.568.507	0,06	5.110.494	91,77	0,06	345.718	6,21	0,03				112.295	2,02	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	101.350.277	1,08	92.210.385	90,98	1,16	8.516.420	8,40	0,77				623.472	0,62	0,22
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	6.025.212	0,06	4.024.307	66,79	0,05	1.896.772	31,48	0,17				104.133	1,73	0,04
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	44.396.538	0,47	22.008.270	49,57	0,28	16.622.980	37,44	1,50				5.765.288	12,99	2,01
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.046.362.688	43,11	3.416.133.714	84,42	42,88	498.252.561	12,31	44,99	9.844.207	0,24	39,19	122.132.206	3,02	42,64
Direzione Centrale Anticrimine	60.358.014	0,64	48.668.700	80,63	0,61	8.232.364	13,64	0,74				3.456.950	5,73	1,21
Questura di Ancona	29.491.296	0,31	26.519.425	89,92	0,33	2.094.742	7,10	0,19	72.716	0,25	0,29	804.413	2,73	0,28
Questura di Bari	117.772.312	1,25	112.571.290	95,58	1,41	3.252.145	2,76	0,29	290.425	0,25	1,16	1.658.452	1,41	0,58

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Bologna	65.744.868	0,70	60.832.435	92,53	0,76	3.264.967	4,97	0,29	167.769	0,26	0,67	1.479.697	2,25	0,52
Questura di Bolzano	29.755.618	0,32	27.119.259	91,14	0,34	1.623.738	5,46	0,15	119.022	0,40	0,47	893.599	3,00	0,31
Questura di Cagliari	29.326.396	0,31	26.458.441	90,22	0,33	1.836.609	6,26	0,17	147.828	0,50	0,59	883.518	3,01	0,31
Questura di Campobasso	12.239.294	0,13	10.901.218	89,07	0,14	914.734	7,47	0,08	49.386	0,40	0,20	373.956	3,06	0,13
Questura di Catania	80.278.674	0,86	75.307.982	93,81	0,95	3.410.972	4,25	0,31	55.582	0,07	0,22	1.504.138	1,87	0,53
Questura di Catanzaro	29.178.481	0,31	26.127.316	89,54	0,33	2.288.309	7,84	0,21	106.833	0,37	0,43	656.023	2,25	0,23
Questura di Firenze	53.916.383	0,57	47.325.912	87,78	0,59	4.970.528	9,22	0,45	131.206	0,24	0,52	1.488.737	2,76	0,52
Questura di Genova	81.395.013	0,87	74.539.757	91,58	0,94	4.855.677	5,97	0,44	197.681	0,24	0,79	1.801.898	2,21	0,63
Questura dell'Aquila	23.349.919	0,25	20.980.293	89,85	0,26	1.624.058	6,96	0,15	57.108	0,24	0,23	688.460	2,95	0,24
Questura di Milano	242.581.628	2,58	222.589.436	91,76	2,79	15.132.924	6,24	1,37	576.732	0,24	2,30	4.282.536	1,77	1,50
Questura di Napoli	252.772.923	2,69	233.370.272	92,32	2,93	14.144.557	5,60	1,28	675.173	0,27	2,69	4.582.921	1,81	1,60
Questura di Perugia	25.294.056	0,27	22.774.518	90,04	0,29	1.655.376	6,54	0,15	104.462	0,41	0,42	759.700	3,00	0,27
Questura di Potenza	15.632.269	0,17	14.045.692	89,85	0,18	1.045.583	6,69	0,09	63.316	0,41	0,25	477.678	3,06	0,17
Questura di Reggio Calabria	71.763.771	0,76	65.919.405	91,86	0,83	3.911.443	5,45	0,35	276.970	0,39	1,10	1.655.953	2,31	0,58
Questura di Roma	416.372.598	4,44	372.799.329	89,54	4,68	33.290.327	8,00	3,01	1.417.306	0,34	5,64	8.865.636	2,13	3,10

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Torino	134.555.018	1,43	123.926.335	92,10	1,56	7.763.013	5,77	0,70	261.280	0,19	1,04	2.604.390	1,94	0,91
Questura di Trento	20.373.687	0,22	18.525.018	90,93	0,23	1.234.378	6,06	0,11	55.582	0,27	0,22	558.709	2,74	0,20
Questura di Trieste	33.812.184	0,36	31.043.336	91,81	0,39	1.719.251	5,08	0,16	140.228	0,41	0,56	909.369	2,69	0,32
Questura di Venezia	53.164.402	0,57	48.035.342	90,35	0,60	3.663.946	6,89	0,33	138.490	0,26	0,55	1.326.624	2,50	0,46
Questura di Palermo	154.528.171	1,65	142.187.069	92,01	1,78	10.750.834	6,96	0,97	398.678	0,26	1,59	1.191.590	0,77	0,42
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	578.372.498	6,16	473.138.231	81,81	5,94	91.426.566	15,81	8,25	8.989.660	1,55	35,79	4.818.041	0,83	1,68
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	11.271.650	0,12	10.353.171	91,85	0,13	817.328	7,25	0,07				101.151	0,90	0,04
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.923.809	0,17	13.472.754	84,61	0,17	1.543.194	9,69	0,14	800.000	5,02	3,18	107.861	0,68	0,04
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.314.101	0,22	16.032.261	78,92	0,20	3.332.512	16,40	0,30	100.000	0,49	0,40	849.328	4,18	0,30
Sede Didattico-Residenziale (ex SSAI)	6.638.676	0,07	4.662.408	70,23	0,06	1.845.846	27,80	0,17				130.422	1,96	0,05
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.528.592	0,05	3.847.233	84,95	0,05	659.590	14,57	0,06				21.769	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	5.685.570	0,06	4.809.772	84,60	0,06	828.627	14,57	0,07	9.000	0,16	0,04	38.171	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	3.671.072	0,04	2.926.619	79,72	0,04	715.635	19,49	0,06	6.000	0,16	0,02	22.818	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.483.890	0,04	2.879.720	82,66	0,04	566.511	16,26	0,05	18.000	0,52	0,07	19.659	0,56	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.498.331	0,09	6.668.385	78,47	0,08	1.736.458	20,43	0,16	45.000	0,53	0,18	48.488	0,57	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.893.395	0,07	5.435.172	78,85	0,07	1.386.636	20,12	0,13	25.000	0,36	0,10	46.587	0,68	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	3.727.761	0,04	3.152.014	84,56	0,04	544.861	14,62	0,05	10.000	0,27	0,04	20.886	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.585.105	0,04	2.841.026	79,25	0,04	651.438	18,17	0,06	69.000	1,92	0,27	23.641	0,66	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.136.218	0,03	2.722.977	86,82	0,03	383.425	12,23	0,03	1.500	0,05	0,01	28.316	0,90	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	4.810.421	0,05	3.931.053	81,72	0,05	711.881	14,80	0,06	140.000	2,91	0,56	27.487	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.694.399	0,11	8.651.427	80,90	0,11	1.745.101	16,32	0,16	203.000	1,90	0,81	94.871	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.567.486	0,05	3.952.202	86,53	0,05	515.740	11,29	0,05	60.000	1,31	0,24	39.544	0,87	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	7.159.962	0,08	6.315.260	88,20	0,08	793.559	11,08	0,07	3.500	0,05	0,01	47.643	0,67	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.488.564	0,04	2.888.096	82,79	0,04	565.931	16,22	0,05	11.000	0,32	0,04	23.537	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.698.473	0,04	3.113.279	84,18	0,04	554.542	14,99	0,05	10.000	0,27	0,04	20.652	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.763.389	0,03	2.382.501	86,22	0,03	360.327	13,04	0,03				20.561	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.209.589	0,19	14.292.723	78,49	0,18	3.379.193	18,56	0,31	450.000	2,47	1,79	87.673	0,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.539.618	0,04	2.984.516	84,32	0,04	516.209	14,58	0,05	15.000	0,42	0,06	23.893	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.948.827	0,05	4.161.889	84,10	0,05	697.650	14,10	0,06	55.000	1,11	0,22	34.288	0,69	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.086.718	0,04	3.427.536	83,87	0,04	608.558	14,89	0,05	20.000	0,49	0,08	30.624	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.470.823	0,04	2.796.769	80,58	0,04	527.865	15,21	0,05	127.500	3,67	0,51	18.689	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.910.052	0,04	3.257.541	83,31	0,04	623.660	15,95	0,06	1.000	0,03	0,00	27.851	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.512.081	0,08	6.295.019	83,80	0,08	1.068.891	14,23	0,10	100.000	1,33	0,40	48.171	0,64	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.690.688	0,06	4.998.576	87,84	0,06	596.115	10,48	0,05	70.000	1,23	0,28	25.997	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	4.971.087	0,05	4.205.581	84,60	0,05	670.132	13,48	0,06	60.000	1,21	0,24	35.374	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.300.873	0,05	3.470.140	80,68	0,04	800.238	18,61	0,07	3.000	0,07	0,01	27.495	0,64	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.262.065	0,06	4.525.436	86,00	0,06	699.656	13,30	0,06				36.973	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.599.127	0,03	1.990.476	76,58	0,02	594.456	22,87	0,05				14.195	0,55	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.190.211	0,04	3.416.207	81,53	0,04	739.170	17,64	0,07	8.000	0,19	0,03	26.834	0,64	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	12.837.586	0,14	10.068.029	78,43	0,13	2.465.279	19,20	0,22	200.000	1,56	0,80	104.278	0,81	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.771.873	0,14	10.547.081	82,58	0,13	1.908.782	14,95	0,17	227.500	1,78	0,91	88.510	0,69	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.897.488	0,04	3.046.766	78,17	0,04	821.740	21,08	0,07				28.982	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	5.775.279	0,06	4.540.827	78,63	0,06	1.068.283	18,50	0,10	120.000	2,08	0,48	46.169	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.071.973	0,03	2.515.619	81,89	0,03	526.836	17,15	0,05	10.000	0,33	0,04	19.518	0,64	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.441.465	0,04	2.791.398	81,11	0,04	612.205	17,79	0,06	5.000	0,15	0,02	32.862	0,95	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	24.739.590	0,26	16.016.107	64,74	0,20	6.569.303	26,55	0,59	2.020.000	8,17	8,04	134.180	0,54	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	3.940.570	0,04	3.387.805	85,97	0,04	531.287	13,48	0,05				21.478	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.037.635	0,04	3.425.024	84,83	0,04	587.064	14,54	0,05	6.000	0,15	0,02	19.547	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.031.921	0,06	4.672.306	77,46	0,06	1.138.107	18,87	0,10	170.000	2,82	0,68	51.508	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.048.091	0,05	4.045.315	80,14	0,05	946.150	18,74	0,09	14.000	0,28	0,06	42.626	0,84	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.245.939	0,05	3.361.248	79,16	0,04	810.808	19,10	0,07	55.000	1,30	0,22	18.883	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.395.606	0,05	3.618.890	82,33	0,05	712.054	16,20	0,06	30.000	0,68	0,12	34.662	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.863.625	0,04	3.326.862	86,11	0,04	507.487	13,13	0,05	5.000	0,13	0,02	24.276	0,63	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.896.733	0,04	3.298.739	84,65	0,04	551.148	14,14	0,05	20.000	0,51	0,08	26.846	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.176.341	0,03	2.586.271	81,42	0,03	564.239	17,76	0,05	4.330	0,14	0,02	21.501	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.947.832	0,07	5.046.314	72,63	0,06	862.866	12,42	0,08	1.001.000	14,41	3,98	37.652	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.735.496	0,05	3.713.983	78,43	0,05	888.980	18,77	0,08	90.000	1,90	0,36	42.533	0,90	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	2.602.615	0,03	1.764.583	67,80	0,02	808.546	31,07	0,07	15.000	0,58	0,06	14.486	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.003.670	0,05	3.895.770	77,86	0,05	1.034.361	20,67	0,09	50.000	1,00	0,20	23.539	0,47	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.527.298	0,04	3.094.891	87,74	0,04	392.499	11,13	0,04	15.000	0,43	0,06	24.908	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	3.809.697	0,04	3.247.827	85,25	0,04	531.762	13,96	0,05	10.000	0,26	0,04	20.108	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	8.944.173	0,10	7.428.446	83,05	0,09	1.138.776	12,73	0,10	300.000	3,35	1,19	76.951	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.618.859	0,07	5.445.901	82,28	0,07	1.004.566	15,18	0,09	130.000	1,96	0,52	38.392	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.216.525	0,03	2.597.763	80,76	0,03	589.221	18,32	0,05	5.000	0,16	0,02	24.541	0,76	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.114.124	0,04	3.354.833	81,54	0,04	725.220	17,63	0,07	2.500	0,06	0,01	31.571	0,77	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.221.750	0,10	6.896.354	74,78	0,09	2.224.456	24,12	0,20	55.000	0,60	0,22	45.940	0,50	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.158.869	0,04	3.576.913	86,01	0,04	527.249	12,68	0,05	11.000	0,26	0,04	43.707	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.456.673	0,04	2.989.001	86,47	0,04	428.304	12,39	0,04	10.000	0,29	0,04	29.368	0,85	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.341.127	0,04	2.740.741	82,03	0,03	564.103	16,88	0,05	2.000	0,06	0,01	34.283	1,03	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.498.158	0,07	5.559.342	85,55	0,07	843.630	12,98	0,08	55.000	0,85	0,22	40.186	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.379.643	0,05	3.824.564	87,33	0,05	513.744	11,73	0,05	8.500	0,19	0,03	32.835	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.726.445	0,03	2.084.815	76,47	0,03	617.499	22,65	0,06	5.000	0,18	0,02	19.131	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	2.983.914	0,03	2.543.059	85,23	0,03	404.122	13,54	0,04	10.000	0,34	0,04	26.733	0,90	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	2.925.616	0,03	2.552.763	87,26	0,03	341.369	11,67	0,03				31.484	1,08	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.913.341	0,08	6.981.557	88,23	0,09	688.880	8,71	0,06	195.000	2,46	0,78	47.904	0,61	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.264.388	0,03	2.728.505	83,58	0,03	494.547	15,15	0,04	15.000	0,46	0,06	26.336	0,81	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	2.883.022	0,03	2.458.199	85,26	0,03	333.797	11,58	0,03	60.000	2,08	0,24	31.026	1,08	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.408.242	0,04	2.909.599	85,37	0,04	449.356	13,18	0,04	16.000	0,47	0,06	33.287	0,98	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	3.961.310	0,04	3.405.238	85,96	0,04	510.374	12,88	0,05	19.800	0,50	0,08	25.898	0,65	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.746.246	0,04	3.198.765	85,39	0,04	511.262	13,65	0,05	6.000	0,16	0,02	30.219	0,81	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.411.564	0,04	2.712.698	79,51	0,03	635.753	18,64	0,06	40.000	1,17	0,16	23.113	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	4.894.961	0,05	4.202.211	85,85	0,05	629.935	12,87	0,06	30.000	0,61	0,12	32.815	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.243.559	0,03	2.611.749	80,52	0,03	601.078	18,53	0,05	15.000	0,46	0,06	15.732	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.150.835	0,04	3.473.405	83,68	0,04	640.320	15,43	0,06	18.000	0,43	0,07	19.110	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.065.792	0,09	6.951.078	86,18	0,09	729.106	9,04	0,07	340.000	4,22	1,35	45.608	0,57	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.380.594	0,04	2.920.017	86,38	0,04	423.043	12,51	0,04				37.534	1,11	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.279.079	0,03	2.819.615	85,99	0,04	418.131	12,75	0,04	8.000	0,24	0,03	33.333	1,02	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.439.292	0,09	7.432.478	88,07	0,09	909.561	10,78	0,08	50.000	0,59	0,20	47.253	0,56	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.742.030	0,04	3.144.748	84,04	0,04	520.955	13,92	0,05	20.000	0,53	0,08	56.327	1,51	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.233.161	0,06	4.576.565	87,45	0,06	595.659	11,38	0,05	30.000	0,57	0,12	30.937	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.385.363	0,05	3.523.056	80,34	0,04	800.251	18,25	0,07	21.000	0,48	0,08	41.056	0,94	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	10.556.743	0,11	9.011.573	85,36	0,11	1.053.483	9,98	0,10	425.000	4,03	1,69	66.687	0,63	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.679.225	0,03	2.158.208	80,55	0,03	504.074	18,81	0,05	600	0,02	0,00	16.343	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.650.032	0,04	3.080.367	84,39	0,04	531.807	14,57	0,05	15.000	0,41	0,06	22.858	0,63	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.026.813	0,09	6.760.722	84,23	0,08	1.167.968	14,55	0,11	50.000	0,62	0,20	48.123	0,60	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.569.535	0,04	3.050.333	85,45	0,04	441.691	12,37	0,04	52.000	1,46	0,21	25.511	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.533.607	0,06	4.771.413	86,23	0,06	624.346	11,28	0,06	101.530	1,83	0,40	36.318	0,66	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.198.733	0,06	4.361.163	83,89	0,05	662.615	12,75	0,06	120.000	2,31	0,48	54.955	1,06	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.256.521	0,03	2.917.869	89,60	0,04	302.693	9,29	0,03	10.000	0,31	0,04	25.959	0,80	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.425.185	0,04	2.909.481	84,94	0,04	472.232	13,79	0,04	15.000	0,44	0,06	28.472	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	2.924.915	0,03	2.244.154	76,73	0,03	644.827	22,05	0,06	24.000	0,82	0,10	11.934	0,41	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	4.815.966	0,05	3.772.043	78,32	0,05	958.363	19,90	0,09	33.000	0,69	0,13	52.560	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.075.934	0,03	2.524.025	82,06	0,03	512.121	16,65	0,05	6.000	0,20	0,02	33.788	1,10	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.811.822	0,04	3.362.955	88,22	0,04	411.761	10,80	0,04	10.000	0,26	0,04	27.106	0,71	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.992.874	0,04	3.079.568	77,13	0,04	847.411	21,22	0,08	46.000	1,15	0,18	19.895	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.117.056	0,03	2.735.823	87,77	0,03	307.065	9,85	0,03	33.000	1,06	0,13	41.168	1,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.778.466	0,03	2.305.394	82,97	0,03	449.499	16,18	0,04	7.400	0,27	0,03	16.173	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.041.390	0,03	2.632.275	86,55	0,03	364.557	11,99	0,03	6.000	0,20	0,02	38.558	1,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.123.366	0,04	3.134.327	76,01	0,04	935.319	22,68	0,08	15.000	0,36	0,06	38.720	0,94	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.139.952	0,05	4.494.284	87,44	0,06	601.709	11,71	0,05	8.000	0,16	0,03	35.959	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	1.856.749	0,02	1.563.358	84,20	0,02	277.607	14,95	0,03	1.000	0,05	0,00	14.784	0,80	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.281.943	0,03	2.452.859	74,74	0,03	809.182	24,66	0,07				19.902	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.332.339	0,05	3.762.399	86,84	0,05	516.258	11,92	0,05	25.000	0,58	0,10	28.682	0,66	0,01
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	7.163.727	0,08	5.538.262	77,31	0,07	1.594.990	22,26	0,14	20.000	0,28	0,08	10.475	0,15	0,00
TOTALE GENERALE	9.385.079.662	100,00	7.965.956.984	84,88	100,00	1.107.579.549	11,80	100,00	25.121.139	0,27	100,00	286.421.990	3,05	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	352	0,23	23.847.867		23.847.867	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	814	0,53	44.479.876	677.987	45.157.862	1,50
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	22,86	1.568.445.373	65.952.141	1.634.397.514	4,04
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	0,27	23.232.472	1.212.449	24.444.921	4,96
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	69,86	5.177.571.617	490.181.670	5.667.753.288	8,65
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.613	6,25	449.742.223	13.479.048	463.221.271	2,91
TOTALE GENERALE	153.825	100,00	7.287.319.428	571.503.295	7.858.822.723	7,27

MINISTERO DELL'INTERNO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	352	23.847.867	67.750	352	23.817.488	67.663	352	23.787.023	67.577
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	814	44.479.876	54.662	810	44.234.089	54.609	804	43.961.552	54.667
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	1.568.445.373	44.597	35.158	1.567.202.557	44.577	35.158	1.566.763.657	44.564
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	23.232.472	56.253	413	23.194.390	56.161	413	23.159.014	56.075
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	5.177.571.617	48.180	107.464	5.173.375.429	48.140	107.464	5.169.849.715	48.108
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.613	449.742.223	46.787	9.614	448.457.927	46.649	9.601	446.891.755	46.548
TOTALE GENERALE	153.825	7.287.319.428	47.374	153.810	7.280.281.880	47.333	153.792	7.274.412.717	47.300

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	352	23.847.867	67.750	344	23.136.963	67.259	8	710.904	491	2,33	3,07	0,73
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	814	44.479.876	54.662	819	43.930.667	53.642	(5)	549.209	1.020	(0,64)	1,25	1,90
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	1.568.445.373	44.597	35.116	1.547.360.436	44.064	54	21.084.937	532	0,15	1,36	1,21
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	23.232.472	56.253	406	22.612.949	55.697	7	619.523	556	1,72	2,74	1,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	5.177.571.617	48.180	107.920	5.004.902.058	46.376	(456)	172.669.559	1.803	(0,42)	3,45	3,89
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.613	449.742.223	46.787	9.760	445.569.193	45.651	(148)	4.173.030	1.135	(1,51)	0,94	2,49
TOTALE GENERALE	153.825	7.287.319.428	47.374	154.365	7.087.512.266	45.914	(540)	199.807.162	1.460	(0,35)	2,82	3,18

MINISTERO DELL'INTERNO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	89,56	10,44	1	1	77.978	9,89	86,88	19,60	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,96	99,04	1	3	128.420	13,37	43,21	42,44	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,17	0,83	1	2	55.413	13,01	83,87	0,76	96,09
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	2,30	97,70	1	1	141.895	43,70	41,71	16,71	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	98,71	1,29	1	2	62.042	10,80	85,01	2,79	92,62
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	97,36	2,64	2	2	60.168	15,81	80,09	9,32	90,75

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519.695.670		5.148.876		47.968.332		572.812.878
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	519.695.670		5.148.876		47.968.332		572.812.878
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.497.734	24.456.738	10.764.548.538		33.508.248	216.446.048	11.143.457.306
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.307.389	29.062	1.155.360		5.940.108		34.431.919
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	72.010.028		86.000		20.595.263		92.691.291
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.180.317	24.427.676	10.763.307.178		6.972.877	216.446.048	11.016.334.096
Ordine pubblico e sicurezza	6.667.319.022		87.427.623		1.008.865.388	28.039.457	7.791.651.489
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.353.064.977		344.687		357.660.010	28.039.457	6.739.109.131
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					438.275.612		438.275.612
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	314.254.044		87.082.936		212.929.766		614.266.746

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Soccorso civile	1.948.839.676		16.296.945		135.513.168	30.715.355	2.131.365.144
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.377.848		878.427		(2.346.912)		4.909.363
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.942.461.828		15.418.518		137.860.080	30.715.355	2.126.455.781
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.602.555		2.493.933.703		15.538.600	100.000	2.568.174.858
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.602.555		2.493.933.703		15.538.600	100.000	2.568.174.858
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.125.005		13.718.748		101.179.708		201.023.461
Indirizzo politico	27.448.177		3.200.000		1.525.116		32.173.293
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.676.828		10.518.748		99.654.592		168.850.168
TOTALE GENERALE	9.385.079.662	24.456.738	13.381.074.433	0	1.342.573.444	275.300.860	24.408.485.136

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con DPCM n. 142 del 10 luglio 2014.

La struttura del Ministero prevede sette Direzioni Generali, coordinate dal *Segretariato Generale*, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. Un ulteriore centro di costo è allocato nella *Direzione generale degli affari generali e del personale: Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente*. Con il vigente regolamento di organizzazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, consta di nove Centri di responsabilità amministrativa - unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – due Centri di responsabilità in più rispetto al precedente assetto organizzativo vigente fino al 2014.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine, la prevenzione e la lotta dell'inquinamento, la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti, il sostegno alle associazioni ambientaliste, il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (VIA e VAS), la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali. Monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Monitoraggio e controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Formulazione di proposte al fine della partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati e formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale. Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle agende 21 locali. Predisposizione, con altri Ministeri interessati, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione del gas ad effetto serra.

La maggior parte di tali funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano la quota minore del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	152.340.185	474.679.643	627.019.828	149.638.962	388.045.451	537.684.413	149.605.172	362.586.986	512.192.158
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	13.848.016	559.184	14.407.200	13.845.663	567.085	14.412.748	13.845.180	567.085	14.412.265
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	16.639.337	59.993.556	76.632.893	16.644.442	9.993.556	26.637.998	16.649.357	9.993.556	26.642.913
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.495.781		29.495.781	29.497.444		29.497.444	29.480.377		29.480.377
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.718.672	11.443.468	15.162.140	3.732.538	11.443.468	15.176.006	3.744.948	11.443.468	15.188.416
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.657.333	275.588.816	281.246.149	5.661.804	242.177.527	247.839.331	5.635.600	229.719.062	235.354.662
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	48.321.390	88.153.203	136.474.593	45.809.150	86.210.818	132.019.968	45.803.043	83.210.818	129.013.861
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	26.491.671	38.941.416	65.433.087	26.273.686	37.652.997	63.926.683	26.271.209	27.652.997	53.924.206
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.167.985		8.167.985	8.174.234		8.174.234	8.175.458		8.175.458
Ricerca e innovazione	50.368	90.218.165	90.268.533	50.192	90.045.484	90.095.676	50.175	90.045.484	90.095.659
Ricerca in materia ambientale	50.368	90.218.165	90.268.533	50.192	90.045.484	90.095.676	50.175	90.045.484	90.095.659

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

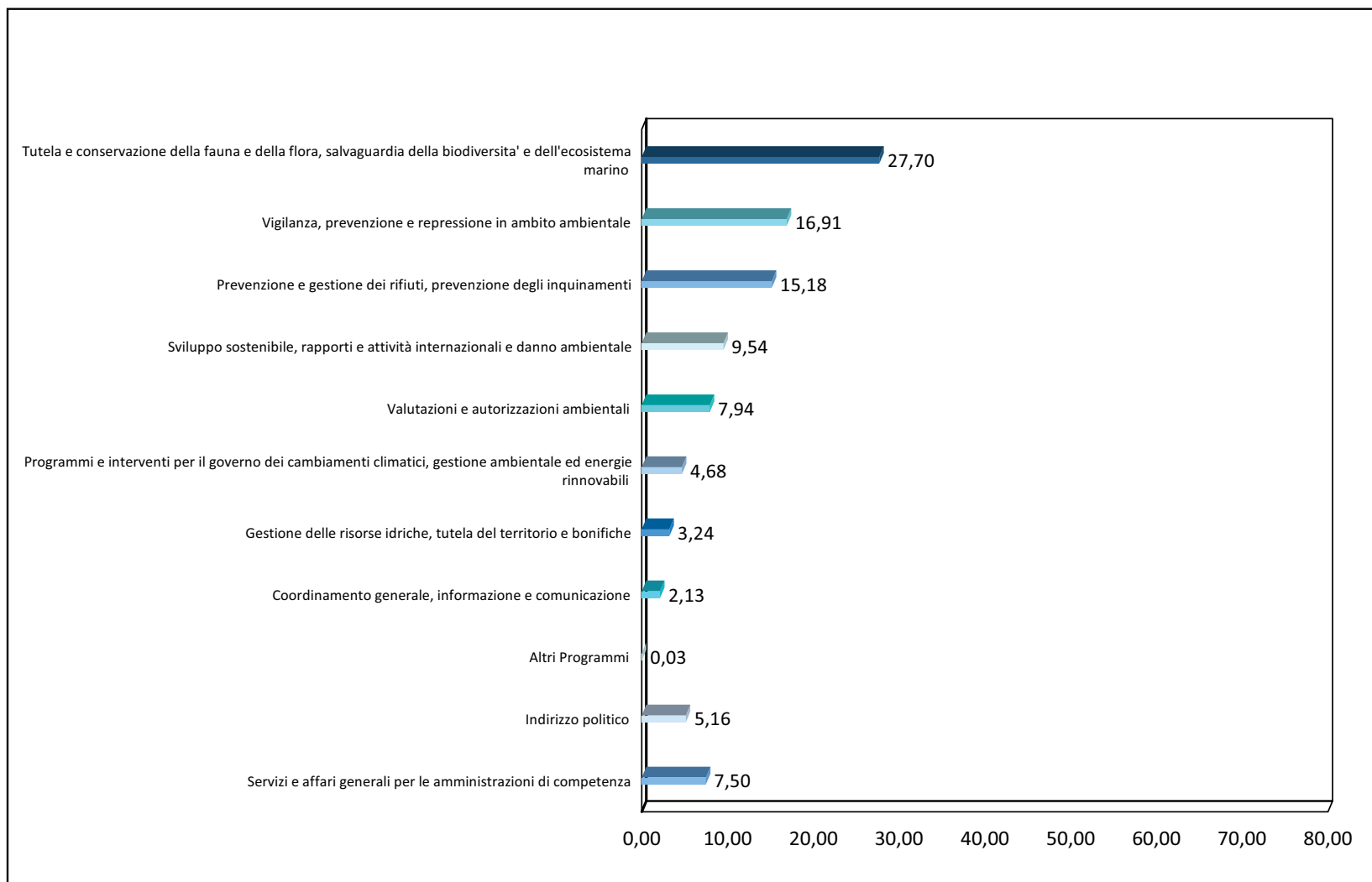
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.084.293	5.449.797	27.534.090	22.071.702	5.289.110	27.360.812	22.067.731	5.289.110	27.356.841
Indirizzo politico	8.994.887	5.000.000	13.994.887	8.988.654	5.000.000	13.988.654	8.983.687	5.000.000	13.983.687
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.089.406	449.797	13.539.203	13.083.048	289.110	13.372.158	13.084.045	289.110	13.373.155
TOTALE GENERALE (*)	174.474.846	570.347.605	744.822.451	171.760.855	483.380.045	655.140.900	171.723.078	457.921.580	629.644.658

