

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1952/VI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2024

Presentato il 5 luglio 2024

ALLEGATO VI

**BUDGET DEI COSTI RIVISTO
PER L'ANNO 2024**

PAGINA BIANCA

INDICE

Budget dei costi rivisto per l'anno 2024

Premessa	<i>Pag.</i>	7
Ministero dell'economia e delle finanze	»	9
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	»	53
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	67
Ministero della giustizia	»	81
Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale	»	95
Ministero dell'istruzione e del merito	»	129
Ministero dell'interno	»	143
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	»	171
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	185
Ministero dell'università e della ricerca	»	205
Ministero della difesa	»	217
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	»	231
Ministero della cultura	»	243
Ministero della salute	»	267
Ministero del turismo	»	281

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2024

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2024 rivisti tenendo conto:

- delle eventuali modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della gestione;
- delle spese (impegni, pagamenti) e dei costi sostenuti nella prima parte dell'esercizio, questi ultimi calcolati con il principio *accrual*;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, rappresentate nel disegno di legge di assestamento.

I costi sono rappresentati secondo la destinazione (missioni-programmi), la natura (voci del piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (centri di responsabilità e centri di costo).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole a livello Amministrazione e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Analisi dei costi per Missione e Programma

Dettaglio delle previsioni 2024 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, ai contributi concessi e ai costi totali del Budget rivisto 2024, distinti per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma

Confronto dei costi previsti per l'anno 2024, aggiornati con le proposte di assestamento e distinti in costi propri, contributi concessi e costi totali, con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2024 e le variazioni assolute e, per i costi totali, le variazioni percentuali.

Riepilogo dei costi per natura

Riepilogo dei costi previsti per il Budget rivisto 2024 per le voci del 1° livello del piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale costi propri e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia personale, acquisto di beni e servizi, godimento di beni terzi, oneri diversi di gestione, imposte dell'esercizio, oneri straordinari e ammortamenti e svalutazioni, che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari e dai contributi concessi (distinti tra contributi concessi in c/esercizio, in c/investimenti e altri contributi concessi).

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023

Confronto al 1° livello del piano dei conti dei costi propri, degli oneri finanziari e dei contributi concessi previsti per il budget rivisto 2024 con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2024 e del consuntivo 2023, con le variazioni assolute e percentuali.

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e voce di costo del 1° livello del piano dei conti

Espone per ciascun Nodo gerarchico e Centro di Costo i costi al 1° livello del piano dei conti, con l'incidenza percentuale sul totale costi.

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Riepilogo per Nodo gerarchico degli Anni persona, con l'incidenza sul totale Anni persona, del costo delle Retribuzioni ordinarie, di quelle straordinarie e del totale delle Retribuzioni, al lordo degli oneri sociali, e l'incidenza delle Retribuzioni straordinarie per Nodo gerarchico.

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio e il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie (al lordo degli oneri sociali) e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2024, distinti per Nodo gerarchico, con i corrispondenti valori del budget a Legge di Bilancio e del Consuntivo.

Riconciliazione tra Budget rivisto 2024 e Bilancio assestato

Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo, formulate dalle Amministrazioni centrali in sede di revisione del budget per il 2024, ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	42.908	62,66	7.300.493.762	77,36	52,02	6.732.373.913	2,54	47,98	14.032.867.675	5,10
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	423	0,62	73.509.024	0,78	13,92	454.637.759	0,17	86,08	528.146.783	0,19
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	36.628	53,49	2.682.578.002	28,43	97,74	62.141.618	0,02	2,26	2.744.719.620	1,00
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	121	0,18	20.633.165	0,22	93,92	1.336.592	0,00	6,08	21.969.757	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			3.159.400.000	33,48	98,22	57.300.458	0,02	1,78	3.216.700.458	1,17
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito	374	0,55	70.437.861	0,75	100,00				70.437.861	0,03
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	2.248	3,28	371.316.117	3,93	80,95	87.376.465	0,03	19,05	458.692.582	0,17
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	2.946	4,30	211.614.641	2,24	100,00				211.614.641	0,08
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			463.043.785	4,91	7,47	5.738.074.847	2,16	92,53	6.201.118.632	2,26
Servizi finanziari e monetazione			218.562.627	2,32	100,00				218.562.627	0,08
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						330.000.000	0,12	100,00	330.000.000	0,12
Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	168	0,25	29.398.540	0,31	95,13	1.506.174	0,00	4,87	30.904.714	0,01
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						132.514.826.045	49,91	100,00	132.514.826.045	48,20
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						517.080.032	0,19	100,00	517.080.032	0,19
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						40.933.558.957	15,42	100,00	40.933.558.957	14,89
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						88.708.241.120	33,41	100,00	88.708.241.120	32,26
Rapporti finanziari con Enti territoriali						2.355.945.936	0,89	100,00	2.355.945.936	0,86
L'Italia in Europa e nel mondo						28.621.553.215	10,78	100,00	28.621.553.215	10,41
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						28.418.700.000	10,70	100,00	28.418.700.000	10,34
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						202.853.215	0,08	100,00	202.853.215	0,07
Ordine pubblico e sicurezza	20.602	30,09	1.519.450.327	16,10	94,44	89.501.074	0,03	5,56	1.608.951.401	0,59

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	20.602	30,09	1.519.450.327	16,10	99,76	3.595.449	0,00	0,24	1.523.045.776	0,55
Sicurezza democratica						85.905.625	0,03	100,00	85.905.625	0,03
Soccorso civile						3.225.761.113	1,21	100,00	3.225.761.113	1,17
Interventi per pubbliche calamita'						2.124.168.844	0,80	100,00	2.124.168.844	0,77
Protezione civile						1.101.592.269	0,41	100,00	1.101.592.269	0,40
Competitivita' e sviluppo delle imprese						63.286.669.586	23,84	100,00	63.286.669.586	23,02
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.346.044.829	0,51	100,00	1.346.044.829	0,49
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						61.940.624.757	23,33	100,00	61.940.624.757	22,53
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						5.865.634.040	2,21	100,00	5.865.634.040	2,13
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.865.634.040	2,21	100,00	5.865.634.040	2,13
Infrastrutture pubbliche e logistica						920.600.000	0,35	100,00	920.600.000	0,33
Opere pubbliche e infrastrutture						920.600.000	0,35	100,00	920.600.000	0,33
Comunicazioni						553.502.753	0,21	100,00	553.502.753	0,20
Servizi postali						262.400.000	0,10	100,00	262.400.000	0,10
Sostegno al pluralismo dell'informazione						291.102.753	0,11	100,00	291.102.753	0,11
Ricerca e innovazione						1.891.088.625	0,71	100,00	1.891.088.625	0,69
Ricerca di base e applicata						1.891.088.625	0,71	100,00	1.891.088.625	0,69
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						37.000.000	0,01	100,00	37.000.000	0,01
Sostegno allo sviluppo sostenibile						37.000.000	0,01	100,00	37.000.000	0,01
Casa e assetto urbanistico						352.000.000	0,13	100,00	352.000.000	0,13
Politiche abitative e riqualificazione periferie						352.000.000	0,13	100,00	352.000.000	0,13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	168	0,25	24.343.454	0,26	1,38	1.740.542.463	0,66	98,62	1.764.885.917	0,64
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio						866.033.963	0,33	100,00	866.033.963	0,31
Garanzia dei diritti dei cittadini	168	0,25	24.343.454	0,26	16,86	120.000.000	0,05	83,14	144.343.454	0,05

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/ tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/ tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/ tot.I)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						545.489.438	0,21	100,00	545.489.438	0,20
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						159.717.810	0,06	100,00	159.717.810	0,06
Tutela della privacy						49.301.252	0,02	100,00	49.301.252	0,02
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						988.090.066	0,37	100,00	988.090.066	0,36
Rapporti con le confessioni religiose						988.090.066	0,37	100,00	988.090.066	0,36
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.301.974.729	1,24	100,00	3.301.974.729	1,20
Organi costituzionali						1.752.631.668	0,66	100,00	1.752.631.668	0,64
Presidenza del Consiglio dei Ministri						1.549.343.061	0,58	100,00	1.549.343.061	0,56
Giovani e sport						1.096.829.064	0,41	100,00	1.096.829.064	0,40
Attività ricreative e sport						877.077.937	0,33	100,00	877.077.937	0,32
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						219.751.127	0,08	100,00	219.751.127	0,08
Giustizia	1.728	2,52	191.237.112	2,03	44,50	238.523.305	0,09	55,50	429.760.417	0,16
Giustizia amministrativa						192.935.681	0,07	100,00	192.935.681	0,07
Autogoverno della magistratura						36.311.974	0,01	100,00	36.311.974	0,01
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria	1.728	2,52	191.237.112	2,03	95,37	9.275.650	0,00	4,63	200.512.762	0,07
Sviluppo e riequilibrio territoriale						13.477.979.000	5,08	100,00	13.477.979.000	4,90
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						13.477.979.000	5,08	100,00	13.477.979.000	4,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.069	4,48	401.548.834	4,26	42,41	545.210.192	0,21	57,59	946.759.026	0,34
Indirizzo politico	254	0,37	24.288.944	0,26	100,00				24.288.944	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.100	1,61	138.846.574	1,47	92,92	10.572.950	0,00	7,08	149.419.524	0,05
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	31	0,05	4.923.539	0,05	0,92	532.587.242	0,20	99,08	537.510.781	0,20
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.608	2,35	190.211.834	2,02	98,93	2.050.000	0,00	1,07	192.261.834	0,07

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	77	0,11	43.277.943	0,46	100,00				43.277.943	0,02
Fondi da ripartire						23.306.595	0,01	100,00	23.306.595	0,01
Fondi da assegnare						23.306.595	0,01	100,00	23.306.595	0,01
TOTALE GENERALE (*)	68.476	100,00	9.437.073.489	100,00	3,43	265.502.965.778	100,00	96,57	274.940.039.267	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
							a	b	c = a + b	d
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.300.493.762	6.732.373.913	14.032.867.675	7.149.034.803	6.683.940.263	13.832.975.066	151.458.959	48.433.650	199.892.609	1,45
	73.509.024	454.637.759	528.146.783	76.024.586	438.232.326	514.256.912	(2.515.562)	16.405.433	13.889.871	2,70
	2.682.578.002	62.141.618	2.744.719.620	2.659.705.324	30.702.217	2.690.407.541	22.872.678	31.439.401	54.312.079	2,02
	20.633.165	1.336.592	21.969.757	19.814.384	1.187.500	21.001.884	818.781	149.092	967.873	4,61
	3.159.400.000	57.300.458	3.216.700.458	3.034.000.000	57.300.458	3.091.300.458	125.400.000		125.400.000	4,06
	70.437.861		70.437.861	67.619.369		67.619.369	2.818.492		2.818.492	4,17
	371.316.117	87.376.465	458.692.582	351.943.899	85.400.465	437.344.364	19.372.217	1.976.000	21.348.217	4,88
	211.614.641		211.614.641	208.346.794		208.346.794	3.267.847		3.267.847	1,57
	463.043.785	5.738.074.847	6.201.118.632	485.043.785	5.740.092.990	6.225.136.775	(22.000.000)	(2.018.143)	(24.018.143)	(0,39)
218.562.627		218.562.627	218.562.627		218.562.627					
	330.000.000	330.000.000		329.518.133		329.518.133		481.867	481.867	0,15
	29.398.540	1.506.174	30.904.714	27.974.035	1.506.174	29.480.209	1.424.505		1.424.505	4,83
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		132.514.826.045	132.514.826.045		129.886.250.925	129.886.250.925		2.628.575.120	2.628.575.120	2,02
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		517.080.032	517.080.032		517.080.032	517.080.032				
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		40.933.558.957	40.933.558.957		38.564.824.957	38.564.824.957		2.368.734.000	2.368.734.000	6,14
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		88.708.241.120	88.708.241.120		88.445.400.000	88.445.400.000		262.841.120	262.841.120	0,30
Rapporti finanziari con Enti territoriali		2.355.945.936	2.355.945.936		2.358.945.936	2.358.945.936		(3.000.000)	(3.000.000)	(0,13)
L'Italia in Europa e nel mondo		28.621.553.215	28.621.553.215		28.907.303.215	28.907.303.215		(285.750.000)	(285.750.000)	(0,99)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		28.418.700.000	28.418.700.000		28.718.700.000	28.718.700.000		(300.000.000)	(300.000.000)	(1,04)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		202.853.215	202.853.215		188.603.215	188.603.215		14.250.000	14.250.000	7,56
Ordine pubblico e sicurezza	1.519.450.327	89.501.074	1.608.951.401	1.516.010.779	89.504.914	1.605.515.693	3.439.547	(3.840)	3.435.707	0,21
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1.519.450.327	3.595.449	1.523.045.776	1.516.010.779	3.599.289	1.519.610.068	3.439.547	(3.840)	3.435.707	0,23
Sicurezza democratica		85.905.625	85.905.625		85.905.625	85.905.625				
Soccorso civile		3.225.761.113	3.225.761.113		2.761.969.003	2.761.969.003		463.792.110	463.792.110	16,79
Interventi per pubbliche calamita'		2.124.168.844	2.124.168.844		1.673.701.844	1.673.701.844		450.467.000	450.467.000	26,91
Protezione civile		1.101.592.269	1.101.592.269		1.088.267.159	1.088.267.159		13.325.110	13.325.110	1,22
Competitivita' e sviluppo delle imprese		63.286.669.586	63.286.669.586		43.900.014.129	43.900.014.129		19.386.655.457	19.386.655.457	44,16
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.346.044.829	1.346.044.829		1.346.044.829	1.346.044.829				
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		61.940.624.757	61.940.624.757		42.553.969.300	42.553.969.300		19.386.655.457	19.386.655.457	45,56
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		5.865.634.040	5.865.634.040		5.771.009.086	5.771.009.086		94.624.954	94.624.954	1,64
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.865.634.040	5.865.634.040		5.771.009.086	5.771.009.086		94.624.954	94.624.954	1,64
Infrastrutture pubbliche e logistica		920.600.000	920.600.000		940.000.000	940.000.000		(19.400.000)	(19.400.000)	(2,06)
Opere pubbliche e infrastrutture		920.600.000	920.600.000		940.000.000	940.000.000		(19.400.000)	(19.400.000)	(2,06)
Comunicazioni		553.502.753	553.502.753		553.502.753	553.502.753				
Servizi postali		262.400.000	262.400.000		262.400.000	262.400.000				
Sostegno al pluralismo dell'informazione		291.102.753	291.102.753		291.102.753	291.102.753				
Ricerca e innovazione		1.891.088.625	1.891.088.625		1.911.088.625	1.911.088.625		(20.000.000)	(20.000.000)	(1,05)
Ricerca di base e applicata		1.891.088.625	1.891.088.625		1.911.088.625	1.911.088.625		(20.000.000)	(20.000.000)	(1,05)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		37.000.000	37.000.000		37.000.000	37.000.000				
Sostegno allo sviluppo sostenibile		37.000.000	37.000.000		37.000.000	37.000.000				
Casa e assetto urbanistico		352.000.000	352.000.000		352.000.000	352.000.000				
Politiche abitative e riqualificazione periferie		352.000.000	352.000.000		352.000.000	352.000.000				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.343.454	1.740.542.463	1.764.885.917	24.604.926	1.734.452.135	1.759.057.061	(261.472)	6.090.328	5.828.856	0,33
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio		866.033.963	866.033.963		864.128.963	864.128.963		1.905.000	1.905.000	0,22