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	752	71,42	152.340.185	87,31	24,30	474.679.643	83,23	75,70	627.019.828	84,18
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	59	5,60	13.848.016	7,94	96,12	559.184	0,10	3,88	14.407.200	1,93
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	36	3,42	16.639.337	9,54	21,71	59.993.556	10,52	78,29	76.632.893	10,29
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	391	37,13	29.495.781	16,91	100,00				29.495.781	3,96
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	41	3,89	3.718.672	2,13	24,53	11.443.468	2,01	75,47	15.162.140	2,04
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	66	6,27	5.657.333	3,24	2,01	275.588.816	48,32	97,99	281.246.149	37,76
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	97	9,21	48.321.390	27,70	35,41	88.153.203	15,46	64,59	136.474.593	18,32
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	33	3,13	26.491.671	15,18	40,49	38.941.416	6,83	59,51	65.433.087	8,79
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	29	2,75	8.167.985	4,68	100,00				8.167.985	1,10
Ricerca e innovazione	1	0,09	50.368	0,03	0,06	90.218.165	15,82	99,94	90.268.533	12,12
Ricerca in materia ambientale	1	0,09	50.368	0,03	0,06	90.218.165	15,82	99,94	90.268.533	12,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	300	28,49	22.084.293	12,66	80,21	5.449.797	0,96	19,79	27.534.090	3,70
Indirizzo politico	99	9,40	8.994.887	5,16	64,27	5.000.000	0,88	35,73	13.994.887	1,88
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	201	19,09	13.089.406	7,50	96,68	449.797	0,08	3,32	13.539.203	1,82
TOTALE GENERALE (*)	1.053	100,00	174.474.846	100,00	23,43	570.347.605	100,00	76,57	744.822.451	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	9,40	8.994.887	5,16	64,27	5.000.000	0,88	35,73	13.994.887	1,88
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	99	9,40	8.994.887	5,16	64,27	5.000.000	0,88	35,73	13.994.887	1,88
Indirizzo politico	99	9,40	8.994.887	5,16	64,27	5.000.000	0,88	35,73	13.994.887	1,88
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	9,21	48.321.390	27,70	35,41	88.153.203	15,46	64,59	136.474.593	18,32
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	97	9,21	48.321.390	27,70	35,41	88.153.203	15,46	64,59	136.474.593	18,32
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	97	9,21	48.321.390	27,70	35,41	88.153.203	15,46	64,59	136.474.593	18,32
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	3,42	16.639.337	9,54	21,71	59.993.556	10,52	78,29	76.632.893	10,29
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36	3,42	16.639.337	9,54	21,71	59.993.556	10,52	78,29	76.632.893	10,29
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	36	3,42	16.639.337	9,54	21,71	59.993.556	10,52	78,29	76.632.893	10,29
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	5,60	13.848.016	7,94	96,12	559.184	0,10	3,88	14.407.200	1,93
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	59	5,60	13.848.016	7,94	96,12	559.184	0,10	3,88	14.407.200	1,93
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	59	5,60	13.848.016	7,94	96,12	559.184	0,10	3,88	14.407.200	1,93
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	592	56,22	42.585.188	24,41	98,95	449.797	0,08	1,05	43.034.985	5,78
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	391	37,13	29.495.781	16,91	100,00			0,00	29.495.781	3,96

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	391	37,13	29.495.781	16,91	100,00			0,00	29.495.781	3,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	201	19,09	13.089.406	7,50	96,68	449.797	0,08	3,32	13.539.203	1,82
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	201	19,09	13.089.406	7,50	96,68	449.797	0,08	3,32	13.539.203	1,82
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	6,27	5.657.333	3,24	2,01	275.588.816	48,32	97,99	281.246.149	37,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	66	6,27	5.657.333	3,24	2,01	275.588.816	48,32	97,99	281.246.149	37,76
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	66	6,27	5.657.333	3,24	2,01	275.588.816	48,32	97,99	281.246.149	37,76
SEGRETARIATO GENERALE	42	3,99	3.769.039	2,16	3,57	101.661.633	17,82	96,43	105.430.672	14,16
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41	3,89	3.718.672	2,13	24,53	11.443.468	2,01	75,47	15.162.140	2,04
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	41	3,89	3.718.672	2,13	24,53	11.443.468	2,01	75,47	15.162.140	2,04
Ricerca e innovazione	1	0,09	50.368	0,03	0,06	90.218.165	15,82	99,94	90.268.533	12,12
Ricerca in materia ambientale	1	0,09	50.368	0,03	0,06	90.218.165	15,82	99,94	90.268.533	12,12
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	33	3,13	26.491.671	15,18	40,49	38.941.416	6,83	59,51	65.433.087	8,79
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33	3,13	26.491.671	15,18	40,49	38.941.416	6,83	59,51	65.433.087	8,79
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	33	3,13	26.491.671	15,18	40,49	38.941.416	6,83	59,51	65.433.087	8,79
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	2,75	8.167.985	4,68	100,00				8.167.985	1,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29	2,75	8.167.985	4,68	100,00				8.167.985	1,10
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	29	2,75	8.167.985	4,68	100,00				8.167.985	1,10

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	1.053	100,00	174.474.846	100,00	23,43	570.347.605	100,00	76,57	744.822.451	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.003 Ricerca in materia ambientale	0,06	99,94	12,12			73,99	50.368	0,09			37.265
018.003 Valutazioni e autorizzazioni ambientali	96,12	3,88	1,93	76,16		22,90	234.712	5,60	8,47		53.756
018.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	21,71	78,29	10,29	85,88		13,46	462.204	3,42	13,89		62.232
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		3,96	18,73		81,10	75.437	37,13	4,60		61.180
018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	24,53	75,47	2,04	35,09		63,03	90.699	3,89	9,76		57.172
018.012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	2,01	97,99	37,76	31,38		61,38	85.717	6,27	7,58		52.616
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	35,41	64,59	18,32	89,52		10,06	498.159	9,21	5,15		50.099
018.015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40,49	59,51	8,79	91,50		7,77	802.778	3,13	15,15		62.367
018.016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	100,00		1,10	77,28		21,96	281.655	2,75	13,79		61.862
032.002 Indirizzo politico	64,27	35,73	1,88	22,31		76,20	90.857	9,40	5,05		69.232
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,68	3,32	1,82	17,99		76,25	65.121	19,09	3,98		49.653

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	61.540.978	35,27	8,24	61.562.208	35,84	9,37	61.528.613	35,83	9,75
Retribuzioni	60.733.097	34,81	8,13	60.754.327	35,37	9,25	60.720.732	35,36	9,62
Altri costi del personale	807.881	0,46	0,11	807.881	0,47	0,12	807.881	0,47	0,13
COSTI DI GESTIONE	111.610.853	63,97	14,95	108.874.882	63,39	16,58	108.874.882	63,40	17,26
Beni di consumo	566.697	0,32	0,08	559.376	0,33	0,09	559.376	0,33	0,09
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.228.394	63,18	14,76	107.514.744	62,60	16,37	107.514.744	62,61	17,04
Altri costi	815.762	0,47	0,11	800.762	0,47	0,12	800.762	0,47	0,13
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	808.589	0,46	0,11	808.589	0,47	0,12	808.589	0,47	0,13
Esborso da contenzioso	808.589	0,46	0,11	808.589	0,47	0,12	808.589	0,47	0,13
AMMORTAMENTI	514.426	0,29	0,07	515.176	0,30	0,08	510.994	0,30	0,08
Totale Costi	174.474.846	100,00	23,36	171.760.855	100,00	26,15	171.723.078	100,00	27,22
ONERI FINANZIARI	1.957.215	0,34	0,26	1.586.679	0,33	0,24	1.233.572	0,27	0,20
Oneri finanziari	1.957.215	0,34	0,26	1.586.679	0,33	0,24	1.233.572	0,27	0,20
COSTI DISLOCATI	570.347.605	99,66	76,37	483.380.045	99,67	73,60	457.921.580	99,73	72,58
Trasferimenti correnti	168.281.842	29,40	22,53	170.577.797	35,17	25,97	167.577.797	36,50	26,56
Contributi agli investimenti	396.608.058	69,30	53,11	307.344.543	63,37	46,80	284.886.078	62,05	45,16
Altri trasferimenti in c/capitale	5.457.705	0,95	0,73	5.457.705	1,13	0,83	5.457.705	1,19	0,87
Totale costi comuni dello Stato	572.304.820	100,00	76,64	484.966.724	100,00	73,85	459.155.152	100,00	72,78
TOTALE GENERALE	746.779.666		100,00	656.727.579		100,00	630.878.230		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	61.540.978	61.562.208	61.528.613	60.656.282	60.656.282	60.622.704	884.696	905.926	905.909
Retribuzioni	60.733.097	60.754.327	60.720.732	59.848.401	59.848.401	59.814.823	884.696	905.926	905.909
Altri costi del personale	807.881	807.881	807.881	807.881	807.881	807.881			
COSTI DI GESTIONE	111.610.853	108.874.882	108.874.882	111.222.000	111.001.029	111.001.029	388.853	(2.126.147)	(2.126.147)
Beni di Consumo	566.697	559.376	559.376	575.359	568.038	568.038	(8.662)	(8.662)	(8.662)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.228.394	107.514.744	107.514.744	109.851.916	109.638.266	109.638.266	376.478	(2.123.522)	(2.123.522)
Altri costi	815.762	800.762	800.762	794.725	794.725	794.725	21.037	6.037	6.037
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	808.589	808.589	808.589	823.589	823.589	823.589	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Esborso da contenzioso	808.589	808.589	808.589	823.589	823.589	823.589	(15.000)	(15.000)	(15.000)
AMMORTAMENTI	514.426	515.176	510.994	494.464	462.647	460.458	19.962	52.529	50.536
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	174.474.846	171.760.855	171.723.078	173.196.335	172.943.547	172.907.780	1.278.511	(1.182.692)	(1.184.702)
ONERI FINANZIARI	1.957.215	1.586.679	1.233.572	1.957.215	1.586.679	1.233.572			
Oneri Finanziari	1.957.215	1.586.679	1.233.572	1.957.215	1.586.679	1.233.572			
COSTI DISLOCATI	570.347.605	483.380.045	457.921.580	560.697.605	471.380.045	448.921.580	9.650.000	12.000.000	9.000.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	5.457.705	5.457.705	5.457.705	5.457.705	5.457.705	5.457.705			
Contributi Agli Investimenti	396.608.058	307.344.543	284.886.078	395.958.058	307.344.543	284.886.078	650.000		
Trasferimenti Correnti	168.281.842	170.577.797	167.577.797	159.281.842	158.577.797	158.577.797	9.000.000	12.000.000	9.000.000
TOTALE GENERALE	746.779.666	656.727.579	630.878.230	735.851.155	645.910.271	623.062.932	10.928.511	10.817.308	7.815.298

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	61.540.978	58.790.169	52.486.467	2.750.809	<i>4,68</i>	9.054.511	<i>17,25</i>
Retribuzioni	60.733.097	58.004.848	51.869.160	2.728.249	<i>4,70</i>	8.863.938	<i>17,09</i>
Altri costi del personale	807.881	785.321	617.308	22.560	<i>2,87</i>	190.573	<i>30,87</i>
COSTI DI GESTIONE	111.610.853	114.371.529	108.957.576	(2.760.676)	<i>(2,41)</i>	2.653.277	<i>2,44</i>
Beni di Consumo	566.697	487.209	591.352	79.488	<i>16,31</i>	(24.655)	<i>(4,17)</i>
Carta, cancelleria e stampati	119.450	104.968	144.205	14.482	<i>13,80</i>	(24.755)	<i>(17,17)</i>
Giornali e pubblicazioni	21.400	18.000	16.399	3.400	<i>18,89</i>	5.002	<i>30,50</i>
Materiali e accessori	425.847	364.241	430.749	61.606	<i>16,91</i>	(4.902)	<i>(1,14)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.228.394	113.063.356	107.675.880	(2.834.962)	<i>(2,51)</i>	2.552.514	<i>2,37</i>
Assicurazioni	540	540	3.134			(2.594)	<i>(82,77)</i>
Consulenza	1.000.000	981.120	7.527.748	18.880	<i>1,92</i>	(6.527.748)	<i>(86,72)</i>
Formazione e addestramento	774.000	754.000	500	20.000	<i>2,65</i>	773.500	<i>54.700,00</i>
Manutenzione	704.322	697.063	643.264	7.259	<i>1,04</i>	61.058	<i>9,49</i>
Noleggi, locazioni e leasing	43.612.057	43.096.062	42.211.997	515.995	<i>1,20</i>	1.400.060	<i>3,32</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.805.325	61.252.135	51.894.764	(3.446.810)	<i>(5,63)</i>	5.910.561	<i>11,39</i>
Promozione	616.032	801.082	739.614	(185.050)	<i>(23,10)</i>	(123.582)	<i>(16,71)</i>
Servizi ausiliari	2.079.376	2.079.931	2.058.549	(555)	<i>(0,03)</i>	20.827	<i>1,01</i>
Servizi per trasferte	1.923.385	1.763.049	1.130.154	160.336	<i>9,09</i>	793.231	<i>70,19</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
UtENZE e canoni	1.713.357	1.638.374	1.466.158	74.983	4,58	247.199	16,86
Altri costi	815.762	820.964	690.343	(5.202)	(0,63)	125.419	18,17
Amministrativi	128.362	69.167	44.910	59.195	85,58	83.452	185,82
Partecipazione ad organizzazioni		70.437		(70.437)	(100,00)	0	
Tasse	687.400	681.360	645.433	6.040	0,89	41.967	6,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	808.589	984.425	25.018.326	(175.836)	(17,86)	(24.209.737)	(96,77)
Oneri straordinari e da contenzioso	808.589	984.425	25.018.326	(175.836)	(17,86)	(24.209.737)	(96,77)
Costi straordinari			47.569			(47.569)	(100,00)
Esborso da contenzioso	808.589	984.425	24.970.757	(175.836)	(17,86)	(24.162.168)	(96,76)
AMMORTAMENTI	514.426	532.560	492.824	(18.134)	(3,41)	21.602	4,38
Beni immateriali	40.877	28.229	15.942	12.648	44,80	24.935	156,41
Beni immobili	3.387	3.387	3.387			0	0,00
Beni mobili	403.917	457.206	436.147	(53.289)	(11,66)	(32.230)	(7,39)
Manutenzioni straordinarie	66.245	43.738	37.347	22.507	51,46	28.898	77,38
TOTALE GENERALE	174.474.846	174.678.683	186.955.192	(203.837)	(0,12)	(12.480.346)	(6,68)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.994.887	5,16	6.963.754	77,42	11,32	2.007.023	22,31	1,80				24.110	0,27	4,69
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.575.063	4,91	6.606.303	77,04	10,73	1.944.827	22,68	1,74				23.933	0,28	4,65
Organismo indipendente di valutazione della performance	419.824	0,24	357.451	85,14	0,58	62.196	14,81	0,06				177	0,04	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	48.321.390	27,70	4.961.990	10,27	8,06	43.256.218	89,52	38,76	10.000	0,02	1,24	93.182	0,19	18,11
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	48.321.390	27,70	4.961.990	10,27	8,06	43.256.218	89,52	38,76	10.000	0,02	1,24	93.182	0,19	18,11
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	16.639.337	9,54	2.304.787	13,85	3,75	14.290.354	85,88	12,80				44.196	0,27	8,59
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	16.639.337	9,54	2.304.787	13,85	3,75	14.290.354	85,88	12,80				44.196	0,27	8,59
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	13.848.016	7,94	3.240.713	23,40	5,27	10.546.990	76,16	9,45				60.313	0,44	11,72
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	13.848.016	7,94	3.240.713	23,40	5,27	10.546.990	76,16	9,45				60.313	0,44	11,72
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.585.188	24,41	34.071.119	80,01	55,36	7.878.820	18,50	7,06	500.000	1,17	61,84	135.249	0,32	26,29
Direzione Generale degli affari generali e del personale	13.089.406	7,50	10.149.878	77,54	16,49	2.354.688	17,99	2,11	500.000	3,82	61,84	84.840	0,65	16,49
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.495.781	16,91	23.921.240	81,10	38,87	5.524.132	18,73	4,95				50.409	0,17	9,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	5.657.333	3,24	3.657.095	64,64	5,94	1.775.404	31,38	1,59	150.000	2,65	18,55	74.834	1,32	14,55

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	5.657.333	3,24	3.657.095	64,64	5,94	1.775.404	31,38	1,59	150.000	2,65	18,55	74.834	1,32	14,55
SEGRETARIATO GENERALE														
Segretariato Generale	3.769.039	2,16	2.427.468	64,41	3,94	1.304.879	34,62	1,17				36.692	0,97	7,13
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO														
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	26.491.671	15,18	2.078.410	7,85	3,38	24.238.947	91,50	21,72	148.589	0,56	18,38	25.725	0,10	5,00
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA														
Direzione generale per il clima e l'energia	8.167.985	4,68	1.835.642	22,47	2,98	6.312.218	77,28	5,66				20.125	0,25	3,91
TOTALE GENERALE	174.474.846	100,00	61.540.978	35,27	100,00	111.610.853	63,97	100,00	808.589	0,46	100,00	514.426	0,29	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	9,40	6.853.925		6.853.925	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	9,21	4.807.130	52.461	4.859.590	1,08
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	3,42	2.211.376	28.960	2.240.336	1,29
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	5,60	3.146.621	24.995	3.171.616	0,79
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	592	56,22	31.342.280	2.559.267	33.901.547	7,55
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	6,27	3.429.407	43.233	3.472.640	1,24
SEGRETARIATO GENERALE	42	3,99	2.349.736	31.583	2.381.319	1,33
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	33	3,13	2.039.017	19.103	2.058.120	0,93
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	2,75	1.768.328	25.676	1.794.004	1,43
TOTALE GENERALE	1.053	100,00	57.947.819	2.785.278	60.733.097	4,59

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	6.853.925	69.232	99	6.856.271	69.255	99	6.854.031	69.233
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	4.807.130	49.558	97	4.810.757	49.595	97	4.807.584	49.563
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	2.211.376	61.427	36	2.215.284	61.536	36	2.214.219	61.506
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	3.146.621	53.333	59	3.150.356	53.396	59	3.148.106	53.358
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	592	31.342.280	52.943	592	31.342.816	52.944	592	31.324.842	52.914
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	3.429.407	51.961	66	3.432.147	52.002	66	3.429.984	51.969
SEGRETARIATO GENERALE	42	2.349.736	55.946	42	2.350.213	55.957	42	2.348.714	55.922
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	33	2.039.017	61.788	33	2.041.186	61.854	33	2.039.464	61.802
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	1.768.328	60.977	29	1.770.020	61.035	29	1.768.510	60.983

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE	1.053	57.947.819	55.031	1.053	57.969.049	55.051	1.053	57.935.454	55.019

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	6.853.925	69.232	90	5.245.163	58.390	9	1.608.762	10.842	10,21	30,67	18,57
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	4.807.130	49.558	95	4.522.623	47.607	2	284.507	1.951	2,11	6,29	4,10
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	2.211.376	61.427	35	2.118.983	60.542	1	92.393	885	2,86	4,36	1,46
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	3.146.621	53.333	65	3.346.687	51.487	(6)	(200.066)	1.845	(9,23)	(5,98)	3,58
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	592	31.342.280	52.943	583	30.844.812	52.907	9	497.468	36	1,54	1,61	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	3.429.407	51.961	67	3.383.469	50.500	(1)	45.937	1.461	(1,49)	1,36	2,89
SEGRETARIATO GENERALE	42	2.349.736	55.946	45	2.435.660	54.126	(3)	(85.924)	1.820	(6,67)	(3,53)	3,36
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	33	2.039.017	61.788	32	1.962.187	61.318	1	76.830	470	3,13	3,92	0,77
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	1.768.328	60.977	31	1.813.079	58.486	(2)	(44.751)	2.490	(6,45)	(2,47)	4,26

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	1.053	57.947.819	55.031	1.043	55.672.664	53.386	10	2.275.155	1.645	0,98	4,09	3,08

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	64,27	35,73	1	1	90.857	22,31	76,20	5,05	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	35,41	64,59	1	1	498.159	89,52	10,06	5,15	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	21,71	78,29	1	1	462.204	85,88	13,46	13,89	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	96,12	3,88	1	1	234.712	76,16	22,90	8,47	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	98,95	1,05	2	2	71.934	18,50	79,61	4,39	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	2,01	97,99	1	1	85.717	31,38	61,38	7,58	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	3,57	96,43	2	2	89.739	34,62	63,18	9,52	
0010 DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	40,49	59,51	1	1	802.778	91,50	7,77	15,15	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	100,00		1	1	281.655	77,28	21,96	13,79	

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	152.340.185	1.957.215	474.679.643		108.892.334	16.193.385	754.062.762
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	13.848.016		559.184		606.154		15.013.354
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	16.639.337		59.993.556		10.254.057		86.886.950
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.495.781				(9.244.109)		20.251.672
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.718.672		11.443.468		129.788		15.291.928
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.657.333	1.957.215	275.588.816		97.056.151	16.193.385	396.452.900
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	48.321.390		88.153.203		12.891.242		149.365.835
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	26.491.671		38.941.416		(2.993.617)		62.439.470
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.167.985				192.668		8.360.653
Ricerca e innovazione	50.368		90.218.165		3.909		90.272.442
Ricerca in materia ambientale	50.368		90.218.165		3.909		90.272.442
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.084.293		5.449.797		8.997.494		36.531.584

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	8.994.887		5.000.000		5.830.540		19.825.427
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.089.406		449.797		3.166.954		16.706.157
TOTALE GENERALE	174.474.846	1.957.215	570.347.605	0	117.893.737	16.193.385	880.866.788

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato su base dipartimentale in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.72.

La struttura organizzativa è suddivisa in due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici* e il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*) ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. La struttura si completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: le *Capitanerie di Porto* ed il *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

L'attuale assetto organizzativo prevede la concentrazione delle competenze relative al sistema ferroviario ed alle relative infrastrutture presso il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale* nella *Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie*.

Rappresentano organi decentrati del Ministero sette *Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici*. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero quattro *Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità portuali;

- demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di Organismo investigativo;
- Capitanerie di porto
- ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;
- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Infrastrutture pubbliche e logistica	149.426.645	5.114.178.277	5.263.604.922	149.558.112	4.228.958.515	4.378.516.627	149.455.203	4.092.713.771	4.242.168.974
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.714.676	3.393.685.401	3.411.400.077	17.724.062	2.749.579.633	2.767.303.695	17.727.186	2.754.589.855	2.772.317.041
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.067.437	144.054.000	153.121.437	9.146.566	53.130.000	62.276.566	9.199.374	50.000.000	59.199.374
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.494.613		6.494.613	6.493.476		6.493.476	6.491.469		6.491.469
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	116.149.919	1.576.438.876	1.692.588.795	116.194.009	1.426.248.882	1.542.442.891	116.037.174	1.288.123.916	1.404.161.090
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.857.947	7.937.654.369	8.229.512.316	299.860.636	7.116.990.437	7.416.851.073	301.356.860	6.315.229.342	6.616.586.202
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	257.942.286	21.253.382	279.195.668	264.538.843	595.106	265.133.949	266.575.647	595.106	267.170.753
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.339.639	146.383.517	149.723.156	3.621.381	68.741.723	72.363.104	3.514.412	67.991.723	71.506.135
Autotrasporto ed intermodalita'	13.972.360	412.000.343	425.972.703	14.255.476	261.265.380	275.520.856	14.147.221	258.765.380	272.912.601
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.255.574	1.078.168.349	1.082.423.923	4.539.446	566.651.756	571.191.202	4.431.999	278.661.756	283.093.755
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.435.300	538.127.969	546.563.269	8.706.356	608.390.784	617.097.140	8.595.681	340.626.249	349.221.930

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

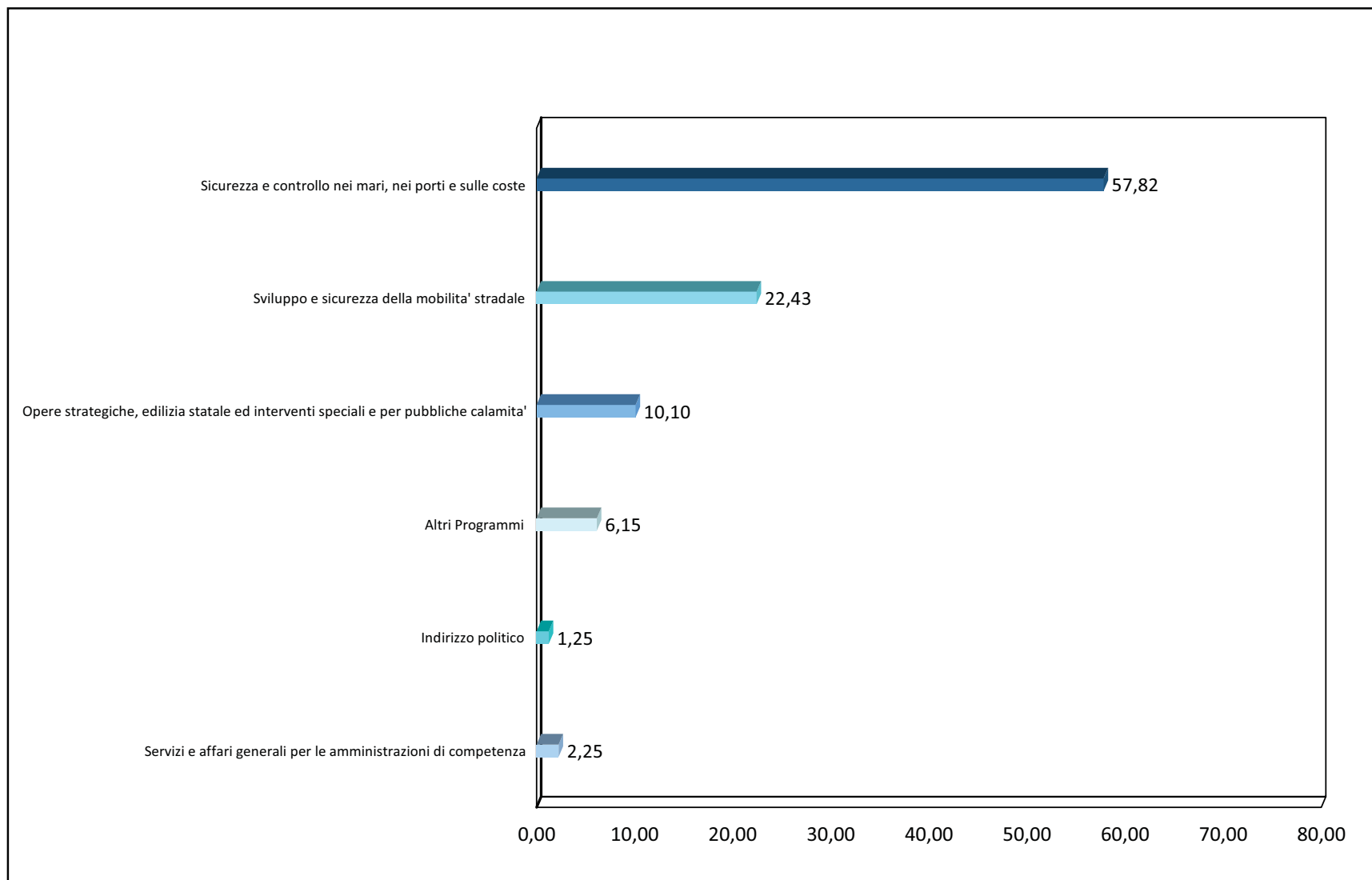
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.912.788	5.741.720.809	5.745.633.597	4.199.134	5.611.345.688	5.615.544.822	4.091.900	5.368.589.128	5.372.681.028
Casa e assetto urbanistico	3.565.020	117.186.854	120.751.874	3.563.158	127.363.107	130.926.265	3.561.276	89.091.768	92.653.044
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.565.020	117.186.854	120.751.874	3.563.158	127.363.107	130.926.265	3.561.276	89.091.768	92.653.044
Ordine pubblico e sicurezza	664.847.238	41.317	664.888.555	664.041.285	41.317	664.082.602	663.385.800	41.317	663.427.117
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	664.847.238	41.317	664.888.555	664.041.285	41.317	664.082.602	663.385.800	41.317	663.427.117
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.256.424	12.824.000	53.080.424	42.657.861	1.224.000	43.881.861	42.887.051	1.224.000	44.111.051
Indirizzo politico	14.392.417	2.000.000	16.392.417	14.462.492		14.462.492	13.406.778		13.406.778
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.864.007	10.824.000	36.688.007	28.195.370	1.224.000	29.419.370	29.480.273	1.224.000	30.704.273
TOTALE GENERALE (*)	1.149.953.274	13.181.884.817	14.331.838.091	1.159.681.052	11.474.577.376	12.634.258.428	1.160.646.190	10.498.300.198	11.658.946.388

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.379	13,22	149.426.645	12,99	2,84	5.114.178.277	38,80	97,16	5.263.604.922	36,73
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	294	1,64	17.714.676	1,54	0,52	3.393.685.401	25,75	99,48	3.411.400.077	23,80
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	120	0,67	9.067.437	0,79	5,92	144.054.000	1,09	94,08	153.121.437	1,07
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	60	0,33	6.494.613	0,56	100,00				6.494.613	0,05
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.904	10,58	116.149.919	10,10	6,86	1.576.438.876	11,96	93,14	1.692.588.795	11,81
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.712	20,62	291.857.947	25,38	3,55	7.937.654.369	60,22	96,45	8.229.512.316	57,42
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.299	18,33	257.942.286	22,43	92,39	21.253.382	0,16	7,61	279.195.668	1,95
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	53	0,30	3.339.639	0,29	2,23	146.383.517	1,11	97,77	149.723.156	1,04
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,52	13.972.360	1,22	3,28	412.000.343	3,13	96,72	425.972.703	2,97
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	58	0,32	4.255.574	0,37	0,39	1.078.168.349	8,18	99,61	1.082.423.923	7,55
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	144	0,80	8.435.300	0,73	1,54	538.127.969	4,08	98,46	546.563.269	3,81
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	66	0,36	3.912.788	0,34	0,07	5.741.720.809	43,56	99,93	5.745.633.597	40,09
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.565.020	0,31	2,95	117.186.854	0,89	97,05	120.751.874	0,84
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.565.020	0,31	2,95	117.186.854	0,89	97,05	120.751.874	0,84
Ordine pubblico e sicurezza	11.157	61,98	664.847.238	57,82	99,99	41.317	0,00	0,01	664.888.555	4,64
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.157	61,98	664.847.238	57,82	99,99	41.317	0,00	0,01	664.888.555	4,64

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	686	3,81	40.256.424	3,50	75,84	12.824.000	0,10	24,16	53.080.424	0,37
Indirizzo politico	172	0,96	14.392.417	1,25	87,80	2.000.000	0,02	12,20	16.392.417	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	514	2,86	25.864.007	2,25	70,50	10.824.000	0,08	29,50	36.688.007	0,26
TOTALE GENERALE (*)	18.000	100,00	1.149.953.274	100,00	8,02	13.181.884.817	100,00	91,98	14.331.838.091	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO	172	0,96	14.392.417	1,25	87,80	2.000.000	0,02	12,20	16.392.417	0,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	172	0,96	14.392.417	1,25	87,80	2.000.000	0,02	12,20	16.392.417	0,11
Indirizzo politico	172	0,96	14.392.417	1,25	87,80	2.000.000	0,02	12,20	16.392.417	0,11
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.384	13,24	146.497.052	12,74	2,72	5.231.365.131	39,69	97,28	5.377.862.183	37,52
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.319	12,88	142.932.032	12,43	2,72	5.114.178.277	38,80	97,28	5.257.110.309	36,68
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	294	1,64	17.714.676	1,54	0,52	3.393.685.401	25,75	99,48	3.411.400.077	23,80
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	120	0,67	9.067.437	0,79	5,92	144.054.000	1,09	94,08	153.121.437	1,07
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.904	10,58	116.149.919	10,10	6,86	1.576.438.876	11,96	93,14	1.692.588.795	11,81
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.565.020	0,31	2,95	117.186.854	0,89	97,05	120.751.874	0,84
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.565.020	0,31	2,95	117.186.854	0,89	97,05	120.751.874	0,84
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.227	23,48	317.721.954	27,63	3,84	7.948.478.369	60,30	96,16	8.266.200.323	57,68
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.712	20,62	291.857.947	25,38	3,55	7.937.654.369	60,22	96,45	8.229.512.316	57,42
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.299	18,33	257.942.286	22,43	92,39	21.253.382	0,16	7,61	279.195.668	1,95
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	53	0,30	3.339.639	0,29	2,23	146.383.517	1,11	97,77	149.723.156	1,04
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,52	13.972.360	1,22	3,28	412.000.343	3,13	96,72	425.972.703	2,97
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	58	0,32	4.255.574	0,37	0,39	1.078.168.349	8,18	99,61	1.082.423.923	7,55
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	144	0,80	8.435.300	0,73	1,54	538.127.969	4,08	98,46	546.563.269	3,81

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	66	0,36	3.912.788	0,34	0,07	5.741.720.809	43,56	99,93	5.745.633.597	40,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	514	2,86	25.864.007	2,25	70,50	10.824.000	0,08	29,50	36.688.007	0,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	514	2,86	25.864.007	2,25	70,50	10.824.000	0,08	29,50	36.688.007	0,26
CAPITANERIE DI PORTO	11.157	61,98	664.847.238	57,82	99,99	41.317		0,01	664.888.555	4,64
Ordine pubblico e sicurezza	11.157	61,98	664.847.238	57,82	99,99	41.317		0,01	664.888.555	4,64
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.157	61,98	664.847.238	57,82	99,99	41.317		0,01	664.888.555	4,64
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	60	0,33	6.494.613	0,56	100,00				6.494.613	0,05
Infrastrutture pubbliche e logistica	60	0,33	6.494.613	0,56	100,00				6.494.613	0,05
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	60	0,33	6.494.613	0,56	100,00				6.494.613	0,05
TOTALE GENERALE(*)	18.000	100,00	1.149.953.274	100,00	8,02	13.181.884.817	100,00	91,98	14.331.838.091	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	99,99	0,01	4,64	12,46	90,17	81,87	59.589	61,98	4,72	92,86	48.784
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	92,39	7,61	1,95	42,48	89,25	50,85	78.193	18,33	1,58	93,40	39.763
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	3,28	96,72	2,97	64,81		32,47	150.240	0,52	8,60		48.790
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2,23	97,77	1,04	14,10		79,64	62.822	0,30	11,29		50.035
013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,39	99,61	7,55	15,95		79,46	73.045	0,32	17,16		58.039
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,07	99,93	40,09	12,44		82,53	59.592	0,36	7,61		49.179
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,54	98,46	3,81	15,90		77,30	58.738	0,80	5,57		45.406
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	5,92	94,08	1,07	18,53		76,20	75.280	0,67	12,45		57.360
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,05	34,70		61,27	108.244	0,33	25,00		66.322
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	6,86	93,14	11,81	18,35	81,97	69,73	60.995	10,58	3,27	89,06	42.531
014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	0,52	99,48	23,80	17,43		77,85	60.180	1,64	8,49		46.848
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	2,95	97,05	0,84	8,56		87,44	54.846	0,36	9,23		47.960
032.002 Indirizzo politico	87,80	12,20	0,11	20,49		74,34	83.677	0,96	6,40		62.207
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,50	29,50	0,26	16,10		77,32	50.293	2,86	1,17		38.888

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	867.228.873	75,41	6,05	873.746.763	75,34	6,92	876.834.363	75,55	7,52
Retribuzioni	835.279.298	72,64	5,83	840.222.162	72,45	6,65	842.044.080	72,55	7,22
Altri costi del personale	31.949.575	2,78	0,22	33.524.601	2,89	0,27	34.790.283	3,00	0,30
COSTI DI GESTIONE	240.168.345	20,89	1,68	244.109.949	21,05	1,93	242.213.409	20,87	2,08
Beni di consumo	30.418.901	2,65	0,21	30.428.048	2,62	0,24	30.428.048	2,62	0,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.574.728	17,18	1,38	201.444.812	17,37	1,59	200.651.399	17,29	1,72
Altri costi	12.174.716	1,06	0,08	12.237.089	1,06	0,10	11.133.962	0,96	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.085.516	0,09	0,01	1.085.516	0,09	0,01	1.085.516	0,09	0,01
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	876.616	0,08	0,01	876.616	0,08	0,01	876.616	0,08	0,01
AMMORTAMENTI	41.470.540	3,61	0,29	40.738.824	3,51	0,32	40.512.902	3,49	0,35
Totale Costi	1.149.953.274	100,00	8,02	1.159.681.052	100,00	9,18	1.160.646.190	100,00	9,95
ONERI FINANZIARI	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	13.181.884.817	100,00	91,97	11.474.577.376	100,00	90,82	10.498.300.198	100,00	90,04
Trasferimenti correnti	5.936.403.085	45,03	41,42	5.722.530.490	49,87	45,29	5.684.779.382	54,15	48,76
Contributi agli investimenti	6.008.409.967	45,58	41,92	4.557.457.052	39,72	36,07	3.734.790.188	35,57	32,03
Altri trasferimenti in c/capitale	1.237.071.765	9,38	8,63	1.194.589.834	10,41	9,46	1.078.730.628	10,28	9,25
Totale costi comuni dello Stato	13.182.093.717	100,00	91,98	11.474.786.276	100,00	90,82	10.498.509.098	100,00	90,05
TOTALE GENERALE	14.332.046.991		100,00	12.634.467.328		100,00	11.659.155.288		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	867.228.873	873.746.763	876.834.363	855.134.593	845.433.439	836.244.688	12.094.280	28.313.324	40.589.675
Retribuzioni	835.279.298	840.222.162	842.044.080	823.414.655	813.866.352	804.677.601	11.864.643	26.355.810	37.366.479
Altri costi del personale	31.949.575	33.524.601	34.790.283	31.719.938	31.567.087	31.567.087	229.637	1.957.514	3.223.196
COSTI DI GESTIONE	240.168.345	244.109.949	242.213.409	233.742.137	233.222.579	233.204.199	6.426.208	10.887.370	9.009.210
Beni di Consumo	30.418.901	30.428.048	30.428.048	29.838.102	29.837.827	29.837.827	580.799	590.221	590.221
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.574.728	201.444.812	200.651.399	192.584.796	192.064.032	192.045.652	4.989.932	9.380.780	8.605.747
Altri costi	12.174.716	12.237.089	11.133.962	11.319.239	11.320.720	11.320.720	855.477	916.369	(186.758)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.085.516	1.085.516	1.085.516	889.406	889.406	889.406	196.110	196.110	196.110
Costi straordinari	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
Esborso da contenzioso	876.616	876.616	876.616	680.506	680.506	680.506	196.110	196.110	196.110
AMMORTAMENTI	41.470.540	40.738.824	40.512.902	41.215.201	40.500.379	40.182.885	255.339	238.445	330.017
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	1.149.953.274	1.159.681.052	1.160.646.190	1.130.981.337	1.120.045.803	1.110.521.178	18.971.937	39.635.249	50.125.012
ONERI FINANZIARI	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
Oneri Finanziari	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
COSTI DISLOCATI	13.181.884.817	11.474.577.376	10.498.300.198	12.848.417.846	11.014.610.405	10.070.333.227	333.466.971	459.966.971	427.966.971
Altri Trasferimenti In C/Capitale	1.237.071.765	1.194.589.834	1.078.730.628	1.242.071.765	1.189.589.834	1.058.730.628	(5.000.000)	5.000.000	20.000.000
Contributi Agli Investimenti	6.008.409.967	4.557.457.052	3.734.790.188	5.671.409.967	4.115.457.052	3.338.790.188	337.000.000	442.000.000	396.000.000
Trasferimenti Correnti	5.936.403.085	5.722.530.490	5.684.779.382	5.934.936.114	5.709.563.519	5.672.812.411	1.466.971	12.966.971	11.966.971
TOTALE GENERALE	14.332.046.991	12.634.467.328	11.659.155.288	13.979.608.083	12.134.865.108	11.181.063.305	352.438.908	499.602.220	478.091.983

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	867.228.873	873.980.068	875.338.699	(6.751.195)	<i>(0,77)</i>	(8.109.826)	<i>(0,93)</i>
Retribuzioni	835.279.298	835.357.614	839.133.058	(78.316)	<i>(0,01)</i>	(3.853.761)	<i>(0,46)</i>
Altri costi del personale	31.949.575	38.622.454	36.205.640	(6.672.879)	<i>(17,28)</i>	(4.256.065)	<i>(11,76)</i>
COSTI DI GESTIONE	240.168.345	244.020.166	271.636.652	(3.851.821)	<i>(1,58)</i>	(31.468.307)	<i>(11,58)</i>
Beni di Consumo	30.418.901	29.038.544	31.688.559	1.380.357	<i>4,75</i>	(1.269.658)	<i>(4,01)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	20.000	10.000	2.142	10.000	<i>100,00</i>	17.858	<i>833,86</i>
Carta, cancelleria e stampati	10.697.077	8.089.444	11.943.377	2.607.633	<i>32,24</i>	(1.246.300)	<i>(10,44)</i>
Giornali e pubblicazioni	50.152	117.069	190.873	(66.917)	<i>(57,16)</i>	(140.721)	<i>(73,72)</i>
Materiali e accessori	19.651.672	20.822.031	19.552.167	(1.170.359)	<i>(5,62)</i>	99.505	<i>0,51</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.574.728	203.616.556	227.290.833	(6.041.828)	<i>(2,97)</i>	(29.716.105)	<i>(13,07)</i>
Assicurazioni	1.506.358	1.575.112	613.617	(68.754)	<i>(4,37)</i>	892.741	<i>145,49</i>
Consulenza	9.650.712	9.075.168	6.450.049	575.544	<i>6,34</i>	3.200.663	<i>49,62</i>
Formazione e addestramento	1.990.155	2.116.289	2.047.252	(126.134)	<i>(5,96)</i>	(57.097)	<i>(2,79)</i>
Manutenzione	35.486.051	39.692.576	46.588.075	(4.206.525)	<i>(10,60)</i>	(11.102.024)	<i>(23,83)</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa			781			(781)	<i>(100,00)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	28.878.689	29.286.998	26.439.425	(408.309)	<i>(1,39)</i>	2.439.264	<i>9,23</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	26.876.299	29.919.432	54.457.331	(3.043.133)	<i>(10,17)</i>	(27.581.032)	<i>(50,65)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	1.194.506	1.374.413	2.291.616	(179.907)	(13,09)	(1.097.110)	(47,87)
Servizi ausiliari	42.376.631	42.255.308	33.547.155	121.323	0,29	8.829.476	26,32
Servizi per trasferte	17.187.665	17.385.039	24.534.554	(197.374)	(1,14)	(7.346.889)	(29,95)
Servizi ristorazione	3.000.000	3.000.000	3.154.524			(154.524)	(4,90)
Utenze e canoni	29.427.662	27.936.221	27.166.454	1.491.441	5,34	2.261.208	8,32
Altri costi	12.174.716	11.365.066	12.657.260	809.650	7,12	(482.544)	(3,81)
Amministrativi	6.907.037	5.706.957	7.928.155	1.200.080	21,03	(1.021.118)	(12,88)
Imposte	13.091	2.000	5.724	11.091	554,55	7.367	128,72
Incarichi istituzionali	185.000		183.377	185.000		1.623	0,88
Partecipazione ad organizzazioni	27.675	67.225	58.059	(39.550)	(58,83)	(30.384)	(52,33)
Tasse	5.041.913	5.588.884	4.481.946	(546.971)	(9,79)	559.967	12,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.085.516	1.005.582	14.778.227	79.934	7,95	(13.692.711)	(92,65)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			778			(778)	(100,00)
Servizi finanziari			778			(778)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.085.516	1.005.582	14.777.449	79.934	7,95	(13.691.933)	(92,65)
Costi straordinari	208.900	211.200	6.301.160	(2.300)	(1,09)	(6.092.260)	(96,68)
Esborso da contenzioso	876.616	794.382	8.476.289	82.234	10,35	(7.599.673)	(89,66)
AMMORTAMENTI	41.470.540	41.533.613	42.046.041	(63.073)	(0,15)	(575.501)	(1,37)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	190.233	256.601	626.952	(66.368)	(25,86)	(436.719)	(69,66)
Beni immobili	8.858.312	8.858.290	8.858.293	22	0,00	19	0,00
Beni mobili	31.331.255	31.400.115	31.600.364	(68.860)	(0,22)	(269.109)	(0,85)
Manutenzioni straordinarie	1.090.740	1.018.607	960.432	72.133	7,08	130.308	13,57
TOTALE GENERALE	1.149.953.274	1.160.539.429	1.203.799.618	(10.586.155)	(0,91)	(53.846.344)	(4,47)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO	14.392.417	1,25	11.328.083	78,71	1,31	2.949.590	20,49	1,23	17.480	0,12	1,61	97.264	0,68	0,23
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.575.703	1,18	10.583.358	77,96	1,22	2.881.064	21,22	1,20	16.566	0,12	1,53	94.715	0,70	0,23
Organismo indipendente di valutazione della performance	816.714	0,07	744.725	91,19	0,09	68.526	8,39	0,03	914	0,11	0,08	2.549	0,31	0,01
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	146.497.052	12,74	110.555.299	75,47	12,75	26.383.655	18,01	10,99	230.112	0,16	21,20	9.327.986	6,37	22,49
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	16.208.047	1,41	7.760.872	47,88	0,89	8.348.909	51,51	3,48	13.432	0,08	1,24	84.834	0,52	0,20
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.009.863	0,26	2.547.556	84,64	0,29	454.670	15,11	0,19	4.802	0,16	0,44	2.835	0,09	0,01
Direzione generale per la condizione abitativa	3.565.020	0,31	3.227.890	90,54	0,37	305.121	8,56	0,13	6.244	0,18	0,58	25.765	0,72	0,06
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.920.162	0,34	3.505.381	89,42	0,40	404.792	10,33	0,17	6.434	0,16	0,59	3.555	0,09	0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.727.719	0,15	1.431.592	82,86	0,17	289.979	16,78	0,12	2.402	0,14	0,22	3.746	0,22	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	9.067.437	0,79	7.182.513	79,21	0,83	1.680.200	18,53	0,70	11.526	0,13	1,06	193.198	2,13	0,47
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	7.856.118	0,68	6.965.269	88,66	0,80	867.488	11,04	0,36	13.638	0,17	1,26	9.723	0,12	0,02
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	5.938.396	0,52	4.046.045	68,13	0,47	1.815.728	30,58	0,76	8.740	0,15	0,81	67.883	1,14	0,16
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.712.136	0,50	4.440.753	77,74	0,51	1.245.121	21,80	0,52	9.316	0,16	0,86	16.946	0,30	0,04
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.569.069	0,66	6.855.441	90,57	0,79	675.696	8,93	0,28	14.792	0,20	1,36	23.140	0,31	0,06

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	19.684.170	1,71	8.977.569	45,61	1,04	2.002.650	10,17	0,83	20.458	0,10	1,88	8.683.493	44,11	20,94
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	9.190.008	0,80	7.629.654	83,02	0,88	1.484.678	16,16	0,62	16.616	0,18	1,53	59.060	0,64	0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.629.979	1,27	13.098.180	89,53	1,51	1.473.009	10,07	0,61	28.910	0,20	2,66	29.880	0,20	0,07
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	23.576.508	2,05	19.457.851	82,53	2,24	3.995.916	16,95	1,66	42.452	0,18	3,91	80.289	0,34	0,19
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.842.421	1,29	13.428.734	90,48	1,55	1.339.698	9,03	0,56	30.350	0,20	2,80	43.639	0,29	0,11
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	317.721.954	27,63	189.350.599	59,60	21,83	125.766.543	39,58	52,37	638.806	0,20	58,85	1.966.006	0,62	4,74
Direzione generale del personale e degli affari generali	25.864.007	2,25	21.329.883	82,47	2,46	4.164.347	16,10	1,73	255.204	0,99	23,51	114.573	0,44	0,28
Direzione generale per la motorizzazione	16.130.051	1,40	8.248.652	51,14	0,95	7.397.354	45,86	3,08	18.398	0,11	1,69	465.647	2,89	1,12
Direzione generale per la sicurezza stradale	11.607.954	1,01	2.713.202	23,37	0,31	8.879.322	76,49	3,70	4.800	0,04	0,44	10.630	0,09	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.961.016	0,43	4.032.270	81,28	0,46	908.193	18,31	0,38	8.240	0,17	0,76	12.313	0,25	0,03
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.288.398	0,29	2.749.714	83,62	0,32	524.963	15,96	0,22	4.586	0,14	0,42	9.135	0,28	0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	3.912.788	0,34	3.406.869	87,07	0,39	486.693	12,44	0,20	7.142	0,18	0,66	12.084	0,31	0,03
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.435.300	0,73	6.935.681	82,22	0,80	1.341.061	15,90	0,56	20.931	0,25	1,93	137.627	1,63	0,33

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	3.339.639	0,29	2.853.667	85,45	0,33	470.937	14,10	0,20	7.475	0,22	0,69	7.560	0,23	0,02
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	68.146.115	5,93	39.434.976	57,87	4,55	28.352.914	41,61	11,81	91.950	0,13	8,47	266.275	0,39	0,64
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	49.711.995	4,32	29.508.331	59,36	3,40	19.886.405	40,00	8,28	66.044	0,13	6,08	251.215	0,51	0,61
Direzione Generale Territoriale del Centro	58.005.704	5,04	34.381.430	59,27	3,96	23.218.470	40,03	9,67	78.592	0,14	7,24	327.212	0,56	0,79
Direzione Generale Territoriale del Sud	54.340.468	4,73	32.177.240	59,21	3,71	21.835.002	40,18	9,09	73.262	0,13	6,75	254.964	0,47	0,61
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	967.176	0,08	798.983	82,61	0,09	153.837	15,91	0,06	1.004	0,10	0,09	13.352	1,38	0,03
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	9.011.344	0,78	779.702	8,65	0,09	8.147.045	90,41	3,39	1.178	0,01	0,11	83.419	0,93	0,20
CAPITANERIE DI PORTO														
664.847.238	57,82	551.782.921	82,99	63,63	82.815.105	12,46	34,48	193.740	0,03	17,85	30.055.472	4,52	72,47	
Comando generale delle Capitanerie di Porto	65.354.162	5,68	48.202.079	73,76	5,56	16.537.105	25,30	6,89				614.978	0,94	1,48
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	599.493.076	52,13	503.580.842	84,00	58,07	66.278.000	11,06	27,60	193.740	0,03	17,85	29.440.494	4,91	70,99
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
6.494.613	0,56	4.211.971	64,85	0,49	2.253.452	34,70	0,94	5.378	0,08	0,50	23.812	0,37	0,06	
Consiglio superiore dei lavori pubblici	6.494.613	0,56	4.211.971	64,85	0,49	2.253.452	34,70	0,94	5.378	0,08	0,50	23.812	0,37	0,06
TOTALE GENERALE	1.149.953.274	100,00	867.228.873	75,41	100,00	240.168.345	20,89	100,00	1.085.516	0,09	100,00	41.470.540	3,61	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO	172	0,96	10.689.428	10.162	10.699.590	0,09
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.384	13,24	103.435.883	1.370.696	104.806.578	1,31
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.227	23,48	169.652.273	1.844.308	171.496.581	1,08
CAPITANERIE DI PORTO	11.157	61,98	534.130.309	10.166.912	544.297.221	1,87
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	60	0,33	3.945.005	34.323	3.979.328	0,86
TOTALE GENERALE	18.000	100,00	821.852.898	13.426.400	835.279.298	1,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO	172	10.689.428	62.148	171	10.562.778	61.771	171	10.560.309	61.756
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.384	103.435.883	43.386	2.382	103.319.130	43.374	2.380	103.175.660	43.350
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.227	169.652.273	40.138	4.367	174.884.448	40.049	4.427	177.110.873	40.009
CAPITANERIE DI PORTO	11.157	534.130.309	47.873	11.157	534.085.655	47.869	11.157	533.830.243	47.846
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	60	3.945.005	65.750	60	3.943.753	65.729	60	3.940.594	65.677
TOTALE GENERALE	18.000	821.852.898	45.658	18.137	826.795.762	45.586	18.195	828.617.680	45.541

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO	172	10.689.428	62.148	154	9.068.907	58.889	18	1.620.521	3.259	11,69	17,87	5,53
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.384	103.435.883	43.386	2.428	102.300.260	42.130	(44)	1.135.623	1.257	(1,82)	1,11	2,98
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.227	169.652.273	40.138	4.367	169.369.987	38.787	(140)	282.286	1.350	(3,20)	0,17	3,48
CAPITANERIE DI PORTO	11.157	534.130.309	47.873	10.878	537.395.737	49.403	279	(3.265.429)	(1.530)	2,57	(0,61)	(3,10)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	60	3.945.005	65.750	59	3.895.021	66.017	1	49.985	(267)	1,69	1,28	(0,40)
TOTALE GENERALE	18.000	821.852.898	45.658	17.886	822.029.912	45.960	114	(177.014)	(302)	0,64	(0,02)	(0,66)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO	87,80	12,20	1	1	83.677	20,49	74,34	6,40	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2,72	97,28	2	4	61.449	18,01	71,54	4,54	71,14
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3,84	96,16	2	7	75.169	39,58	53,98	2,25	72,90
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1	59.589	12,46	81,87	4,72	92,86
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	108.244	34,70	61,27	25,00	

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	149.426.645		5.114.178.277		361.392.235		5.624.997.157
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.067.437		144.054.000		5.893.120		159.014.557
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.494.613				(362.910)		6.131.703
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	116.149.919		1.576.438.876		209.355.241		1.901.944.036
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.714.676		3.393.685.401		146.506.784		3.557.906.861
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.857.947		7.937.654.369		130.657.536	579.682	8.360.749.534
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	257.942.286		21.253.382		(5.977.129)	560.000	273.778.539
Autotrasporto ed intermodalita'	13.972.360		412.000.343		(6.616.090)	19.682	419.376.295
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.339.639		146.383.517		8.737.394		158.460.550
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.255.574		1.078.168.349		(359.046)		1.082.064.877
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.912.788		5.741.720.809		93.031.939		5.838.665.536
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.435.300		538.127.969		41.840.468		588.403.737

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Casa e assetto urbanistico	3.565.020		117.186.854		141.869.356		262.621.230
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.565.020		117.186.854		141.869.356		262.621.230
Ordine pubblico e sicurezza	664.847.238		41.317		58.183.429	4.958.533	728.030.517
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	664.847.238		41.317		58.183.429	4.958.533	728.030.517
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.256.424	208.900	12.824.000		29.316.139		82.605.463
Indirizzo politico	14.392.417		2.000.000		(279.985)		16.112.432
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.864.007	208.900	10.824.000		29.596.124		66.493.031
TOTALE GENERALE	1.149.953.274	208.900	13.181.884.817	0	721.418.695	5.538.215	15.059.003.901

MINISTERO DELLA DIFESA

La norma di riferimento per l'organizzazione dell'Amministrazione è il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione del Ministero della difesa.

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono sette: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare e l'Arma dei Carabinieri.

La struttura organizzativa del ministero prevede quarantasette (47) Centri di costo.

Al Ministero della difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in dettaglio ha compiti:

- di mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente mediante il mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- di partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio. Sul fronte della difesa dell'ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con l'organizzazione territoriale. Dell'organizzazione fanno parte le strutture dell'assorbito Corpo Forestale dello Stato;
- non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale, di seguito riportati in ordine di importanza strategica, sono:

- difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità territoriale);
- salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;

- contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali – in primis la NATO, l'UE e l'ONU – e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o "Peace Keeping"; Operazioni di imposizione della pace o "Peace Enforcing"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto; Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");
- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Difesa e sicurezza del territorio	17.900.967.931	58.859.216	17.959.827.147	17.854.897.090	58.349.992	17.913.247.082	17.707.349.878	58.349.992	17.765.699.870
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.729.269.520		5.729.269.520	5.703.357.367		5.703.357.367	5.742.919.202		5.742.919.202
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.418.380.643		5.418.380.643	5.386.189.633		5.386.189.633	5.280.989.469		5.280.989.469
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.353.396.235	80.591	2.353.476.826	2.354.642.547	81.894	2.354.724.441	2.342.978.271	81.894	2.343.060.165
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.467.567.351		3.467.567.351	3.476.182.331		3.476.182.331	3.413.057.022		3.413.057.022
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	932.354.183	58.778.625	991.132.808	934.525.212	58.268.098	992.793.310	927.405.914	58.268.098	985.674.012
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	418.362.140	26.403	418.388.543	422.931.288	27.477	422.958.765	428.257.482	27.477	428.284.959
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	418.362.140	26.403	418.388.543	422.931.288	27.477	422.958.765	428.257.482	27.477	428.284.959
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.820.850	316.641.313	401.462.163	84.746.638	310.897.849	395.644.487	84.761.915	259.897.849	344.659.764
Indirizzo politico	21.798.577	4.000.000	25.798.577	21.777.581		21.777.581	21.759.389		21.759.389
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.057.686	232.205.742	282.263.428	50.050.386	232.205.742	282.256.128	50.094.250	182.205.742	232.299.992

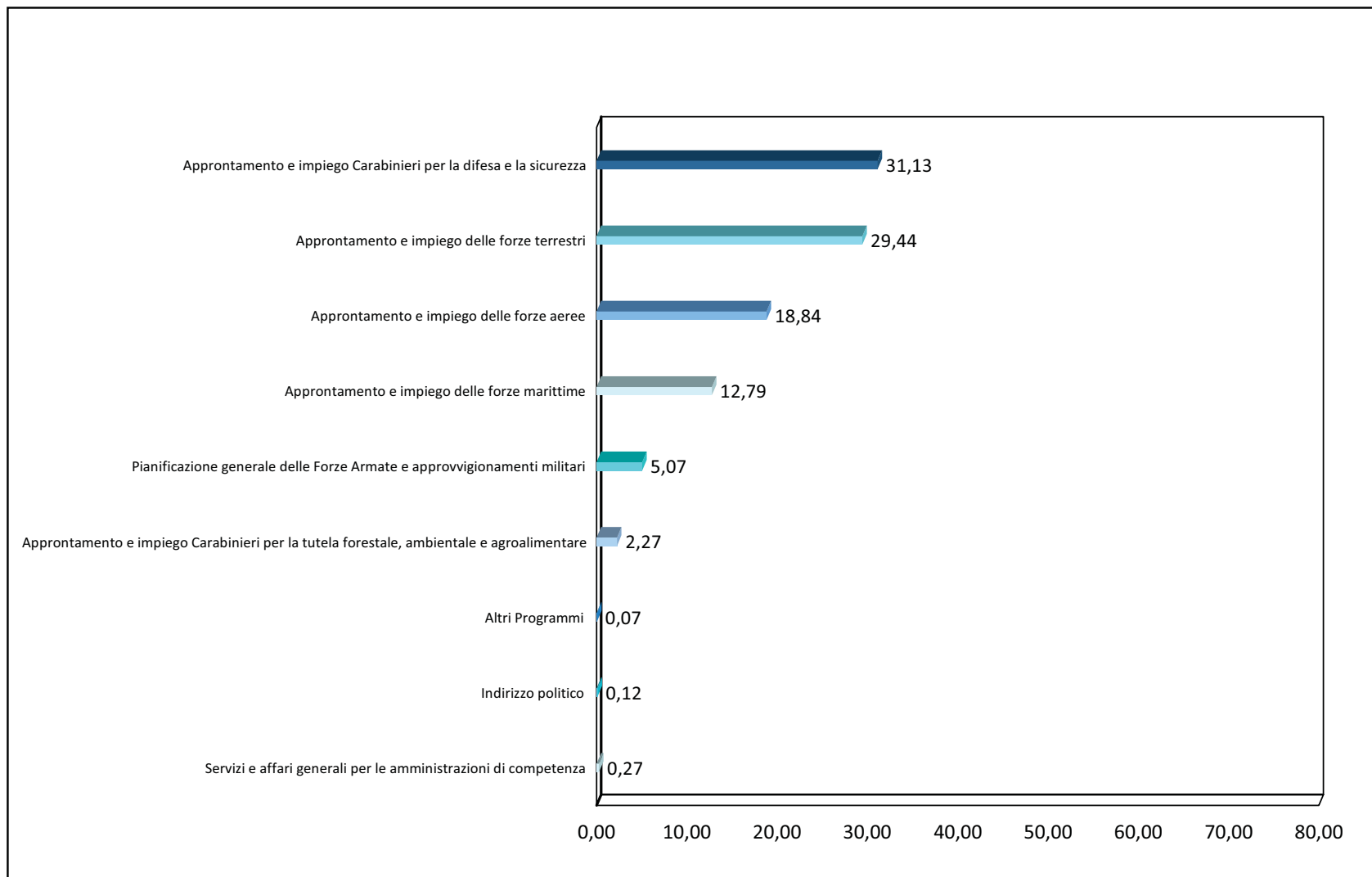
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	12.964.587	80.435.571	93.400.158	12.918.671	78.692.107	91.610.778	12.908.276	77.692.107	90.600.383
TOTALE GENERALE (*)	18.404.150.921	375.526.932	18.779.677.853	18.362.575.016	369.275.318	18.731.850.334	18.220.369.275	318.275.318	18.538.644.593