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
Garanzia dei diritti dei cittadini	24.343.454	120.000.000	144.343.454	24.604.926	120.000.000	144.604.926	(261.472)		(261.472)	(0,18)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		545.489.438	545.489.438		545.304.110	545.304.110		185.328	185.328	0,03
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		159.717.810	159.717.810		159.717.810	159.717.810				
Tutela della privacy		49.301.252	49.301.252		45.301.252	45.301.252		4.000.000	4.000.000	8,83
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		988.090.066	988.090.066		1.076.967.532	1.076.967.532		(88.877.466)	(88.877.466)	(8,25)
Rapporti con le confessioni religiose		988.090.066	988.090.066		1.076.967.532	1.076.967.532		(88.877.466)	(88.877.466)	(8,25)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.301.974.729	3.301.974.729		3.053.697.868	3.053.697.868		248.276.861	248.276.861	8,13
Organi costituzionali		1.752.631.668	1.752.631.668		1.752.631.668	1.752.631.668				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		1.549.343.061	1.549.343.061		1.301.066.200	1.301.066.200		248.276.861	248.276.861	19,08
Giovani e sport		1.096.829.064	1.096.829.064		936.829.064	936.829.064		160.000.000	160.000.000	17,08
Attività ' ricreative e sport		877.077.937	877.077.937		717.077.937	717.077.937		160.000.000	160.000.000	22,31
Incentivazione e sostegno alla gioventu'.		219.751.127	219.751.127		219.751.127	219.751.127				
Giustizia	191.237.112	238.523.305	429.760.417	198.877.126	238.512.881	437.390.007	(7.640.014)	10.424	(7.629.590)	(1,74)
Giustizia amministrativa		192.935.681	192.935.681		192.935.681	192.935.681				
Autogoverno della magistratura		36.311.974	36.311.974		36.301.550	36.301.550		10.424	10.424	0,03
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria	191.237.112	9.275.650	200.512.762	198.877.126	9.275.650	208.152.776	(7.640.014)		(7.640.014)	(3,67)
Sviluppo e riequilibrio territoriale		13.477.979.000	13.477.979.000		13.486.779.000	13.486.779.000		(8.800.000)	(8.800.000)	(0,07)
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		13.477.979.000	13.477.979.000		13.486.779.000	13.486.779.000		(8.800.000)	(8.800.000)	(0,07)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	401.548.834	545.210.192	946.759.026	446.798.748	541.270.192	988.068.940	(45.249.914)	3.940.000	(41.309.914)	(4,18)
Indirizzo politico	24.288.944		24.288.944	24.252.006		24.252.006		36.938	36.938	0,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	138.846.574	10.572.950	149.419.524	182.510.331	6.572.950	189.083.281	(43.663.757)	4.000.000	(39.663.757)	(20,98)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	= (c - f) / f	
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.923.539	532.587.242	537.510.781	4.867.152	532.587.242	537.454.394	56.387		56.387	0,01
	190.211.834	2.050.000	192.261.834	191.299.095	2.110.000	193.409.095	(1.087.260)	(60.000)	(1.147.260)	(0,59)
	43.277.943		43.277.943	43.870.164		43.870.164	(592.221)		(592.221)	(1,35)
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale		23.306.595	23.306.595		36.158.250	36.158.250		(12.851.655)	(12.851.655)	(35,54)
Fondi da ripartire		23.306.595	23.306.595		36.158.250	36.158.250		(12.851.655)	(12.851.655)	(35,54)
Fondi da assegnare		23.306.595	23.306.595							
TOTALE GENERALE	9.437.073.489	265.502.965.778	274.940.039.267	9.335.326.383	242.898.249.835	252.233.576.218	101.747.106	22.604.715.943	22.706.463.049	9,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	4.137.001.661	43,84	1,11
Retribuzioni	3.121.848.992	33,08	0,84
Oneri sociali	906.157.170	9,60	0,24
Costi diversi del personale	108.995.499	1,15	0,03
Acquisto di beni e servizi	4.493.993.937	47,62	1,21
Godimento di beni di terzi	154.794.187	1,64	0,04
Oneri diversi di gestione	14.899.160	0,16	0,00
Imposte dell'esercizio	265.357.164	2,81	0,07
Oneri straordinari	5.278.497	0,06	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	365.748.883	3,88	0,10
Totale Costi Propri	9.437.073.489	100,00	2,53
Oneri finanziari	97.562.919.803		26,19
Contributi concessi in c/esercizio	177.178.008.349		47,56
Contributi concessi in c/investimenti	83.676.246.627		22,46
Altri contributi concessi in conto capitale	4.648.710.802		1,25
Totale Costi Contributi concessi	265.502.965.778		71,28
TOTALE GENERALE	372.502.959.070		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	4.137.001.661	4.162.473.234	4.148.574.033	(25.471.573)	(0,61)	(11.572.372)	(0,28)
Retribuzioni	3.121.848.992	3.145.229.283	3.132.308.579	(23.380.291)	(0,74)	(10.459.587)	(0,33)
Oneri sociali	906.157.170	912.983.434	908.256.471	(6.826.263)	(0,75)	(2.099.300)	(0,23)
Costi diversi del personale	108.995.499	104.260.517	108.008.984	4.734.982	4,54	986.515	0,91
Acquisto di beni e servizi	4.493.993.937	4.373.990.042	4.174.262.492	120.003.895	2,74	319.731.445	7,66
Godimento beni di terzi	154.794.187	153.854.974	158.827.701	939.213	0,61	(4.033.514)	(2,54)
Oneri diversi di gestione	14.899.160	14.986.222	10.023.540	(87.062)	(0,58)	4.875.620	48,64
Imposte dell'esercizio	265.357.164	267.344.489	267.165.678	(1.987.325)	(0,74)	(1.808.514)	(0,68)
Oneri straordinari	5.278.497	5.026.352	2.722.948	252.145	5,02	2.555.549	93,85
Ammortamenti e svalutazioni	365.748.883	357.651.070	278.946.773	8.097.812	2,26	86.802.110	31,12
Totale Costi Propri	9.437.073.489	9.335.326.383	9.040.523.165	101.747.106	1,09	396.550.325	4,39
Oneri finanziari	97.562.919.803	96.890.353.919	75.729.294.475	672.565.884	0,69	21.833.625.328	28,83
Contributi concessi in c/esercizio	177.178.008.349	174.486.042.470	166.304.861.859	2.691.965.879	1,54	10.873.146.490	6,54
Contributi concessi in c/investimenti	83.676.246.627	64.206.821.673	94.472.456.705	19.469.424.954	30,32	(10.796.210.078)	(11,43)
Altri contributi concessi in conto capitale	4.648.710.802	4.205.385.692	4.244.503.635	443.325.110	10,54	404.207.167	9,52
Totale Costi Contributi concessi	265.502.965.778	242.898.249.835	265.021.822.199	22.604.715.943	9,31	481.143.579	0,18
TOTALE GENERALE	372.502.959.070	349.123.930.137	349.791.639.839	23.379.028.933	6,49	22.711.319.231	6,70

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.288.944	19.416.525 (79,94%)	2.488.159 (10,24%)	31.132 (0,13%)	159.850 (0,66%)	1.265.502 (5,21%)		927.776 (3,82%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.000.117	17.883.564 (81,29%)	2.271.725 (10,33%)	28.656 (0,13%)	147.137 (0,67%)	1.165.222 (5,30%)		503.814 (2,29%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.288.827	1.532.961 (66,98%)	216.434 (9,46%)	2.476 (0,11%)	12.713 (0,56%)	100.280 (4,38%)		423.963 (18,52%)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	206.467.971	75.766.210 (36,70%)	91.087.727 (44,12%)	948.280 (0,46%)	260.074 (0,13%)	4.933.778 (2,39%)	1.148.532 (0,56%)	32.323.370 (15,66%)
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	27.533.577	21.485.825 (78,03%)	2.985.837 (10,84%)	540.797 (1,96%)	8.247 (0,03%)	1.413.044 (5,13%)		1.099.827 (3,99%)
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	61.154.792	14.004.826 (22,90%)	39.613.607 (64,78%)	67.393 (0,11%)	43.277 (0,07%)	907.881 (1,48%)		6.517.809 (10,66%)
Direzione dei servizi del tesoro	32.441.651	12.046.052 (37,13%)	13.654.003 (42,09%)	226.312 (0,70%)	99.004 (0,31%)	778.726 (2,40%)	1.046.730 (3,23%)	4.590.823 (14,15%)
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	28.904.334	8.286.464 (28,67%)	7.450.067 (25,77%)	93.544 (0,32%)	46.108 (0,16%)	540.791 (1,87%)		12.487.360 (43,20%)
Direzione del personale	49.533.601	16.775.882 (33,87%)	24.799.370 (50,07%)	16.071 (0,03%)	43.725 (0,09%)	1.088.012 (2,20%)	101.802 (0,21%)	6.708.740 (13,54%)
Direzione della comunicazione istituzionale	6.900.016	3.167.161 (45,90%)	2.584.843 (37,46%)	4.163 (0,06%)	19.713 (0,29%)	205.324 (2,98%)		918.812 (13,32%)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	91.071.027	33.445.094 (36,72%)	38.626.774 (42,41%)	2.225.531 (2,44%)	263.710 (0,29%)	2.175.503 (2,39%)	435.218 (0,48%)	13.899.197 (15,26%)
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	15.719.150	6.266.215 (39,86%)	6.450.683 (41,04%)	414.872 (2,64%)	49.124 (0,31%)	408.760 (2,60%)	81.072 (0,52%)	2.048.424 (13,03%)

Nodi gerarchici/CdC	Riepilogo dei costi per categoria							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria	8.578.181	3.694.946 (43,07%)	3.261.247 (38,02%)	227.008 (2,65%)	26.886 (0,31%)	241.478 (2,82%)	44.372 (0,52%)	1.082.244 (12,62%)
	16.175.786	5.904.610 (36,50%)	5.213.049 (32,23%)	386.589 (2,39%)	45.835 (0,28%)	384.543 (2,38%)	75.645 (0,47%)	4.165.515 (25,75%)
	7.717.777	3.391.600 (43,95%)	2.832.570 (36,70%)	203.408 (2,64%)	24.084 (0,31%)	219.264 (2,84%)	39.747 (0,52%)	1.007.104 (13,05%)
	15.927.729	4.187.660 (26,29%)	10.246.047 (64,33%)	270.357 (1,70%)	31.963 (0,20%)	272.304 (1,71%)	52.751 (0,33%)	866.646 (5,44%)
	20.633.165	7.335.581 (35,55%)	8.172.116 (39,61%)	528.578 (2,56%)	62.696 (0,30%)	476.211 (2,31%)	103.471 (0,50%)	3.954.512 (19,17%)
Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario	6.319.239	2.664.481 (42,16%)	2.451.062 (38,79%)	194.719 (3,08%)	23.122 (0,37%)	172.942 (2,74%)	38.160 (0,60%)	774.753 (12,26%)
	582.930.757	304.760.212 (52,28%)	124.378.078 (21,34%)	28.486.331 (4,89%)	2.315.110 (0,40%)	19.913.010 (3,42%)	71.796 (0,01%)	103.006.221 (17,67%)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	12.624.111	10.469.826 (82,94%)	936.875 (7,42%)	69.152 (0,55%)	41.391 (0,33%)	685.979 (5,43%)	2.606 (0,02%)	418.281 (3,31%)
	4.979.460	2.403.012 (48,26%)	1.412.083 (28,36%)	205.722 (4,13%)	6.953 (0,14%)	157.356 (3,16%)	438 (0,01%)	793.896 (15,94%)
Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale	18.244.083	8.067.162 (44,22%)	6.749.122 (36,99%)	656.310 (3,60%)	50.591 (0,28%)	532.082 (2,92%)	1.697 (0,01%)	2.187.119 (11,99%)
	47.137.899	10.777.407 (22,86%)	16.792.277 (35,62%)	2.609.345 (5,54%)	34.200 (0,07%)	703.832 (1,49%)	2.153 (0,00%)	16.218.685 (34,41%)
Ispettorato generale del bilancio	11.040.769	7.745.325 (70,15%)	1.187.935 (10,76%)	151.042 (1,37%)	24.082 (0,22%)	505.725 (4,58%)	1.516 (0,01%)	1.425.143 (12,91%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ispettorato generale per gli affari economici	12.719.059	5.652.019 (44,44%)	3.515.634 (27,64%)	529.615 (4,16%)	16.687 (0,13%)	369.954 (2,91%)	1.051 (0,01%)	2.634.098 (20,71%)
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	17.273.106	6.653.501 (38,52%)	7.679.051 (44,46%)	250.543 (1,45%)	20.511 (0,12%)	435.242 (2,52%)	1.291 (0,01%)	2.232.968 (12,93%)
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea	25.629.454	8.282.267 (32,32%)	7.058.114 (27,54%)	1.053.180 (4,11%)	27.537 (0,11%)	541.182 (2,11%)	1.734 (0,01%)	8.665.439 (33,81%)
Unità di missione NG - EU	2.375.146	1.632.859 (68,75%)	378.925 (15,95%)	51.521 (2,17%)	4.391 (0,18%)	107.007 (4,51%)	276 (0,01%)	200.167 (8,43%)
Ispettorato generale per la spesa sociale	31.195.346	4.423.389 (14,18%)	23.571.055 (75,56%)	54.636 (0,18%)	12.955 (0,04%)	289.480 (0,93%)	816 (0,00%)	2.843.015 (9,11%)
Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	80.032.963	8.247.508 (10,31%)	24.795.164 (30,98%)	5.329.616 (6,66%)	249.668 (0,31%)	539.378 (0,67%)	1.873 (0,00%)	40.869.757 (51,07%)
Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	7.212.345	4.813.447 (66,74%)	820.195 (11,37%)	102.958 (1,43%)	15.464 (0,21%)	315.092 (4,37%)	974 (0,01%)	1.144.216 (15,86%)
Ispettorato Generale per il PNRR	18.813.208	4.770.650 (25,36%)	6.706.946 (35,65%)	1.027.944 (5,46%)	15.151 (0,08%)	311.519 (1,66%)	954 (0,01%)	5.980.045 (31,79%)
Unità di missione per la revisione della spesa	1.898.715	1.560.082 (82,17%)	154.872 (8,16%)	15.567 (0,82%)	4.611 (0,24%)	102.248 (5,39%)	290 (0,02%)	61.045 (3,22%)
Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica	13.967.514	10.877.856 (77,88%)	625.446 (4,48%)	1.332.329 (9,54%)	50 (0,00%)	714.631 (5,12%)	1.382 (0,01%)	415.819 (2,98%)
Ucb Economia e Finanze	8.649.104	6.891.151 (79,67%)	643.937 (7,45%)	18.784 (0,22%)	54.360 (0,63%)	449.860 (5,20%)	1.665 (0,02%)	589.347 (6,81%)
UCB Sviluppo economico	3.651.567	3.098.701 (84,86%)	128.017 (3,51%)	8.219 (0,23%)	5.026 (0,14%)	202.422 (5,54%)	719 (0,02%)	208.463 (5,71%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
3.072.554	2.145.910 (69,84%)	118.032 (3,84%)	433.000 (14,09%)	24.018 (0,78%)	140.705 (4,58%)	488 (0,02%)	210.401 (6,85%)
4.637.323	3.708.351 (79,97%)	319.115 (6,88%)	9.419 (0,20%)	28.231 (0,61%)	243.265 (5,25%)	869 (0,02%)	328.073 (7,07%)
6.269.879	4.331.259 (69,08%)	945.846 (15,09%)	10.916 (0,17%)	56.670 (0,90%)	281.818 (4,49%)	1.046 (0,02%)	642.323 (10,24%)
4.117.712	3.143.599 (76,34%)	240.860 (5,85%)	256.582 (6,23%)	7.735 (0,19%)	205.907 (5,00%)	710 (0,02%)	262.318 (6,37%)
5.236.792	4.154.952 (79,34%)	467.003 (8,92%)	15.322 (0,29%)	46.086 (0,88%)	272.041 (5,19%)	982 (0,02%)	280.406 (5,35%)
3.121.063	2.643.292 (84,69%)	85.423 (2,74%)	29.019 (0,93%)	721 (0,02%)	172.972 (5,54%)	590 (0,02%)	189.046 (6,06%)
4.865.240	3.982.630 (81,86%)	250.993 (5,16%)	10.719 (0,22%)	20.434 (0,42%)	260.132 (5,35%)	940 (0,02%)	339.392 (6,98%)
2.140.714	1.721.599 (80,42%)	127.726 (5,97%)	146.938 (6,86%)	13 (0,00%)	112.492 (5,25%)	371 (0,02%)	31.576 (1,48%)
5.353.137	4.498.059 (84,03%)	200.703 (3,75%)	12.219 (0,23%)	34.462 (0,64%)	294.113 (5,49%)	1.077 (0,02%)	312.504 (5,84%)
2.729.912	2.210.970 (80,99%)	144.906 (5,31%)	8.219 (0,30%)	17.433 (0,64%)	144.031 (5,28%)	508 (0,02%)	203.845 (7,47%)
2.853.046	2.224.814 (77,98%)	225.158 (7,89%)	12.319 (0,43%)	25.018 (0,88%)	145.468 (5,10%)	498 (0,02%)	219.771 (7,70%)
3.928.647	2.960.532 (75,36%)	221.804 (5,65%)	264.219 (6,73%)	34.806 (0,89%)	193.790 (4,93%)	677 (0,02%)	252.819 (6,44%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ucb Università' e Ricerca	2.526.908	2.071.571 (81,98%)	115.097 (4,55%)	132.467 (5,24%)	2.800 (0,11%)	134.840 (5,34%)	469 (0,02%)	69.665 (2,76%)			
Servizio Studi Dipartimentale	3.019.343	2.202.716 (72,95%)	286.650 (9,49%)	19.762 (0,65%)	6.587 (0,22%)	144.457 (4,78%)	415 (0,01%)	358.755 (11,88%)			
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.863.036	1.521.731 (81,68%)	97.216 (5,22%)	7.427 (0,40%)	1.420 (0,08%)	99.273 (5,33%)	401 (0,02%)	135.568 (7,28%)			
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	2.886.685	2.135.710 (73,98%)	218.013 (7,55%)	174.603 (6,05%)	5.233 (0,18%)	139.322 (4,83%)	557 (0,02%)	213.247 (7,39%)			
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.404.781	1.692.506 (70,38%)	236.446 (9,83%)	207.010 (8,61%)	16.987 (0,71%)	110.430 (4,59%)	437 (0,02%)	140.965 (5,86%)			
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.153.376	831.376 (72,08%)	100.332 (8,70%)	61.048 (5,29%)	11.285 (0,98%)	54.230 (4,70%)	219 (0,02%)	94.887 (8,23%)			
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	2.959.720	2.107.365 (71,20%)	317.878 (10,74%)	212.368 (7,18%)	4.597 (0,16%)	137.470 (4,64%)	554 (0,02%)	179.487 (6,06%)			
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	3.696.362	2.658.378 (71,92%)	216.089 (5,85%)	422.831 (11,44%)	16.547 (0,45%)	173.391 (4,69%)	711 (0,02%)	208.414 (5,64%)			
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	7.440.126	5.515.708 (74,13%)	657.074 (8,83%)	507.884 (6,83%)	52.664 (0,71%)	360.075 (4,84%)	1.386 (0,02%)	345.334 (4,64%)			
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.672.588	2.990.865 (81,44%)	176.376 (4,80%)	79.355 (2,16%)	12.302 (0,33%)	195.115 (5,31%)	778 (0,02%)	217.797 (5,93%)			
Ragioneria Territoriale - Bologna/Ferrara	5.866.062	4.670.875 (79,63%)	486.596 (8,30%)	44.177 (0,75%)	22.730 (0,39%)	304.981 (5,20%)	1.160 (0,02%)	335.543 (5,72%)			
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.373.566	1.053.751 (76,72%)	101.194 (7,37%)	56.650 (4,12%)	1.660 (0,12%)	68.751 (5,01%)	276 (0,02%)	91.285 (6,65%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)						
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.147.318 (77,04%)	137.280 (9,22%)	7.459 (0,50%)	5.213 (0,35%)	74.861 (5,03%)	293 (0,02%)					116.842 (7,85%)	
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	3.600.515 (74,79%)	400.380 (8,32%)	328.940 (6,83%)	28.455 (0,59%)	234.794 (4,88%)	990 (0,02%)					220.016 (4,57%)	
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	2.137.796 (75,97%)	221.824 (7,88%)	115.370 (4,10%)	12.931 (0,46%)	139.472 (4,96%)	552 (0,02%)					186.207 (6,62%)	
Ragioneria Territoriale - Caserta	2.240.082 (72,07%)	122.623 (3,95%)	338.307 (10,88%)	79.190 (2,55%)	146.160 (4,70%)	573 (0,02%)					181.196 (5,83%)	
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.290.729 (78,84%)	127.894 (7,81%)	15.648 (0,96%)	4.044 (0,25%)	84.227 (5,14%)	329 (0,02%)					114.261 (6,98%)	
Ragioneria Territoriale - Cuneo	1.459.694 (68,38%)	160.556 (7,52%)	295.811 (13,86%)	9.070 (0,42%)	95.253 (4,46%)	370 (0,02%)					113.904 (5,34%)	
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.039.536 (74,75%)	229.425 (8,41%)	141.139 (5,17%)	20.785 (0,76%)	132.994 (4,87%)	557 (0,02%)					164.169 (6,02%)	
Ragioneria Territoriale - Cosenza	1.784.600 (76,78%)	141.904 (6,11%)	92.921 (4,00%)	4.166 (0,18%)	116.452 (5,01%)	456 (0,02%)					183.701 (7,90%)	
Ragioneria Territoriale - Catania	2.655.285 (78,19%)	229.753 (6,77%)	133.652 (3,94%)	25.188 (0,74%)	173.177 (5,10%)	722 (0,02%)					178.332 (5,25%)	
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	1.760.947 (61,07%)	405.816 (14,07%)	442.676 (15,35%)	19.252 (0,67%)	114.884 (3,98%)	468 (0,02%)					139.441 (4,84%)	
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	1.908.619 (76,38%)	247.606 (9,91%)	52.630 (2,11%)	16.150 (0,65%)	124.528 (4,98%)	493 (0,02%)					148.984 (5,96%)	
Ragioneria Territoriale - Foggia	1.869.364 (77,30%)	111.259 (4,60%)	165.907 (6,86%)	6.566 (0,27%)	121.988 (5,04%)	470 (0,02%)					142.709 (5,90%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
 (in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.942.123	3.383.163 (68,46%)	473.692 (9,58%)	583.283 (11,80%)	56.593 (1,15%)	220.711 (4,47%)	894 (0,02%)	223.787 (4,53%)
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	4.233.705	2.937.802 (69,39%)	440.775 (10,41%)	378.622 (8,94%)	21.925 (0,52%)	191.619 (4,53%)	777 (0,02%)	262.185 (6,19%)
Ragioneria Territoriale - Genova/La Spezia	5.192.112	3.333.768 (64,21%)	524.115 (10,09%)	748.488 (14,42%)	71.278 (1,37%)	217.485 (4,19%)	863 (0,02%)	296.115 (5,70%)
Ragioneria Territoriale - Lecce	3.037.099	2.408.114 (79,29%)	137.312 (4,52%)	143.732 (4,73%)	11.936 (0,39%)	157.100 (5,17%)	636 (0,02%)	178.269 (5,87%)
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.727.966	1.337.882 (77,43%)	98.170 (5,68%)	74.727 (4,32%)	12.975 (0,75%)	87.221 (5,05%)	373 (0,02%)	116.619 (6,75%)
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.375.035	999.702 (72,70%)	122.717 (8,92%)	68.417 (4,98%)	31.582 (2,30%)	65.240 (4,74%)	257 (0,02%)	87.120 (6,34%)
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.150.427	857.330 (74,52%)	104.140 (9,05%)	45.932 (3,99%)	6.116 (0,53%)	55.943 (4,86%)	225 (0,02%)	80.741 (7,02%)
Ragioneria Territoriale - Messina	2.444.151	1.945.398 (79,59%)	156.888 (6,42%)	44.762 (1,83%)	11.243 (0,46%)	126.950 (5,19%)	488 (0,02%)	158.422 (6,48%)
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	10.722.747	7.603.277 (70,91%)	640.036 (5,97%)	1.494.327 (13,94%)	37.911 (0,35%)	496.246 (4,63%)	1.943 (0,02%)	449.007 (4,19%)
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	1.686.289	1.181.732 (70,08%)	145.274 (8,62%)	159.878 (9,48%)	3.823 (0,23%)	77.101 (4,57%)	308 (0,02%)	118.173 (7,01%)
Ragioneria Territoriale - Modena	1.118.366	724.390 (64,77%)	111.329 (9,95%)	135.741 (12,14%)	6.198 (0,55%)	47.229 (4,22%)	199 (0,02%)	93.280 (8,34%)
Ragioneria Territoriale - Napoli	12.177.793	8.200.401 (67,34%)	1.343.497 (11,03%)	1.396.356 (11,47%)	121.626 (1,00%)	535.215 (4,40%)	2.082 (0,02%)	578.615 (4,75%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI						
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbano	1.375.850	1.007.637 (73,24%)	125.157 (9,10%)	63.941 (4,65%)	7.025 (0,51%)	65.788 (4,78%)	241 (0,02%)				106.061 (7,71%)	
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastrea	1.210.630	884.225 (73,04%)	100.565 (8,31%)	70.688 (5,84%)	15.730 (1,30%)	57.714 (4,77%)	221 (0,02%)				81.487 (6,73%)	
Ragioneria Territoriale - Palermo	6.407.197	4.939.216 (77,09%)	767.929 (11,99%)	8.688 (0,14%)	46.894 (0,73%)	322.343 (5,03%)	1.309 (0,02%)				320.817 (5,01%)	
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.855.529	2.935.144 (76,13%)	191.972 (4,98%)	312.885 (8,12%)	12.455 (0,32%)	191.449 (4,97%)	780 (0,02%)				210.844 (5,47%)	
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	2.565.049	1.832.703 (71,45%)	171.591 (6,69%)	235.502 (9,18%)	20.110 (0,78%)	119.591 (4,66%)	465 (0,02%)				185.087 (7,22%)	
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	4.014.094	3.104.132 (77,33%)	292.226 (7,28%)	157.249 (3,92%)	32.958 (0,82%)	202.479 (5,04%)	819 (0,02%)				224.231 (5,59%)	
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.848.875	1.450.780 (78,47%)	128.787 (6,97%)	53.105 (2,87%)	9.173 (0,50%)	94.628 (5,12%)	386 (0,02%)				112.016 (6,06%)	
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	2.016.045	1.577.250 (78,23%)	174.128 (8,64%)	7.283 (0,36%)	15.431 (0,77%)	102.856 (5,10%)	425 (0,02%)				138.672 (6,88%)	
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.666.192	1.226.223 (73,59%)	164.217 (9,86%)	81.503 (4,89%)	5.122 (0,31%)	80.031 (4,80%)	304 (0,02%)				108.792 (6,53%)	
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	1.946.990	1.409.437 (72,39%)	149.091 (7,66%)	156.476 (8,04%)	5.953 (0,31%)	91.947 (4,72%)	373 (0,02%)				133.714 (6,87%)	
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	3.606.256	2.629.044 (72,90%)	326.126 (9,04%)	148.116 (4,11%)	73.267 (2,03%)	171.459 (4,75%)	712 (0,02%)				257.531 (7,14%)	
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	4.323.605	3.370.559 (77,96%)	182.759 (4,23%)	306.446 (7,09%)	9.985 (0,23%)	219.894 (5,09%)	874 (0,02%)				233.087 (5,39%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI						
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	1.064.525	794.507 (74,63%)	90.796 (8,53%)	45.366 (4,26%)	2.519 (0,24%)	51.875 (4,87%)	190 (0,02%)	79.272 (7,45%)				
Ragioneria Territoriale - Roma	10.156.714	7.578.099 (74,61%)	1.374.559 (13,53%)	15.374 (0,15%)	129.035 (1,27%)	494.491 (4,87%)	1.987 (0,02%)	563.168 (5,54%)				
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.246.487	2.399.636 (73,91%)	123.496 (3,80%)	357.805 (11,02%)	6.336 (0,20%)	156.554 (4,82%)	625 (0,02%)	202.035 (6,22%)				
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto/Arezzo	4.005.190	3.022.611 (75,47%)	219.877 (5,49%)	272.690 (6,81%)	22.695 (0,57%)	197.159 (4,92%)	801 (0,02%)	269.357 (6,73%)				
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.825.071	2.008.899 (71,11%)	227.959 (8,07%)	295.572 (10,46%)	12.147 (0,43%)	131.040 (4,64%)	535 (0,02%)	148.919 (5,27%)				
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	2.033.898	1.466.805 (72,12%)	131.804 (6,48%)	222.825 (10,96%)	16.754 (0,82%)	95.714 (4,71%)	377 (0,02%)	99.619 (4,90%)				
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.557.988	2.037.929 (79,67%)	194.599 (7,61%)	7.882 (0,31%)	18.208 (0,71%)	132.992 (5,20%)	508 (0,02%)	165.870 (6,48%)				
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.700.447	1.357.800 (79,85%)	113.678 (6,69%)	6.761 (0,40%)	2.099 (0,12%)	88.583 (5,21%)	359 (0,02%)	131.166 (7,71%)				
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.368.574	957.250 (69,95%)	113.278 (8,28%)	133.603 (9,76%)	6.282 (0,46%)	62.469 (4,56%)	245 (0,02%)	95.448 (6,97%)				
Ragioneria Territoriale - Trento	1.718.094	1.286.455 (74,88%)	193.946 (11,29%)	6.881 (0,40%)	7.449 (0,43%)	83.926 (4,88%)	335 (0,02%)	139.102 (8,10%)				
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	8.236.985	6.364.392 (77,27%)	521.166 (6,33%)	508.261 (6,17%)	43.273 (0,53%)	415.110 (5,04%)	1.700 (0,02%)	383.083 (4,65%)				
Ragioneria Territoriale - Trapani	2.018.090	1.656.072 (82,06%)	119.112 (5,90%)	7.512 (0,37%)	7.178 (0,36%)	108.024 (5,35%)	442 (0,02%)	119.750 (5,93%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TUTTI I COSTI							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	2.993.256	2.163.037 (72,26%)	259.813 (8,68%)	207.348 (6,93%)	22.169 (0,74%)	141.112 (4,71%)	560 (0,02%)	199.218 (6,66%)
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	2.849.685	2.249.555 (78,94%)	162.031 (5,69%)	71.015 (2,49%)	15.071 (0,53%)	146.769 (5,15%)	577 (0,02%)	204.667 (7,18%)
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	2.399.701	1.714.644 (71,45%)	184.263 (7,68%)	204.451 (8,52%)	9.093 (0,38%)	111.879 (4,66%)	437 (0,02%)	174.933 (7,29%)
Ragioneria Territoriale - Varese	1.560.224	1.170.443 (75,02%)	97.491 (6,25%)	110.651 (7,09%)	2.971 (0,19%)	76.313 (4,89%)	326 (0,02%)	102.029 (6,54%)
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	941.566	540.160 (57,37%)	127.984 (13,59%)	144.352 (15,33%)	11.359 (1,21%)	35.235 (3,74%)	140 (0,01%)	82.336 (8,74%)
Ragioneria Territoriale - Venezia	3.064.595	2.241.635 (73,15%)	425.681 (13,89%)	7.576 (0,25%)	18.186 (0,59%)	146.474 (4,78%)	532 (0,02%)	224.512 (7,33%)
Ragioneria Territoriale - Vicenza	1.976.486	1.543.023 (78,07%)	180.514 (9,13%)	6.871 (0,35%)	6.091 (0,31%)	100.675 (5,09%)	398 (0,02%)	138.915 (7,03%)
Ragioneria Territoriale - Verona	2.123.479	1.546.039 (72,81%)	186.018 (8,76%)	154.206 (7,26%)	12.937 (0,61%)	100.885 (4,75%)	394 (0,02%)	123.000 (5,79%)
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	2.566.065	1.942.746 (75,71%)	209.022 (8,15%)	91.766 (3,58%)	30.872 (1,20%)	126.645 (4,94%)	547 (0,02%)	164.467 (6,41%)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.695.952.809	29.629.259 (0,80%)	3.638.636.016 (98,45%)	4.132.753 (0,11%)	195.343 (0,01%)	1.890.142 (0,05%)	1.363.081 (0,04%)	20.106.214 (0,54%)
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	11.887.707	6.955.460 (58,51%)	575.641 (4,84%)	1.395.467 (11,74%)	54.905 (0,46%)	452.569 (3,81%)	1.240.503 (10,44%)	1.213.162 (10,21%)
Direzione studi e ricerche economico-fiscali	17.588.099	4.551.389 (25,88%)	287.961 (1,64%)	561.152 (3,19%)	28.792 (0,16%)	296.004 (1,68%)	25.130 (0,14%)	11.837.671 (67,31%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	10.145.922	6.774.826 (66,77%)	423.329 (4,17%)	832.219 (8,20%)	42.726 (0,42%)	440.718 (4,34%)	37.292 (0,37%)	1.594.812 (15,72%)			
Direzione agenzie ed enti della fiscalità	3.640.181.190	3.363.282 (92,39%)	3.635.636.386 (99,88%)	411.056 (0,01%)	21.076 (0,00%)	219.280 (0,01%)	18.396 (0,00%)	511.713 (0,01%)			
Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	8.030.418	4.935.330 (61,46%)	1.528.229 (19,03%)	540.189 (6,73%)	27.714 (0,35%)	283.034 (3,52%)	24.189 (0,30%)	691.732 (8,61%)			
Direzione sistema informativo della fiscalità	8.119.473	3.048.972 (37,55%)	184.470 (2,27%)	392.670 (4,84%)	20.130 (0,25%)	198.536 (2,45%)	17.571 (0,22%)	4.257.124 (52,43%)			
GUARDIA DI FINANZA	4.202.028.329	3.413.437.911 (81,23%)	286.560.983 (6,82%)	99.793.963 (2,37%)	9.931.843 (0,24%)	219.434.017 (5,22%)	1.468.012 (0,03%)	171.401.599 (4,08%)			
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	302.191.800	174.913.442 (57,88%)	28.520.711 (9,44%)	56.068.203 (18,55%)	856.061 (0,28%)	9.632.353 (3,19%)	1.458.946 (0,48%)	30.742.083 (10,17%)			
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	359.556.156	317.278.463 (88,24%)	15.208.175 (4,23%)	2.731.953 (0,76%)	590.000 (0,16%)	20.530.779 (5,71%)		3.216.786 (0,89%)			
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	202.254.228	176.316.852 (87,18%)	9.653.198 (4,77%)	2.562.760 (1,27%)	450.000 (0,22%)	11.406.179 (5,64%)		1.865.240 (0,92%)			
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	176.283.685	153.033.225 (86,81%)	8.716.250 (4,94%)	2.478.183 (1,41%)	459.662 (0,26%)	9.868.780 (5,60%)	9.066 (0,01%)	1.718.520 (0,97%)			
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	320.543.601	282.021.407 (87,98%)	14.910.196 (4,65%)	1.694.041 (0,53%)	809.774 (0,25%)	18.299.608 (5,71%)		2.808.575 (0,88%)			
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	290.002.333	253.193.262 (87,31%)	13.000.741 (4,48%)	4.403.485 (1,52%)	780.000 (0,27%)	16.380.882 (5,65%)		2.243.963 (0,77%)			
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	292.084.837	258.822.739 (88,61%)	12.124.139 (4,15%)	1.463.369 (0,50%)	155.986 (0,05%)	16.680.697 (5,71%)		2.837.908 (0,97%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Comando Regionale Piemonte - Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	167.794.157	145.330.126 (86,61%)	10.006.286 (5,96%)	641.511 (0,38%)	332.182 (0,20%)	9.428.418 (5,62%)		2.055.633 (1,23%)
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	112.521.312	98.493.829 (87,53%)	5.639.388 (5,01%)	825.532 (0,73%)	149.546 (0,13%)	6.387.834 (5,68%)		1.025.182 (0,91%)
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	62.675.966	53.772.816 (85,79%)	4.452.175 (7,10%)	328.675 (0,52%)	118.505 (0,19%)	3.505.039 (5,59%)		498.756 (0,80%)
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	126.167.472	110.991.218 (87,97%)	5.910.508 (4,68%)	676.499 (0,54%)	198.404 (0,16%)	7.219.275 (5,72%)		1.171.567 (0,93%)
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	171.832.048	150.737.658 (87,72%)	8.089.566 (4,71%)	1.314.209 (0,76%)	278.620 (0,16%)	9.798.016 (5,70%)		1.613.979 (0,94%)
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	38.221.458	33.384.570 (87,35%)	1.827.123 (4,78%)	401.444 (1,05%)	135.460 (0,35%)	2.155.945 (5,64%)		316.916 (0,83%)
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	93.699.244	81.208.136 (86,67%)	5.229.579 (5,58%)	896.366 (0,96%)	225.000 (0,24%)	5.264.903 (5,62%)		875.260 (0,93%)
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	29.594.734	26.390.985 (89,17%)	972.674 (3,29%)	148.389 (0,50%)	37.000 (0,13%)	1.716.551 (5,80%)		329.135 (1,11%)
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	84.582.279	75.060.244 (88,74%)	3.208.477 (3,79%)	449.271 (0,53%)	163.300 (0,19%)	4.886.921 (5,78%)		814.066 (0,96%)
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	268.322.340	237.553.026 (88,53%)	11.758.325 (4,38%)	546.888 (0,20%)	572.000 (0,21%)	15.512.863 (5,78%)		2.379.239 (0,89%)
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	31.848.815	28.582.535 (89,74%)	1.022.158 (3,21%)	58.783 (0,18%)	72.000 (0,23%)	1.847.538 (5,80%)		265.802 (0,83%)
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	166.576.223	149.277.966 (89,62%)	5.376.339 (3,23%)	773.010 (0,46%)	195.799 (0,12%)	9.579.614 (5,75%)		1.373.495 (0,82%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI						
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	98.981.686	86.747.915 (87,64%)	4.542.805 (4,59%)	503.421 (0,51%)	227.000 (0,23%)	5.621.023 (5,68%)		1.339.522 (1,35%)						
	99.573.333	47.915.552 (48,12%)	17.577.326 (17,65%)	70.736 (0,07%)	99.198 (0,10%)	3.082.673 (3,10%)		30.827.848 (30,96%)						