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

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	289.217	97,39	17.900.967.931	97,27	99,67	58.859.216	15,67	0,33	17.959.827.147	95,63
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	92.716	31,22	5.729.269.520	31,13	100,00				5.729.269.520	30,51
Approntamento e impiego delle forze terrestri	104.299	35,12	5.418.380.643	29,44	100,00				5.418.380.643	28,85
Approntamento e impiego delle forze marittime	38.508	12,97	2.353.396.235	12,79	100,00	80.591	0,02	0,00	2.353.476.826	12,53
Approntamento e impiego delle forze aeree	43.211	14,55	3.467.567.351	18,84	100,00				3.467.567.351	18,46
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.482	3,53	932.354.183	5,07	94,07	58.778.625	15,65	5,93	991.132.808	5,28
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.683	2,25	418.362.140	2,27	99,99	26.403	0,01	0,01	418.388.543	2,23
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.683	2,25	418.362.140	2,27	99,99	26.403	0,01	0,01	418.388.543	2,23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.068	0,36	84.820.850	0,46	21,13	316.641.313	84,32	78,87	401.462.163	2,14
Indirizzo politico	266	0,09	21.798.577	0,12	84,50	4.000.000	1,07	15,50	25.798.577	0,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	621	0,21	50.057.686	0,27	17,73	232.205.742	61,83	82,27	282.263.428	1,50
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	182	0,06	12.964.587	0,07	13,88	80.435.571	21,42	86,12	93.400.158	0,50
TOTALE GENERALE (*)	296.968	100,00	18.404.150.921	100,00	98,00	375.526.932	100,00	2,00	18.779.677.853	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	0,09	21.798.577	0,12	84,50	4.000.000	1,07	15,50	25.798.577	0,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	266	0,09	21.798.577	0,12	84,50	4.000.000	1,07	15,50	25.798.577	0,14
Indirizzo politico	266	0,09	21.798.577	0,12	84,50	4.000.000	1,07	15,50	25.798.577	0,14
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	0,21	50.057.686	0,27	17,73	232.205.742	61,83	82,27	282.263.428	1,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	621	0,21	50.057.686	0,27	17,73	232.205.742	61,83	82,27	282.263.428	1,50
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	621	0,21	50.057.686	0,27	17,73	232.205.742	61,83	82,27	282.263.428	1,50
SEGRETARIATO GENERALE	10.664	3,59	945.318.769	5,14	87,16	139.214.196	37,07	12,84	1.084.532.965	5,78
Difesa e sicurezza del territorio	10.482	3,53	932.354.183	5,07	94,07	58.778.625	15,65	5,93	991.132.808	5,28
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.482	3,53	932.354.183	5,07	94,07	58.778.625	15,65	5,93	991.132.808	5,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	182	0,06	12.964.587	0,07	13,88	80.435.571	21,42	86,12	93.400.158	0,50
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	182	0,06	12.964.587	0,07	13,88	80.435.571	21,42	86,12	93.400.158	0,50
ESERCITO ITALIANO	104.299	35,12	5.418.380.643	29,44	100,00				5.418.380.643	28,85
Difesa e sicurezza del territorio	104.299	35,12	5.418.380.643	29,44	100,00				5.418.380.643	28,85
Approntamento e impiego delle forze terrestri	104.299	35,12	5.418.380.643	29,44	100,00				5.418.380.643	28,85
MARINA MILITARE	38.508	12,97	2.353.396.235	12,79	100,00	80.591	0,02	0,00	2.353.476.826	12,53
Difesa e sicurezza del territorio	38.508	12,97	2.353.396.235	12,79	100,00	80.591	0,02	0,00	2.353.476.826	12,53
Approntamento e impiego delle forze marittime	38.508	12,97	2.353.396.235	12,79	100,00	80.591	0,02	0,00	2.353.476.826	12,53
AERONAUTICA MILITARE	43.211	14,55	3.467.567.351	18,84	100,00				3.467.567.351	18,46

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Difesa e sicurezza del territorio	43.211	14,55	3.467.567.351	18,84	100,00				3.467.567.351	18,46
Approntamento e impiego delle forze aeree	43.211	14,55	3.467.567.351	18,84	100,00				3.467.567.351	18,46
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	33,47	6.147.631.660	33,40	100,00	26.403	0,01	0,00	6.147.658.063	32,74
Difesa e sicurezza del territorio	92.716	31,22	5.729.269.520	31,13	100,00			0,00	5.729.269.520	30,51
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	92.716	31,22	5.729.269.520	31,13	100,00			0,00	5.729.269.520	30,51
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.683	2,25	418.362.140	2,27	99,99	26.403	0,01	0,01	418.388.543	2,23
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.683	2,25	418.362.140	2,27	99,99	26.403	0,01	0,01	418.388.543	2,23
TOTALE GENERALE(*)	296.968	100,00	18.404.150.921	100,00	98,00	375.526.932	100,00	2,00	18.779.677.853	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100,00		30,51	9,45	98,22	88,29	61.794	31,22	1,99	98,57	54.557
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		28,85	8,29	97,65	83,26	51.950	35,12	5,43	98,49	43.255
005.003 Approntamento e impiego delle forze marittime	100,00	0,00	12,53	8,24	94,84	78,93	61.114	12,97	5,01	95,66	48.238
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		18,46	13,81	96,76	65,79	80.247	14,55	6,69	96,91	52.793
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	94,07	5,93	5,28	11,74	46,09	72,27	88.946	3,53	24,16	52,73	64.278
018.017 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	99,99	0,01	2,23	5,40		89,56	62.601	2,25	4,26		56.066
032.002 Indirizzo politico	84,50	15,50	0,14	6,23		91,25	81.950	0,09	30,45		74.775
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17,73	82,27	1,50	5,88	6,56	92,59	80.673	0,21	23,93	10,64	74.691
032.006 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	13,88	86,12	0,50	6,11		65,27	71.387	0,06	5,75		46.594

MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.375.019.121	83,54	80,41	15.278.216.949	83,20	80,07	15.164.569.738	83,23	80,29
Retribuzioni	14.831.757.429	80,59	77,57	14.732.774.503	80,23	77,22	14.641.501.935	80,36	77,52
Altri costi del personale	543.261.692	2,95	2,84	545.442.446	2,97	2,86	523.067.803	2,87	2,77
COSTI DI GESTIONE	1.800.906.047	9,79	9,42	1.813.621.325	9,88	9,51	1.767.937.583	9,70	9,36
Beni di consumo	381.336.209	2,07	1,99	383.707.413	2,09	2,01	352.065.374	1,93	1,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.333.572.553	7,25	6,97	1.345.091.132	7,33	7,05	1.331.622.679	7,31	7,05
Altri costi	85.997.285	0,47	0,45	84.822.780	0,46	0,44	84.249.530	0,46	0,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.728.460	0,15	0,15	27.729.068	0,15	0,15	27.729.068	0,15	0,15
Costi straordinari	151.537	0,00	0,00	152.146	0,00	0,00	152.146	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	27.572.126	0,15	0,14	27.572.125	0,15	0,14	27.572.125	0,15	0,15
Servizi finanziari	4.797	0,00	0,00	4.797	0,00	0,00	4.797	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.200.497.293	6,52	6,28	1.243.007.674	6,77	6,51	1.260.132.886	6,92	6,67
Totale Costi	18.404.150.921	100,00	96,25	18.362.575.016	100,00	96,24	18.220.369.275	100,00	96,47
ONERI FINANZIARI	483.000	0,07	0,00	433.000	0,06	0,00	433.000	0,07	0,00
Oneri finanziari	483.000	0,07	0,00	433.000	0,06	0,00	433.000	0,07	0,00
COSTI DISLOCATI	375.526.932	52,35	1,96	369.275.318	51,47	1,94	318.275.318	47,79	1,69
Trasferimenti correnti	316.611.315	44,14	1,66	314.359.701	43,81	1,65	263.359.701	39,55	1,39
Contributi agli investimenti	54.915.617	7,66	0,29	54.915.617	7,65	0,29	54.915.617	8,25	0,29
Altri trasferimenti in c/capitale	4.000.000	0,56	0,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	341.323.977	47,58	1,79	347.773.977	48,47	1,82	347.228.977	52,14	1,84
Altri fondi da ripartire	341.323.977	47,58	1,79	347.773.977	48,47	1,82	347.228.977	52,14	1,84
Totale costi comuni dello Stato	717.333.909	100,00	3,75	717.482.295	100,00	3,76	665.937.295	100,00	3,53
TOTALE GENERALE	19.121.484.830		100,00	19.080.057.311		100,00	18.886.306.570		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	15.375.019.121	15.278.216.949	15.164.569.738	15.260.818.981	15.169.861.852	14.996.635.602	114.200.140	108.355.097	167.934.136
Retribuzioni	14.831.757.429	14.732.774.503	14.641.501.935	14.755.481.335	14.654.151.044	14.566.724.317	76.276.094	78.623.459	74.777.618
Altri costi del personale	543.261.692	545.442.446	523.067.803	505.337.646	515.710.808	429.911.285	37.924.046	29.731.638	93.156.518
COSTI DI GESTIONE	1.800.906.047	1.813.621.325	1.767.937.583	1.657.786.547	1.675.839.000	1.636.269.232	143.119.500	137.782.325	131.668.351
Beni di Consumo	381.336.209	383.707.413	352.065.374	392.981.062	393.680.216	370.658.064	(11.644.853)	(9.972.803)	(18.592.690)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.333.572.553	1.345.091.132	1.331.622.679	1.178.948.366	1.196.264.968	1.179.717.352	154.624.187	148.826.164	151.905.327
Altri costi	85.997.285	84.822.780	84.249.530	85.857.119	85.893.816	85.893.816	140.166	(1.071.036)	(1.644.286)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.728.460	27.729.068	27.729.068	25.692.280	25.692.888	25.692.888	2.036.180	2.036.180	2.036.180
Costi straordinari	151.537	152.146	152.146	145.357	145.966	145.966	6.180	6.180	6.180
Esborso da contenzioso	27.572.126	27.572.125	27.572.125	25.542.126	25.542.125	25.542.125	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Servizi finanziari	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797			
AMMORTAMENTI	1.200.497.293	1.243.007.674	1.260.132.886	1.186.804.451	1.211.950.930	1.218.125.739	13.692.842	31.056.744	42.007.147
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	18.404.150.921	18.362.575.016	18.220.369.275	18.131.102.259	18.083.344.670	17.876.723.461	273.048.662	279.230.346	343.645.814
ONERI FINANZIARI	483.000	433.000	433.000	483.000	433.000	433.000			
Oneri Finanziari	483.000	433.000	433.000	483.000	433.000	433.000			
COSTI DISLOCATI	375.526.932	369.275.318	318.275.318	374.986.932	369.275.318	318.275.318	540.000		
Altri Trasferimenti In C/Capitale	4.000.000			4.000.000					
Contributi Agli Investimenti	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617			
Trasferimenti Correnti	316.611.315	314.359.701	263.359.701	316.071.315	314.359.701	263.359.701	540.000		
FONDI DA ASSEGNARE	341.323.977	347.773.977	347.228.977	341.323.977	347.773.977	347.228.977			
Altri fondi da ripartire	341.323.977	347.773.977	347.228.977	341.323.977	347.773.977	347.228.977			
TOTALE GENERALE	19.121.484.830	19.080.057.311	18.886.306.570	18.847.896.168	18.800.826.965	18.542.660.756	273.588.662	279.230.346	343.645.814

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	15.375.019.121	15.635.517.564	15.112.414.674	(260.498.443)	<i>(1,67)</i>	262.604.447	<i>1,74</i>
Retribuzioni	14.831.757.429	14.733.356.237	14.155.283.286	98.401.192	<i>0,67</i>	676.474.143	<i>4,78</i>
Altri costi del personale	543.261.692	902.161.327	957.131.388	(358.899.635)	<i>(39,78)</i>	(413.869.696)	<i>(43,24)</i>
COSTI DI GESTIONE	1.800.906.047	1.887.216.971	2.249.881.169	(86.310.924)	<i>(4,57)</i>	(448.975.122)	<i>(19,96)</i>
Beni di Consumo	381.336.209	446.393.703	573.821.092	(65.057.494)	<i>(14,57)</i>	(192.484.883)	<i>(33,54)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			22.409			(22.409)	<i>(100,00)</i>
Carta, cancelleria e stampati	3.433.388	4.844.418	9.992.014	(1.411.030)	<i>(29,13)</i>	(6.558.626)	<i>(65,64)</i>
Giornali e pubblicazioni	367.766	450.971	1.414.561	(83.205)	<i>(18,45)</i>	(1.046.795)	<i>(74,00)</i>
Materiali e accessori	377.535.055	441.098.314	562.392.108	(63.563.259)	<i>(14,41)</i>	(184.857.053)	<i>(32,87)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.333.572.553	1.354.255.002	1.573.721.135	(20.682.449)	<i>(1,53)</i>	(240.148.582)	<i>(15,26)</i>
Assicurazioni	14.709.517	15.308.216	15.844.358	(598.699)	<i>(3,91)</i>	(1.134.841)	<i>(7,16)</i>
Consulenza	5.555.420	9.644.127	40.810.558	(4.088.707)	<i>(42,40)</i>	(35.255.138)	<i>(86,39)</i>
Formazione e addestramento	29.487.230	18.012.629	44.141.224	11.474.601	<i>63,70</i>	(14.653.994)	<i>(33,20)</i>
Manutenzione	167.451.762	167.055.412	270.233.605	396.350	<i>0,24</i>	(102.781.843)	<i>(38,03)</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	271.844.833	226.961.318	281.067.759	44.883.515	<i>19,78</i>	(9.222.926)	<i>(3,28)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	210.015.746	224.487.381	193.788.480	(14.471.635)	<i>(6,45)</i>	16.227.266	<i>8,37</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	10.869.112	36.532.767	19.108.843	(25.663.655)	<i>(70,25)</i>	(8.239.731)	<i>(43,12)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	1.553.978	1.774.535	2.395.885	(220.557)	(12,43)	(841.907)	(35,14)
Servizi ausiliari	86.843.790	124.184.960	157.260.994	(37.341.170)	(30,07)	(70.417.204)	(44,78)
Servizi per trasferte	33.661.621	28.627.361	58.702.515	5.034.260	17,59	(25.040.894)	(42,66)
Servizi ristorazione	184.009.249	203.048.643	190.565.568	(19.039.394)	(9,38)	(6.556.319)	(3,44)
Utenze e canoni	317.570.295	298.617.653	299.801.346	18.952.642	6,35	17.768.949	5,93
Altri costi	85.997.285	86.568.266	102.338.942	(570.981)	(0,66)	(16.341.657)	(15,97)
Amministrativi	25.387.321	27.184.827	44.730.498	(1.797.506)	(6,61)	(19.343.177)	(43,24)
Imposte	35		168.430	35		(168.395)	(99,98)
Partecipazione ad organizzazioni	1.269.499	1.289.883	1.474.997	(20.384)	(1,58)	(205.498)	(13,93)
Tasse	59.340.430	58.093.556	55.965.018	1.246.874	2,15	3.375.412	6,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.728.460	26.091.573	32.138.175	1.636.887	6,27	(4.409.715)	(13,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.797	40.381	4.797	(35.584)	(88,12)	0	
Servizi finanziari	4.797	40.381	4.797	(35.584)	(88,12)	0	
Oneri straordinari e da contenzioso	27.723.663	26.051.192	32.133.378	1.672.471	6,42	(4.409.715)	(13,72)
Costi straordinari	151.537	245.966	1.930.133	(94.429)	(38,39)	(1.778.596)	(92,15)
Esborso da contenzioso	27.572.126	25.805.226	30.203.245	1.766.900	6,85	(2.631.119)	(8,71)
AMMORTAMENTI	1.200.497.293	1.164.465.760	1.043.984.340	36.031.533	3,09	156.512.953	14,99
Beni immateriali	10.562.304	11.358.401	11.304.109	(796.097)	(7,01)	(741.805)	(6,56)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immobili	103.803.625	103.354.642	102.416.147	448.983	0,43	1.387.478	1,35
Beni mobili	967.546.108	944.102.978	835.439.876	23.443.130	2,48	132.106.232	15,81
Manutenzioni straordinarie	118.585.256	105.649.739	94.824.208	12.935.517	12,24	23.761.048	25,06
TOTALE GENERALE	18.404.150.921	18.713.291.868	18.438.418.359	(309.140.947)	(1,65)	(34.267.438)	(0,19)

MINISTERO DELLA DIFESA
**Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.798.577	0,12	20.307.934	93,16	0,13	1.357.674	6,23	0,08				132.969	0,61	0,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.723.610	0,11	19.305.607	93,16	0,13	1.290.486	6,23	0,07				127.517	0,62	0,01
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.074.967	0,01	1.002.327	93,24	0,01	67.188	6,25	0,00				5.452	0,51	0,00
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	50.057.686	0,27	46.799.657	93,49	0,30	2.945.557	5,88	0,16				312.472	0,62	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.761.700	0,03	5.463.533	94,83	0,04	234.489	4,07	0,01				63.678	1,11	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.656.998	0,03	4.440.065	95,34	0,03	172.323	3,70	0,01				44.610	0,96	0,00
Magistratura militare	27.995.226	0,15	26.397.017	94,29	0,17	1.503.278	5,37	0,08				94.931	0,34	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.751.960	0,03	5.405.209	93,97	0,04	265.207	4,61	0,01				81.544	1,42	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	3.283.365	0,02	2.929.674	89,23	0,02	353.691	10,77	0,02						
Ordinariato Militare	2.608.437	0,01	2.164.159	82,97	0,01	416.569	15,97	0,02				27.709	1,06	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	945.318.769	5,14	749.141.254	79,25	4,87	110.256.491	11,66	6,12	24.478.102	2,59	88,28	61.442.922	6,50	5,12
Uffici di staff del Segretario generale	65.371.925	0,36	36.849.312	56,37	0,24	10.606.109	16,22	0,59	11.736.381	17,95	42,33	6.180.123	9,45	0,51
Segretariato generale - Struttura periferica	7.307.958	0,04	5.881.967	80,49	0,04	900.556	12,32	0,05	4.797	0,07	0,02	520.638	7,12	0,04
Armamenti navali - Struttura centrale	15.861.455	0,09	14.685.715	92,59	0,10	953.236	6,01	0,05				222.504	1,40	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	10.002.309	0,05	9.192.716	91,91	0,06	728.492	7,28	0,04				81.101	0,81	0,01

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	18.015.447	0,10	14.444.463	80,18	0,09	2.822.954	15,67	0,16	11.374	0,06	0,04	736.656	4,09	0,06
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.022.313	0,06	10.517.934	95,42	0,07	439.904	3,99	0,02				64.475	0,58	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	20.035.077	0,11	12.798.882	63,88	0,08	1.253.577	6,26	0,07	1.893	0,01	0,01	5.980.725	29,85	0,50
Lavori e demanio - Struttura centrale	24.711.964	0,13	16.430.888	66,49	0,11	1.418.063	5,74	0,08	2.554.496	10,34	9,21	4.308.517	17,43	0,36
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.289.313	0,01	1.670.934	72,99	0,01	196.713	8,59	0,01				421.666	18,42	0,04
Personale militare	56.167.694	0,31	46.700.244	83,14	0,30	3.579.597	6,37	0,20	4.000.000	7,12	14,43	1.887.853	3,36	0,16
Personale civile	15.366.425	0,08	13.092.755	85,20	0,09	1.047.474	6,82	0,06	942.981	6,14	3,40	283.215	1,84	0,02
Armamenti terrestri - Struttura centrale	19.521.277	0,11	14.493.626	74,25	0,09	1.518.496	7,78	0,08	90.000	0,46	0,32	3.419.155	17,52	0,28
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.281.874	0,13	21.429.607	88,25	0,14	2.353.549	9,69	0,13				498.718	2,05	0,04
Previdenza Militare	23.141.734	0,13	16.780.510	72,51	0,11	1.062.752	4,59	0,06	5.100.000	22,04	18,39	198.472	0,86	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	244.326.696	1,33	162.119.829	66,35	1,05	54.526.202	22,32	3,03				27.680.665	11,33	2,31
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	368.344.330	2,00	335.024.712	90,95	2,18	24.643.218	6,69	1,37				8.676.400	2,36	0,72
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.038.261	0,07	11.139.645	85,44	0,07	1.623.775	12,45	0,09	30.000	0,23	0,11	244.841	1,88	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	6.512.717	0,04	5.887.515	90,40	0,04	581.824	8,93	0,03	6.180	0,09	0,02	37.198	0,57	0,00
ESERCITO ITALIANO	5.418.380.643	29,44	4.761.237.193	87,87	30,97	449.329.175	8,29	24,95	310.000	0,01	1,12	207.504.275	3,83	17,28

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	127.226.310	0,69	119.126.195	93,63	0,77	3.640.173	2,86	0,20	8.398	0,01	0,03	4.451.544	3,50	0,37
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	519.118.903	2,82	469.803.401	90,50	3,06	41.535.286	8,00	2,31	63.807	0,01	0,23	7.716.409	1,49	0,64
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.716.084.794	20,19	3.234.146.760	87,03	21,04	316.895.255	8,53	17,60	114.106	0,00	0,41	164.928.673	4,44	13,74
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.055.950.636	5,74	938.160.837	88,85	6,10	87.258.461	8,26	4,85	123.689	0,01	0,45	30.407.649	2,88	2,53
MARINA MILITARE	2.353.396.235	12,79	1.956.271.748	83,13	12,72	193.932.580	8,24	10,77	157.693	0,01	0,57	203.034.214	8,63	16,91
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	121.390.628	0,66	118.329.119	97,48	0,77	2.533.492	2,09	0,14				528.017	0,43	0,04
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	250.434.362	1,36	221.969.363	88,63	1,44	24.673.564	9,85	1,37	11.451	0,00	0,04	3.779.984	1,51	0,31
Marina Militare - Strutture Operative	1.201.422.715	6,53	963.563.381	80,20	6,27	118.017.925	9,82	6,55	37.693	0,00	0,14	119.803.716	9,97	9,98
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	780.148.530	4,24	652.409.885	83,63	4,24	48.707.599	6,24	2,70	108.549	0,01	0,39	78.922.497	10,12	6,57
AERONAUTICA MILITARE	3.467.567.351	18,84	2.365.452.895	68,22	15,39	478.884.905	13,81	26,59	107.664	0,00	0,39	623.121.887	17,97	51,91
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	112.386.707	0,61	104.805.211	93,25	0,68	5.149.685	4,58	0,29				2.431.811	2,16	0,20
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	498.339.942	2,71	379.348.886	76,12	2,47	48.963.868	9,83	2,72				70.027.188	14,05	5,83
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.699.470.458	9,23	1.038.054.728	61,08	6,75	329.912.199	19,41	18,32				331.503.531	19,51	27,61
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.157.370.245	6,29	843.244.071	72,86	5,48	94.859.153	8,20	5,27	107.664	0,01	0,39	219.159.357	18,94	18,26
ARMA DEI CARABINIERI	6.147.631.660	33,40	5.475.808.440	89,07	35,61	564.199.665	9,18	31,33	2.675.001	0,04	9,65	104.948.554	1,71	8,74

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	101.791.806	0,55	95.012.213	93,34	0,62	4.922.036	4,84	0,27	53.560	0,05	0,19	1.803.997	1,77	0,15
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	312.472.120	1,70	293.598.384	93,96	1,91	15.493.302	4,96	0,86	177.675	0,06	0,64	3.202.759	1,02	0,27
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	497.844.190	2,71	468.831.217	94,17	3,05	21.028.615	4,22	1,17	228.918	0,05	0,83	7.755.440	1,56	0,65
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	967.125.542	5,25	849.467.502	87,83	5,52	101.084.785	10,45	5,61	427.450	0,04	1,54	16.145.805	1,67	1,34
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	790.246.809	4,29	695.112.425	87,96	4,52	81.477.334	10,31	4,52	344.535	0,04	1,24	13.312.515	1,68	1,11
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.278.705.984	6,95	1.124.506.500	87,94	7,31	132.499.395	10,36	7,36	560.320	0,04	2,02	21.139.769	1,65	1,76
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.038.610.773	5,64	913.543.177	87,96	5,94	108.226.944	10,42	6,01	457.578	0,04	1,65	16.383.074	1,58	1,36
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	742.024.230	4,03	652.227.992	87,90	4,24	76.864.933	10,36	4,27	324.965	0,04	1,17	12.606.340	1,70	1,05
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	418.810.206	2,28	383.509.030	91,57	2,49	22.602.321	5,40	1,26	100.000	0,02	0,36	12.598.855	3,01	1,05

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
TOTALE GENERALE	18.404.150.921	100,00	15.375.019.121	83,54	100,00	1.800.906.047	9,79	100,00	27.728.460	0,15	100,00	1.200.497.293	6,52	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	0,09	18.950.177	940.074	19.890.251	4,73
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	0,21	45.016.494	1.329.576	46.346.070	2,87
SEGRETARIATO GENERALE	10.664	3,59	657.926.738	24.309.619	682.236.356	3,56
ESERCITO ITALIANO	104.299	35,12	4.410.419.649	101.097.499	4.511.517.148	2,24
MARINA MILITARE	38.508	12,97	1.813.561.078	44.020.733	1.857.581.811	2,37
AERONAUTICA MILITARE	43.211	14,55	2.241.947.123	39.272.840	2.281.219.963	1,72
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	33,47	5.099.905.855	333.059.975	5.432.965.830	6,13
TOTALE GENERALE	296.968	100,00	14.287.727.113	544.030.316	14.831.757.429	3,67

MINISTERO DELLA DIFESA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	18.950.177	71.241	266	18.949.459	71.239	266	18.939.517	71.201
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	45.016.494	72.549	621	45.114.679	72.707	619	45.167.557	73.028
SEGRETARIATO GENERALE	10.664	657.926.738	61.697	10.664	657.630.898	61.669	10.664	657.239.212	61.632
ESERCITO ITALIANO	104.299	4.410.419.649	42.286	103.475	4.356.412.246	42.101	102.324	4.306.840.704	42.090
MARINA MILITARE	38.508	1.813.561.078	47.095	38.178	1.794.473.064	47.003	37.844	1.776.096.782	46.932
AERONAUTICA MILITARE	43.211	2.241.947.123	51.884	42.960	2.227.836.579	51.858	42.750	2.217.192.812	51.864
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	5.099.905.855	51.307	99.364	5.104.303.222	51.370	99.325	5.097.912.179	51.326
TOTALE GENERALE	296.968	14.287.727.113	48.112	295.528	14.204.720.148	48.066	293.792	14.119.388.764	48.059

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	18.950.177	71.241	270	18.932.367	70.120	(4)	17.810	1.121	(1,48)	0,09	1,60
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	45.016.494	72.549	689	44.484.185	64.563	(69)	532.309	7.985	(9,94)	1,20	12,37
SEGRETARIATO GENERALE	10.664	657.926.738	61.697	11.779	665.563.208	56.505	(1.115)	(7.636.471)	5.192	(9,47)	(1,15)	9,19
ESERCITO ITALIANO	104.299	4.410.419.649	42.286	105.434	4.262.623.983	40.429	(1.134)	147.795.666	1.857	(1,08)	3,47	4,59
MARINA MILITARE	38.508	1.813.561.078	47.095	39.049	1.778.752.916	45.552	(540)	34.808.162	1.543	(1,38)	1,96	3,39
AERONAUTICA MILITARE	43.211	2.241.947.123	51.884	43.285	2.181.778.325	50.405	(74)	60.168.798	1.478	(0,17)	2,76	2,93
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	5.099.905.855	51.307	103.292	5.157.987.493	49.936	(3.893)	(58.081.638)	1.371	(3,77)	(1,13)	2,75
TOTALE GENERALE	296.968	14.287.727.113	48.112	303.796	14.110.122.477	46.446	(6.828)	177.604.636	1.666	(2,25)	1,26	3,59

MINISTERO DELLA DIFESA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	84,50	15,50	1	1	81.950	6,23	91,25	30,45	
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	17,73	82,27	1	1	80.673	5,88	92,59	23,93	10,64
0003 SEGRETARIATO GENERALE	87,16	12,84	2	2	88.647	11,66	72,17	23,85	51,83
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	51.950	8,29	83,26	5,43	98,49
0005 MARINA MILITARE	100,00	0,00	1	1	61.114	8,24	78,93	5,01	95,66
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	1	80.247	13,81	65,79	6,69	96,91
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	0,00	2	2	61.848	9,18	88,37	2,14	91,94

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	17.900.967.931	483.000	58.859.216		1.285.281.283	205.000.000	19.450.591.431
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.729.269.520	75.000			354.138.896	83.000.000	6.166.483.416
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.418.380.643				(429.548.699)		4.988.831.944
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.353.396.235		80.591		(336.217.135)		2.017.259.691
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.467.567.351				(886.920.593)		2.580.646.758
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	932.354.183	408.000	58.778.625		2.583.828.814	122.000.000	3.697.369.622
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	418.362.140		26.403		31.714.093		450.102.636
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	418.362.140		26.403		31.714.093		450.102.636
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.820.850		316.641.313	341.323.977	325.427.507		1.068.213.647
Indirizzo politico	21.798.577		4.000.000		22.273.880		48.072.457
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.057.686		232.205.742		292.456.214		574.719.642
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	12.964.587		80.435.571	341.323.977	10.697.413		445.421.548

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	18.404.150.921	483.000	375.526.932	341.323.977	1.642.422.883	205.000.000	20.968.907.714

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

L'Amministrazione, secondo il decreto organizzativo contenuto nel DPCM 17 luglio 2017, n. 143 è composta da quattro centri di responsabilità: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.*

Gli uffici periferici sono rappresentati dal centro di costo Uffici e laboratori periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

E' intervenuto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche " con cui è stata disposta la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento dei compiti, delle risorse umane e strumentali principalmente all'interno dell'Arma dei Carabinieri del Ministero della difesa, attraverso la costituzione del nuovo Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Conseguentemente presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato soppresso il centro di responsabilità *Corpo Forestale dello Stato* con i relativi centri di costo.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e nell'ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

- promozione del Made in Italy; linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela in sede nazionale e internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione della cultura alimentare ittica;
- sviluppo settore ippico e competenze connesse a giochi e scommesse delle corse di cavalli ai sensi del DPR 8/4/1998 n.169, interventi per la salvaguardia e la continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;
- investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell'origine e delle specificità territoriali;
- riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio);

- rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione;
- tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