Reparti navali														
Reparti aerei	173.146.359	52.219.738 (30,16%)	42.090.504 (24,31%)	39.804 (0,02%)	112.922 (0,07%)	3.346.193 (1,93%)		75.337.198 (43,51%)						
Reparti speciali	111.905.186	88.735.716 (79,30%)	7.656.359 (6,84%)	6.614.653 (5,91%)	1.096.033 (0,98%)	5.713.275 (5,11%)		2.089.150 (1,87%)						
Reparti di Istruzioni	421.669.075	331.456.490 (78,61%)	49.067.981 (11,64%)	14.102.778 (3,34%)	1.817.391 (0,43%)	21.568.657 (5,12%)		3.655.778 (0,87%)						
AVVOCATURA DELLO STATO														
Avvocatura dello Stato	190.211.834	156.730.096 (82,40%)	15.428.698 (8,11%)	5.375.981 (2,83%)	682.100 (0,36%)	9.039.817 (4,75%)		2.955.142 (1,55%)						
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA														
Ufficio del Direttore Generale dell'Economia	190.211.834	156.730.096 (82,40%)	15.428.698 (8,11%)	5.375.981 (2,83%)	682.100 (0,36%)	9.039.817 (4,75%)		2.955.142 (1,55%)						
Direzione I – Interventi finanziari in economia	252.884.706	14.983.743 (5,93%)	230.351.194 (91,09%)	791.860 (0,31%)	101.575 (0,04%)	976.976 (0,39%)	154.953 (0,06%)	5.524.406 (2,18%)						
Direzione II – Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici	2.676.420	2.175.001 (81,27%)	213.774 (7,99%)	16.850 (0,63%)	1.997 (0,07%)	143.485 (5,36%)	3.296 (0,12%)	122.016 (4,56%)						
Direzione III – Valorizzazione del patrimonio pubblico	235.626.025	6.865.694 (2,91%)	224.535.706 (95,29%)	455.124 (0,19%)	61.662 (0,03%)	445.763 (0,19%)	89.083 (0,04%)	3.172.993 (1,35%)						
	7.665.339	3.322.588 (43,35%)	2.800.857 (36,54%)	159.943 (2,09%)	18.958 (0,25%)	217.007 (2,83%)	31.287 (0,41%)	1.114.698 (14,54%)						
	6.916.923	2.620.460 (37,88%)	2.800.857 (40,49%)	159.943 (2,31%)	18.958 (0,27%)	170.720 (2,47%)	31.287 (0,45%)	1.114.698 (16,12%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	191.237.112	88.832.612 (46,45%)	66.436.308 (34,74%)	13.008.356 (6,80%)	989.555 (0,52%)	5.728.419 (3,00%)	636.905 (0,33%)	15.604.958 (8,16%)						
	3.845.547	2.949.234 (76,69%)	324.953 (8,45%)	204.551 (5,32%)	10.502 (0,27%)	192.283 (5,00%)	9.166 (0,24%)	154.857 (4,03%)						
	5.571.158	4.184.316 (75,11%)	514.507 (9,24%)	323.873 (5,81%)	16.628 (0,30%)	272.160 (4,89%)	14.513 (0,26%)	245.161 (4,40%)						
	5.508.291	4.125.338 (74,89%)	514.507 (9,34%)	323.873 (5,88%)	16.628 (0,30%)	268.272 (4,87%)	14.513 (0,26%)	245.161 (4,45%)						
	2.357.948	1.073.647 (45,53%)	708.640 (30,05%)	311.476 (13,21%)	10.943 (0,46%)	69.335 (2,94%)	7.870 (0,33%)	176.037 (7,47%)						
	639.058	276.210 (43,22%)	244.412 (38,25%)	34.060 (5,33%)	3.824 (0,60%)	17.765 (2,78%)	2.313 (0,36%)	60.474 (9,46%)						
	399.164	145.128 (36,36%)	153.632 (38,49%)	52.479 (13,15%)	1.272 (0,32%)	9.261 (2,32%)	1.156 (0,29%)	36.237 (9,08%)						
	717.582	429.507 (59,85%)	141.427 (19,71%)	29.776 (4,15%)	2.570 (0,36%)	27.647 (3,85%)	3.401 (0,47%)	83.254 (11,60%)						
	590.354	192.091 (32,54%)	170.175 (28,83%)	173.059 (29,31%)	3.186 (0,54%)	12.259 (2,08%)	1.542 (0,26%)	38.042 (6,44%)						
	491.311	205.545 (41,84%)	177.566 (36,14%)	50.264 (10,23%)	1.741 (0,35%)	13.137 (2,67%)	1.542 (0,31%)	41.516 (8,45%)						
	2.063.375	986.858 (47,83%)	535.306 (25,94%)	311.476 (15,10%)	9.974 (0,48%)	63.529 (3,08%)	7.838 (0,38%)	148.394 (7,19%)						
	358.649	196.434 (54,77%)	87.626 (24,43%)	21.842 (6,09%)	1.025 (0,29%)	12.542 (3,50%)	1.542 (0,43%)	37.637 (10,49%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC									
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)		
461.623	261.174 (56,58%)	84.841 (18,38%)	46.229 (10,01%)	1.631 (0,35%)	16.778 (3,63%)	2.313 (0,50%)	48.658 (10,54%)		
346.281	187.312 (54,09%)	104.267 (30,11%)	404 (0,12%)	698 (0,20%)	11.941 (3,45%)	1.542 (0,45%)	40.117 (11,59%)		
351.962	190.900 (54,24%)	93.602 (26,59%)	404 (0,11%)	858 (0,24%)	12.175 (3,46%)	1.542 (0,44%)	52.482 (14,91%)		
5.370.017	2.470.352 (46,00%)	2.072.571 (38,60%)	175.798 (3,27%)	22.091 (0,41%)	159.162 (2,96%)	19.312 (0,36%)	450.731 (8,39%)		
762.478	355.509 (46,63%)	299.116 (39,23%)	335 (0,04%)	4.434 (0,58%)	22.906 (3,00%)	2.698 (0,35%)	77.480 (10,16%)		
935.891	340.783 (36,41%)	421.577 (45,05%)	67.945 (7,26%)	6.388 (0,68%)	21.965 (2,35%)	2.555 (0,27%)	74.678 (7,98%)		
677.641	228.302 (33,69%)	243.204 (35,89%)	135.506 (20,00%)	3.038 (0,45%)	14.589 (2,15%)	1.735 (0,26%)	51.267 (7,57%)		
375.735	173.768 (46,25%)	149.432 (39,77%)	509 (0,14%)	1.420 (0,38%)	11.113 (2,96%)	1.279 (0,34%)	38.214 (10,17%)		
825.790	428.580 (51,90%)	179.821 (21,78%)	77.204 (9,35%)	1.774 (0,21%)	27.578 (3,34%)	3.469 (0,42%)	107.365 (13,00%)		
600.666	295.841 (49,25%)	137.195 (22,84%)	84.241 (14,02%)	3.138 (0,52%)	19.049 (3,17%)	2.313 (0,39%)	58.889 (9,80%)		
5.371.169	1.909.457 (35,55%)	2.656.514 (49,46%)	260.536 (4,85%)	16.880 (0,31%)	122.989 (2,29%)	14.787 (0,28%)	390.005 (7,26%)		
414.902	212.444 (51,20%)	147.338 (35,51%)	509 (0,12%)	1.043 (0,25%)	13.595 (3,28%)	1.542 (0,37%)	38.432 (9,26%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI	
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia	701.611	318.276 (45,36%)	226.105 (32,23%)	73.739 (10,51%)	4.393 (0,63%)	20.527 (2,93%)	2.281 (0,33%)	56.291 (8,02%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio	337.062	140.415 (41,66%)	108.270 (32,12%)	39.770 (11,80%)	2.176 (0,65%)	8.953 (2,66%)	1.156 (0,34%)	36.322 (10,78%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese	723.923	296.810 (41,00%)	296.897 (41,01%)	39.975 (5,52%)	2.632 (0,36%)	19.122 (2,64%)	2.249 (0,31%)	66.238 (9,15%)	
Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano	369.838	162.776 (44,01%)	155.686 (42,10%)	315 (0,09%)	2.250 (0,61%)	10.423 (2,82%)	1.156 (0,31%)	37.232 (10,07%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano	338.310	186.462 (55,12%)	96.700 (28,58%)	315 (0,09%)	3.054 (0,90%)	11.932 (3,53%)	1.358 (0,40%)	38.489 (11,38%)	
Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento	367.792	173.412 (47,15%)	139.489 (37,93%)	631 (0,17%)	3.135 (0,85%)	11.084 (3,01%)	1.317 (0,36%)	38.725 (10,53%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento	442.444	248.193 (56,10%)	113.182 (25,58%)	874 (0,20%)	4.344 (0,98%)	15.985 (3,61%)	1.927 (0,44%)	57.939 (13,10%)	
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto	2.385.615	1.274.690 (53,43%)	768.503 (32,21%)	1.295 (0,05%)	17.119 (0,72%)	82.255 (3,45%)	9.573 (0,40%)	232.180 (9,73%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno	243.056	117.655 (48,41%)	88.818 (36,54%)	874 (0,36%)	1.463 (0,60%)	7.547 (3,10%)	771 (0,32%)	25.928 (10,67%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova	1.016.969	424.888 (41,78%)	384.558 (37,81%)	74.841 (7,36%)	4.007 (0,39%)	27.380 (2,69%)	3.202 (0,31%)	98.093 (9,65%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo	361.457	189.619 (52,46%)	111.097 (30,74%)	874 (0,24%)	1.463 (0,40%)	12.092 (3,35%)	1.542 (0,43%)	44.770 (12,39%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso	761.902	348.027 (45,68%)	309.951 (40,68%)	2.084 (0,27%)	3.341 (0,44%)	22.422 (2,94%)	2.666 (0,35%)	73.411 (9,64%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia	687.318	341.253 (49,65%)	253.608 (36,90%)	1.042 (0,15%)	4.598 (0,67%)	21.974 (3,20%)	2.698 (0,39%)	62.144 (9,04%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza	1.137.638	500.952 (44,03%)	307.032 (26,99%)	200.555 (17,63%)	6.241 (0,55%)	32.266 (2,84%)	3.855 (0,34%)	86.737 (7,62%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona	637.760	305.241 (47,86%)	240.328 (37,68%)	812 (0,13%)	5.321 (0,83%)	19.664 (3,08%)	2.313 (0,36%)	64.082 (10,05%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli V.G.	977.428	509.087 (52,08%)	327.579 (33,51%)	22.367 (2,29%)	5.586 (0,57%)	32.896 (3,37%)	3.469 (0,35%)	76.444 (7,82%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia	340.683	195.504 (57,39%)	95.477 (28,03%)	547 (0,16%)	1.417 (0,42%)	12.467 (3,66%)	1.606 (0,47%)	33.665 (9,88%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone	508.594	248.259 (48,81%)	135.785 (26,70%)	48.950 (9,62%)	1.491 (0,29%)	15.987 (3,14%)	1.927 (0,38%)	56.195 (11,05%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste	576.831	319.316 (55,36%)	151.708 (26,30%)	21.846 (3,79%)	616 (0,11%)	20.553 (3,56%)	2.570 (0,45%)	60.222 (10,44%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine	790.103	366.610 (46,40%)	247.425 (31,32%)	90.355 (11,44%)	410 (0,05%)	23.629 (2,99%)	2.698 (0,34%)	58.975 (7,46%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria	1.706.186	812.442 (47,62%)	521.244 (30,55%)	171.251 (10,04%)	10.009 (0,59%)	52.467 (3,08%)	5.622 (0,33%)	133.152 (7,80%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova	1.415.414	482.640 (34,10%)	632.436 (44,68%)	157.438 (11,12%)	11.136 (0,79%)	31.052 (2,19%)	3.951 (0,28%)	96.761 (6,84%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia	468.744	255.247 (54,45%)	136.661 (29,15%)	601 (0,13%)	3.409 (0,73%)	16.421 (3,50%)	2.088 (0,45%)	54.316 (11,59%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado della Spezia	626.584	313.410 (50,02%)	169.981 (27,13%)	59.228 (9,45%)	5.264 (0,84%)	20.174 (3,22%)	2.515 (0,40%)	56.012 (8,94%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona	560.165	258.545 (46,16%)	219.043 (39,10%)	601 (0,11%)	1.949 (0,35%)	16.662 (2,97%)	1.927 (0,34%)	61.439 (10,97%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna	2.912.483	1.487.779 (51,08%)	871.224 (29,91%)	175.537 (6,03%)	7.636 (0,26%)	95.943 (3,29%)	11.060 (0,38%)	263.305 (9,04%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna	1.224.845	439.755 (35,90%)	503.818 (41,13%)	159.891 (13,05%)	4.918 (0,40%)	28.333 (2,31%)	3.350 (0,27%)	84.780 (6,92%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì	462.748	195.346 (42,21%)	208.021 (44,95%)	171 (0,04%)	4.052 (0,88%)	12.469 (2,69%)	1.542 (0,33%)	41.147 (8,89%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara	505.110	196.869 (38,98%)	242.540 (48,02%)		5.830 (1,15%)	12.571 (2,49%)	1.542 (0,31%)	45.758 (9,06%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena	535.592	242.115 (45,21%)	224.127 (41,85%)	400 (0,07%)	1.552 (0,29%)	15.482 (2,89%)	1.799 (0,34%)	50.117 (9,36%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza	402.568	205.558 (51,06%)	131.090 (32,56%)	717 (0,18%)	1.006 (0,25%)	13.167 (3,27%)	1.423 (0,35%)	49.606 (12,32%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma	602.665	226.091 (37,52%)	286.386 (47,52%)		5.000 (0,83%)	14.449 (2,40%)	1.712 (0,28%)	69.027 (11,45%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna	530.756	283.168 (53,35%)	173.083 (32,61%)	400 (0,08%)	2.332 (0,44%)	18.222 (3,43%)	2.313 (0,44%)	51.238 (9,65%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia	597.940	281.868 (47,14%)	210.618 (35,22%)	31.425 (5,26%)	2.003 (0,33%)	18.140 (3,03%)	2.298 (0,38%)	51.588 (8,63%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini	687.132	358.093 (52,11%)	146.456 (21,31%)	64.766 (9,43%)	1.337 (0,19%)	23.042 (3,35%)	2.880 (0,42%)	90.558 (13,18%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana	3.109.478	1.065.832 (34,28%)	1.435.447 (46,16%)	308.275 (9,91%)	14.122 (0,45%)	68.794 (2,21%)	7.635 (0,25%)	209.373 (6,73%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI						
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)								
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo	581.241 (51,52%)	169.707 (29,20%)	28.653 (4,93%)	3.088 (0,53%)	19.289 (3,32%)	2.313 (0,40%)						58.759 (10,11%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze	1.547.434 (40,76%)	630.744 (31,50%)	230.933 (14,92%)	12.420 (0,80%)	40.602 (2,62%)	5.011 (0,32%)						140.254 (9,06%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto	586.682 (56,94%)	334.027 (28,22%)	509 (0,09%)	1.843 (0,31%)	21.492 (3,66%)	2.698 (0,46%)						60.558 (10,32%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno	584.103 (49,77%)	290.729 (33,18%)	21.841 (3,74%)	5.600 (0,96%)	18.715 (3,20%)	2.322 (0,40%)						51.099 (8,75%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca	790.342 (42,84%)	290.814 (36,80%)	65.270 (8,26%)	3.171 (0,40%)	21.822 (2,76%)	2.521 (0,32%)						68.161 (8,62%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara	769.573 (51,79%)	398.547 (51,79%)	120.723 (15,69%)	1.477 (0,19%)	25.659 (3,33%)	3.148 (0,41%)						79.118 (10,28%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa	863.638 (44,80%)	217.352 (25,17%)	159.086 (18,42%)	1.499 (0,17%)	24.904 (2,88%)	3.084 (0,36%)						70.817 (8,20%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato	878.048 (54,29%)	476.695 (22,79%)	51.683 (5,89%)	5.478 (0,62%)	30.661 (3,49%)	3.919 (0,45%)						109.477 (12,47%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia	498.711 (44,38%)	221.313 (36,01%)	33.367 (6,69%)	2.841 (0,57%)	14.220 (2,85%)	1.927 (0,39%)						45.461 (9,12%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena	437.826 (45,16%)	197.713 (41,31%)	509 (0,12%)	4.681 (1,07%)	12.626 (2,88%)	1.542 (0,35%)						39.909 (9,12%)		
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria	874.991 (51,08%)	446.905 (29,86%)	38.575 (4,41%)	8.017 (0,92%)	28.784 (3,29%)	3.469 (0,40%)						87.944 (10,05%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia	940.688 (52,05%)	489.652 (29,21%)	38.728 (4,12%)	9.755 (1,04%)	31.530 (3,35%)	3.855 (0,41%)						92.355 (9,82%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni	641.994	347.225 (54,09%)	162.977 (25,39%)	31.315 (4,88%)	22.362 (3,48%)	2.698 (0,42%)	69.046 (10,76%)	
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche	1.387.727	695.047 (50,09%)	313.366 (22,58%)	219.461 (15,81%)	44.957 (3,24%)	4.883 (0,35%)	104.424 (7,52%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona	917.749	390.381 (42,54%)	275.953 (30,07%)	164.409 (17,91%)	25.137 (2,74%)	3.084 (0,34%)	55.896 (6,09%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno	875.677	414.850 (47,37%)	267.272 (30,52%)	75.202 (8,59%)	26.686 (3,05%)	3.405 (0,39%)	83.731 (9,56%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata	597.985	306.756 (51,30%)	177.567 (29,69%)	28.272 (4,73%)	19.736 (3,30%)	2.538 (0,42%)	61.287 (10,25%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro	489.219	234.726 (47,98%)	123.783 (25,30%)	48.238 (9,86%)	15.102 (3,09%)	1.927 (0,39%)	62.108 (12,70%)	
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio	7.845.243	2.756.100 (35,13%)	3.009.195 (38,36%)	1.273.501 (16,23%)	60.107 (0,77%)	21.700 (0,28%)	547.102 (6,97%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone	1.047.165	535.619 (51,15%)	360.113 (34,39%)	847 (0,08%)	34.499 (3,29%)	4.121 (0,39%)	109.119 (10,42%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina	1.322.940	554.065 (41,88%)	547.704 (41,40%)	89.310 (6,75%)	35.699 (2,70%)	4.240 (0,32%)	89.870 (6,79%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti	579.532	323.112 (55,75%)	154.873 (26,72%)	975 (0,17%)	20.778 (3,59%)	2.698 (0,47%)	70.917 (12,24%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma	11.661.772	3.874.088 (33,22%)	4.817.701 (41,31%)	1.873.256 (16,06%)	249.690 (2,14%)	29.785 (0,26%)	732.937 (6,28%)	
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo	838.192	346.178 (41,30%)	318.556 (38,01%)	75.591 (9,02%)	22.295 (2,66%)	2.698 (0,32%)	69.239 (8,26%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
1.722.625	936.613 (54,37%)	477.813 (27,74%)	65.354 (3,79%)	5.544 (0,32%)	60.443 (3,51%)	6.714 (0,39%)	170.145 (9,88%)
640.277	310.166 (48,44%)	238.872 (37,31%)	493 (0,08%)	3.837 (0,60%)	20.018 (3,13%)	2.152 (0,34%)	64.739 (10,11%)
746.869	362.353 (48,52%)	296.966 (39,76%)	631 (0,08%)	2.875 (0,38%)	23.349 (3,13%)	2.715 (0,36%)	57.980 (7,76%)
697.495	355.981 (51,04%)	180.160 (25,83%)	65.354 (9,37%)	2.916 (0,42%)	22.931 (3,29%)	2.731 (0,39%)	67.422 (9,67%)
564.538	303.082 (53,69%)	147.895 (26,20%)	37.585 (6,66%)	3.122 (0,55%)	19.528 (3,46%)	2.313 (0,41%)	51.014 (9,04%)
615.566	264.237 (42,93%)	171.991 (27,94%)	104.952 (17,05%)	1.753 (0,28%)	17.039 (2,77%)	1.927 (0,31%)	53.667 (8,72%)
545.965	195.526 (35,81%)	241.687 (44,27%)	36.803 (6,74%)	1.688 (0,31%)	12.485 (2,29%)	1.542 (0,28%)	56.234 (10,30%)
356.181	188.675 (52,97%)	107.337 (30,14%)	335 (0,09%)	1.143 (0,32%)	12.018 (3,37%)	1.606 (0,45%)	45.067 (12,65%)
8.021.032	3.811.497 (47,52%)	2.563.729 (31,96%)	565.890 (7,06%)	76.581 (0,95%)	245.706 (3,06%)	28.740 (0,36%)	728.890 (9,09%)
1.102.910	583.369 (52,89%)	323.400 (29,32%)	29.122 (2,64%)	5.889 (0,53%)	37.590 (3,41%)	4.401 (0,40%)	119.139 (10,80%)
1.209.691	626.520 (51,79%)	371.129 (30,68%)	42.279 (3,50%)	7.023 (0,58%)	40.329 (3,33%)	5.011 (0,41%)	117.400 (9,70%)
3.974.174	1.595.976 (40,16%)	1.634.392 (41,13%)	290.529 (7,31%)	17.086 (0,43%)	102.807 (2,59%)	12.239 (0,31%)	321.145 (8,08%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
11.282.092	3.831.760 (33,96%)	5.861.463 (51,95%)	525.686 (4,66%)	65.026 (0,58%)	246.964 (2,19%)	29.297 (0,26%)	721.896 (6,40%)
3.349.693	1.478.717 (44,14%)	1.362.633 (40,68%)	108.290 (3,23%)	16.019 (0,48%)	95.296 (2,84%)	11.179 (0,33%)	277.559 (8,29%)
3.870.046	2.107.472 (54,46%)	971.025 (25,09%)	231.234 (5,97%)	14.490 (0,37%)	135.811 (3,51%)	16.287 (0,42%)	393.726 (10,17%)
2.837.429	1.263.382 (44,53%)	985.405 (34,73%)	227.621 (8,02%)	19.462 (0,69%)	81.343 (2,87%)	10.023 (0,35%)	250.194 (8,82%)
714.739	332.223 (46,48%)	278.279 (38,93%)	25.053 (3,51%)	3.161 (0,44%)	21.382 (2,99%)	2.698 (0,38%)	51.943 (7,27%)
1.455.848	557.297 (38,28%)	675.218 (46,38%)	78.218 (5,37%)	5.812 (0,40%)	35.883 (2,46%)	4.433 (0,30%)	98.987 (6,80%)
1.761.766	755.701 (42,89%)	780.548 (44,30%)	1.807 (0,10%)	9.335 (0,53%)	48.674 (2,76%)	5.879 (0,33%)	159.822 (9,07%)
1.116.783	419.662 (37,58%)	575.918 (51,57%)	903 (0,08%)	7.567 (0,68%)	26.993 (2,42%)	3.502 (0,31%)	82.237 (7,36%)
731.856	329.359 (45,00%)	258.721 (35,35%)	51.026 (6,97%)	5.057 (0,69%)	21.196 (2,90%)	2.698 (0,37%)	63.800 (8,72%)
735.271	406.528 (55,29%)	226.018 (30,74%)	903 (0,12%)	4.489 (0,61%)	26.193 (3,56%)	3.084 (0,42%)	68.057 (9,26%)
877.720	433.820 (49,43%)	284.660 (32,43%)	51.026 (5,81%)	5.057 (0,58%)	27.926 (3,18%)	3.469 (0,40%)	71.762 (8,18%)
2.229.277	1.110.225 (49,80%)	683.682 (30,67%)	145.274 (6,52%)	9.322 (0,42%)	71.652 (3,21%)	8.095 (0,36%)	201.027 (9,02%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI						
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)								
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza	1.085.229 (38,96%)	1.414.686 (50,78%)	1.082 (0,04%)	9.915 (0,36%)	69.900 (2,51%)	8.481 (0,30%)						196.507 (7,05%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro	487.130 (38,40%)	575.747 (45,38%)	72.681 (5,73%)	6.878 (0,54%)	31.373 (2,47%)	3.855 (0,30%)						91.060 (7,18%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone	481.885 (64,89%)	90.876 (12,24%)	45.759 (6,16%)	2.978 (0,40%)	31.012 (4,18%)	3.855 (0,52%)						86.298 (11,62%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria	1.060.146 (41,55%)	1.110.670 (43,53%)	88.706 (3,48%)	10.732 (0,42%)	68.309 (2,68%)	8.095 (0,32%)						205.076 (8,04%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia	396.754 (46,21%)	259.926 (30,28%)	70.317 (8,19%)	5.482 (0,64%)	25.532 (2,97%)	3.180 (0,37%)						97.337 (11,34%)		
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia	2.913.859 (62,13%)	843.713 (17,99%)	157.751 (3,36%)	31.362 (0,67%)	187.764 (4,00%)	22.583 (0,48%)						532.810 (11,36%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento	577.119 (59,98%)	197.470 (20,52%)	32.407 (3,37%)	3.694 (0,38%)	37.148 (3,86%)	4.626 (0,48%)						109.769 (11,41%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta	387.140 (54,35%)	188.258 (26,43%)	32.271 (4,53%)	4.633 (0,65%)	24.929 (3,50%)	3.084 (0,43%)						71.949 (10,10%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania	1.519.040 (38,11%)	2.074.291 (52,04%)	2.926 (0,07%)	14.107 (0,35%)	97.876 (2,46%)	11.565 (0,29%)						265.834 (6,67%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna	389.253 (43,49%)	265.976 (29,72%)	118.130 (13,20%)	3.154 (0,35%)	25.092 (2,80%)	2.891 (0,32%)						90.468 (10,11%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina	1.390.615 (39,84%)	1.599.978 (45,84%)	108.435 (3,11%)	14.476 (0,41%)	89.512 (2,56%)	11.179 (0,32%)						276.311 (7,92%)		
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo	1.034.376 (36,40%)	1.430.506 (50,33%)	89.763 (3,16%)	13.377 (0,47%)	66.609 (2,34%)	8.095 (0,28%)						199.348 (7,01%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa	1.135.803	443.259 (39,03%)	561.323 (49,42%)	2.190 (0,19%)	3.156 (0,28%)	28.538 (2,51%)	3.469 (0,31%)	93.868 (8,26%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa	1.429.619	633.481 (44,31%)	596.555 (41,73%)	1.951 (0,14%)	5.343 (0,37%)	40.770 (2,85%)	5.108 (0,36%)	146.411 (10,24%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani	1.211.677	603.111 (49,77%)	369.903 (30,53%)	75.285 (6,21%)	2.350 (0,19%)	38.789 (3,20%)	5.011 (0,41%)	117.228 (9,67%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna	1.349.493	784.637 (58,14%)	235.918 (17,48%)	141.412 (10,48%)	6.568 (0,49%)	50.721 (3,76%)	5.782 (0,43%)	124.455 (9,22%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari	987.096	346.915 (35,14%)	418.010 (42,35%)	122.868 (12,45%)	3.925 (0,40%)	22.344 (2,26%)	2.698 (0,27%)	70.336 (7,13%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro	461.439	252.127 (54,64%)	138.308 (29,97%)	596 (0,13%)	3.678 (0,80%)	16.243 (3,52%)	1.927 (0,42%)	48.561 (10,52%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano	452.216	291.216 (64,40%)	69.922 (15,46%)		3.136 (0,69%)	18.744 (4,15%)	2.313 (0,51%)	66.885 (14,79%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari	615.148	314.867 (51,19%)	171.403 (27,86%)	48.093 (7,82%)	4.513 (0,73%)	20.295 (3,30%)	2.313 (0,38%)	53.663 (8,72%)
TOTALE GENERALE	9.437.073.489	4.137.001.661 (43,84%)	4.493.993.937 (47,62%)	154.794.187 (1,64%)	14.899.160 (0,16%)	265.357.164 (2,81%)	5.278.497 (0,06%)	365.748.883 (3,88%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	254	0,37	19.089.884		19.089.884	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.345	1,96	72.063.429	2.688.570	74.751.999	3,60
DIPARTIMENTO DEL TESORO	495	0,72	31.928.718	1.033.307	32.962.026	3,13
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.193	7,58	293.700.172	8.128.486	301.828.658	2,69
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	423	0,62	28.280.550	374.667	28.655.217	1,31
GUARDIA DI FINANZA	57.230	83,58	3.100.171.421	230.830.678	3.331.002.098	6,93
AVVOCATURA DELLO STATO	1.608	2,35	137.990.833	16.951	138.007.784	0,01
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	199	0,29	14.315.501	481.899	14.797.401	3,26
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	1.728	2,52	86.310.772	600.324	86.911.096	0,69
TOTALE GENERALE (*)	68.476	100,00	3.783.851.281	244.154.881	4.028.006.162	6,06

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	254	19.089.884	75.154	252	18.994.771	75.376	257	19.157.421	74.542
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.345	72.063.429	53.587	2.158	115.347.624	53.447	1.050	58.644.577	55.847
DIPARTIMENTO DEL TESORO	495	31.928.718	64.508	493	31.578.834	64.086	686	43.783.580	63.837
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.193	293.700.172	56.553	4.963	282.512.545	56.921	4.809	279.026.289	58.022
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	423	28.280.550	66.849	435	29.293.511	67.295	2.038	109.129.115	53.548
GUARDIA DI FINANZA	57.230	3.100.171.421	54.170	57.200	3.098.680.391	54.172	57.383	3.171.313.777	55.266
AVVOCATURA DELLO STATO	1.608	137.990.833	85.839	1.608	137.984.696	85.835	1.234	114.458.765	92.746
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA	199	14.315.501	71.840	197	13.608.111	69.122			
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	1.728	86.310.772	49.936	1.739	87.124.864	50.087			
TOTALE GENERALE (*)	68.476	3.783.851.281	55.258	69.046	3.815.125.348	55.255	67.457	3.795.513.524	56.266

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) 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	7.300.493.762	5.341.335.349	6.732.373.913	856.456.241	102.915.970.414	123.146.629.679
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	73.509.024	491.335.349	454.637.759	12.887.150	40.000.000	1.072.369.282
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	2.682.578.002		62.141.618	606.411.309	32.500.000	3.383.630.929
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	20.633.165		1.336.592	10.163.366		32.133.123
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.159.400.000		57.300.458	71.600.000	101.058.016.105	104.346.316.563
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito	70.437.861			14.671.025		85.108.886
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	371.316.117		87.376.465	78.052.981		536.745.563
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	211.614.641			39.656.114		251.270.755
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	463.043.785		5.738.074.847	29.029.206	1.445.454.309	7.675.602.147
Servizi finanziari e monetazione	218.562.627			(11.225.968)		207.336.659
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			330.000.000			330.000.000
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria		4.850.000.000				4.850.000.000
Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	29.398.540		1.506.174	5.211.058	340.000.000	376.115.772

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		964.427.570	132.514.826.045		1.407.888.009	134.887.141.624
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		765.577.570	517.080.032		1.164.898.009	2.447.555.611
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			40.933.558.957			40.933.558.957
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			88.708.241.120			88.708.241.120
Rapporti finanziari con Enti territoriali		198.850.000	2.355.945.936		242.990.000	2.797.785.936
L'Italia in Europa e nel mondo			28.621.553.215	137.100.336	651.212.862	29.409.866.413
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			28.418.700.000	137.100.336	131.044.996	28.686.845.332
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			202.853.215		520.167.866	723.021.081
Difesa e sicurezza del territorio					1.499.007.702	1.499.007.702
Missioni internazionali					1.499.007.702	1.499.007.702
Ordine pubblico e sicurezza	1.519.450.327		89.501.074	1.710.389.165	17.500.000	3.336.840.566
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1.519.450.327		3.595.449	376.830.075	17.500.000	1.917.375.851
Sicurezza democratica			85.905.625	1.333.559.090		1.419.464.715
Soccorso civile		2.800.000	3.225.761.113		9.000.000	3.237.561.113
Interventi per pubbliche calamità			2.124.168.844			2.124.168.844

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Protezione civile		2.800.000	1.101.592.269		9.000.000	1.113.392.269
Competitività' e sviluppo delle imprese			63.286.669.586	23.160.000	2.643.900.000	65.953.729.586
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			1.346.044.829	3.500.000	2.640.900.000	3.990.444.829
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'			61.940.624.757	19.660.000	3.000.000	61.963.284.757
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto			5.865.634.040			5.865.634.040
Sostegno allo sviluppo del trasporto			5.865.634.040			5.865.634.040
Infrastrutture pubbliche e logistica			920.600.000			920.600.000
Opere pubbliche e infrastrutture			920.600.000			920.600.000
Comunicazioni			553.502.753			553.502.753
Servizi postali			262.400.000			262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione			291.102.753			291.102.753
Ricerca e innovazione			1.891.088.625			1.891.088.625
Ricerca di base e applicata			1.891.088.625			1.891.088.625
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			37.000.000			37.000.000
Sostegno allo sviluppo sostenibile			37.000.000			37.000.000
Casa e assetto urbanistico			352.000.000			352.000.000

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative e riqualificazione periferie			352.000.000			352.000.000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.343.454		1.740.542.463	5.481.104		1.770.367.021
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			866.033.963			866.033.963
Garanzia dei diritti dei cittadini	24.343.454		120.000.000	5.387.724		149.731.178
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			545.489.438	93.380		545.582.818
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti			159.717.810			159.717.810
Tutela della privacy			49.301.252			49.301.252
Politiche previdenziali				11.405.679.364		11.405.679.364
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati				11.405.679.364		11.405.679.364
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			988.090.066			988.090.066
Rapporti con le confessioni religiose			988.090.066			988.090.066
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.301.974.729			3.301.974.729
Organi costituzionali			1.752.631.668			1.752.631.668
Presidenza del Consiglio dei Ministri			1.549.343.061			1.549.343.061