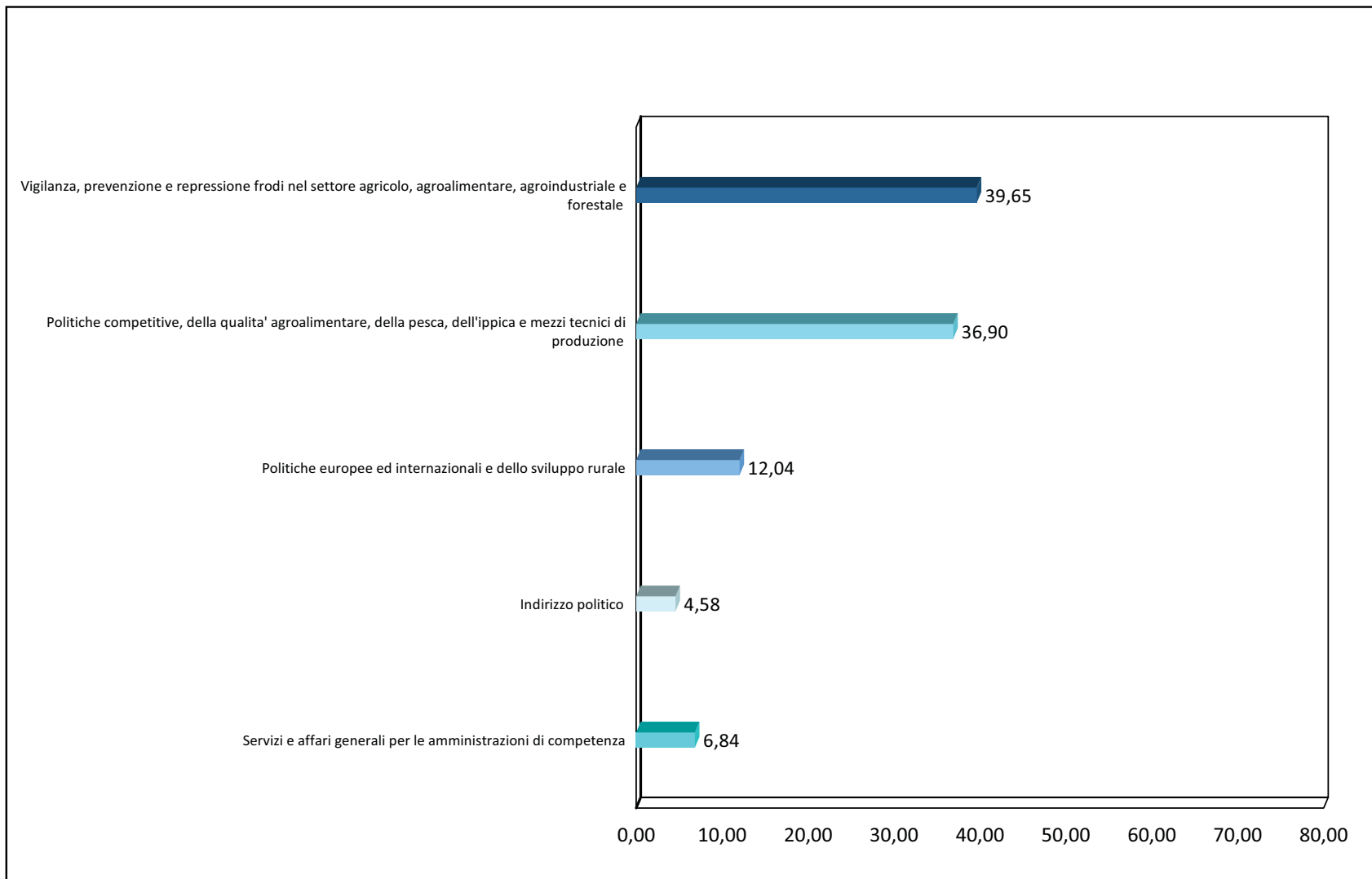
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	126.036.603	617.552.751	743.589.354	123.111.576	608.342.690	731.454.266	123.082.039	588.552.967	711.635.006
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	17.131.693	238.174.767	255.306.460	16.863.347	216.198.913	233.062.260	16.695.565	211.938.913	228.634.478
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	56.409.914		56.409.914	56.115.024		56.115.024	56.245.233		56.245.233
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	52.494.996	379.377.984	431.872.980	50.133.206	392.143.777	442.276.983	50.141.241	376.614.054	426.755.295
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.239.371	16.870.924	33.110.295	16.050.655	8.693.323	24.743.978	16.153.619	693.323	16.846.942
Indirizzo politico	6.513.019	8.000.000	14.513.019	6.436.691	8.000.000	14.436.691	6.479.877		6.479.877
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.726.353	8.870.924	18.597.277	9.613.965	693.323	10.307.288	9.673.742	693.323	10.367.065
TOTALE GENERALE (*)	142.275.974	634.423.675	776.699.649	139.162.232	617.036.013	756.198.245	139.235.657	589.246.290	728.481.947

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.400	86,33	126.036.603	88,59	16,95	617.552.751	97,34	83,05	743.589.354	95,74
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	217	13,39	17.131.693	12,04	6,71	238.174.767	37,54	93,29	255.306.460	32,87
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	860	53,02	56.409.914	39,65	100,00				56.409.914	7,26
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	323	19,92	52.494.996	36,90	12,16	379.377.984	59,80	87,84	431.872.980	55,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	222	13,67	16.239.371	11,41	49,05	16.870.924	2,66	50,95	33.110.295	4,26
Indirizzo politico	81	4,99	6.513.019	4,58	44,88	8.000.000	1,26	55,12	14.513.019	1,87
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	8,68	9.726.353	6,84	52,30	8.870.924	1,40	47,70	18.597.277	2,39
TOTALE GENERALE (*)	1.622	100,00	142.275.974	100,00	18,32	634.423.675	100,00	81,68	776.699.649	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81	4,99	6.513.019	4,58	44,88	8.000.000	1,26	55,12	14.513.019	1,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	81	4,99	6.513.019	4,58	44,88	8.000.000	1,26	55,12	14.513.019	1,87
Indirizzo politico	81	4,99	6.513.019	4,58	44,88	8.000.000	1,26	55,12	14.513.019	1,87
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	217	13,39	17.131.693	12,04	6,71	238.174.767	37,54	93,29	255.306.460	32,87
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	217	13,39	17.131.693	12,04	6,71	238.174.767	37,54	93,29	255.306.460	32,87
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	217	13,39	17.131.693	12,04	6,71	238.174.767	37,54	93,29	255.306.460	32,87
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	464	28,60	62.221.348	43,73	13,81	388.248.908	61,20	86,19	450.470.256	58,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	323	19,92	52.494.996	36,90	12,16	379.377.984	59,80	87,84	431.872.980	55,60
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	323	19,92	52.494.996	36,90	12,16	379.377.984	59,80	87,84	431.872.980	55,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	8,68	9.726.353	6,84	52,30	8.870.924	1,40	47,70	18.597.277	2,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	8,68	9.726.353	6,84	52,30	8.870.924	1,40	47,70	18.597.277	2,39
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	860	53,02	56.409.914	39,65	100,00				56.409.914	7,26
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	860	53,02	56.409.914	39,65	100,00				56.409.914	7,26

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	860	53,02	56.409.914	39,65	100,00				56.409.914	7,26
TOTALE GENERALE(*)	1.622	100,00	142.275.974	100,00	18,32	634.423.675	100,00	81,68	776.699.649	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	6,71	93,29	32,87	15,89		75,65	78.861	13,39	10,13		59.657
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		7,26	17,48	70,22	77,75	65.591	53,02	3,26	74,50	51.000
009.006 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	12,16	87,84	55,60	63,01		32,44	162.443	19,92	6,50		52.692
032.002 Indirizzo politico	44,88	55,12	1,87	17,15		72,77	80.408	4,99	13,58		58.516
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52,30	47,70	2,39	15,47		73,24	69.104	8,68	4,26		50.611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	87.860.477	61,75	11,31	87.395.778	62,80	11,56	86.909.328	62,42	11,93
Retribuzioni	85.711.940	60,24	11,04	85.247.421	61,26	11,27	84.760.971	60,88	11,64
Altri costi del personale	2.148.537	1,51	0,28	2.148.357	1,54	0,28	2.148.357	1,54	0,29
COSTI DI GESTIONE	48.284.522	33,94	6,22	45.781.831	32,90	6,05	45.786.410	32,88	6,29
Beni di consumo	1.322.472	0,93	0,17	1.323.974	0,95	0,18	1.323.974	0,95	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.807.237	29,38	5,38	39.303.044	28,24	5,20	39.307.623	28,23	5,40
Altri costi	5.154.813	3,62	0,66	5.154.813	3,70	0,68	5.154.813	3,70	0,71
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	501.837	0,35	0,06	501.837	0,36	0,07	501.837	0,36	0,07
Esborso da contenzioso	499.160	0,35	0,06	499.160	0,36	0,07	499.160	0,36	0,07
Servizi finanziari	2.677	0,00	0,00	2.677	0,00	0,00	2.677	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	5.629.138	3,96	0,72	5.482.786	3,94	0,73	6.038.082	4,34	0,83
Totale Costi	142.275.974	100,00	18,32	139.162.232	100,00	18,40	139.235.657	100,00	19,11
COSTI DISLOCATI	634.423.675	100,00	81,68	617.036.013	100,00	81,60	589.246.290	100,00	80,89
Trasferimenti correnti	468.053.923	73,78	60,26	462.935.081	75,03	61,22	454.880.503	77,20	62,44
Contributi agli investimenti	158.369.752	24,96	20,39	146.100.932	23,68	19,32	134.365.787	22,80	18,44
Altri trasferimenti in c/capitale	8.000.000	1,26	1,03	8.000.000	1,30	1,06	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	634.423.675	100,00	81,68	617.036.013	100,00	81,60	589.246.290	100,00	80,89
TOTALE GENERALE	776.699.649		100,00	756.198.245		100,00	728.481.947		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	87.860.477	87.395.778	86.909.328	83.393.278	82.178.069	81.727.147	4.467.200	5.217.708	5.182.181
Retribuzioni	85.711.940	85.247.421	84.760.971	81.287.564	80.072.097	79.621.175	4.424.377	5.175.323	5.139.796
Altri costi del personale	2.148.537	2.148.357	2.148.357	2.105.714	2.105.972	2.105.972	42.823	42.385	42.385
COSTI DI GESTIONE	48.284.522	45.781.831	45.786.410	48.207.744	47.951.601	47.992.210	76.778	(2.169.770)	(2.205.800)
Beni di Consumo	1.322.472	1.323.974	1.323.974	1.343.743	1.345.471	1.345.471	(21.271)	(21.497)	(21.497)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.807.237	39.303.044	39.307.623	41.206.343	40.976.852	41.017.461	600.894	(1.673.808)	(1.709.838)
Altri costi	5.154.813	5.154.813	5.154.813	5.657.658	5.629.278	5.629.278	(502.845)	(474.465)	(474.465)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	501.837	501.837	501.837	461.837	461.837	461.837	40.000	40.000	40.000
Esborso da contenzioso	499.160	499.160	499.160	459.160	459.160	459.160	40.000	40.000	40.000
Servizi finanziari	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677			
AMMORTAMENTI	5.629.138	5.482.786	6.038.082	5.598.046	5.394.091	5.903.758	31.092	88.695	134.324
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	142.275.974	139.162.232	139.235.657	137.660.905	135.985.598	136.084.952	4.615.070	3.176.633	3.150.705
COSTI DISLOCATI	634.423.675	617.036.013	589.246.290	592.923.675	565.506.290	552.746.290	41.500.000	51.529.723	36.500.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000				
Contributi Agli Investimenti	158.369.752	146.100.932	134.365.787	143.369.752	123.665.787	118.365.787	15.000.000	22.435.145	16.000.000
Trasferimenti Correnti	468.053.923	462.935.081	454.880.503	441.553.923	433.840.503	434.380.503	26.500.000	29.094.578	20.500.000
TOTALE GENERALE	776.699.649	756.198.245	728.481.947	730.584.580	701.491.888	688.831.242	46.115.070	54.706.356	39.650.705

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	87.860.477	79.947.831	521.386.843	7.912.646	9,90	(433.526.366)	(83,15)
Retribuzioni	85.711.940	77.951.930	501.187.663	7.760.010	9,95	(415.475.723)	(82,90)
Altri costi del personale	2.148.537	1.995.901	20.199.180	152.636	7,65	(18.050.643)	(89,36)
COSTI DI GESTIONE	48.284.522	46.931.706	118.743.415	1.352.816	2,88	(70.458.893)	(59,34)
Beni di Consumo	1.322.472	1.323.195	10.226.102	(723)	(0,05)	(8.903.630)	(87,07)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			200.000			(200.000)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	189.392	179.500	772.264	9.892	5,51	(582.872)	(75,48)
Giornali e pubblicazioni	48.751	73.411	149.845	(24.660)	(33,59)	(101.094)	(67,47)
Materiali e accessori	1.084.329	1.070.284	9.103.993	14.045	1,31	(8.019.664)	(88,09)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.807.237	39.956.183	103.360.703	1.851.054	4,63	(61.553.466)	(59,55)
Assicurazioni	70.000	70.000	3.345.838			(3.275.838)	(97,91)
Consulenza			22.600			(22.600)	(100,00)
Formazione e addestramento	120.223	231.368	515.548	(111.145)	(48,04)	(395.325)	(76,68)
Manutenzione	6.520.270	6.520.049	15.431.215	221	0,00	(8.910.945)	(57,75)
Noleggi, locazioni e leasing	3.407.254	3.811.714	8.754.903	(404.460)	(10,61)	(5.347.649)	(61,08)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	22.820.505	21.716.757	56.140.780	1.103.748	5,08	(33.320.275)	(59,35)
Promozione	3.790	3.702	18.153	88	2,38	(14.363)	(79,12)
Servizi ausiliari	1.301.285	1.047.050	4.329.736	254.235	24,28	(3.028.451)	(69,95)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	1.611.321	1.520.468	2.903.874	90.853	5,98	(1.292.553)	(44,51)
Servizi ristorazione			2.804.861			(2.804.861)	(100,00)
Utenze e canoni	5.952.589	5.035.075	9.093.196	917.514	18,22	(3.140.607)	(34,54)
Altri costi	5.154.813	5.652.328	5.156.609	(497.515)	(8,80)	(1.796)	(0,03)
Amministrativi	203.419	182.341	717.541	21.078	11,56	(514.122)	(71,65)
Imposte	3.700	3.700	29.500			(25.800)	(87,46)
Incarichi istituzionali	4.200.000	4.724.000	2.356.686	(524.000)	(11,09)	1.843.314	78,22
Partecipazione ad organizzazioni	20.000	9.500	10.709	10.500	110,53	9.291	86,76
Tasse	727.694	732.787	2.042.173	(5.093)	(0,70)	(1.314.479)	(64,37)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	501.837	359.666	1.958.813	142.171	39,53	(1.456.976)	(74,38)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.677	2.642		35	1,32	2.677	
Servizi finanziari	2.677	2.642		35	1,32	2.677	
Oneri straordinari e da contenzioso	499.160	357.024	1.958.813	142.136	39,81	(1.459.653)	(74,52)
Costi straordinari			14.340			(14.340)	(100,00)
Esborso da contenzioso	499.160	357.024	1.944.473	142.136	39,81	(1.445.313)	(74,33)
AMMORTAMENTI	5.629.138	5.339.089	19.137.057	290.049	5,43	(13.507.919)	(70,59)
Beni immateriali	4.401.277	4.026.432	3.514.788	374.845	9,31	886.489	25,22
Beni immobili	18.403	18.403	30.803			(12.400)	(40,25)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	1.010.566	1.103.254	12.341.299	(92.688)	(8,40)	(11.330.733)	(91,81)
Manutenzioni straordinarie	198.892	191.000	3.250.168	7.892	4,13	(3.051.276)	(93,88)
TOTALE GENERALE	142.275.974	132.578.292	661.226.128	9.697.682	7,31	(518.950.154)	(78,48)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.513.019	4,58	4.928.472	75,67	5,61	1.116.986	17,15	2,31				467.561	7,18	8,31
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.671.260	3,99	4.199.169	74,04	4,78	1.037.803	18,30	2,15				434.288	7,66	7,72
Organismo indipendente di valutazione della performance	841.759	0,59	729.303	86,64	0,83	79.183	9,41	0,16				33.273	3,95	0,59
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	17.131.693	12,04	13.487.768	78,73	15,35	2.723.002	15,89	5,64				920.923	5,38	16,36
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.753.233	4,75	5.167.642	76,52	5,88	1.168.165	17,30	2,42				417.426	6,18	7,42
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.238.909	5,09	5.663.951	78,24	6,45	1.115.785	15,41	2,31				459.173	6,34	8,16
Direzione generale delle foreste	3.139.550	2,21	2.656.174	84,60	3,02	439.052	13,98	0,91				44.324	1,41	0,79
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	62.221.348	43,73	24.967.877	40,13	28,42	34.581.310	55,58	71,62	199.160	0,32	39,69	2.473.001	3,97	43,93
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	43.062.916	30,27	10.166.778	23,61	11,57	31.947.704	74,19	66,17	99.160	0,23	19,76	849.274	1,97	15,09
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	13.064.604	9,18	9.970.934	76,32	11,35	2.004.597	15,34	4,15	100.000	0,77	19,93	989.073	7,57	17,57
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.093.829	4,28	4.830.166	79,26	5,50	629.009	10,32	1,30				634.654	10,41	11,27
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	56.409.914	39,65	44.476.360	78,84	50,62	9.863.224	17,48	20,43	302.677	0,54	60,31	1.767.653	3,13	31,40
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.151.167	3,62	3.719.936	72,22	4,23	1.196.858	23,23	2,48	27.300	0,53	5,44	207.073	4,02	3,68

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.490.420	2,45	2.914.757	83,51	3,32	465.086	13,32	0,96	19.200	0,55	3,83	91.377	2,62	1,62
Uffici e Laboratori periferici	39.612.087	27,84	30.929.731	78,08	35,20	6.971.765	17,60	14,44	253.500	0,64	50,51	1.457.091	3,68	25,88
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	8.156.240	5,73	6.911.936	84,74	7,87	1.229.515	15,07	2,55	2.677	0,03	0,53	12.112	0,15	0,22
TOTALE GENERALE	142.275.974	100,00	87.860.477	61,75	100,00	48.284.522	33,94	100,00	501.837	0,35	100,00	5.629.138	3,96	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81	4,99	4.739.792		4.739.792	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	217	13,39	12.182.125	777.734	12.959.859	6,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	464	28,60	22.630.525	1.521.030	24.151.555	6,30
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	860	53,02	41.466.260	2.394.474	43.860.734	5,46
TOTALE GENERALE	1.622	100,00	81.018.702	4.693.238	85.711.940	5,48

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81	4.739.792	58.516	81	4.741.999	58.543	81	4.741.063	58.532
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	217	12.182.125	56.077	211	11.904.123	56.354	204	11.581.548	56.706
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	464	22.630.525	48.782	459	22.426.251	48.896	455	22.278.771	48.957
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	860	41.466.260	48.215	860	41.481.810	48.234	860	41.466.350	48.216
TOTALE GENERALE	1.622	81.018.702	49.945	1.611	80.554.182	50.005	1.600	80.067.733	50.032

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81	4.739.792	58.516	83	4.529.895	54.577	(2)	209.896	3.939	(2,41)	4,63	7,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	217	12.182.125	56.077	176	9.747.012	55.450	41	2.435.113	627	23,59	24,98	1,13
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	464	22.630.525	48.782	466	22.116.870	47.487	(2)	513.656	1.296	(0,40)	2,32	2,73
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	860	41.466.260	48.215	806	37.724.578	46.790	54	3.741.682	1.426	6,67	9,92	3,05
TOTALE GENERALE	1.622	81.018.702	49.945	1.531	74.118.355	48.418	91	6.900.347	1.526	5,97	9,31	3,15

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	44,88	55,12	1	1	80.408	17,15	72,77	13,58	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	6,71	93,29	1	1	78.861	15,89	75,65	10,13	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	13,81	86,19	2	2	134.124	55,58	38,82	5,82	
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	65.591	17,48	77,75	3,26	74,50

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	126.036.603		617.552.751		60.969.089		804.558.443
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	17.131.693		238.174.767		69.760.169		325.066.629
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	56.409.914				(16.981.729)		39.428.185
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	52.494.996		379.377.984		8.190.649		440.063.629
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.239.371		16.870.924		11.826.980	50.000	44.987.276
Indirizzo politico	6.513.019		8.000.000		4.915.098		19.428.117
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.726.353		8.870.924		6.911.882	50.000	25.559.159
TOTALE GENERALE	142.275.974	0	634.423.675	0	72.796.069	50.000	849.545.719

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è disciplinata dal DPCM di riorganizzazione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014 n. 171; successivamente la legge 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 327, nel rispetto delle dotazioni organiche di cui al DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, ha previsto la riorganizzazione mediante l'accorpamento degli uffici dirigenziali, anche di livello generale. Il Ministero mediante ulteriori Decreti Ministeriali nel corso del 2016 e 2017 ha provveduto a riorganizzare alcuni Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale (Parchi archeologici e Musei). Nello specifico, al fine di adeguare le Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura con il DM n. 15 del 12 gennaio 2017, è stata scissa la Soprintendenza speciale per il Colosseo, e l'area archeologica di Roma creando la nuova Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, e a completamento della precedente struttura, istituendo il Parco archeologico del Colosseo. Con lo stesso DM è stata ridenominata la Soprintendenza speciale Pompei in Parco archeologico di Pompei, ridefinendone i nuovi confini territoriali.

Nel corso del 2017, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato istituito, presso il Segretariato generale il centro di costo "l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale " con compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, che di prevenzione del rischio del patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi.

La struttura è composta da 13 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale, 9 Direzioni generali di settore e 2 Direzioni generali inerenti gli Affari generali. Complessivamente è strutturato in 98 centri di costo tra centrali e periferici; alcuni centri di costo periferici (12) sono di livello generale identificati nei Musei, Istituti centrali, aree e parchi archeologici e monumenti statali sul territorio di rilevante interesse nazionale; questi pur essendo dotati di autonomia gestionale (finanziaria, contabile e organizzativa) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, risultano però dipendenti gerarchicamente dall'amministrazione.

Presso il Ministero opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio e delle politiche turistiche nazionali; in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;

- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali; relazioni internazionali e rapporti con le associazioni di categoria e imprese del settore;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	942.777.929	1.068.262.322	2.011.040.251	925.405.722	1.060.187.785	1.985.593.507	920.032.651	768.797.785	1.688.830.436
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.907.956	376.923.722	380.831.678	3.474.576	370.304.884	373.779.460	3.474.469	367.804.884	371.279.353
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.249.676		18.249.676	18.222.764		18.222.764	18.212.166		18.212.166
Tutela dei beni archeologici	85.617.984	1.514.105	87.132.089	81.451.314	1.516.169	82.967.483	80.532.980	1.341.169	81.874.149
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	151.561.185	1.777.600	153.338.785	154.436.437	1.777.600	156.214.037	151.785.409	1.777.600	153.563.009
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.673.890	50.340.624	146.014.514	95.614.526	48.317.356	143.931.882	91.394.134	46.177.356	137.571.490
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	124.846.823	16.992.004	141.838.827	120.064.887	18.595.421	138.660.308	119.275.080	18.020.421	137.295.501
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	413.604.011	844.400	414.448.411	403.211.904	844.400	404.056.304	406.466.336	844.400	407.310.736
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.775.644	6.417.043	14.192.687	8.172.884	6.419.000	14.591.884	8.177.850	1.419.000	9.596.850
Tutela del patrimonio culturale	33.050.714	359.997.894	393.048.608	32.392.614	369.278.173	401.670.787	32.292.687	89.278.173	121.570.860

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

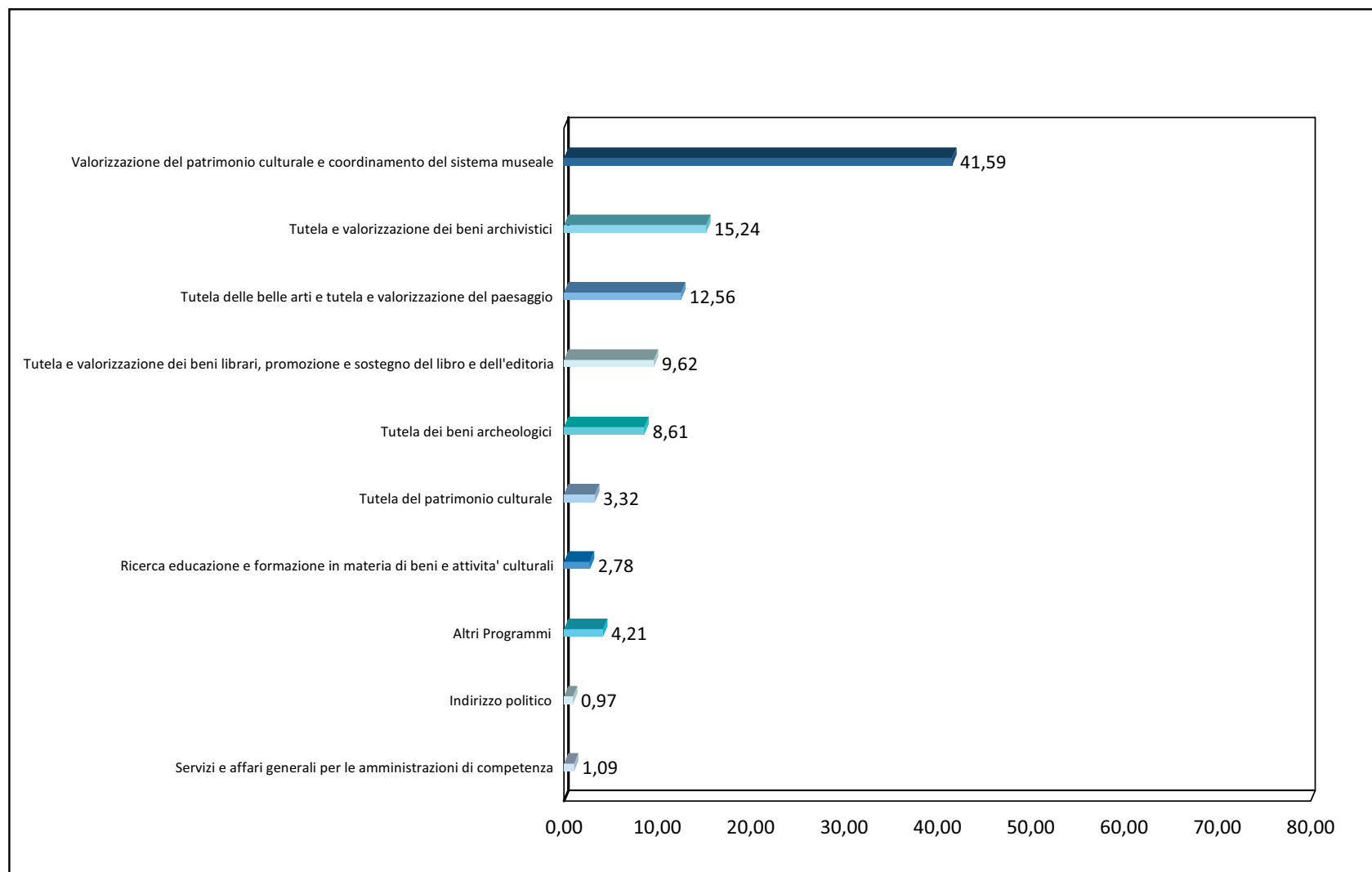
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.613.715	8.236.711	11.850.426	3.620.366	8.329.782	11.950.148	3.681.242	7.329.782	11.011.024
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.876.331	245.218.219	250.094.550	4.743.451	234.805.000	239.548.451	4.740.297	234.805.000	239.545.297
Ricerca e innovazione	27.634.963	503.975	28.138.938	26.503.775	503.975	27.007.750	26.635.749	503.975	27.139.724
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	27.634.963	503.975	28.138.938	26.503.775	503.975	27.007.750	26.635.749	503.975	27.139.724
Turismo	3.434.620	43.628.724	47.063.344	3.297.107	43.436.782	46.733.889	3.246.604	44.436.782	47.683.386
Sviluppo e competitivita' del turismo	3.434.620	43.628.724	47.063.344	3.297.107	43.436.782	46.733.889	3.246.604	44.436.782	47.683.386
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20.524.104	23.018.400	43.542.504	20.576.463	7.018.400	27.594.863	20.520.330	3.018.400	23.538.730
Indirizzo politico	9.682.840	5.444.400	15.127.240	9.672.407	4.444.400	14.116.807	9.672.252	444.400	10.116.652
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.841.263	17.574.000	28.415.263	10.904.055	2.574.000	13.478.055	10.848.078	2.574.000	13.422.078
TOTALE GENERALE (*)	994.371.615	1.135.413.421	2.129.785.036	975.783.067	1.111.146.942	2.086.930.009	970.435.334	816.756.942	1.787.192.276

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

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	16.313	95,64	942.777.929	94,81	46,88	1.068.262.322	94,09	53,12	2.011.040.251	94,42
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,34	3.907.956	0,39	1,03	376.923.722	33,20	98,97	380.831.678	17,88
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,60	18.249.676	1,84	100,00				18.249.676	0,86
Tutela dei beni archeologici	1.570	9,20	85.617.984	8,61	98,26	1.514.105	0,13	1,74	87.132.089	4,09
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.520	14,77	151.561.185	15,24	98,84	1.777.600	0,16	1,16	153.338.785	7,20
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.597	9,36	95.673.890	9,62	65,52	50.340.624	4,43	34,48	146.014.514	6,86
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.264	13,27	124.846.823	12,56	88,02	16.992.004	1,50	11,98	141.838.827	6,66
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	7.325	42,95	413.604.011	41,59	99,80	844.400	0,07	0,20	414.448.411	19,46
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	73	0,43	7.775.644	0,78	54,79	6.417.043	0,57	45,21	14.192.687	0,67
Tutela del patrimonio culturale	530	3,11	33.050.714	3,32	8,41	359.997.894	31,71	91,59	393.048.608	18,45
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	23	0,14	3.613.715	0,36	30,49	8.236.711	0,73	69,51	11.850.426	0,56
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	81	0,48	4.876.331	0,49	1,95	245.218.219	21,60	98,05	250.094.550	11,74
Ricerca e innovazione	422	2,48	27.634.963	2,78	98,21	503.975	0,04	1,79	28.138.938	1,32
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	422	2,48	27.634.963	2,78	98,21	503.975	0,04	1,79	28.138.938	1,32
Turismo	33	0,19	3.434.620	0,35	7,30	43.628.724	3,84	92,70	47.063.344	2,21
Sviluppo e competitività del turismo	33	0,19	3.434.620	0,35	7,30	43.628.724	3,84	92,70	47.063.344	2,21

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	289	1,69	20.524.104	2,06	47,14	23.018.400	2,03	52,86	43.542.504	2,04
Indirizzo politico	129	0,76	9.682.840	0,97	64,01	5.444.400	0,48	35,99	15.127.240	0,71
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	160	0,94	10.841.263	1,09	38,15	17.574.000	1,55	61,85	28.415.263	1,33
TOTALE GENERALE (*)	17.057	100,00	994.371.615	100,00	46,69	1.135.413.421	100,00	53,31	2.129.785.036	100,00