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giovani e sport			1.096.829.064			1.096.829.064
Attività 'ricreative e sport			877.077.937			877.077.937
Incentivazione e sostegno alla gioventù'			219.751.127			219.751.127
Giustizia	191.237.112		238.523.305	36.300.211		466.060.628
Giustizia amministrativa			192.935.681			192.935.681
Autogoverno della magistratura			36.311.974			36.311.974
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria	191.237.112		9.275.650	36.300.211		236.812.973
Sviluppo e riequilibrio territoriale			13.477.979.000			13.477.979.000
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			13.477.979.000			13.477.979.000
Debito pubblico		91.245.121.884		1.081.073.100	315.325.458.247	407.651.653.231
Oneri per il servizio del debito statale		91.245.121.884		1.081.073.100		92.326.194.984
Rimborsi del debito statale					315.325.458.247	315.325.458.247
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	401.548.834	9.235.000	545.210.192	598.774.743	10.000.000	1.564.768.769
Indirizzo politico	24.288.944			8.745.230		33.034.174

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	138.846.574	160.000	10.572.950	134.023.985		283.603.509
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.923.539		532.587.242	384.177.288		921.688.069
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	190.211.834	75.000	2.050.000	41.007.267		233.344.101
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	43.277.943	9.000.000		30.820.973	10.000.000	93.098.916
Fondi da ripartire			23.306.595	9.743.562.787	7.458.710.188	17.225.579.570
Fondi da assegnare			23.306.595	9.743.562.787	3.070.857.047	12.837.726.429
Fondi di riserva e speciali					4.387.853.141	4.387.853.141
TOTALE GENERALE	9.437.073.489	97.562.919.803	265.502.965.778	25.597.977.051	431.938.647.422	830.039.583.543

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Competitività' e sviluppo delle imprese	538	28,38	100.640.197	48,03	0,63	15.962.423.386	95,02	99,37	16.063.063.583	94,44
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale	122	6,43	27.859.836	13,30	79,60	7.142.072	0,04	20,40	35.001.908	0,21
Incentivazione del sistema produttivo	151	7,94	14.768.324	7,05	0,18	8.202.921.370	48,83	99,82	8.217.689.694	48,31
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	78	4,11	38.321.435	18,29	43,03	50.739.000	0,30	56,97	89.060.435	0,52
Politiche industriali, per la competitività', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa	146	7,71	14.862.486	7,09	0,26	5.801.861.621	34,54	99,74	5.816.724.107	34,20
Interventi in materia di difesa nazionale	2	0,10	703.712	0,34	0,04	1.855.259.323	11,04	99,96	1.855.963.035	10,91
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie	40	2,09	4.124.404	1,97	8,48	44.500.000	0,26	91,52	48.624.404	0,29
Regolazione dei mercati	93	4,89	7.655.551	3,65	20,05	30.522.923	0,18	79,95	38.178.474	0,22
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica	93	4,89	7.655.551	3,65	20,05	30.522.923	0,18	79,95	38.178.474	0,22
Comunicazioni	712	37,56	53.484.963	25,52	6,44	776.762.925	4,62	93,56	830.247.888	4,88
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	70	3,72	5.832.781	2,78	56,49	4.491.981	0,03	43,51	10.324.762	0,06
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	97	5,10	7.187.424	3,43	0,92	772.270.944	4,60	99,08	779.458.368	4,58
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	545	28,75	40.464.758	19,31	100,00				40.464.758	0,24
Ricerca e innovazione	66	3,50	6.802.923	3,25	20,64	26.150.450	0,16	79,36	32.953.373	0,19
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	66	3,50	6.802.923	3,25	20,64	26.150.450	0,16	79,36	32.953.373	0,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	487	25,67	40.956.879	19,55	91,36	3.871.459	0,02	8,64	44.828.338	0,26
Indirizzo politico	188	9,91	15.991.112	7,63	95,57	741.691	0,00	4,43	16.732.803	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	15,75	24.965.767	11,91	88,86	3.129.768	0,02	11,14	28.095.535	0,17
TOTALE GENERALE (*)	1.896	100,00	209.540.512	100,00	1,23	16.799.731.143	100,00	98,77	17.009.271.655	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Competitività' e sviluppo delle imprese	100.640.197	15.962.423.386	16.063.063.583	102.083.775	15.802.514.992	15.904.598.767	(1.443.579)	159.908.394	158.464.815	1,00
	27.859.836	7.142.072	35.001.908	27.264.279	7.142.072	34.406.351	595.557		595.557	1,73
	14.768.324	8.202.921.370	8.217.689.694	12.405.516	7.611.512.976	7.623.918.492	2.362.808	591.408.394	593.771.202	7,79
	38.321.435	50.739.000	89.060.435	38.224.916	46.739.000	84.963.916	96.519	4.000.000	4.096.519	4,82
	14.862.486	5.801.861.621	5.816.724.107	19.115.900	5.786.861.621	5.805.977.521	(4.253.414)	15.000.000	10.746.586	0,19
	703.712	1.855.259.323	1.855.963.035	657.371	1.855.259.323	1.855.916.694	46.341		46.341	0,00
	4.124.404	44.500.000	48.624.404	4.415.793	495.000.000	499.415.793	(291.389)	(450.500.000)	(450.791.389)	(90,26)
	7.655.551	30.522.923	38.178.474	7.932.033	31.750.949	39.682.982	(276.483)	(1.228.026)	(1.504.509)	(3,79)
	7.655.551	30.522.923	38.178.474	7.932.033	31.750.949	39.682.982	(276.483)	(1.228.026)	(1.504.509)	(3,79)
	53.484.963	776.762.925	830.247.888	55.485.583	723.503.219	778.988.802	(2.000.620)	53.259.706	51.259.086	6,58
	5.832.781	4.491.981	10.324.762	6.067.146	4.491.981	10.559.127	(234.365)		(234.365)	(2,22)
7.187.424	772.270.944	779.458.368	7.758.334	719.011.238	726.769.572	(570.910)	53.259.706	52.688.796	7,25	
40.464.758		40.464.758	41.660.103		41.660.103	(1.195.345)		(1.195.345)	(2,87)	
6.802.923	26.150.450	32.953.373	7.371.690	164.450	7.536.140	(568.767)	25.986.000	25.417.233	337,27	
6.802.923	26.150.450	32.953.373	7.371.690	164.450	7.536.140	(568.767)	25.986.000	25.417.233	337,27	
40.956.879	3.871.459	44.828.338	44.382.214	3.871.459	48.253.673	(3.425.335)		(3.425.335)	(7,10)	
15.991.112	741.691	16.732.803	16.011.764	741.691	16.753.455	(20.653)		(20.653)	(0,12)	
24.965.767	3.129.768	28.095.535	28.370.450	3.129.768	31.500.218	(3.404.683)		(3.404.683)	(10,81)	
TOTALE GENERALE	209.540.512	16.799.731.143	17.009.271.655	217.255.296	16.561.805.069	16.779.060.365	(7.714.784)	237.926.074	230.211.290	1,37

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	109.296.801	52,16	0,64
Retribuzioni	82.520.334	39,38	0,49
Oneri sociali	23.913.578	11,41	0,14
Costi diversi del personale	2.862.888	1,37	0,02
Acquisto di beni e servizi	74.525.872	35,57	0,44
Godimento di beni di terzi	3.976.301	1,90	0,02
Oneri diversi di gestione	1.924.277	0,92	0,01
Imposte dell'esercizio	7.014.228	3,35	0,04
Oneri straordinari	8.542.272	4,08	0,05
Ammortamenti e svalutazioni	4.260.761	2,03	0,03
Totale Costi Propri	209.540.512	100,00	1,23
Oneri finanziari	1.432.134		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	303.052.970		1,78
Contributi concessi in c/investimenti	16.496.678.173		96,98
Altri contributi concessi in conto capitale	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	16.799.731.143		98,76
TOTALE GENERALE	17.010.703.789		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	109.296.801	115.835.196	101.466.870	(6.538.395)	(5,64)	7.829.931	7,72
Retribuzioni	82.520.334	87.696.339	77.406.720	(5.176.004)	(5,90)	5.113.614	6,61
Oneri sociali	23.913.578	25.362.077	22.532.073	(1.448.499)	(5,71)	1.381.505	6,13
Costi diversi del personale	2.862.888	2.776.780	1.528.077	86.108	3,10	1.334.811	87,35
Acquisto di beni e servizi	74.525.872	74.946.827	64.833.881	(420.955)	(0,56)	9.691.991	14,95
Godimento beni di terzi	3.976.301	3.565.966	3.529.406	410.335	11,51	446.895	12,66
Oneri diversi di gestione	1.924.277	2.016.885	1.557.307	(92.608)	(4,59)	366.970	23,56
Imposte dell'esercizio	7.014.228	7.454.189	6.579.972	(439.960)	(5,90)	434.256	6,60
Oneri straordinari	8.542.272	8.495.077	9.109.259	47.195	0,56	(566.987)	(6,22)
Ammortamenti e svalutazioni	4.260.761	4.941.157	2.508.093	(680.395)	(13,77)	1.752.669	69,88
Totale Costi Propri	209.540.512	217.255.296	189.584.787	(7.714.784)	(3,55)	19.955.725	10,53
Oneri finanziari	1.432.134	1.432.134	2.408.226			(976.092)	(40,53)
Contributi concessi in c/esercizio	303.052.970	236.390.468	254.721.560	66.662.502	28,20	48.331.410	18,97
Contributi concessi in c/investimenti	16.496.678.173	16.325.414.601	15.562.661.506	171.263.572	1,05	934.016.667	6,00
Totale Costi Contributi concessi	16.799.731.143	16.561.805.069	15.817.383.066	237.926.074	1,44	982.348.077	6,21
TOTALE GENERALE	17.010.703.789	16.780.492.499	16.009.376.079	230.211.290	6,25	1.001.327.711	1,37

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI							
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI E TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI									
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.991.112	13.530.508 (84,61%)	1.294.917 (8,10%)	62.537 (0,39%)	84.450 (0,53%)	883.659 (5,53%)										
	14.765.173	12.442.933 (84,27%)	1.234.598 (8,36%)	62.537 (0,42%)	81.450 (0,55%)	813.133 (5,51%)										
	1.225.938	1.087.575 (88,71%)	60.319 (4,92%)		3.000 (0,24%)	70.527 (5,75%)										
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE	29.630.810	17.896.189 (60,40%)	6.717.507 (22,67%)	473.038 (1,60%)	243.010 (0,82%)	1.159.209 (3,91%)	2.069.389 (6,98%)									
	1.982.642	1.709.963 (86,25%)	128.116 (6,46%)			111.935 (5,65%)										
	9.578.454	6.454.035 (67,38%)	1.916.965 (20,01%)	16.272 (0,17%)	35.910 (0,37%)	420.230 (4,39%)	51.827 (0,54%)									
DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE	14.768.324	8.387.822 (56,80%)	2.833.047 (19,18%)	452.266 (3,06%)	207.100 (1,40%)	538.701 (3,65%)	2.017.562 (13,66%)									
	3.301.390	1.344.369 (40,72%)	1.839.379 (55,72%)	4.500 (0,14%)		88.344 (2,68%)										
	23.947.532	15.836.134 (66,13%)	5.382.023 (22,47%)	169.729 (0,71%)	461.927 (1,93%)	1.005.362 (4,20%)	187.000 (0,78%)									
DIREZIONE GENERALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE	1.411.189	1.177.776 (83,46%)	139.194 (9,86%)			77.071 (5,46%)										
	19.823.128	12.910.242 (65,13%)	4.425.560 (22,33%)	168.559 (0,85%)	451.127 (2,28%)	814.619 (4,11%)	187.000 (0,94%)									
	2.713.215	1.748.117 (64,43%)	817.269 (30,12%)	1.170 (0,04%)	10.800 (0,40%)	113.672 (4,19%)										

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA	45.976.985	10.358.555 (22,53%)	33.244.165 (72,31%)	1.127.502 (2,45%)	146.390 (0,32%)	664.754 (1,45%)	10.603 (0,02%)	425.017 (0,92%)
Ufficio di staff del Dipartimento mercato e tutela	1.216.743	946.666 (77,80%)	184.611 (15,17%)	5.000 (0,41%)	740 (0,06%)	61.825 (5,08%)		17.901 (1,47%)
Direzione generale consumatori e mercato	6.438.808	4.671.372 (72,55%)	1.234.744 (19,18%)	8.500 (0,13%)	56.700 (0,88%)	299.636 (4,65%)	10.603 (0,16%)	157.253 (2,44%)
Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	38.321.435	4.740.516 (12,37%)	31.824.810 (83,05%)	1.114.002 (2,91%)	88.950 (0,23%)	303.293 (0,79%)		249.863 (0,65%)
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA	93.994.073	51.675.414 (54,98%)	27.887.260 (29,67%)	2.143.495 (2,28%)	988.500 (1,05%)	3.301.244 (3,51%)	6.275.280 (6,68%)	1.722.880 (1,83%)
Ufficio di staff del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza	3.358.872	2.042.757 (60,82%)	993.297 (29,57%)	6.000 (0,18%)	162.875 (4,85%)	126.029 (3,75%)		27.914 (0,83%)
Direzione generale dei servizi interni e finanziari	22.310.607	13.724.357 (61,51%)	3.510.785 (15,74%)	1.798.746 (8,06%)	306.790 (1,38%)	876.768 (3,93%)	1.001.148 (4,49%)	1.092.013 (4,89%)
Direzione generale per i servizi territoriali	2.749.571	1.989.082 (72,34%)	292.610 (10,64%)	166.283 (6,05%)	63.900 (2,32%)	125.504 (4,56%)	104.132 (3,79%)	8.060 (0,29%)
Ispettorati territoriali	37.715.187	26.916.882 (71,37%)	8.105.390 (21,49%)	3.183 (0,01%)	298.160 (0,79%)	1.720.814 (4,56%)	170.000 (0,45%)	500.758 (1,33%)
Direzione generale servizi di vigilanza	27.859.836	7.002.337 (25,13%)	14.985.178 (53,79%)	169.283 (0,61%)	156.775 (0,56%)	452.129 (1,62%)	5.000.000 (17,95%)	94.135 (0,34%)
TOTALE GENERALE	209.540.512	109.296.801 (52,16%)	74.525.872 (35,57%)	3.976.301 (1,90%)	1.924.277 (0,92%)	7.014.228 (3,35%)	8.542.272 (4,08%)	4.260.761 (2,03%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	188	9,91	13.303.420		13.303.420	
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE	297	15,65	17.447.340	161.810	17.609.149	0,92
DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE	273	14,41	15.007.384	262.779	15.270.163	1,72
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA	171	8,99	9.996.942	98.247	10.095.189	0,97
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA	968	51,03	48.979.709	1.176.283	50.155.991	2,35
TOTALE GENERALE (*)	1.896	100,00	104.734.795	1.699.118	106.433.913	1,60

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	13.303.420	70.763	188	13.252.970	70.495	158	11.035.294	69.813	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'							105	5.232.573	50.058	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO							204	9.832.093	48.156	
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE							73	4.200.535	57.275	
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE							140	7.108.165	50.893	
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI							78	4.557.562	58.318	
SEGRETARIATO GENERALE							74	4.878.073	65.964	
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA							98	5.411.795	55.065	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI							714	35.025.331	49.054	
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE							158	8.223.869	52.159	
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE							55	3.127.414	57.373	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE	297	17.447.340	58.793	305	18.478.033	60.677			
DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE	273	15.007.384	54.936	291	16.032.638	55.008			
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA	171	9.996.942	58.612	171	10.343.133	60.327			
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA	968	48.979.709	50.612	1.056	53.243.283	50.416			
TOTALE GENERALE (*)	1.896	104.734.795	55.233	2.012	111.350.058	55.356	1.856	98.632.703	53.133

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	100.640.197	1.432.134	15.962.423.386	9.685.640	899.183.764	16.973.365.121
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale	27.859.836		7.142.072	(7.912.383)	35.000.000	62.089.525
Incentivazione del sistema produttivo	14.768.324		8.202.921.370	3.484.562	841.642.040	9.062.816.296
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	38.321.435		50.739.000	5.206.318		94.266.753
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa	14.862.486		5.801.861.621	9.757.166		5.826.481.273
Interventi in materia di difesa nazionale	703.712	1.432.134	1.855.259.323	1.351.714	21.541.724	1.880.288.607
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie	4.124.404		44.500.000	(2.201.737)	1.000.000	47.422.667
Regolazione dei mercati	7.655.551		30.522.923	2.560.227		40.738.701
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica	7.655.551		30.522.923	2.560.227		40.738.701
Comunicazioni	53.484.963		776.762.925	41.257.953	94.081	871.599.922
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	5.832.781		4.491.981	4.002.600		14.327.362
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.187.424		772.270.944	23.591.899	94.081	803.144.348
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.464.758			13.663.454		54.128.212
Ricerca e innovazione	6.802.923		26.150.450	3.017.916		35.971.289

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società' dell'informazione	6.802.923		26.150.450	3.017.916		35.971.289
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.956.879		3.871.459	55.762.881	35.397.892	135.989.111
Indirizzo politico	15.991.112		741.691	8.687.955	20.397.892	45.818.650
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	24.965.767		3.129.768	47.074.926	15.000.000	90.170.461
TOTALE GENERALE	209.540.512	1.432.134	16.799.731.143	112.284.618	934.675.737	18.057.664.144

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Politiche per il lavoro	403	35,51	34.156.105	29,90	0,19	17.666.958.897	8,73	99,81	17.701.115.002	8,74
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	66	5,81	6.229.473	5,45	0,05	13.414.260.378	6,63	99,95	13.420.489.851	6,63
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	73	6,43	6.479.164	5,67	5,50	111.339.089	0,06	94,50	117.818.253	0,06
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	141	12,42	9.757.752	8,54	0,42	2.292.216.557	1,13	99,58	2.301.974.309	1,14
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro	87	7,67	8.713.563	7,63	100,00				8.713.563	0,00
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro	36	3,17	2.976.153	2,61	0,16	1.849.142.873	0,91	99,84	1.852.119.026	0,91
Politiche previdenziali	107	9,43	9.362.654	8,20	0,01	123.792.147.179	61,15	99,99	123.801.509.833	61,12
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	107	9,43	9.362.654	8,20	0,01	123.792.147.179	61,15	99,99	123.801.509.833	61,12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	141	12,42	26.719.325	23,39	0,04	60.958.919.030	30,11	99,96	60.985.638.355	30,11
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità 'sociale delle imprese e delle organizzazioni	46	4,05	18.357.082	16,07	16,65	91.886.269	0,05	83,35	110.243.351	0,05
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	95	8,37	8.362.244	7,32	0,01	60.867.032.761	30,07	99,99	60.875.395.005	30,06
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	34	3,00	3.417.075	2,99	25,60	9.933.422	0,00	74,40	13.350.497	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	34	3,00	3.417.075	2,99	25,60	9.933.422	0,00	74,40	13.350.497	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	450	39,65	40.578.253	35,52	96,92	1.288.921	0,00	3,08	41.867.174	0,02
Indirizzo politico	113	9,96	9.585.298	8,39	100,00				9.585.298	0,00
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	337	29,69	30.992.954	27,13	96,01	1.288.921	0,00	3,99	32.281.875	0,02
TOTALE GENERALE (*)	1.135	100,00	114.233.413	100,00	0,06	202.429.247.449	100,00	99,94	202.543.480.862	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Politiche per il lavoro	34.156.105	17.666.958.897	17.701.115.002	40.484.071	17.631.851.003	17.672.335.074	(6.327.965)	35.107.894	28.779.929	0,16
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.229.473	13.414.260.378	13.420.489.851	6.180.554	13.365.916.978	13.372.097.532	48.919	48.343.400	48.392.319	0,36
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; innovazione e coordinamento amministrativo				7.523.446	26.351.098	33.874.544	(7.523.446)	(26.351.098)	(33.874.544)	(100,00)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.479.164	111.339.089	117.818.253	6.500.283	111.339.089	117.839.372	(21.119)		(21.119)	(0,02)
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro					452.623.261	452.623.261		(452.623.261)	(452.623.261)	(100,00)
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	9.757.752	2.292.216.557	2.301.974.309	4.501.505	2.281.114.052	2.285.615.557	5.256.247	11.102.505	16.358.752	0,72
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro	8.713.563		8.713.563	12.711.630		12.711.630	(3.998.067)		(3.998.067)	(31,45)
Previdenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro				3.066.653	1.394.506.525	1.397.573.178	(3.066.653)	(1.394.506.525)	(1.397.573.178)	(100,00)
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro	2.976.153	1.849.142.873	1.852.119.026				2.976.153	1.849.142.873	1.852.119.026	
Politiche previdenziali	9.362.654	123.792.147.179	123.801.509.833	6.645.387	123.700.186.803	123.706.832.190	2.717.267	91.960.376	94.677.643	0,08
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	9.362.654	123.792.147.179	123.801.509.833	6.645.387	123.700.186.803	123.706.832.190	2.717.267	91.960.376	94.677.643	0,08
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.719.325	60.958.919.030	60.985.638.355	30.066.052	60.951.642.298	60.981.708.350	(3.346.727)	7.276.732	3.930.005	0,01
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 'responsabilità' sociale delle imprese e delle organizzazioni	18.357.082	91.886.269	110.243.351	22.950.613	90.024.937	112.975.550	(4.593.531)	1.861.332	(2.732.199)	(2,42)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	8.362.244	60.867.032.761	60.875.395.005	7.115.439	60.861.617.361	60.868.732.800	1.246.804	5.415.400	6.662.204	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.417.075	9.933.422	13.350.497	3.501.157	9.888.047	13.389.204	(84.082)	45.375	(38.707)	(0,29)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.417.075	9.933.422	13.350.497	3.501.157	9.888.047	13.389.204	(84.082)	45.375	(38.707)	(0,29)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.578.253	1.288.921	41.867.174	31.514.700	1.288.921	32.803.621	9.063.553		9.063.553	27,63
Indirizzzo politico	9.585.298		9.585.298	9.796.783		9.796.783	(211.485)		(211.485)	(2,16)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	30.992.954	1.288.921	32.281.875	21.717.917	1.288.921	23.006.838	9.275.037		9.275.037	40,31
TOTALE GENERALE	114.233.413	202.429.247.449	202.543.480.862	112.211.368	202.294.857.072	202.407.068.440	2.022.045	134.390.377	136.412.422	0,07

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	59.268.923	51,88	0,03
Retribuzioni	44.878.998	39,29	0,02
Oneri sociali	13.103.749	11,47	0,01
Costi diversi del personale	1.286.175	1,13	0,00
Acquisto di beni e servizi	25.899.595	22,67	0,01
Godimento di beni di terzi	14.093.804	12,34	0,01
Oneri diversi di gestione	650.195	0,57	0,00
Imposte dell'esercizio	3.814.715	3,34	0,00
Oneri straordinari	525.368	0,46	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	9.980.813	8,74	0,00
Totale Costi Propri	114.233.413	100,00	0,06
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	202.377.201.644		99,92
Contributi concessi in c/investimenti	52.045.805		0,03
Totale Costi Contributi concessi	202.429.247.449		99,94
TOTALE GENERALE	202.543.480.862		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	59.268.923	52.773.913	44.602.592	6.495.009	12,31	14.666.331	32,88
Retribuzioni	44.878.998	39.842.319	34.076.350	5.036.680	12,64	10.802.649	31,70
Oneri sociali	13.103.749	11.629.255	9.998.449	1.474.495	12,68	3.105.301	31,06
Costi diversi del personale	1.286.175	1.302.340	527.794	(16.165)	(1,24)	758.381	143,69
Acquisto di beni e servizi	25.899.595	25.480.891	22.935.084	418.704	1,64	2.964.511	12,93
Godimento beni di terzi	14.093.804	13.628.010	10.834.570	465.794	3,42	3.259.234	30,08
Oneri diversi di gestione	650.195	641.037	594.937	9.158	1,43	55.258	9,29
Imposte dell'esercizio	3.814.715	3.386.597	2.896.490	428.118	12,64	918.225	31,70
Oneri straordinari	525.368	518.192	305.738	7.176	1,38	219.630	71,84
Ammortamenti e svalutazioni	9.980.813	15.782.727	7.919.830	(5.801.914)	(36,76)	2.060.983	26,02
Totale Costi Propri	114.233.413	112.211.368	90.089.241	2.022.045	1,80	24.144.172	26,80
Contributi concessi in c/esercizio	202.377.201.644	202.251.339.694	163.042.504.557	125.861.950	0,06	39.334.697.087	24,13
Contributi concessi in c/investimenti	52.045.805	43.517.378	28.593.826	8.528.427	19,60	23.451.979	82,02
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	202.429.247.449	202.294.857.072	163.071.098.383	134.390.377	0,07	39.358.149.066	24,14
TOTALE GENERALE	202.543.480.862	202.407.068.440	163.161.187.624	136.412.422	24,14	39.382.293.238	0,07

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.585.298	6.465.648 (67,45%)	1.549.445 (16,16%)	587.454 (6,13%)	61.135 (0,64%)	412.940 (4,31%)		508.676 (5,31%)			
	9.166.457	6.188.054 (67,51%)	1.472.230 (16,06%)	565.584 (6,17%)	61.135 (0,67%)	395.510 (4,31%)		483.944 (5,28%)			
Organismo indipendente di valutazione della performance	418.841	277.595 (66,28%)	77.215 (18,44%)	21.870 (5,22%)		17.430 (4,16%)		24.731 (5,90%)			
	34.805.197	22.309.183 (64,10%)	4.887.658 (14,04%)	4.153.338 (11,93%)	158.977 (0,46%)	1.440.212 (4,14%)	90.836 (0,26%)	1.764.992 (5,07%)			
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.156.567	2.733.544 (65,76%)	513.609 (12,36%)	666.690 (16,04%)	25.331 (0,61%)	176.210 (4,24%)		41.183 (0,99%)			
	6.479.164	3.962.220 (61,15%)	872.262 (13,46%)	880.586 (13,59%)	29.420 (0,45%)	255.068 (3,94%)	6.391 (0,10%)	473.217 (7,30%)			
Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione	9.757.752	6.941.083 (71,13%)	1.497.873 (15,35%)	604.932 (6,20%)	19.450 (0,20%)	451.083 (4,62%)		243.331 (2,49%)			
	6.229.473	3.577.114 (57,42%)	812.004 (13,03%)	1.078.602 (17,31%)	49.837 (0,80%)	229.862 (3,69%)	54.721 (0,88%)	427.333 (6,86%)			
Direzione generale degli ammortizzatori sociali	5.206.087	3.015.513 (57,92%)	774.970 (14,89%)	764.473 (14,68%)	25.331 (0,49%)	194.879 (3,74%)	26.733 (0,51%)	404.189 (7,76%)			
	2.976.153	2.079.709 (69,88%)	416.940 (14,01%)	158.055 (5,31%)	9.608 (0,32%)	133.111 (4,47%)	2.991 (0,10%)	175.740 (5,90%)			
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	30.136.401	9.718.709 (32,25%)	12.053.332 (40,00%)	2.259.017 (7,50%)	84.505 (0,28%)	624.155 (2,07%)	21.732 (0,07%)	5.374.951 (17,84%)			
	2.101.157	1.207.780 (57,48%)	336.298 (16,01%)	442.316 (21,05%)	19.576 (0,93%)	76.002 (3,62%)		19.185 (0,91%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà	6.261.087	4.021.254 (64,23%)	824.898 (13,17%)	673.908 (10,76%)	19.575 (0,31%)	261.111 (4,17%)	15.000 (0,24%)	445.341 (7,11%)
Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti	3.417.075	1.990.835 (58,26%)	457.831 (13,40%)	610.075 (17,85%)	21.024 (0,62%)	126.742 (3,71%)	4.998 (0,15%)	205.570 (6,02%)
Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	18.357.082	2.498.839 (13,61%)	10.434.305 (56,84%)	532.718 (2,90%)	24.330 (0,13%)	160.299 (0,87%)	1.734 (0,01%)	4.704.856 (25,63%)
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI	39.706.517	20.775.383 (52,32%)	7.409.160 (18,66%)	7.093.995 (17,87%)	345.578 (0,87%)	1.337.408 (3,37%)	412.800 (1,04%)	2.332.194 (5,87%)
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi	3.598.799	2.440.628 (67,82%)	563.473 (15,66%)	180.908 (5,03%)	17.600 (0,49%)	154.390 (4,29%)		241.801 (6,72%)
Direzione generale per le politiche del personale e dei servizi generali	21.167.930	11.271.051 (53,25%)	3.790.390 (17,91%)	3.305.084 (15,61%)	193.310 (0,91%)	727.081 (3,43%)	411.187 (1,94%)	1.469.827 (6,94%)
Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica	6.226.225	2.727.715 (43,81%)	1.315.899 (21,13%)	1.689.126 (27,13%)	64.400 (1,03%)	176.195 (2,83%)	806 (0,01%)	252.084 (4,05%)
Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca	6.150.852	2.654.610 (43,16%)	1.315.900 (21,39%)	1.689.126 (27,46%)	64.401 (1,05%)	171.380 (2,79%)	807 (0,01%)	254.628 (4,14%)
Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR	2.562.711	1.681.377 (65,61%)	423.498 (16,53%)	229.751 (8,97%)	5.867 (0,23%)	108.363 (4,23%)		113.855 (4,44%)
TOTALE GENERALE	114.233.413	59.268.923 (51,88%)	25.899.595 (22,67%)	14.093.804 (12,34%)	650.195 (0,57%)	3.814.715 (3,34%)	525.368 (0,46%)	9.980.813 (8,74%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	113	9.96	6.275.194		6.275.194	
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	423	37.27	21.621.593	276.370	21.897.963	1.26
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	175	15.42	9.356.820	132.286	9.489.106	1.39
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI	424	37.36	19.849.916	470.569	20.320.485	2.32
TOTALE GENERALE (*)	1.135	100.00	57.103.523	879.225	57.982.748	1.52

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	113	6.275.194	55.533	113	6.275.194	55.533	103	5.859.620	56.890	
SEGRETERIATO GENERALE				83	4.802.610	57.863	72	3.901.548	54.499	
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA				240	10.813.496	45.056	122	5.654.889	46.352	
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE				108	4.986.309	46.170	110	4.957.307	45.066	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI				62	3.251.930	52.450	64	3.267.587	51.056	
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI				70	3.703.649	52.909	71	3.676.029	51.775	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE				66	3.460.921	52.438	62	3.207.733	51.738	
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE				74	3.880.132	52.434	72	3.737.519	51.910	
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.				48	2.534.532	52.803	46	2.362.715	51.363	
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE				34	1.891.551	55.634	35	1.885.217	53.863	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO				55	2.920.194	53.094	51	2.674.488	52.441	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO				36	2.025.019	56.251	43	2.249.446	52.313
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	423	21.621.593	51.115						
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE	175	9.356.820	53.468						
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI	424	19.849.916	46.816						
TOTALE GENERALE (*)	1.135	57.103.523	50.311	989	50.545.539	51.108	851	43.434.100	51.063

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	34.156.105		17.666.958.897	31.444.816	51.500.000	17.784.059.818
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.229.473		13.414.260.378	(1.589.322)		13.418.900.529
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.479.164		111.339.089	(820.526)		116.997.727
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	9.757.752		2.292.216.557	894.125	9.500.000	2.312.368.434
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro	8.713.563			33.425.971		42.139.534
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro	2.976.153		1.849.142.873	(465.432)	42.000.000	1.893.653.594
Politiche previdenziali	9.362.654		123.792.147.179	(3.823.643)		123.797.686.190
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	9.362.654		123.792.147.179	(3.823.643)		123.797.686.190
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.719.325		60.958.919.030	(6.360.787)	440.925.678	61.420.203.246
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	18.357.082		91.886.269	(5.154.568)		105.088.783
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	8.362.244		60.867.032.761	(1.206.220)	440.925.678	61.315.114.463

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.417.075		9.933.422	(458.623)		12.891.874
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.417.075		9.933.422	(458.623)		12.891.874
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.578.253		1.288.921	1.305.809	43.042.108	86.215.091
Indirizzo politico	9.585.298			2.090.127	42.907.971	54.583.396
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	30.992.954		1.288.921	(784.317)	134.137	31.631.695
TOTALE GENERALE	114.233.413		202.429.247.449	22.107.571	535.467.786	203.101.056.219

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Giustizia	106.710	99,08	9.433.652.973	99,13	96,55	336.920.743	99,12	3,45	9.770.573.716	99,13
Amministrazione penitenziaria	42.253	39,23	3.127.713.871	32,87	96,87	101.108.797	29,74	3,13	3.228.822.668	32,76
Giustizia civile e penale	58.153	54,00	5.911.910.031	62,13	99,70	18.000.000	5,30	0,30	5.929.910.031	60,17
Giustizia minorile e di comunita'	5.448	5,06	332.223.737	3,49	97,00	10.261.546	3,02	3,00	342.485.283	3,47
Servizi di gestione amministrativa per l'attivit' giudiziaria	291	0,27	27.587.341	0,29	11,73	207.550.400	61,06	88,27	235.137.741	2,39
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	565	0,52	34.217.993	0,36	100,00				34.217.993	0,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	990	0,92	82.364.441	0,87	96,49	3.000.000	0,88	3,51	85.364.441	0,87
Indirizzo politico	399	0,37	41.808.399	0,44	100,00				41.808.399	0,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	591	0,55	40.556.043	0,43	93,11	3.000.000	0,88	6,89	43.556.043	0,44
TOTALE GENERALE (*)	107.700	100,00	9.516.017.415	100,00	96,55	339.920.743	100,00	3,45	9.855.938.158	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Giustizia	9.433.652.973	336.920.743	9.770.573.716	9.324.624.024	336.792.571	9.661.416.595	109.028.949	128.172	109.157.121	1,13
Amministrazione penitenziaria	3.127.713.871	101.108.797	3.228.822.668	3.020.369.875	100.980.625	3.121.350.500	107.343.996	128.172	107.472.168	3,44
Giustizia civile e penale	5.911.910.031	18.000.000	5.929.910.031	5.911.221.602	18.000.000	5.929.221.602	688.429		688.429	0,01
Giustizia minorile e di comunita'	332.223.737	10.261.546	342.485.283	331.714.265	10.261.546	341.975.811	509.472		509.472	0,15
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.587.341	207.550.400	235.137.741	27.585.490	207.550.400	235.135.890	1.851		1.851	0,00
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	34.217.993		34.217.993	33.732.792		33.732.792	485.201		485.201	1,44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	82.364.441	3.000.000	85.364.441	82.259.735	3.000.000	85.259.735	104.706		104.706	0,12
Indirizzo politico	41.808.399		41.808.399	41.610.121		41.610.121	198.278		198.278	0,48
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.556.043	3.000.000	43.556.043	40.649.614	3.000.000	43.649.614	(93.571)		(93.571)	(0,21)
TOTALE GENERALE	9.516.017.415	339.920.743	9.855.938.158	9.406.883.760	339.792.571	9.746.676.331	109.133.655	128.172	109.261.827	1,12