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

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	402	2,36	27.932.516	2,81	83,69	5.444.400	0,48	16,31	33.376.916	1,57
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	273	1,60	18.249.676	1,84	100,00			0,00	18.249.676	0,86
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,60	18.249.676	1,84	100,00			0,00	18.249.676	0,86
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	129	0,76	9.682.840	0,97	64,01	5.444.400	0,48	35,99	15.127.240	0,71
Indirizzo politico	129	0,76	9.682.840	0,97	64,01	5.444.400	0,48	35,99	15.127.240	0,71
SEGRETARIATO GENERALE	73	0,43	7.775.644	0,78	54,79	6.417.043	0,57	45,21	14.192.687	0,67
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	73	0,43	7.775.644	0,78	54,79	6.417.043	0,57	45,21	14.192.687	0,67
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	73	0,43	7.775.644	0,78	54,79	6.417.043	0,57	45,21	14.192.687	0,67
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	14,77	151.561.185	15,24	98,84	1.777.600	0,16	1,16	153.338.785	7,20
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.520	14,77	151.561.185	15,24	98,84	1.777.600	0,16	1,16	153.338.785	7,20
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.520	14,77	151.561.185	15,24	98,84	1.777.600	0,16	1,16	153.338.785	7,20
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	9,36	95.673.890	9,62	65,52	50.340.624	4,43	34,48	146.014.514	6,86
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.597	9,36	95.673.890	9,62	65,52	50.340.624	4,43	34,48	146.014.514	6,86
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.597	9,36	95.673.890	9,62	65,52	50.340.624	4,43	34,48	146.014.514	6,86
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,34	3.907.956	0,39	1,03	376.923.722	33,20	98,97	380.831.678	17,88
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	57	0,34	3.907.956	0,39	1,03	376.923.722	33,20	98,97	380.831.678	17,88
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,34	3.907.956	0,39	1,03	376.923.722	33,20	98,97	380.831.678	17,88

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	0,48	4.876.331	0,49	1,95	245.218.219	21,60	98,05	250.094.550	11,74
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	81	0,48	4.876.331	0,49	1,95	245.218.219	21,60	98,05	250.094.550	11,74
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	81	0,48	4.876.331	0,49	1,95	245.218.219	21,60	98,05	250.094.550	11,74
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	530	3,11	33.050.714	3,32	8,41	359.997.894	31,71	91,59	393.048.608	18,45
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	530	3,11	33.050.714	3,32	8,41	359.997.894	31,71	91,59	393.048.608	18,45
Tutela del patrimonio culturale	530	3,11	33.050.714	3,32	8,41	359.997.894	31,71	91,59	393.048.608	18,45
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	0,19	3.434.620	0,35	7,30	43.628.724	3,84	92,70	47.063.344	2,21
Turismo	33	0,19	3.434.620	0,35	7,30	43.628.724	3,84	92,70	47.063.344	2,21
Sviluppo e competitivita' del turismo	33	0,19	3.434.620	0,35	7,30	43.628.724	3,84	92,70	47.063.344	2,21
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	422	2,48	27.634.963	2,78	98,21	503.975	0,04	1,79	28.138.938	1,32
Ricerca e innovazione	422	2,48	27.634.963	2,78	98,21	503.975	0,04	1,79	28.138.938	1,32
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	422	2,48	27.634.963	2,78	98,21	503.975	0,04	1,79	28.138.938	1,32
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	23	0,14	3.613.715	0,36	30,49	8.236.711	0,73	69,51	11.850.426	0,56
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	23	0,14	3.613.715	0,36	30,49	8.236.711	0,73	69,51	11.850.426	0,56
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	23	0,14	3.613.715	0,36	30,49	8.236.711	0,73	69,51	11.850.426	0,56
DIREZIONE GENERALE MUSEI	7.325	42,95	413.604.011	41,59	99,80	844.400	0,07	0,20	414.448.411	19,46
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	7.325	42,95	413.604.011	41,59	99,80	844.400	0,07	0,20	414.448.411	19,46

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	7.325	42,95	413.604.011	41,59	99,80	844.400	0,07	0,20	414.448.411	19,46
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	160	0,94	10.841.263	1,09	38,15	17.574.000	1,55	61,85	28.415.263	1,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	160	0,94	10.841.263	1,09	38,15	17.574.000	1,55	61,85	28.415.263	1,33
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	160	0,94	10.841.263	1,09	38,15	17.574.000	1,55	61,85	28.415.263	1,33
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.834	22,48	210.464.807	21,17	91,92	18.506.109	1,63	8,08	228.970.916	10,75
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.834	22,48	210.464.807	21,17	91,92	18.506.109	1,63	8,08	228.970.916	10,75
Tutela dei beni archeologici	1.570	9,20	85.617.984	8,61	98,26	1.514.105	0,13	1,74	87.132.089	4,09
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.264	13,27	124.846.823	12,56	88,02	16.992.004	1,50	11,98	141.838.827	6,66
TOTALE GENERALE(*)	17.057	100,00	994.371.615	100,00	46,69	1.135.413.421	100,00	53,31	2.129.785.036	100,00

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

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	98,21	1,79	1,32	25,53	90,65	67,96	65.427	2,48	1,66	87,93	44.461
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	1,03	98,97	17,88	27,81		68,64	68.297	0,34	5,24		46.882
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,86	13,29		86,48	66.849	1,60	6,23		57.813
021.006 Tutela dei beni archeologici	98,26	1,74	4,09	16,03	95,19	75,29	54.531	9,20	0,80	96,52	41.058
021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	98,84	1,16	7,20	25,52	97,29	69,99	60.148	14,77	1,07	97,86	42.096
021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	65,52	34,48	6,86	24,20	93,10	69,74	59.910	9,36	0,75	95,48	41.779
021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	88,02	11,98	6,66	14,34	91,13	78,04	55.156	13,27	1,52	92,01	43.046
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,80	0,20	19,46	25,91	95,95	70,36	56.464	42,95	0,71	95,32	39.725
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	54,79	45,21	0,67	43,61		52,84	106.662	0,43	13,72		56.361
021.015 Tutela del patrimonio culturale	8,41	91,59	18,45	18,79	86,00	71,46	62.394	3,11	3,78	88,05	44.588
021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	30,49	69,51	0,56	53,93		37,60	156.100	0,14	12,96		58.687

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	1,95	98,05	11,74	24,85		73,20	60.076	0,48	3,70		43.978
031.001 Sviluppo e competitività del turismo	7,30	92,70	2,21	44,60		50,28	104.618	0,19	9,14		52.602
032.002 Indirizzo politico	64,01	35,99	0,71	18,50		76,71	75.061	0,76	6,20		57.577
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	38,15	61,85	1,33	31,10		62,88	67.758	0,94	2,50		42.605

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	728.211.465	73,23	33,95	708.141.199	72,57	33,68	697.494.151	71,87	38,72
Retribuzioni	711.559.309	71,56	33,17	692.492.034	70,97	32,93	681.965.776	70,27	37,86
Altri costi del personale	16.652.156	1,67	0,78	15.649.165	1,60	0,74	15.528.375	1,60	0,86
COSTI DI GESTIONE	230.658.991	23,20	10,75	226.208.174	23,18	10,76	225.634.020	23,25	12,53
Beni di consumo	7.225.759	0,73	0,34	7.045.412	0,72	0,34	6.982.059	0,72	0,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215.311.176	21,65	10,04	211.439.867	21,67	10,06	210.953.366	21,74	11,71
Altri costi	8.122.056	0,82	0,38	7.722.895	0,79	0,37	7.698.595	0,79	0,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.418.700	0,24	0,11	2.251.900	0,23	0,11	2.217.600	0,23	0,12
Costi straordinari	1.172.650	0,12	0,05	1.112.300	0,11	0,05	1.097.000	0,11	0,06
Esborso da contenzioso	1.220.500	0,12	0,06	1.114.300	0,11	0,05	1.095.300	0,11	0,06
Servizi finanziari	25.550	0,00	0,00	25.300	0,00	0,00	25.300	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	33.082.459	3,33	1,54	39.181.794	4,02	1,86	45.089.563	4,65	2,50
Totale Costi	994.371.615	100,00	46,36	975.783.067	100,00	46,41	970.435.334	100,00	53,88
ONERI FINANZIARI	9.836.136	0,85	0,46	7.790.882	0,69	0,37	6.053.456	0,73	0,34
Oneri finanziari	9.836.136	0,85	0,46	7.790.882	0,69	0,37	6.053.456	0,73	0,34
COSTI DISLOCATI	1.135.413.421	98,68	52,93	1.111.146.942	98,61	52,85	816.756.942	98,32	45,35
Trasferimenti correnti	800.395.866	69,56	37,31	778.102.013	69,05	37,01	482.712.013	58,11	26,80
Contributi agli investimenti	330.017.555	28,68	15,39	329.044.929	29,20	15,65	334.044.929	40,21	18,55
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	0,43	0,23	4.000.000	0,35	0,19	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	5.391.377	0,47	0,25	7.905.788	0,70	0,38	7.905.788	0,95	0,44
Fondi di riserva	5.391.377	0,47	0,25	7.905.788	0,70	0,38	7.905.788	0,95	0,44
Totale costi comuni dello Stato	1.150.640.934	100,00	53,64	1.126.843.612	100,00	53,59	830.716.186	100,00	46,12
TOTALE GENERALE	2.145.012.549		100,00	2.102.626.679		100,00	1.801.151.520		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	728.211.465	708.141.199	697.494.151	715.378.111	680.221.400	651.338.940	12.833.355	27.919.799	46.155.212
Retribuzioni	711.559.309	692.492.034	681.965.776	698.278.385	663.561.085	634.855.785	13.280.925	28.930.949	47.109.992
Altri costi del personale	16.652.156	15.649.165	15.528.375	17.099.726	16.660.315	16.483.155	(447.570)	(1.011.150)	(954.780)
COSTI DI GESTIONE	230.658.991	226.208.174	225.634.020	229.192.663	226.811.246	225.521.095	1.466.328	(603.072)	112.925
Beni di Consumo	7.225.759	7.045.412	6.982.059	7.529.344	7.394.061	7.309.735	(303.585)	(348.649)	(327.676)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215.311.176	211.439.867	210.953.366	213.891.538	211.888.554	210.752.829	1.419.638	(448.687)	200.537
Altri costi	8.122.056	7.722.895	7.698.595	7.771.781	7.528.631	7.458.531	350.275	194.264	240.064
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.418.700	2.251.900	2.217.600	2.438.550	2.303.600	2.246.000	(19.850)	(51.700)	(28.400)
Costi straordinari	1.172.650	1.112.300	1.097.000	1.172.650	1.112.000	1.089.700		300	7.300
Esborso da contenzioso	1.220.500	1.114.300	1.095.300	1.245.000	1.171.300	1.146.300	(24.500)	(57.000)	(51.000)
Servizi finanziari	25.550	25.300	25.300	20.900	20.300	10.000	4.650	5.000	15.300
AMMORTAMENTI	33.082.459	39.181.794	45.089.563	33.087.017	39.452.649	45.455.348	(4.558)	(270.855)	(365.785)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	994.371.615	975.783.067	970.435.334	980.096.341	948.788.895	924.561.383	14.275.275	26.994.172	45.873.952
ONERI FINANZIARI	9.836.136	7.790.882	6.053.456	9.836.136	7.790.882	6.053.456			
Oneri Finanziari	9.836.136	7.790.882	6.053.456	9.836.136	7.790.882	6.053.456			
COSTI DISLOCATI	1.135.413.421	1.111.146.942	816.756.942	1.119.313.421	1.090.246.942	785.706.942	16.100.000	20.900.000	31.050.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	5.000.000	4.000.000		5.000.000	4.000.000				
Contributi Agli Investimenti	330.017.555	329.044.929	334.044.929	330.017.555	318.394.929	313.394.929		10.650.000	20.650.000
Trasferimenti Correnti	800.395.866	778.102.013	482.712.013	784.295.866	767.852.013	472.312.013	16.100.000	10.250.000	10.400.000
FONDI DA ASSEGNARE	5.391.377	7.905.788	7.905.788	5.391.377	7.905.788	7.905.788			
Fondi di riserva	5.391.377	7.905.788	7.905.788	5.391.377	7.905.788	7.905.788			
TOTALE GENERALE	2.145.012.549	2.102.626.679	1.801.151.520	2.114.637.275	2.054.732.507	1.724.227.569	30.375.275	47.894.172	76.923.952

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	728.211.465	694.563.030	680.062.319	33.648.435	4,84	48.149.147	7,08
Retribuzioni	711.559.309	680.383.930	666.145.342	31.175.379	4,58	45.413.968	6,82
Altri costi del personale	16.652.156	14.179.100	13.916.977	2.473.056	17,44	2.735.179	19,65
COSTI DI GESTIONE	230.658.991	214.787.030	196.006.752	15.871.961	7,39	34.652.239	17,68
Beni di Consumo	7.225.759	7.405.361	6.391.742	(179.602)	(2,43)	834.017	13,05
Carta, cancelleria e stampati	1.926.479	1.974.712	1.687.523	(48.233)	(2,44)	238.956	14,16
Giornali e pubblicazioni	492.674	486.730	530.556	5.944	1,22	(37.882)	(7,14)
Materiali e accessori	4.806.606	4.943.919	4.173.662	(137.313)	(2,78)	632.944	15,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215.311.176	199.623.353	182.503.588	15.687.823	7,86	32.807.588	17,98
Assicurazioni	872.180	828.377	299.426	43.803	5,29	572.754	191,28
Consulenza	957.244	682.455	796.200	274.789	40,26	161.044	20,23
Formazione e addestramento	628.605	593.904	666.022	34.701	5,84	(37.417)	(5,62)
Manutenzione	55.338.322	48.310.540	31.575.345	7.027.782	14,55	23.762.977	75,26
Noleggi, locazioni e leasing	27.538.802	29.854.331	29.751.309	(2.315.529)	(7,76)	(2.212.507)	(7,44)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.974.580	14.766.936	15.716.245	(1.792.356)	(12,14)	(2.741.665)	(17,44)
Promozione	13.244.756	10.090.968	10.095.398	3.153.788	31,25	3.149.358	31,20
Servizi ausiliari	59.010.777	53.701.509	58.045.849	5.309.268	9,89	964.928	1,66
Servizi per trasferte	2.681.702	2.146.653	2.105.761	535.049	24,92	575.941	27,35

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	42.064.208	38.647.680	33.452.034	3.416.528	8,84	8.612.174	25,74
Altri costi	8.122.056	7.758.316	7.111.422	363.740	4,69	1.010.634	14,21
Amministrativi	952.537	1.019.342	1.998.741	(66.805)	(6,55)	(1.046.204)	(52,34)
Imposte	60.190	40.915	163.567	19.275	47,11	(103.377)	(63,20)
Incarichi istituzionali	441.800	241.000	53.416	200.800	83,32	388.384	727,09
Partecipazione ad organizzazioni	185.620	111.740	12.239	73.880	66,12	173.382	1.416,69
Tasse	6.481.909	6.345.319	4.883.460	136.590	2,15	1.598.449	32,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.418.700	2.457.054	3.833.474	(38.354)	(1,56)	(1.414.774)	(36,91)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.550	19.200	37.861	6.350	33,07	(12.311)	(32,52)
Servizi finanziari	25.550	19.200	37.861	6.350	33,07	(12.311)	(32,52)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.393.150	2.437.854	3.795.613	(44.704)	(1,83)	(1.402.463)	(36,95)
Costi straordinari	1.172.650	1.179.750	1.530.581	(7.100)	(0,60)	(357.931)	(23,39)
Esborso da contenzioso	1.220.500	1.258.104	2.265.032	(37.604)	(2,99)	(1.044.532)	(46,12)
AMMORTAMENTI	33.082.459	27.048.530	23.391.907	6.033.929	22,31	9.690.552	41,43
Beni immateriali	604.282	577.707	545.165	26.575	4,60	59.117	10,84
Beni immobili	2.984.591	2.783.979	2.668.360	200.612	7,21	316.231	11,85
Beni mobili	7.807.055	7.284.412	6.637.874	522.643	7,17	1.169.181	17,61
Manutenzioni straordinarie	21.686.531	16.402.432	13.540.509	5.284.099	32,22	8.146.022	60,16

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	994.371.615	938.855.644	903.294.451	55.515.971	5,91	91.077.164	10,08

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	402	2,36	22.629.546	580.813	23.210.359	2,50
SEGRETARIATO GENERALE	73	0,43	4.008.825	99.900	4.108.725	2,43
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	14,77	104.858.930	1.214.540	106.073.471	1,14
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	9,36	66.610.155	109.504	66.719.659	0,16
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,34	2.660.677	21.911	2.682.588	0,82
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	0,48	3.546.067	23.628	3.569.695	0,66
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	530	3,11	23.458.447	160.449	23.618.895	0,68
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	0,19	1.709.946	16.970	1.726.915	0,98
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	422	2,48	18.660.489	119.051	18.779.541	0,63
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	23	0,14	1.347.153	11.462	1.358.615	0,84

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE MUSEI	7.325	42,95	290.125.574	868.615	290.994.189	0,30
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	160	0,94	6.733.754	83.041	6.816.794	1,22
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.834	22,48	161.128.889	770.974	161.899.863	0,48
TOTALE GENERALE	17.057	100,00	707.478.452	4.080.858	711.559.309	0,57

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	402	22.629.546	56.292	402	22.623.116	56.276	402	22.612.692	56.250
SEGRETARIATO GENERALE	73	4.008.825	54.991	76	4.421.258	58.197	76	4.417.452	58.147
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	104.858.930	41.614	2.609	108.817.618	41.701	2.501	104.236.767	41.670
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	66.610.155	41.711	1.595	66.397.196	41.624	1.492	61.673.492	41.332
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.660.677	46.499	55	2.575.400	46.639	55	2.573.592	46.606
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	3.546.067	43.687	82	3.577.668	43.540	82	3.574.863	43.506
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	530	23.458.447	44.285	526	23.199.485	44.091	523	23.053.586	44.065
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	1.709.946	52.085	33	1.710.379	52.098	32	1.673.156	52.565
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	422	18.660.489	44.179	396	17.373.600	43.824	396	17.354.302	43.775
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	23	1.347.153	58.192	21	1.265.743	59.119	21	1.238.392	59.225
DIREZIONE GENERALE MUSEI	7.325	290.125.574	39.607	7.022	276.747.724	39.411	7.022	276.455.495	39.369
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	160	6.733.754	42.086	160	6.719.439	41.996	160	6.712.214	41.951

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.834	161.128.889	42.031	3.637	152.924.370	42.051	3.581	150.399.593	42.004
TOTALE GENERALE	17.057	707.478.452	41.478	16.616	688.352.994	41.428	16.344	675.975.596	41.359

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	402	22.629.546	56.292	409	22.644.267	55.433	(7)	(14.721)	860	(1,59)	(0,07)	1,55
SEGRETARIATO GENERALE	73	4.008.825	54.991	72	4.045.489	56.273	1	(36.664)	(1.283)	1,40	(0,91)	(2,28)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	104.858.930	41.614	2.558	101.699.980	39.764	(38)	3.158.950	1.850	(1,48)	3,11	4,65
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	66.610.155	41.711	1.602	63.854.452	39.849	(5)	2.755.703	1.862	(0,34)	4,32	4,67
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.660.677	46.499	57	2.583.594	45.152	0	77.083	1.347	0,00	2,98	2,98
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	3.546.067	43.687	85	3.555.893	41.834	(4)	(9.826)	1.853	(4,51)	(0,28)	4,43
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	530	23.458.447	44.285	556	23.507.229	42.297	(26)	(48.783)	1.989	(4,69)	(0,21)	4,70
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	1.709.946	52.085	28	1.465.740	52.668	5	244.206	(583)	17,97	16,66	(1,11)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	422	18.660.489	44.179	426	17.956.492	42.160	(4)	703.998	2.019	(0,83)	3,92	4,79
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	23	1.347.153	58.192	25	1.376.264	56.037	(1)	(29.111)	2.156	(5,74)	(2,12)	3,85

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE MUSEI	7.325	290.125.574	39.607	7.088	264.925.599	37.377	237	25.199.975	2.230	3,35	9,51	5,97
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	160	6.733.754	42.086	160	6.444.141	40.339	0	289.613	1.747	0,16	4,49	4,33
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.834	161.128.889	42.031	4.029	162.206.682	40.257	(196)	(1.077.793)	1.774	(4,86)	(0,66)	4,41
TOTALE GENERALE	17.057	707.478.452	41.478	17.094	676.265.821	39.562	(37)	31.212.630	1.915	(0,22)	4,62	4,84

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	83,69	16,31	2	2	69.484	15,10	83,09	6,22	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	54,79	45,21	1	1	106.662	43,61	52,84	13,72	
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	98,84	1,16	1	1	60.148	25,52	69,99	1,07	97,86
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	65,52	34,48	1	1	59.910	24,20	69,74	0,75	95,48
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,03	98,97	1	1	68.297	27,81	68,64	5,24	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA	1,95	98,05	1	1	60.076	24,85	73,20	3,70	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	8,41	91,59	1	1	62.394	18,79	71,46	3,78	88,05
0016 DIREZIONE GENERALE TURISMO	7,30	92,70	1	1	104.618	44,60	50,28	9,14	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	98,21	1,79	1	1	65.427	25,53	67,96	1,66	87,93
0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	30,49	69,51	1	1	156.100	53,93	37,60	12,96	
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,80	0,20	1	1	56.464	25,91	70,36	0,71	95,32
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	38,15	61,85	1	1	67.758	31,10	62,88	2,50	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	91,92	8,08	1	2	54.900	15,03	76,92	1,23	93,86

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	942.777.929	9.836.136	1.068.262.322	5.391.377	204.379.274	47.530.771	2.278.177.809
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.907.956		376.923.722		601.199		381.432.877
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.249.676				(11.036.709)		7.212.967
Tutela dei beni archeologici	85.617.984		1.514.105		(7.385.664)	774	79.747.199
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	151.561.185		1.777.600		(9.716.164)		143.622.621
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.673.890		50.340.624		(2.133.980)		143.880.534
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	124.846.823	165.589	16.992.004		(13.158.379)	163.611	129.009.648
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	413.604.011		844.400		(75.465.742)		338.982.669
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.775.644		6.417.043		1.259.678		15.452.365
Tutela del patrimonio culturale	33.050.714	9.670.547	359.997.894	4.500.000	315.648.484	47.366.270	770.233.909
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.613.715		8.236.711	891.377	5.225.826	116	17.967.745
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.876.331		245.218.219		540.725		250.635.275

BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	27.634.963		503.975		(3.757.184)		24.381.754
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	27.634.963		503.975		(3.757.184)		24.381.754
Turismo	3.434.620		43.628.724		(299.720)		46.763.624
Sviluppo e competitivita' del turismo	3.434.620		43.628.724		(299.720)		46.763.624
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20.524.104		23.018.400		49.249.590		92.792.093
Indirizzo politico	9.682.840		5.444.400		(355.251)		14.771.989
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.841.263		17.574.000		49.604.841		78.020.104
TOTALE GENERALE	994.371.615	9.836.136	1.135.413.421	5.391.377	249.571.960	47.530.771	2.442.115.280

MINISTERO DELLA SALUTE

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale del Ministero della salute è stato profondamente mutato in attuazione del regolamento di organizzazione, DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, che ha portato ad una revisione della struttura organizzativa del Ministero, oggi articolata per Direzioni Generali, e all’attribuzione ai nuovi centri di responsabilità di specifiche competenze.

Con il riordino organizzativo l’Amministrazione della salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

L’attuale configurazione del Ministero della salute è organizzata in 14 Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro.

Al Ministero della salute compete un’azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione concorrente con le Regioni a cui spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato in via esclusiva.

In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell’equità del Sistema sanitario, della qualità, dell’efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell’innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	226.153.756	1.945.305.197	2.171.458.953	224.909.959	1.960.992.236	2.185.902.195	222.819.649	1.955.160.848	2.177.980.497
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.936.035	82.696.972	134.633.007	52.037.102	82.474.968	134.512.070	51.535.412	83.748.576	135.283.988
Sanita' pubblica veterinaria	30.876.648	41.568	30.918.216	30.875.208	41.568	30.916.776	30.929.363	41.568	30.970.931
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.567.979	1.258.738.603	1.276.306.582	16.874.843	1.276.597.874	1.293.472.717	15.859.210	1.270.042.878	1.285.902.088
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.509.891		15.509.891	15.033.348		15.033.348	14.960.916		14.960.916
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.814.368		67.814.368	67.775.072		67.775.072	67.813.796		67.813.796
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.812.512	19.612.816	26.425.328	6.559.819	19.613.611	26.173.430	6.310.883	19.613.611	25.924.494
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.500.527	582.802.812	589.303.339	6.348.837	580.337.038	586.685.875	6.171.742	579.787.038	585.958.780
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.891.363	912.426	11.803.789	10.919.341	927.177	11.846.518	10.943.601	927.177	11.870.778
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.766.090		3.766.090	3.725.864		3.725.864	3.577.864		3.577.864

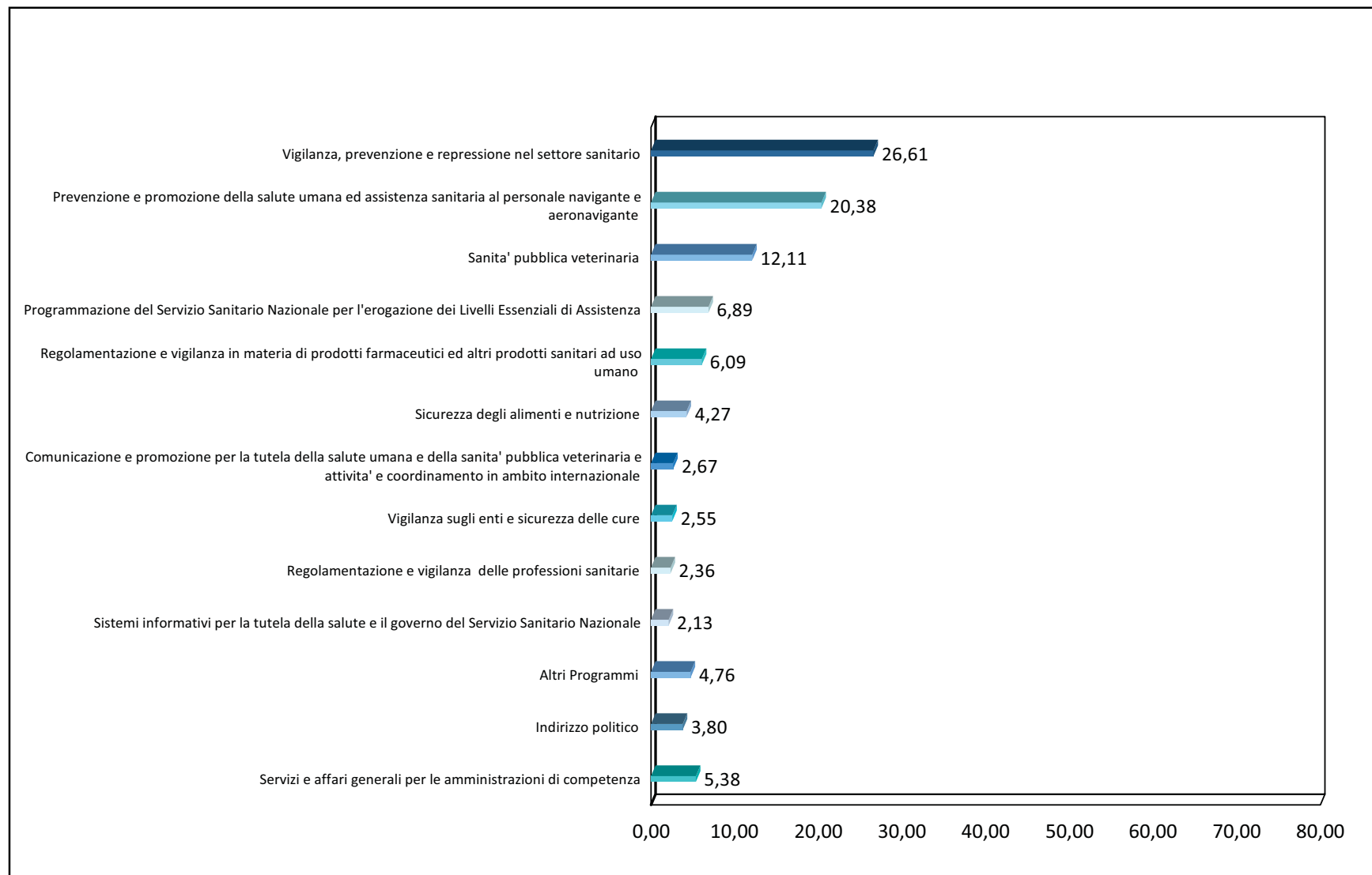
BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	5.436.775		5.436.775	5.670.109		5.670.109	5.683.366		5.683.366
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.003.152	500.000	6.503.152	6.069.555	1.000.000	7.069.555	6.049.964	1.000.000	7.049.964
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.038.418		3.038.418	3.020.860		3.020.860	2.983.533		2.983.533
Ricerca e innovazione	5.319.650	273.066.607	278.386.257	5.331.525	303.371.724	308.703.249	5.325.787	321.128.724	326.454.511
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.338.850	262.457.982	266.796.832	4.350.407	292.617.690	296.968.097	4.345.255	310.374.690	314.719.945
Ricerca per il settore zooprofilattico	980.799	10.608.625	11.589.424	981.118	10.754.034	11.735.152	980.531	10.754.034	11.734.565
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.390.834	11.609.656	35.000.490	23.260.531	6.225.282	29.485.813	23.136.201	6.225.282	29.361.483
Indirizzo politico	9.674.419	5.000.000	14.674.419	9.499.236		9.499.236	9.455.944		9.455.944
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.716.415	6.609.656	20.326.071	13.761.296	6.225.282	19.986.578	13.680.257	6.225.282	19.905.539
TOTALE GENERALE (*)	254.864.240	2.229.981.460	2.484.845.700	253.502.015	2.270.589.242	2.524.091.257	251.281.636	2.282.514.854	2.533.796.490

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

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.486	86,41	226.153.756	88,73	10,41	1.945.305.197	87,23	89,59	2.171.458.953	87,39
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	633	22,01	51.936.035	20,38	38,58	82.696.972	3,71	61,42	134.633.007	5,42
Sanita' pubblica veterinaria	346	12,02	30.876.648	12,11	99,87	41.568	0,00	0,13	30.918.216	1,24
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,68	17.567.979	6,89	1,38	1.258.738.603	56,45	98,62	1.276.306.582	51,36
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	89	3,09	15.509.891	6,09	100,00				15.509.891	0,62
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	922	32,04	67.814.368	26,61	100,00				67.814.368	2,73
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	1,57	6.812.512	2,67	25,78	19.612.816	0,88	74,22	26.425.328	1,06
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	78	2,70	6.500.527	2,55	1,10	582.802.812	26,13	98,90	589.303.339	23,72
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	95	3,30	10.891.363	4,27	92,27	912.426	0,04	7,73	11.803.789	0,48
Attivita' consultiva per la tutela della salute	36	1,24	3.766.090	1,48	100,00				3.766.090	0,15
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,37	5.436.775	2,13	100,00				5.436.775	0,22
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,43	6.003.152	2,36	92,31	500.000	0,02	7,69	6.503.152	0,26
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,95	3.038.418	1,19	100,00				3.038.418	0,12

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	49	1,71	5.319.650	2,09	1,91	273.066.607	12,25	98,09	278.386.257	11,20
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,40	4.338.850	1,70	1,63	262.457.982	11,77	98,37	266.796.832	10,74
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,32	980.799	0,38	8,46	10.608.625	0,48	91,54	11.589.424	0,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	342	11,88	23.390.834	9,18	66,83	11.609.656	0,52	33,17	35.000.490	1,41
Indirizzo politico	138	4,79	9.674.419	3,80	65,93	5.000.000	0,22	34,07	14.674.419	0,59
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	204	7,09	13.716.415	5,38	67,48	6.609.656	0,30	32,52	20.326.071	0,82
TOTALE GENERALE (*)	2.877	100,00	254.864.240	100,00	10,26	2.229.981.460	100,00	89,74	2.484.845.700	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	4,79	9.674.419	3,80	65,93	5.000.000	0,22	34,07	14.674.419	0,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	138	4,79	9.674.419	3,80	65,93	5.000.000	0,22	34,07	14.674.419	0,59
Indirizzo politico	138	4,79	9.674.419	3,80	65,93	5.000.000	0,22	34,07	14.674.419	0,59
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,40	4.338.850	1,70	1,63	262.457.982	11,77	98,37	266.796.832	10,74
Ricerca e innovazione	40	1,40	4.338.850	1,70	1,63	262.457.982	11,77	98,37	266.796.832	10,74
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	40	1,40	4.338.850	1,70	1,63	262.457.982	11,77	98,37	266.796.832	10,74
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	89	3,09	15.509.891	6,09	100,00				15.509.891	0,62
Tutela della salute	89	3,09	15.509.891	6,09	100,00				15.509.891	0,62
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	89	3,09	15.509.891	6,09	100,00				15.509.891	0,62
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	12,33	31.857.447	12,50	74,95	10.650.193	0,48	25,05	42.507.640	1,71
Tutela della salute	346	12,02	30.876.648	12,11	99,87	41.568		0,13	30.918.216	1,24
Sanita' pubblica veterinaria	346	12,02	30.876.648	12,11	99,87	41.568		0,13	30.918.216	1,24
Ricerca e innovazione	9	0,32	980.799	0,38	8,46	10.608.625	0,48	91,54	11.589.424	0,47
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,32	980.799	0,38	8,46	10.608.625	0,48	91,54	11.589.424	0,47
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	39,13	81.530.783	31,99	92,50	6.609.656	0,30	7,50	88.140.439	3,55
Tutela della salute	922	32,04	67.814.368	26,61	100,00			0,00	67.814.368	2,73
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	922	32,04	67.814.368	26,61	100,00			0,00	67.814.368	2,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	204	7,09	13.716.415	5,38	67,48	6.609.656	0,30	32,52	20.326.071	0,82

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	204	7,09	13.716.415	5,38	67,48	6.609.656	0,30	32,52	20.326.071	0,82
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	633	22,01	51.936.035	20,38	38,58	82.696.972	3,71	61,42	134.633.007	5,42
Tutela della salute	633	22,01	51.936.035	20,38	38,58	82.696.972	3,71	61,42	134.633.007	5,42
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	633	22,01	51.936.035	20,38	38,58	82.696.972	3,71	61,42	134.633.007	5,42
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	78	2,70	6.500.527	2,55	1,10	582.802.812	26,13	98,90	589.303.339	23,72
Tutela della salute	78	2,70	6.500.527	2,55	1,10	582.802.812	26,13	98,90	589.303.339	23,72
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	78	2,70	6.500.527	2,55	1,10	582.802.812	26,13	98,90	589.303.339	23,72
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	1,57	6.812.512	2,67	25,78	19.612.816	0,88	74,22	26.425.328	1,06
Tutela della salute	45	1,57	6.812.512	2,67	25,78	19.612.816	0,88	74,22	26.425.328	1,06
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	45	1,57	6.812.512	2,67	25,78	19.612.816	0,88	74,22	26.425.328	1,06
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,68	17.567.979	6,89	1,38	1.258.738.603	56,45	98,62	1.276.306.582	51,36
Tutela della salute	106	3,68	17.567.979	6,89	1,38	1.258.738.603	56,45	98,62	1.276.306.582	51,36
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,68	17.567.979	6,89	1,38	1.258.738.603	56,45	98,62	1.276.306.582	51,36

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,37	5.436.775	2,13	100,00				5.436.775	0,22
Tutela della salute	40	1,37	5.436.775	2,13	100,00				5.436.775	0,22
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,37	5.436.775	2,13	100,00				5.436.775	0,22
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,43	6.003.152	2,36	92,31	500.000	0,02	7,69	6.503.152	0,26
Tutela della salute	70	2,43	6.003.152	2,36	92,31	500.000	0,02	7,69	6.503.152	0,26
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,43	6.003.152	2,36	92,31	500.000	0,02	7,69	6.503.152	0,26
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	3,30	10.891.363	4,27	92,27	912.426	0,04	7,73	11.803.789	0,48
Tutela della salute	95	3,30	10.891.363	4,27	92,27	912.426	0,04	7,73	11.803.789	0,48
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	95	3,30	10.891.363	4,27	92,27	912.426	0,04	7,73	11.803.789	0,48
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	36	1,24	3.766.090	1,48	100,00				3.766.090	0,15
Tutela della salute	36	1,24	3.766.090	1,48	100,00				3.766.090	0,15
Attività consultiva per la tutela della salute	36	1,24	3.766.090	1,48	100,00				3.766.090	0,15
SEGRETIARIATO GENERALE	27	0,95	3.038.418	1,19	100,00				3.038.418	0,12
Tutela della salute	27	0,95	3.038.418	1,19	100,00				3.038.418	0,12
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,95	3.038.418	1,19	100,00				3.038.418	0,12

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2018 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.877	100,00	254.864.240	100,00	10,26	2.229.981.460	100,00	89,74	2.484.845.700	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	1,63	98,37	10,74	24,06		74,74	108.012	1,40	32,36		80.734
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	8,46	91,54	0,47	13,28		82,89	107.780	0,32	34,07		89.341
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	38,58	61,42	5,42	21,51	67,45	75,92	82.003	22,01	18,28	74,45	62.255
020.002 Sanita' pubblica veterinaria	99,87	0,13	1,24	9,39	71,87	88,77	89.290	12,02	23,54	77,18	79.260
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	1,38	98,62	51,36	48,48		48,74	165.736	3,68	30,19		80.776
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,62	50,60		47,42	174.268	3,09	43,82		82.641
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		2,73	15,98		83,88	73.551	32,04	1,74		61.694
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	25,78	74,22	1,06	45,30		52,70	151.221	1,57	28,86		79.699
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	1,10	98,90	23,72	13,26		84,97	83.554	2,70	24,00		70.995
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92,27	7,73	0,48	24,42		73,63	114.646	3,30	27,37		84.412
020.009 Attivita' consultiva per la tutela della salute	100,00		0,15	15,12		83,35	105.522	1,24	36,42		87.958

MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2018

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	100,00		0,22	25,43		52,50	137.640	1,37	15,19		72.255
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	92,31	7,69	0,26	15,26		80,93	85.919	2,43	18,61		69.534
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,12	21,82		75,69	111.707	0,95	25,74		84.555
032.002 Indirizzo politico	65,93	34,07	0,59	18,65		79,07	70.191	4,79	7,98		55.498
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67,48	32,52	0,82	18,66		77,58	67.257	7,09	4,90		52.175

MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	194.602.680	76,36	7,83	193.508.705	76,33	7,67	191.964.334	76,39	7,58
Retribuzioni	192.265.626	75,44	7,74	191.171.625	75,41	7,57	189.627.254	75,46	7,48
Altri costi del personale	2.337.054	0,92	0,09	2.337.080	0,92	0,09	2.337.080	0,93	0,09
COSTI DI GESTIONE	56.952.597	22,35	2,29	56.506.740	22,29	2,24	55.336.211	22,02	2,18
Beni di consumo	3.788.449	1,49	0,15	3.788.450	1,49	0,15	3.788.449	1,51	0,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.151.058	20,46	2,10	51.702.519	20,40	2,05	50.533.192	20,11	1,99
Altri costi	1.013.090	0,40	0,04	1.015.771	0,40	0,04	1.014.570	0,40	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.004	0,02	0,00	47.004	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Servizi finanziari	1.001	0,00	0,00	1.001	0,00	0,00	0	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	3.261.959	1,28	0,13	3.439.566	1,36	0,14	3.935.088	1,57	0,16
Totale Costi	254.864.240	100,00	10,26	253.502.015	100,00	10,04	251.281.636	100,00	9,92
COSTI DISLOCATI	2.229.981.460	100,00	89,74	2.270.589.242	100,00	89,96	2.282.514.854	100,00	90,08
Trasferimenti correnti	2.170.882.065	97,35	87,36	2.207.895.749	97,24	87,47	2.228.119.357	97,62	87,94
Contributi agli investimenti	54.052.590	2,42	2,18	62.646.688	2,76	2,48	54.348.692	2,38	2,14
Altri trasferimenti in c/capitale	5.046.805	0,23	0,20	46.805	0,00	0,00	46.805	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	2.229.981.460	100,00	89,74	2.270.589.242	100,00	89,96	2.282.514.854	100,00	90,08
TOTALE GENERALE	2.484.845.700		100,00	2.524.091.257		100,00	2.533.796.490		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2018 - 2020
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2018 (g=a-d)	2019 (h=b-e)	2020 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	194.602.680	193.508.705	191.964.334	194.531.456	193.426.390	191.258.190	71.224	82.314	706.145
Retribuzioni	192.265.626	191.171.625	189.627.254	192.194.402	191.089.310	188.921.110	71.224	82.314	706.145
Altri costi del personale	2.337.054	2.337.080	2.337.080	2.337.054	2.337.080	2.337.080			
COSTI DI GESTIONE	56.952.597	56.506.740	55.336.211	62.852.015	59.321.351	59.083.959	(5.899.418)	(2.814.611)	(3.747.748)
Beni di Consumo	3.788.449	3.788.450	3.788.449	3.735.847	3.735.848	3.735.847	52.602	52.602	52.602
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.151.058	51.702.519	50.533.192	58.102.892	54.570.433	54.334.243	(5.951.834)	(2.867.914)	(3.801.051)
Altri costi	1.013.090	1.015.771	1.014.570	1.013.276	1.015.070	1.013.869	(186)	701	701
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.004	47.004	46.003	47.004	46.003	46.003		1.001	
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003			
Servizi finanziari	1.001	1.001		1.001				1.001	
AMMORTAMENTI	3.261.959	3.439.566	3.935.088	2.907.060	3.259.606	3.928.669	354.899	179.960	6.419
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	254.864.240	253.502.015	251.281.636	260.337.535	256.053.350	254.316.821	(5.473.295)	(2.551.336)	(3.035.184)
COSTI DISLOCATI	2.229.981.460	2.270.589.242	2.282.514.854	2.150.231.460	2.153.839.242	2.146.264.854	79.750.000	116.750.000	136.250.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	5.046.805	46.805	46.805	5.046.805	46.805	46.805			
Contributi Agli Investimenti	54.052.590	62.646.688	54.348.692	54.052.590	62.646.688	54.348.692			
Trasferimenti Correnti	2.170.882.065	2.207.895.749	2.228.119.357	2.091.132.065	2.091.145.749	2.091.869.357	79.750.000	116.750.000	136.250.000
TOTALE GENERALE	2.484.845.700	2.524.091.257	2.533.796.490	2.410.568.995	2.409.892.592	2.400.581.675	74.276.705	114.198.664	133.214.816

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	194.602.680	194.993.127	190.115.581	(390.447)	<i>(0,20)</i>	4.487.099	<i>2,36</i>
Retribuzioni	192.265.626	192.485.408	188.132.134	(219.782)	<i>(0,11)</i>	4.133.492	<i>2,20</i>
Altri costi del personale	2.337.054	2.507.719	1.983.447	(170.665)	<i>(6,81)</i>	353.607	<i>17,83</i>
COSTI DI GESTIONE	56.952.597	61.843.232	56.845.901	(4.890.635)	<i>(7,91)</i>	106.696	<i>0,19</i>
Beni di Consumo	3.788.449	3.433.098	4.163.529	355.351	<i>10,35</i>	(375.080)	<i>(9,01)</i>
Carta, cancelleria e stampati	347.209	327.871	233.902	19.338	<i>5,90</i>	113.307	<i>48,44</i>
Giornali e pubblicazioni	27.642	29.522	12.345	(1.880)	<i>(6,37)</i>	15.297	<i>123,91</i>
Materiali e accessori	3.413.598	3.075.705	3.917.282	337.893	<i>10,99</i>	(503.684)	<i>(12,86)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.151.058	57.398.911	51.661.166	(5.247.853)	<i>(9,14)</i>	489.892	<i>0,95</i>
Assicurazioni	46.194	46.194	56.400			(10.206)	<i>(18,10)</i>
Consulenza	10.317.929	13.603.899	7.833.946	(3.285.970)	<i>(24,15)</i>	2.483.983	<i>31,71</i>
Formazione e addestramento	447.642	457.294	209.217	(9.652)	<i>(2,11)</i>	238.425	<i>113,96</i>
Manutenzione	5.782.788	5.310.577	13.593.855	472.211	<i>8,89</i>	(7.811.067)	<i>(57,46)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	14.712.966	15.092.252	12.390.049	(379.286)	<i>(2,51)</i>	2.322.917	<i>18,75</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.729.334	6.699.102	5.733.444	2.030.232	<i>30,31</i>	2.995.890	<i>52,25</i>
Promozione	2.604.305	6.371.387	2.948.787	(3.767.082)	<i>(59,12)</i>	(344.482)	<i>(11,68)</i>
Servizi ausiliari	3.688.098	3.624.216	2.898.319	63.882	<i>1,76</i>	789.779	<i>27,25</i>
Servizi per trasferte	2.114.906	2.387.570	2.158.999	(272.664)	<i>(11,42)</i>	(44.093)	<i>(2,04)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.706.896	3.806.420	3.838.150	(99.524)	(2,61)	(131.254)	(3,42)
Altri costi	1.013.090	1.011.223	1.021.206	1.867	0,18	(8.116)	(0,79)
Amministrativi	212.544	209.458	172.000	3.086	1,47	40.544	23,57
Imposte	1.284	1.305		(21)	(1,61)	1.284	
Incarichi istituzionali	12.145	12.341	12.790	(196)	(1,59)	(645)	(5,04)
Tasse	787.117	788.119	836.416	(1.002)	(0,13)	(49.299)	(5,89)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.004	47.004	53.164		0,00	(6.160)	(11,59)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.001	1.001	547			454	82,94
Servizi finanziari	1.001	1.001	547			454	82,94
Oneri straordinari e da contenzioso	46.003	46.003	52.616			(6.613)	(12,57)
Costi straordinari			930			(930)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	51.686			(5.683)	(11,00)
AMMORTAMENTI	3.261.959	3.142.577	3.604.107	119.382	3,80	(342.148)	(9,49)
Beni immateriali	2.630.034	2.331.867	2.634.599	298.167	12,79	(4.565)	(0,17)
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	(0,04)
Beni mobili	610.942	789.566	947.881	(178.624)	(22,62)	(336.939)	(35,55)
Manutenzioni straordinarie	19.768	19.929	20.412	(161)	(0,81)	(644)	(3,15)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	254.864.240	260.025.940	250.618.752	(5.161.700)	(1,99)	4.245.488	1,69

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.674.419	3,80	7.836.332	81,00	4,03	1.804.629	18,65	3,17				33.458	0,35	1,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.091.176	3,57	7.319.338	80,51	3,76	1.739.972	19,14	3,06				31.866	0,35	0,98
Organismo indipendente di valutazione della performance	583.243	0,23	516.994	88,64	0,27	64.657	11,09	0,11				1.592	0,27	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.338.850	1,70	3.280.593	75,61	1,69	1.043.865	24,06	1,83				14.392	0,33	0,44
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.338.850	1,70	3.280.593	75,61	1,69	1.043.865	24,06	1,83				14.392	0,33	0,44
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	15.509.891	6,09	7.465.900	48,14	3,84	7.848.761	50,60	13,78				195.230	1,26	5,99
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	15.509.891	6,09	7.465.900	48,14	3,84	7.848.761	50,60	13,78				195.230	1,26	5,99
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.857.447	12,50	28.590.149	89,74	14,69	3.029.958	9,51	5,32				237.340	0,75	7,28
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.666.582	3,79	8.023.911	83,01	4,12	1.442.919	14,93	2,53				199.752	2,07	6,12
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	22.190.865	8,71	20.566.238	92,68	10,57	1.587.039	7,15	2,79				37.588	0,17	1,15
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.530.783	31,99	67.829.546	83,20	34,86	13.398.086	16,43	23,52	46.003	0,06	97,87	257.148	0,32	7,88
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	13.716.415	5,38	10.948.019	79,82	5,63	2.559.699	18,66	4,49	46.003	0,34	97,87	162.694	1,19	4,99
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.814.368	26,61	56.881.527	83,88	29,23	10.838.387	15,98	19,03				94.454	0,14	2,90
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	51.936.035	20,38	40.124.351	77,26	20,62	11.171.391	21,51	19,62				640.293	1,23	19,63

MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.906.119	6,63	11.781.830	69,69	6,05	4.677.035	27,66	8,21				447.254	2,65	13,71
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	35.029.915	13,74	28.342.520	80,91	14,56	6.494.356	18,54	11,40				193.039	0,55	5,92
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.500.527	2,55	5.617.219	86,41	2,89	861.941	13,26	1,51				21.367	0,33	0,66
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.500.527	2,55	5.617.219	86,41	2,89	861.941	13,26	1,51				21.367	0,33	0,66
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	6.812.512	2,67	3.677.544	53,98	1,89	3.086.094	45,30	5,42				48.874	0,72	1,50
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.812.512	2,67	3.677.544	53,98	1,89	3.086.094	45,30	5,42				48.874	0,72	1,50
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	17.567.979	6,89	8.690.582	49,47	4,47	8.516.777	48,48	14,95				360.620	2,05	11,06
Direzione generale della programmazione sanitaria	17.567.979	6,89	8.690.582	49,47	4,47	8.516.777	48,48	14,95				360.620	2,05	11,06
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	5.436.775	2,13	2.898.877	53,32	1,49	1.382.626	25,43	2,43	1.001	0,02	2,13	1.154.271	21,23	35,39
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	5.436.775	2,13	2.898.877	53,32	1,49	1.382.626	25,43	2,43	1.001	0,02	2,13	1.154.271	21,23	35,39
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.003.152	2,36	4.939.319	82,28	2,54	916.079	15,26	1,61				147.754	2,46	4,53
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.003.152	2,36	4.939.319	82,28	2,54	916.079	15,26	1,61				147.754	2,46	4,53
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	10.891.363	4,27	8.109.196	74,46	4,17	2.659.885	24,42	4,67				122.282	1,12	3,75

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	10.891.363	4,27	8.109.196	74,46	4,17	2.659.885	24,42	4,67				122.282	1,12	3,75
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.766.090	1,48	3.177.096	84,36	1,63	569.546	15,12	1,00				19.448	0,52	0,60
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.766.090	1,48	3.177.096	84,36	1,63	569.546	15,12	1,00				19.448	0,52	0,60
SEGRETARIATO GENERALE	3.038.418	1,19	2.365.977	77,87	1,22	662.959	21,82	1,16				9.482	0,31	0,29
Segretariato generale	3.038.418	1,19	2.365.977	77,87	1,22	662.959	21,82	1,16				9.482	0,31	0,29
TOTALE GENERALE	254.864.240	100,00	194.602.680	76,36	100,00	56.952.597	22,35	100,00	47.004	0,02	100,00	3.261.959	1,28	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)**

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	4,79	7.649.250		7.649.250	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	1,40	3.231.536	11.531	3.243.066	0,36
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	89	3,09	7.350.761	4.248	7.355.009	0,06
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	12,33	28.192.765	28.291	28.221.056	0,10
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	39,13	62.762.353	4.759.775	67.522.128	7,05
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	633	22,01	39.308.215	120.154	39.428.369	0,30
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	78	2,70	5.504.110	19.267	5.523.377	0,35
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	1,57	3.577.737	12.716	3.590.453	0,35
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,68	8.467.628	94.619	8.562.247	1,11
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,37	2.841.383	12.706	2.854.089	0,45

MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,43	4.839.766	18.556	4.858.322	0,38
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	3,30	8.019.149		8.019.149	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	36	1,24	3.133.124	6.096	3.139.220	0,19
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,95	2.286.585	13.306	2.299.892	0,58
TOTALE GENERALE	2.877	100,00	187.164.360	5.101.266	192.265.626	2,65

MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	7.649.250	55.498	135	7.482.196	55.494	135	7.439.135	55.072
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.231.536	80.446	40	3.231.829	80.454	40	3.229.192	80.388
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	89	7.350.761	82.593	85	7.052.621	82.564	84	6.912.418	82.694
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	28.192.765	79.439	355	28.178.090	79.397	355	28.167.806	79.368
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	62.762.353	55.742	1.125	62.719.038	55.763	1.123	62.647.460	55.803
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	633	39.308.215	62.065	626	38.892.425	62.156	618	38.212.965	61.873
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	78	5.504.110	70.747	76	5.356.553	70.048	75	5.176.759	69.366
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.577.737	79.417	45	3.578.184	79.427	44	3.418.648	77.608
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	8.467.628	79.883	105	8.405.477	80.113	104	8.336.204	80.357
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.841.383	71.934	40	2.843.856	71.996	40	2.842.657	71.966
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	4.839.766	69.268	70	4.842.255	69.304	70	4.840.069	69.272

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	8.019.149	84.412	95	8.019.915	84.420	95	8.014.602	84.364
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	36	3.133.124	87.787	35	3.088.590	88.397	33	2.939.431	88.590
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.286.585	84.066	27	2.269.667	84.689	26	2.232.444	85.698
TOTALE GENERALE	2.877	187.164.360	65.049	2.858	185.960.696	65.059	2.840	184.409.789	64.933

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	7.649.250	55.498	140	7.618.511	54.383	(2)	30.739	1.115	(1,61)	0,40	2,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.231.536	80.446	40	3.131.138	77.947	0	100.398	2.499	0,00	3,21	3,21
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	89	7.350.761	82.593	91	6.973.108	77.051	(2)	377.653	5.542	(1,66)	5,42	7,19
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	28.192.765	79.439	356	27.452.894	77.158	(1)	739.871	2.280	(0,25)	2,70	2,96
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	62.762.353	55.742	1.125	62.423.398	55.471	1	338.955	271	0,05	0,54	0,49
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	633	39.308.215	62.065	657	39.577.310	60.250	(24)	(269.095)	1.815	(3,58)	(0,68)	3,01
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	78	5.504.110	70.747	70	4.973.149	70.712	7	530.961	35	10,62	10,68	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.577.737	79.417	50	3.705.174	74.521	(5)	(127.437)	4.896	(9,39)	(3,44)	6,57
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	8.467.628	79.883	119	9.604.070	80.477	(13)	(1.136.443)	(593)	(11,18)	(11,83)	(0,74)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.841.383	71.934	41	2.893.159	70.565	(2)	(51.776)	1.369	(3,66)	(1,79)	1,94

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2018 e del Budget Rivisto 2017 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	4.839.766	69.268	73	4.875.412	66.786	(3)	(35.647)	2.482	(4,29)	(0,73)	3,72
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	8.019.149	84.412	96	7.865.364	81.931	(1)	153.785	2.481	(1,04)	1,96	3,03
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	36	3.133.124	87.787	34	2.895.788	84.672	1	237.336	3.115	4,36	8,20	3,68
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.286.585	84.066	26	2.210.136	85.964	1	76.449	(1.898)	5,80	3,46	(2,21)
TOTALE GENERALE	2.877	187.164.360	65.049	2.918	186.198.611	63.809	(41)	965.748	1.240	(1,40)	0,52	1,94

MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	65,93	34,07	1	1	70.191	18,65	79,07	7,98	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,63	98,37	1	1	108.012	24,06	74,74	32,36	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00		1	1	174.268	50,60	47,42	43,82	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	74,95	25,05	2	2	89.765	9,51	88,59	23,81	75,20
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	92,50	7,50	2	2	72.411	16,43	82,82	2,31	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	38,58	61,42	1	1	82.003	21,51	75,92	18,28	74,45
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,10	98,90	1	1	83.554	13,26	84,97	24,00	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	25,78	74,22	1	1	151.221	45,30	52,70	28,86	

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	1,38	98,62	1	1	165.736	48,48	48,74	30,19	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	100,00		1	1	137.640	25,43	52,50	15,19	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	92,31	7,69	1	1	85.919	15,26	80,93	18,61	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92,27	7,73	1	1	114.646	24,42	73,63	27,37	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	105.522	15,12	83,35	36,42	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	111.707	21,82	75,69	25,74	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	226.153.756		1.945.305.197		(61.881.265)		2.109.577.690
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.936.035		82.696.972		(4.365.277)		130.267.730
Sanita' pubblica veterinaria	30.876.648		41.568		(757.191)		30.161.025
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.567.979		1.258.738.603		(6.609.514)		1.269.697.068
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.509.891				(2.065.833)		13.444.058
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.814.368				(56.560.469)		11.253.899
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.812.512		19.612.816		(855.325)		25.570.003
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.500.527		582.802.812		(1.699.333)		587.604.006
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.891.363		912.426		(3.445.717)		8.358.072
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.766.090				(1.005.504)		2.760.586

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	5.436.775				16.796.762		22.233.537
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.003.152		500.000		(613.993)		5.889.159
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.038.418				(699.871)		2.338.547
Ricerca e innovazione	5.319.650		273.066.607		(1.030.725)		277.355.531
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.338.850		262.457.982		(677.364)		266.119.468
Ricerca per il settore zooprofilattico	980.799		10.608.625		(353.361)		11.236.063
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.390.834		11.609.656		19.177.499		54.177.989
Indirizzo politico	9.674.419		5.000.000		5.397.017		20.071.436
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.716.415		6.609.656		13.780.482		34.106.553
TOTALE GENERALE	254.864.240	0	2.229.981.460	0	(43.734.491)	0	2.441.111.210

PARTE II

APPENDICI

Glossario degli Indicatori

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % dei costi propri¹⁵ o costi dislocati sul totale costi per Missione
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività incluse in una missione perseguita attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte, invece, gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni
Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri e costi dislocati) rilevati per una missione rispetto alla somma dei costi di tutte le missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico di una singola missione rispetto al totale delle missioni dello Stato
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi sui costi propri di missione. Una percentuale elevata può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati e quindi: <ul style="list-style-type: none"> • da un significativo utilizzo di mezzi e beni strumentali (è il caso delle missioni <i>Difesa e sicurezza del territorio</i> e <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>) • dalla necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle amministrazioni
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato	Indica la parte dei costi propri relativi a ciascuna missione riferiti alle sedi dislocate sul territorio nazionale
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri di ciascuna missione
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato	Indica il costo proprio della missione rapportato al numero totale degli anni persona impiegati nella missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella missione
Indicatore	Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona di tutte le Missioni
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato impiega per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna missione
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei programmi legati alla missione. Per il

¹⁵ Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.

	calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa
Indicatore	Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica, per ciascuna missione, l'incidenza del personale che lavora presso le sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato per la missione
Indicatore	Costo medio del Personale per Missione
Significato	Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna missione. Un elevato costo medio, potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % dei costi propri o dei costi dislocati sul totale costi dell'Amministrazione
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività che l'amministrazione persegue attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte degli stessi riferita a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni pubbliche quali le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero
Indicatore	Costo proprio medio per anno persona dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati dall'amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato per lo svolgimento delle attività di competenza
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri dell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alta, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: <ul style="list-style-type: none"> • fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso del Ministero della difesa) • hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione impiega. Un'alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.

INDICATORI SINTETICI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Indicatore	Costo proprio medio per anno persona delle strutture periferiche dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio delle strutture periferiche dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati nelle sedi periferiche dell'amministrazione stessa
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri delle strutture periferiche dell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale delle strutture periferiche sul totale dei costi propri delle strutture stesse
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione prevede di impiegare sulle strutture periferiche sul totale del personale impiegato sulle strutture periferiche stesse.

INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: INDICATORI PER PROGRAMMI

Indicatore	Incidenza % costi propri o costi dislocati o costi totali per programma sui costi propri totali dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi propri o dislocati o costi totali previsti o sostenuti per lo svolgimento del singolo programma rispetto ai costi previsti o sostenuti per lo svolgimento di tutti i programmi di competenza del ministero. Tale indicatore, applicato ai programmi necessari all'organizzazione di ogni ministero, quali l'indirizzo politico e i Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, aiuta a evidenziare il peso delle attività svolte per il solo funzionamento dell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto di beni e servizi sui costi propri del programma
Indicatore	Incidenza % costi delle strutture periferiche sul totale costi propri
Significato	Indica l'incidenza dei costi propri delle sedi decentrate sul totale dei costi propri del programma
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri
Significato	Indica l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun programma
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona
Significato	Indica il costo proprio del programma rapportato al numero di anni persona impiegati per lo svolgimento del programma stesso, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato nel programma
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza degli anni persona che lavorano per il programma indicato rispetto al numero di anni persona complessivo del ministero.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento del programma. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona dell'Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.
Indicatore	Costo medio del Personale
Significato	Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascun programma. Un elevato costo medio potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri

INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: CONFRONTO FRA CENTRI DI RESPONSABILITA'

Indicatore	Incidenza % dei costi propri o costi dislocati sul totale costi per CDR
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività del centro di responsabilità perseguite attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte che fa riferimento a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni (costi dislocati).
Indicatore	Costo proprio medio per anno persona dei CDR
Significato	Indica il costo proprio del centro di responsabilità rapportato al numero di anni persona impiegati dal centro di responsabilità stesso, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dal centro di responsabilità per lo svolgimento delle attività di competenza
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri del CDR
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto di beni e servizi sui costi propri del centro di responsabilità
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri del CDR
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri dal centro di responsabilità
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate del CDR
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che il centro di responsabilità impiega per lo svolgimento delle attività di competenza. Un'alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dal centro di responsabilità oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali)
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona del CDR
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.

Algoritmo della Riconciliazione

L'operazione di riconciliazione tra dati economici e finanziari presenta una complessità tecnico operativa notevole, tenuto conto della diversa impostazione dei due sistemi contabili.

Di seguito si rappresenta l'algoritmo applicato ai prospetti di riconciliazione dei dati economici con quelli finanziari con riferimento alla riconciliazione dei costi previsti nell'ambito della Amministrazione A, del Centro di Responsabilità Amministrativa C e del Programma P.

Amministrazione A
 Centro di Responsabilità C
 Programma P

Riconciliazione dei costi con le spese previste

Descrizione voce di riconciliazione		Fonte del dato	Riferimento all'intestazione delle colonne del report di riconciliazione	
A	Somma dei costi previsti da tutti i CdC sottostanti il CdR C sul programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	Costi previsti	
B	+ Investimenti (acquisto di beni patrimoniali) che si prevede di effettuare sul programma P	Il valore degli investimenti (valori patrimoniali) è la somma, calcolata dal sistema di contabilità economica, dei dati inseriti dai centri di costo sottostanti il CdR C sul programma P	R e t t i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i	
C	- Ammortamenti del programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C		
Riconciliazione a carico dei CdR delle Amministrazioni	D	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/residui dello stesso CdR sullo stesso programma		
	E	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza dello stesso CdR su altri programmi		
	F	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR stesso Ministero		
	G	- costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR altro Ministero		
	H	- costi e investimenti rilevati dai CdC cui non corrispondono stanziamenti nell'anno sui capitoli del Bilancio dello Stato		
	I	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi o investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti il CdR su altri Programmi		
	L	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR dello stesso Ministero		
	M	+ stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR di altri Ministeri		
N	+ stanziamenti in c/competenza previsti dal CdR Y sul programma Z cui non corrispondono costi nell'anno			
Riconciliazione a carico RGS	O	+ COSTI DISLOCATI (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come trasferimenti o contributi agli investimenti del CdR C sul programma P)		Costi dislocati
	P	+ ONERI FINANZIARI (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come oneri finanziari del CdR C sul programma P)		Oneri finanziari
	Q	+ FONDI DA ASSEGNARE (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come fondi del CdR C sul programma P)		Fondi da assegnare
	R	+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come rimborsi e poste rettificative del CdR C sul programma P)	Rimborsi e poste rettificative di bilancio	
S	Totale degli stanziamenti in conto competenza (tutte le categorie) del CdR C sul programma P	Dati provenienti dai Sistemi Informativi della Ragioneria Generale dello Stato e calcolati in automatico	Stanziamenti in c/competenza del Bilancio dello Stato	

La **riga A** rappresenta il totale dei costi previsti nell'anno dai Centri di costo sottostanti il Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

L'ultima **riga S** il totale degli stanziamenti in c/competenza dell'anno sui capitoli di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

I **disallineamenti strutturali**, ovvero costi previsti da una struttura/programma cui possono corrispondere stanziamenti di un'altra struttura/programma, sono rappresentati dagli importi delle righe **E, F, G, I, L e M**, mentre i **disallineamenti temporali**, costi previsti cui possono non corrispondere stanziamenti per lo stesso periodo per l'acquisizione delle risorse da utilizzare, sono rappresentati dalle righe **B, C, D, H e N**.

Sulla **riga B** trovano posto i valori patrimoniali relativi agli investimenti, immessi dai Centri di costo e sulla **riga C** i relativi ammortamenti, calcolati in automatico dal sistema informativo di contabilità economica.

Le **righe da D a N**, indicate come "**rettifiche e integrazioni**", rappresentano i valori di riconciliazione comunicati dai Centri di responsabilità amministrativa.

L'importo di cui alla **riga H** del prospetto, in particolare, rappresenta il valore dei costi previsti nell'anno cui non corrispondono stanziamenti per il medesimo esercizio su capitoli di personale, beni e servizi, investimenti né dello stesso Centro di responsabilità né di altri Centri di responsabilità del Bilancio dello Stato.

Inoltre, è possibile che si verifichi il fenomeno opposto: nel Bilancio dello Stato sono registrati stanziamenti ai quali non si collegano costi nella contabilità economica (**riga N** del prospetto precedente).

Gli importi di cui alle **righe O e P** rappresentano costi che, nel sistema di contabilità economica, sono attribuiti allo Stato nel suo complesso in quanto, nel Bilancio dello Stato, corrispondono a trasferimenti e oneri finanziari.

Gli importi di cui alla **riga Q** rappresentano risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

Gli importi di cui alla **riga R** rappresentano stanziamenti per rimborsi, anticipazioni e regolazioni contabili (rimborsi e poste rettificative di bilancio) risultanti dal Bilancio dello Stato che, come precedentemente riportato, non vengono considerati nel sistema di contabilità economica.

Glossario generale

Aggregati economici

Raggruppamenti, a fini espositivi, di valori economici omogenei dal punto di vista della natura, utili per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I principali aggregati gestiti dal sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato (v.) sono, per quanto riguarda i Costi propri (v.):

- Costi del *personale* (v.)
- Costi di *gestione* (v.)
- Costi *straordinari e speciali* (v.)
- *Ammortamenti* (v.)

Agli aggregati sopra elencati se ne aggiungono altri tre che rappresentano Costi comuni dello Stato (v.).

- Costi dislocati (v.)
- Oneri finanziari (v.)
- Fondi da assegnare (v.)

Sono definiti, inoltre, Costi totali la somma dei Costi propri e dei Costi dislocati.

Amministrazioni centrali dello Stato

Per amministrazioni centrali dello Stato si intendono i Ministeri, ovvero le strutture amministrative dotate di uffici, personale e mezzi, finalizzate alla gestione di settori omogenei dell'attività amministrativa dello Stato, con al vertice il Ministro.

Essi sono parti dell'organizzazione statale, privi di personalità giuridica autonoma. I loro atti, il loro personale, i loro mezzi fanno riferimento alla personalità giuridica dello Stato.

Dal punto di vista contabile, a ciascuna Amministrazione centrale dello Stato corrisponde uno stato di previsione della spesa all'interno del Bilancio dello Stato.

Le amministrazioni centrali dello Stato costituiscono il perimetro di riferimento del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.).

Con riferimento all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (v. -> *Amministrazioni pubbliche*) i ministeri sono inclusi in un gruppo che comprende anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del sottosectore "amministrazioni centrali".

Amministrazioni pubbliche

L'art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 stabilisce che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari (c.d. lista S13), pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il citato elenco ISTAT corrisponde al settore "Amministrazioni pubbliche" secondo i criteri dettati dal SEC 2010 (*Sistema Europeo dei Conti, Reg. UE 549/2013, par. 2.111*) e comprende tre

sottosettori: "Amministrazioni centrali", "Amministrazioni locali" e "Enti nazionali di previdenza assistenza sociale". Questi, a loro volta, si articolano in ulteriori raggruppamenti omogenei, per tipologie di amministrazioni pubbliche.

La formulazione dell'art. 1, comma 2, della L. 196/09, dunque, coniuga il concetto italiano tradizionale di amministrazione pubblica (basato sulla forma giuridica pubblica e predefinito per legge) con il concetto europeo di amministrazione pubblica, secondo il quale un'organizzazione rientra tra le amministrazioni pubbliche se svolge attività di tipo erogativo o di redistribuzione della ricchezza (*non market*) e se è finanziata prevalentemente con risorse pubbliche (*ossia provenienti da prelievi fiscali o contributivi sulla collettività*), a prescindere dalla sua forma giuridica (ente pubblico, società per azioni, consorzio,...).

Sono, quindi, escluse dal perimetro delle amministrazioni pubbliche e incluse nelle *Imprese* le aziende che, pur controllate dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, operano sul mercato e derivano i loro ricavi in prevalenza dalla vendita di beni e servizi (*c.d. enti market*).

Ammortamento

L'ammortamento rappresenta la quota di costo corrispondente all'utilizzo di un bene durevole in un periodo contabile di riferimento (di solito l'anno). L'ammortamento si calcola sulla base del valore di acquisto del bene moltiplicato per una percentuale (*Aliquota di ammortamento*) che rappresenta la vita utile presunta dei beni della stessa categoria (ad es. la vita utile presunta di un computer e di tutti i beni durevoli rientranti nella categoria "*hardware*" è stimata in 4 anni, quindi l'aliquota

annuale è del 25%).

L'ammortamento si applica anche ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati su un bene durevole.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto alle decisioni e alla programmazione, fondata sulla analisi delle risultanze della contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno (o esercizio) finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo da un'amministrazione o da una sua articolazione organizzativa, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi a tempo pieno corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno/persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni/persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni/persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio (cfr. art. 21, comma 17, Legge 196/2009), assegna ai dirigenti preposti ai Centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001).

Attività istituzionali

Attività svolte da una struttura organizzativa direttamente connessa alla realizzazione di un obiettivo istituzionale dell'amministrazione.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi, indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione

degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Azioni

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, attuativo della delega di cui all'art 40 legge n. 196/09 sul completamento della riforma del bilancio dello Stato, ha introdotto, tra l'altro, le Azioni quali ulteriore articolazione dei programmi di spesa (v.), dirette al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, per rendere più leggibili ed esplicite le attività, le politiche e i servizi realizzati con le risorse del bilancio dello Stato.

In fase decisionale le azioni, articolando in maniera più dettagliata le finalità perseguite attraverso i programmi, aiuteranno a comprendere meglio la destinazione della spesa e, quindi, a operare scelte più consapevoli nell'allocazione delle risorse nel bilancio dello Stato. Le azioni non sono attualmente applicate al sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. Il budget (v.) e il rendiconto economico (v.), quindi, continuano a far riferimento alle Missioni e ai programmi.

Bilancio

Nel campo della contabilità e della finanza pubblica, con tale termine si intende il Bilancio di previsione autorizzatorio, redatto su base annuale e pluriennale, secondo le norme vigenti; per quanto riguarda in particolare il Bilancio dello Stato, questo si compone di un unico stato di previsione dell'entrata e di tredici stati di previsione della spesa, uno per ciascun ministero. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 21, Legge

196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget dei costi

Per le amministrazioni centrali dello Stato, (ai sensi dell'art. 21, comma 11, lett. f), al Bilancio di previsione finanziario è allegato un **budget dei costi**, rappresentato "secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio".

A differenza del bilancio di previsione, il budget è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento di supporto alla programmazione e al controllo. La formulazione del budget dei costi si svolge in due momenti successivi:

- budget a DLB, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; a tale proposito, con l'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale), le previsioni di costo e i prospetti di riconciliazione sono riferiti alle previsioni di spesa contenenti anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.
- budget a LB formulato in corrispondenza all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget a LB viene

formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto

Fase attraverso la quale i Centri di costo aggiornano, in corso d'anno, le previsioni di costo precedentemente formulate nel budget economico (v.) a Legge di Bilancio, sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare (comma 4-octies dell'art 33 della legge n. 196/2009, così come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 163/2016).

Il budget rivisto (o revisione del budget) si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, variazioni delle risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Cassa (principio della)

Secondo il principio di cassa (*Cash*), uscite e entrate sono registrate in corrispondenza con le movimentazioni di denaro.

Le fasi dell'incasso (per le entrate) e del pagamento (per le spese) della contabilità finanziaria pubblica attuano il principio della cassa.

Centro di costo

Nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato i centri di costo corrispondono, di regola, alle strutture dirigenziali (di

livello generale per gli uffici centrali; di livello generale o non generale per gli uffici periferici) nell'ambito di un Centro di responsabilità amministrativa (v.). In tale ambito il centro di costo ha dunque una tipica connotazione organizzativa, corrispondendo ad una struttura dirigenziale dotata di risorse umane e strumentali e affidata ad un responsabile. I centri di costo corrispondenti a strutture organizzative sono di solito detti centri di costo "di struttura", per distinguerli dai c.d. centri di costo "fittizi" o "contabili", che non corrispondono a strutture organizzative ed il cui scopo è quello di accogliere costi che non sono direttamente riferibili ai centri di costo di struttura.

Centro di responsabilità amministrativa

Nello Stato il centro di responsabilità amministrativa è una unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli (art. 3, D.lgs. 279/97).

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo, a seconda che si tratti di strutture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo (*Classification Of the Functions Of the Government*) applicata nel sistema europeo dei conti SEC 2010 per scopi prevalentemente statistico - descrittivi all'interno del quadro dei conti nazionali. Consente il confronto su base omogenea delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla loro articolazione nelle strutture organizzative e di governo, favorendo i confronti

internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari che lo Stato persegue;
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari;
- *Classi*: rappresentano le aree d'intervento in cui si articolano gli i settori.

Nell'ambito della disciplina dell'armonizzazione contabile costituisce la classificazione di riferimento per confrontare la spesa dei diversi livelli di governo che possono non avere lo stesso insieme di missioni di riferimento.

Classificazione economica delle spese

Classificazione delle spese del Bilancio dello Stato in base alla loro natura, definita in base ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2009), in conformità con il SEC (Sistema Europeo dei Conti, v.).

Classificazione per Missioni e Programmi

Classificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla loro destinazione, prevista dall'art. 21 della Legge n. 196/2009, e articolata secondo due livelli successivi di aggregazione, le "missioni" (v.) e i "programmi" (v.). La classificazione costituisce uno degli elementi portanti del processo di armonizzazione contabile.

Con le modifiche apportate alla Legge n. 196/2009 dal decreto legislativo n. 90/2016, i programmi sono suddivisi in Azioni (v.) che, tuttavia, al momento non sono applicate al sistema di contabilità economico analitica.

Competenza economica (principio della)

Secondo il principio di competenza economica (in inglese *Accrual*) "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i incassi e pagamenti" (Cfr. Principio contabile n. 11 dell'Organismo italiano di contabilità).

Così, ad esempio, il valore di un servizio acquisito ed utilizzato nell'anno *n*, ma pagato nell'anno *n+1* è attribuito per competenza economica all'anno *n*.

Il principio di competenza economica è richiamato all'articolo 2423-bis del Codice civile e, per quanto riguarda specificamente le amministrazioni pubbliche, è incluso tra i principi contabili generali allegati al D.lgs. n. 91/2011 (amm.ni pubbliche non territoriali), al D.lgs. n. 118/2011 (amm.ni pubbliche territoriali) e al D.lgs. n.90/2016 (amm.ni centrali dello Stato). A livello internazionale, il principio di competenza economica costituisce il riferimento per la valorizzazione delle voci dei conti del Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010) (v.).

Competenza finanziaria (principio della)

In base al principio di competenza finanziaria o competenza giuridica si imputano agli esercizi finanziari le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti delle entrate e impegni di spesa).

Le entrate e le spese sono, quindi, imputate in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici.

Così, ad es., la spesa effettuata nell'anno *n* per l'acquisto di beni materiali che sono utilizzati soltanto nell'anno *n+1* è attribuita per competenza finanziaria all'anno *n* (nel quale avviene l'impegno di spesa). La contabilità per competenza giuridica è di solito utilizzata

congiuntamente alla contabilità di cassa (v.)

Consuntivo economico

(v. → *Rendiconto economico*)

Contabilità economica analitica

Come la contabilità economico-patrimoniale (v.), di cui a volte costituisce un sottosistema, la contabilità economica analitica è basata sul principio di competenza economica (v.).

A differenza di quella economico-patrimoniale, si concentra sulla misurazione del solo aspetto economico (costi/oneri, ricavi/proventi), rilevato in base ad un piano dei conti (v.), e ripartisce le variazioni economiche in base alla responsabilità organizzativa (centri di costo, centri di provento) e la destinazione (programmi, progetti, prodotti, attività). È strumento a supporto dei sistemi di controllo per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.) attualmente rileva i costi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Contabilità economico-patrimoniale

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica (v.).

Registra le variazioni economiche (costi, proventi) e patrimoniali (crediti, debiti, liquidità) intervenute nel corso della gestione. Si avvale, di solito, del metodo di rilevazione della partita doppia.

Contabilità finanziaria

Nella contabilità pubblica italiana, il termine "contabilità finanziaria" indica il sistema contabile tradizionale in uso nella pubblica amministrazione fin dagli anni '20 del secolo scorso, in base al quale entrate e spese sono registrate seguendo l'evoluzione delle obbligazioni giuridiche attive o passive sottostanti, fino alla loro estinzione. Consiste nell'unione della contabilità per competenza finanziaria (v.), detta anche contabilità per competenza giuridica o contabilità degli impegni e degli accertamenti, e della contabilità di cassa (*Cash based accounting*) (v.).

La contabilità finanziaria, in questa accezione, applica sia il principio di competenza finanziaria (v.) sia quello della cassa (v.). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di controllo puntuale dell'esecuzione del bilancio di previsione e di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità di cassa

È la contabilità che applica il principio della cassa (v.), in base al quale entrate e spese sono registrate solo al momento in cui si verificano le variazioni di liquidità (incassi e pagamenti). In inglese è detta *Cash based accounting*. Nella contabilità pubblica italiana tradizionale la contabilità di cassa è usata unitamente alla contabilità finanziaria di competenza (o contabilità di competenza giuridica), ossia la contabilità degli impegni e degli accertamenti.

Contabilità integrata

Per contabilità integrata si intende

l'affiancamento, a scopo conoscitivo, della contabilità economico-patrimoniale alla tradizionale contabilità finanziaria a base giuridica (competenza finanziaria e cassa); è uno dei cardini del processo di armonizzazione contabile previsto dalla L. n. 196/09.

Attraverso la contabilità integrata gli eventi di gestione sono registrati applicando sia i principi propri della competenza finanziaria, sia quello di cassa, sia quello di competenza economica. La contabilità integrata si avvale come strumento fondamentale del piano dei conti integrato (v.).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti. Il controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è stato disciplinato dal D.lgs. n. 286/99, in parte modificato dal D.lgs. n. 150/09.

Costi comuni dello Stato

Il costi comuni dello Stato sono oneri riferibili allo Stato nel suo complesso (costi dislocati o trasferimenti, oneri finanziari, fondi da assegnare) e si distinguono dai costi di funzionamento, o costi propri (v.), attribuibili ai singoli centri di costo (v.) delle amministrazioni centrali dello Stato.

Costi di gestione

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato

per rappresentare i costi dei beni e dei servizi impiegati dalle amministrazioni nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati (Trasferimenti)

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme delle risorse finanziarie che i ministeri trasferiscono ad altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle imprese, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta, quindi, di tutte quelle forme concesse a terzi ed a cui non corrispondono, per le Amministrazioni che le erogano, alcuna controprestazione. Si articolano in: *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Gli importi esposti nel budget economico, nell'ambito dei costi comuni dello Stato (v.), in questo caso, coincidono, a preventivo, con i corrispondenti stanziamenti del Disegno di Legge di Bilancio o della Legge di Bilancio; in sede di Rendiconto, coincidono con i pagamenti.

Costi propri

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai Centri di costo (v.), che comprendono il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica (v.), che differisce da quello

adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità finanziaria (v.) (impegni emessi e pagamenti effettuati).

Costi straordinari e speciali

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi relativi agli oneri da contenzioso, i c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggi e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Costi totali

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare la somma dei Costi propri (v.) e dei costi dislocati (v.).

Costo/Onere

Costi e oneri rappresentano le variazioni negative registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il costo è la valorizzazione monetaria delle risorse, umane e strumentali, impiegate nei processi produttivi o di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha una connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

L'onere è una variazione economica negativa che non è correlata all'impiego di risorse umane e strumentali nei

processi produttivi o di erogazione di servizi.

Costo del personale

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme dei costi relativi all'impiego delle risorse umane impiegate presso i centri di costo delle amministrazioni centrali, ivi incluso il personale assegnato in via temporanea (comandati).

Costo medio delle retribuzioni ordinarie

Il costo medio delle retribuzioni ordinarie è il costo pro capite annuo che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana a tempo pieno e per le prestazioni svolte nel normale orario di lavoro. E' calcolato a livello di posizione economica (contratto/qualifica), per amministrazione e per centro di responsabilità amministrativa, tenuto conto delle differenze derivanti da contrattazione integrativa e da altre disposizioni.

Dalla moltiplicazione fra il costo medio e la quantità di personale impiegata dai centri di costo dell'amministrazione, espressa in anni persona per posizione economica e per programma, si ottiene il costo delle retribuzioni ordinarie attribuite ai centri di costo, ai programmi e, per aggregazione, ai Centri di responsabilità e alle Amministrazioni.

Il costo medio delle competenze ordinarie si compone di:

- a) competenze fisse, determinate annualmente da RGS/IGOP (Ispettorato Generale Ordinamenti del personale e analisi del costo del lavoro pubblico), in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;
- b) competenze accessorie, definite da ciascuna amministrazione;

c) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;

d) IRAP sulle retribuzioni, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Costo delle retribuzioni straordinarie

Il costo delle retribuzioni straordinarie è il costo che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana per le prestazioni autorizzate svolte oltre il normale orario di lavoro. E' definito a livello di posizione economica (contratto/qualifica).

Dalla moltiplicazione fra le quantità di lavoro straordinario svolte dalle risorse impiegate presso i centri di costo dell'amministrazione, espresse in ore, per il valore orario dello straordinario per contratto/qualifica si ottiene il costo delle retribuzioni straordinarie attribuite ai centri di costo, ai programmi e, per aggregazione, ai Centri di responsabilità e alle Amministrazioni.

Il costo orario delle retribuzioni straordinarie si compone di:

- a) valore orario per contratto/qualifica dello straordinario, determinato annualmente da RGS/IGOP, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;
- b) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;
- c) IRAP sulle retribuzioni straordinarie, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Dipartimento

Nei ministeri, sono strutture organizzative composte da direzioni generali cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (art. 5, D.lgs. n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001).

Secondo il D.lgs. n. 150/09, la Direttiva è parte del Piano delle performance.

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale di seconda fascia e diretta da un dirigente generale.

Economicità

L'economicità, insieme a efficienza (v.), efficacia (v.), trasparenza (v.) e pubblicità costituisce criterio di riferimento per la gestione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 241/1990, art. 1), e un'articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Per economicità, in particolare, si intende la realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi disposizione, ossia il conseguimento dei fini istituzionali con il minor dispendio di risorse finanziarie, umane e strumentali.

Efficacia

Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*). Una sua possibile determinazione richiede di mettere in relazione i risultati prodotti con quelli attesi o richiesti, su base quantitativa o qualitativa. L'efficacia è uno dei criteri di riferimento per la gestione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 241/1990, art. 1).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato. L'efficienza è uno dei criteri di riferimento per la gestione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 241/1990, art. 1).

Esborso da contenzioso

Oneri sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che le vedono soccombenti.

Sono imputati all'esercizio nel quale la sentenza diventa esecutiva.

Fondi da assegnare

Aggregato economico (v.) compreso nei costi comuni dello Stato (v.), che rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, in grado di riassumere l'andamento di fenomeni oggetto di indagine e valutazione, tra i quali si possono comprendere efficienza, efficacia ed economicità della gestione di una amministrazione pubblica. Un indicatore può essere il risultato di un rapporto fra due valori, oppure di una media (semplice o ponderata) di una serie di valori, o ancora può essere costituito da un singolo valore monetario o quantitativo, espresso nelle più diverse

unità di misura. Gli indicatori possono utilizzare valori e misure contabili e extra contabili. Attraverso gli indicatori si possono misurare i risultati e le performance di un'amministrazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità; è possibile, inoltre, misurare anche altri fenomeni quali: la complessità funzionale (numero di missioni e di programmi di spesa, incidenza dei costi su ciascuna missione rispetto al totale); la complessità organizzativa (numero di centri di costo, rapporto fra centri di costi periferici e centrali); la composizione del personale e delle altre risorse impiegate (incidenza dei costi del personale sul totale dei costi di funzionamento, etc.).

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

La Nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21, Legge n. 196/09) e al Rendiconto Generale dello Stato (art. 35 Legge n. 196/09), allo scopo di corredare i documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l'effettivo raggiungimento.

Oneri finanziari

Aggregato economico (v.) compreso nei costi comuni dello Stato (v.), che rappresenta i costi derivanti dall'utilizzo,

a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Pagamento

Erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato. Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese.

Piano dei conti di contabilità economica analitica

Per il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, costituisce la classificazione di riferimento per la rilevazione dei costi secondo la loro natura, ossia secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.lgs. n. 279/1997, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Piano dei conti integrato

Il piano dei conti integrato è lo strumento fondamentale per la tenuta della contabilità integrata (v.), previsto nell'ambito del processo di armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria.

Il piano dei conti integrato, composto da conti suddivisi in tre moduli (finanziario, economico, patrimoniale), prevede una classificazione costruita sulla base di più livelli di dettaglio gerarchici, per registrare e rappresentare i flussi economici e finanziari e le consistenze patrimoniali (gli stock) in base alla loro natura, ovvero alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse acquisite,

consumate o possedute dalla pubblica amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

Di recente, con l'approvazione del D.lgs. n. 90/2016, attuativo della delega di cui all'art 40 l. 196/09, è stato introdotto l'art. 38-ter, dedicato specificamente al piano dei conti integrato che dovrà essere adottato da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, in sostituzione dell'attuale piano dei conti di contabilità economica analitica (v.), attraverso apposito regolamento, tenuto conto di quello già emanato con DPR n. 132/2013 nell'ambito dell'armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche non territoriali (ex D.lgs. n. 91/2011), e previa sperimentazione biennale.

Programmi

Nella struttura del Bilancio dello Stato rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l'unità di voto

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, la legge n. 196/09 prevede l'adozione di missioni e programmi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Con le modifiche apportate alla legge n. 196/2009 dal decreto legislativo n. 90/2016, i programmi sono suddivisi in Azioni (v.) che al momento

non sono applicate al sistema di contabilità economico analitica.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica analitica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. → *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. → *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

(v. → *Budget rivisto*)

Revisione della spesa (o *Spending review*)

Per revisione della spesa (o *spending review*) si intende un insieme di procedure e tecniche di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica che si è affermato negli ultimi anni in Italia (D.lgs. n. 123/2011)

È uno strumento a supporto della programmazione delle risorse pubbliche che fornisce una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e, quindi, di allocazione delle risorse sia la *performance* delle Amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti. Si attua mediante il riesame in modo regolare e sistematico dei programmi di spesa, per valutare la loro corrispondenza alle nuove priorità dell'azione di Governo e per migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese)

attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Da considerare che in fase di predisposizione del budget a Disegno di Legge di Bilancio (DLB), a seguito dell'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale), le previsioni di costo e i prospetti di riconciliazione sono riferiti alle previsioni di spesa contenente gli effetti della manovra di finanza pubblica.

Analogamente al budget a DLB anche il budget rivisto e il rendiconto economico includono il prospetto di riconciliazione al fine di collegare risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese (art. 33 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

La rilevazione dei costi è il processo finalizzato alla produzione del Rendiconto economico (v.). Con la rilevazione dei costi effettuata al termine dell'esercizio, in fase di consuntivo, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La conoscenza e la valutazione dei costi sostenuti nell'esercizio consente di realizzare una attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

Nell'ambito delle iniziative della RGS

dirette ad una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica, è stato integrato il processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del budget economico. Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare) al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Analogamente a quanto effettuato nella fase di previsione, per la rilevazione integrata degli anni persona in sede di Rendiconto è stato attivato un processo attraverso il quale le amministrazioni giustificano le differenze fra la quantità di personale utilizzato, rilevata nel Rendiconto economico, e la quantità di personale, al fine di a)disporre di informazioni utili per analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su anni persona, costi e spese relative al personale e, conseguentemente, rendere più efficace ed efficiente la successiva programmazione delle risorse finanziarie del personale; b) disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale. Le spese di personale sono pagate prevalentemente dal sistema stipendiale (NoiPA) anche se sono presenti quote minoritarie di tale spesa corrisposte attraverso ordini di accreditamento e ordini di pagamento.

Risorse

Termine utilizzato in forma generica per

indicare le risorse umane strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 279/97)

Sistema unitario di contabilità economica analitica (v.) che rileva i costi delle Amministrazioni centrali dello Stato per centri di costo, previsto dal Tit. III D.lgs. n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Sistema di contabilità integrata finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica - SICOGE

Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica delle amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune amministrazioni autonome dello Stato.

Il sistema gestisce la contabilità finanziaria delle Amministrazioni per le fasi di predisposizione e gestione del Bilancio e l'emissione degli atti di spesa (impegni, ordini di pagare, ordini di accreditamento, decreti di assegnazione fondi, ordinativi secondari di contabilità ordinaria e speciale) da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità degli uffici di controllo competenti (UU.CC.B. e R.T.S.).

Inoltre, permette le registrazioni di natura economica ai fini della contabilità economico-patrimoniale ed analitica dei costi.

Sistema europeo dei conti (SEC)

Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali o SEC (in inglese European system of accounts – ESA) è un insieme di regole, principi e tavole per la misurazione e la rappresentazione dell'attività economica e finanziaria dei sistemi economici nazionali e regionali all'interno della UE, delle loro componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo.

Il SEC 95, versione del SEC in vigore fino ad agosto 2014, fu adottata con il Regolamento CE n. 2223/1996; da settembre 2014 è entrato in vigore il SEC 2010, adottato con Regolamento UE n. 549/2013, che ha adeguato i suoi principi e le regole al mutato contesto economico e istituzionale e all'aggiornamento del 2008 del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA).

Spesa (o Uscita)

La Spesa (o Uscita) è un concetto finanziario, che fa riferimento ai diversi momenti del processo amministrativo previsto dalle norme di contabilità pubblica, secondo il principio della competenza finanziaria (v.) e della cassa (v.); la spesa si contrappone alla nozione economica di "costo" (v.), che guarda invece all'utilità delle risorse economiche impiegate, secondo il principio della competenza economica (v.). A preventivo, la spesa prevista si articola in autorizzazioni di impegno (stanziamenti c/competenza) e di pagamento (stanziamenti c/cassa). A consuntivo, la spesa sostenuta si articola in impegni assunti, liquidazioni effettuate, ordinativi emessi, pagamenti effettuati.

Spese di funzionamento

Aggregato del bilancio finanziario che comprende le spese (v.) necessarie al mantenimento della operatività del

centro di responsabilità amministrativa. Si compone delle spese di personale e di quelle per acquisto di beni e servizi.

Spese per investimenti

Rappresentano la parte delle risorse in conto capitale del bilancio finanziario impiegate per gli investimenti diretti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Spese da riconciliare

Nell'ambito del processo di riconciliazione (v.) del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali (v.), le spese da riconciliare con i Costi propri (v.) rilevati dai centri di costo sono:

- a preventivo (budget) il totale degli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, imposte sulla produzione, altre spese correnti e investimenti)
- a consuntivo (Rendiconto economico) il totale dei pagamenti in c/competenza del Bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, imposte sulla produzione, altre spese correnti e investimenti).

Trasparenza

La trasparenza è un principio contabile generale che rafforza quello della chiarezza (cfr. art. 38-bis, comma 3 della legge n. 196/09 e correlato allegato 1). Il sistema dei bilanci, in particolare, deve fornire una rappresentazione comprensibile e presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato risulti trasparente. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziare ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Oltre che un principio contabile, la trasparenza costituisce anche uno dei criteri di riferimento per la gestione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 241/1990, art. 1) insieme a economicità (v.), efficienza (v.), efficacia (v.) e pubblicità. In questa seconda accezione, è stata definita recentemente dal D.lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