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	6.535.029.981	68,67	66,30
Retribuzioni	4.996.800.514	52,51	50,69
Oneri sociali	1.472.101.506	15,47	14,93
Costi diversi del personale	66.127.961	0,69	0,67
Acquisto di beni e servizi	2.242.819.400	23,57	22,75
Godimento di beni di terzi	65.403.765	0,69	0,66
Oneri diversi di gestione	63.307.627	0,67	0,64
Imposte dell'esercizio	424.728.044	4,46	4,31
Oneri straordinari	6.537.733	0,07	0,07
Ammortamenti e svalutazioni	178.190.865	1,87	1,81
Totale Costi Propri	9.516.017.415	100,00	96,54
Oneri finanziari	1.054.198		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	339.920.743		3,45
Contributi concessi in c/investimenti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	339.920.743		3,45
TOTALE GENERALE	9.856.992.356		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	6.535.029.981	6.533.808.883	6.261.949.510	1.221.098	0,02	273.080.470	4,36
	Retribuzioni	4.996.800.514	4.803.730.523	282.749	0,01	193.069.991	4,02
	Oneri sociali	1.472.101.506	1.410.308.443	87.764	0,01	61.793.063	4,38
	Costi diversi del personale	66.127.961	47.910.545	850.585	1,30	18.217.416	38,02
	Acquisto di beni e servizi	2.242.819.400	2.132.806.810	105.431.791	4,93	110.012.590	5,16
	Godimento beni di terzi	65.403.765	46.213.008	(150.708)	(0,23)	19.190.757	41,53
	Oneri diversi di gestione	63.307.627	51.263.803	6.658.396	11,75	12.043.824	23,49
	Imposte dell'esercizio	424.728.044	415.524.613	24.034	0,01	9.203.431	2,21
	Oneri straordinari	6.537.733	16.581.782	15.392	0,24	(10.044.049)	(60,57)
	Ammortamenti e svalutazioni	178.190.865	132.361.409	(4.066.348)	(2,23)	45.829.456	34,62
Totale Costi Propri	9.516.017.415	9.406.883.760	9.056.700.934	109.133.655	1,16	459.316.481	5,07
Oneri finanziari	1.054.198	992.084	896.619	62.114	6,26	157.579	17,57
Contributi concessi in c/esercizio	339.920.743	339.792.571	348.511.014	128.172	0,04	(8.590.271)	(2,46)
Contributi concessi in c/investimenti							
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	339.920.743	339.792.571	348.511.014	128.172	0,04	(8.590.271)	(2,46)
TOTALE GENERALE	9.856.992.356	9.747.668.415	9.406.108.567	109.323.941	4,79	450.883.789	1,12

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.808.399	34.755.099 (83,13%)	3.675.427 (8,79%)	166.178 (0,40%)	183.398 (0,44%)	2.246.853 (5,37%)		781.444 (1,87%)			
	23.050.180	18.815.879 (81,63%)	2.154.677 (9,35%)	41.832 (0,18%)	123.384 (0,54%)	1.204.645 (5,23%)		709.763 (3,08%)			
Servizio Ispettivo	15.348.342	13.299.065 (86,65%)	1.072.252 (6,99%)	3.200 (0,02%)	48.166 (0,31%)	870.238 (5,67%)		55.421 (0,36%)			
Organismo indipendente di valutazione della performance	543.402	466.860 (85,91%)	38.491 (7,08%)	1.000 (0,18%)	4.798 (0,88%)	29.757 (5,48%)		2.496 (0,46%)			
Unità di Missione per il PNRR	2.866.475	2.173.295 (75,82%)	410.007 (14,30%)	120.146 (4,19%)	7.050 (0,25%)	142.214 (4,96%)		13.764 (0,48%)			
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.587.341	18.074.716 (65,52%)	4.820.163 (17,47%)	529.865 (1,92%)	312.760 (1,13%)	1.135.938 (4,12%)	2.500.000 (9,06%)	213.899 (0,78%)			
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	7.292.532	3.845.952 (52,74%)	571.430 (7,84%)	6.715 (0,09%)	70.264 (0,96%)	248.107 (3,40%)	2.500.000 (34,28%)	50.064 (0,69%)			
Ufficio del capo Dipartimento	5.183.868	3.999.361 (77,15%)	785.575 (15,15%)	7.516 (0,14%)	78.654 (1,52%)	257.738 (4,97%)		55.025 (1,06%)			
Direzione Generale degli affari interni	9.020.160	5.429.384 (60,19%)	2.627.076 (29,12%)	507.617 (5,63%)	79.944 (0,89%)	320.384 (3,55%)		55.756 (0,62%)			
Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria	6.090.780	4.800.019 (78,81%)	836.082 (13,73%)	8.017 (0,13%)	83.898 (1,38%)	309.710 (5,08%)		53.054 (0,87%)			
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	40.556.043	29.067.295 (71,67%)	6.802.554 (16,77%)	1.072.707 (2,64%)	395.988 (0,98%)	1.849.588 (4,56%)		1.367.911 (3,37%)			
Direzione Generale del Personale e della Formazione	11.658.281	8.870.828 (76,09%)	1.664.271 (14,28%)	111.124 (0,95%)	94.860 (0,81%)	557.722 (4,78%)		359.475 (3,08%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	13.618.678	9.676.733	2.479.396	111.612	174.648	620.677		555.611						
		(71,05%)	(18,21%)	(0,82%)	(1,28%)	(4,56%)		(4,08%)						
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.421.486	2.810.913	304.227	22.421	18.972	181.116		83.837						
		(82,15%)	(8,89%)	(0,66%)	(0,55%)	(5,29%)		(2,45%)						
Direzione Generale Magistrati	6.242.412	4.181.833	872.212	743.437	34.782	263.521		146.626						
		(66,99%)	(13,97%)	(11,91%)	(0,56%)	(4,22%)		(2,35%)						
Ufficio del capo Dipartimento	5.615.186	3.526.987	1.482.448	84.113	72.726	226.551		222.361						
		(62,81%)	(26,40%)	(1,50%)	(1,30%)	(4,03%)		(3,96%)						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.127.713.871	2.232.373.210	666.505.492	1.760.162	26.594.305	146.133.703		50.334.734						
		(71,37%)	(21,31%)	(0,06%)	(0,85%)	(4,67%)		(1,61%)						
Ufficio del Capo del Dipartimento	43.169.827	37.894.606	1.892.567		22.269	2.491.426		868.959						
		(87,78%)	(4,38%)	(0,00%)	(0,05%)	(5,77%)		(2,01%)						
Direzione generale del Personale	80.440.693	70.120.475	4.109.425		7.761	4.489.691		4.280						
		(87,17%)	(5,11%)	(0,00%)	(0,01%)	(5,58%)		(0,01%)						
Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria	53.296.919	8.855.540	31.321.357	83.261	400.709	581.385		11.360.671						
		(16,62%)	(58,77%)	(0,16%)	(0,75%)	(1,09%)		(21,32%)						
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	15.974.865	10.409.369	281.070		3.004.911	684.649		29.492						
		(65,16%)	(1,76%)	(0,00%)	(18,81%)	(4,29%)		(0,18%)						
Direzione Generale della formazione	254.230.663	227.446.196	10.248.466	8.990	1.223.145	14.974.829		329.037						
		(89,46%)	(4,03%)	(0,00%)	(0,48%)	(5,89%)		(0,13%)						
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	277.008.844	192.680.443	66.380.020	159.616	2.133.938	12.586.238		3.062.006						
		(69,56%)	(23,96%)	(0,06%)	(0,77%)	(4,54%)		(1,11%)						
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	191.989.953	130.909.847	40.952.679	66.664	1.282.821	8.581.832		10.194.392						
		(68,19%)	(21,33%)	(0,03%)	(0,67%)	(4,47%)		(5,31%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	325.931.283	220.299.900 (67,59%)	84.632.330 (25,97%)	142.294 (0,04%)	3.179.986 (0,98%)	14.428.863 (4,43%)	343 (0,00%)	3.247.567 (1,00%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	216.326.172	154.766.344 (71,54%)	47.200.052 (21,82%)	357.134 (0,17%)	1.609.790 (0,74%)	10.142.394 (4,69%)		2.250.457 (1,04%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	233.437.996	164.736.219 (70,57%)	53.314.410 (22,84%)	134.893 (0,06%)	1.885.802 (0,81%)	10.813.086 (4,63%)	9.272 (0,00%)	2.544.314 (1,09%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	376.663.572	256.956.185 (68,22%)	94.875.811 (25,19%)	239.061 (0,06%)	3.272.172 (0,87%)	16.801.957 (4,46%)	5.621 (0,00%)	4.512.764 (1,20%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	316.986.660	222.396.341 (70,16%)	73.557.075 (23,21%)	169.397 (0,05%)	2.750.926 (0,87%)	14.559.705 (4,59%)		3.553.216 (1,12%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	189.897.031	136.577.643 (71,92%)	40.484.637 (21,32%)	114.913 (0,06%)	1.493.568 (0,79%)	8.903.982 (4,69%)	6.983 (0,00%)	2.315.305 (1,22%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	135.737.838	97.021.417 (71,48%)	29.749.564 (21,92%)	75.059 (0,06%)	1.081.012 (0,80%)	6.335.854 (4,67%)	985 (0,00%)	1.473.947 (1,09%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	302.325.596	219.533.127 (72,61%)	62.500.400 (20,67%)	164.575 (0,05%)	2.412.429 (0,80%)	14.398.255 (4,76%)	12.332 (0,00%)	3.304.478 (1,09%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	114.295.960	81.769.556 (71,54%)	25.005.629 (21,88%)	44.305 (0,04%)	833.066 (0,73%)	5.359.556 (4,69%)		1.283.848 (1,12%)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	332.223.737	252.010.039 (75,86%)	56.099.153 (16,89%)	4.402.375 (1,33%)	1.105.909 (0,33%)	16.358.962 (4,92%)	25.468 (0,01%)	2.221.832 (0,67%)
Ufficio Capo del Dipartimento	6.918.455	6.186.496 (89,42%)	253.872 (3,67%)		28.765 (0,42%)	403.530 (5,83%)		45.791 (0,66%)
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	6.541.961	4.843.948 (74,04%)	260.640 (3,98%)	1.012.546 (15,48%)	28.765 (0,44%)	315.199 (4,82%)	25.468 (0,39%)	55.396 (0,85%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			(% sul tot. Costi)	
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.186.515	1.806.462 (82,62%)	199.631 (9,13%)		28.764 (1,32%)	115.686 (5,29%)					35.972 (1,65%)	
Uffici territoriali	316.576.806	239.173.132 (75,55%)	55.385.010 (17,49%)	3.389.829 (1,07%)	1.019.615 (0,32%)	15.524.547 (4,90%)					2.084.673 (0,66%)	
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE	34.217.993	27.723.100 (81,02%)	3.085.431 (9,02%)	602.000 (1,76%)	10.000 (0,03%)	1.801.428 (5,26%)					996.034 (2,91%)	
Ufficio Capo del Dipartimento	2.358.272	2.101.653 (89,12%)	94.857 (4,02%)		1.800 (0,08%)	137.131 (5,81%)					22.832 (0,97%)	
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.218.687	22.806.658 (80,82%)	2.639.491 (9,35%)	602.000 (2,13%)	3.000 (0,01%)	1.480.862 (5,25%)					686.677 (2,43%)	
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	2.157.714	1.607.627 (74,51%)	204.228 (9,47%)		3.000 (0,14%)	104.701 (4,85%)					238.159 (11,04%)	
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	1.483.319	1.207.163 (81,38%)	146.855 (9,90%)		2.200 (0,15%)	78.735 (5,31%)					48.367 (3,26%)	
UFFICI GIUDIZIARI	5.911.910.031	3.941.026.523 (66,66%)	1.501.831.180 (25,40%)	56.870.478 (0,96%)	34.705.267 (0,59%)	255.201.572 (4,32%)					122.275.011 (2,07%)	
Corti di Appello	4.120.778.863	2.772.763.841 (67,29%)	1.008.176.249 (24,47%)	40.377.745 (0,98%)	29.931.323 (0,73%)	179.310.274 (4,35%)					90.219.431 (2,19%)	
Procure Generali	1.597.022.279	1.000.445.034 (62,64%)	483.121.207 (30,25%)	16.346.362 (1,02%)	3.802.944 (0,24%)	64.965.823 (4,07%)					28.340.910 (1,77%)	
Corte Suprema di Cassazione	152.639.792	132.682.728 (86,93%)	8.039.563 (5,27%)	115.011 (0,08%)	869.000 (0,57%)	8.643.670 (5,66%)					2.289.819 (1,50%)	
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.919.319	1.171.139 (61,02%)	632.744 (32,97%)	2.276 (0,12%)	2.000 (0,10%)	74.667 (3,89%)					36.492 (1,90%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC								
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
26.279.750	22.737.121 (86,52%)	1.608.528 (6,12%)	17.259 (0,07%)	15.000 (0,06%)	1.480.752 (5,63%)		421.091 (1,60%)	
13.270.028	11.226.659 (84,60%)	252.889 (1,91%)	11.825 (0,09%)	85.000 (0,64%)	726.386 (5,47%)		967.269 (7,29%)	
9.516.017.415	6.535.029.981 (68,67%)	2.242.819.400 (23,57%)	65.403.765 (0,69%)	63.307.627 (0,67%)	424.728.044 (4,46%)	6.537.733 (0,07%)	178.190.865 (1,87%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	399	0.37	34.067.925		34.067.925	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	291	0.27	17.177.634	136.010	17.313.644	0.79
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	591	0.55	28.001.228	151.776	28.153.004	0.54
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.253	39.23	2.099.467.404	119.086.474	2.218.553.878	5.37
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	5.448	5.06	242.184.092	6.901.797	249.085.890	2.77
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE	565	0.52	27.171.330	231.870	27.403.200	0.85
UFFICI GIUDIZIARI	58.153	54.00	3.882.664.368	11.660.111	3.894.324.480	0.30
TOTALE GENERALE (*)	107.700	100.00	6.330.733.981	138.168.039	6.468.902.020	2.14

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Consuntivo 2023		
	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)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	399	34.067.925	85.383	399	34.067.925	85.383	350	29.124.215	83.174		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	291	17.177.634	59.060	291	17.177.634	59.060	300	18.441.932	61.492		
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	591	28.001.228	47.379	592	28.037.024	47.360	504	23.926.985	47.474		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.253	2.099.467.404	49.688	42.253	2.099.467.404	49.688	39.412	2.079.938.687	52.775		
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	5.448	242.184.092	44.454	5.448	242.184.092	44.454	4.374	199.858.598	45.692		
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE	565	27.171.330	48.091	549	26.765.032	48.752	526	25.015.522	47.603		
UFFICI GIUDIZIARI	58.153	3.882.664.368	66.766	58.153	3.882.664.368	66.766	54.885	3.689.285.315	67.218		
TOTALE GENERALE (*)	107.700	6.330.733.981	58.781	107.685	6.330.363.480	58.786	100.350	6.065.591.255	60.444		

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	9.433.652.973	1.004.198	336.920.743	1.632.271.014	1.939.125	11.405.788.053
Amministrazione penitenziaria	3.127.713.871	1.000.000	101.108.797	297.438.149		3.527.260.817
Giustizia civile e penale	5.911.910.031		18.000.000	(465.338.549)	1.939.125	5.466.510.607
Giustizia minorile e di comunita'	332.223.737	4.198	10.261.546	98.166.369		440.655.850
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.587.341		207.550.400	1.364.358.611		1.599.496.352
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	34.217.993			337.646.434		371.864.427
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	82.364.441	50.000	3.000.000	132.754.789	7.177.000	225.346.230
Indirizzo politico	41.808.399			3.352.790	6.502.000	51.663.189
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.556.043	50.000	3.000.000	129.401.998	675.000	173.683.041
TOTALE GENERALE	9.516.017.415	1.054.198	339.920.743	1.765.025.802	9.116.125	11.631.134.283

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	7.510	94,00	1.130.212.111	95,28	37,48	1.885.004.018	80,10	62,52	3.015.216.129	85,19
Protocollo internazionale	99	1,24	13.160.603	1,11	100,00				13.160.603	0,37
Cooperazione allo sviluppo	104	1,30	12.540.856	1,06	1,33	929.306.908	39,49	98,67	941.847.764	26,61
Cooperazione economica e relazioni internazionali	109	1,36	13.693.756	1,15	37,12	23.199.490	0,99	62,88	36.893.246	1,04
Promozione della pace e sicurezza internazionale	147	1,84	19.405.314	1,64	2,51	753.338.875	32,01	97,49	772.744.189	21,83
Integrazione europea	135	1,69	15.040.570	1,27	39,31	23.225.376	0,99	60,69	38.265.946	1,08
Italiani nel mondo e politiche migratorie	120	1,50	12.742.279	1,07	16,61	63.977.720	2,72	83,39	76.719.999	2,17
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.303	66,38	844.754.403	71,21	100,00	20.900	0,00	0,00	844.775.303	23,87
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	379	4,74	33.681.160	2,84	91,08	3.300.000	0,14	8,92	36.981.160	1,04
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,27	23.773.791	2,00	99,60	94.557	0,00	0,40	23.868.348	0,67
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	152	1,90	15.275.716	1,29	100,00				15.275.716	0,43
Diplomazia pubblica e culturale	780	9,77	126.143.661	10,63	58,76	88.540.192	3,76	41,24	214.683.853	6,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	353	4,42	38.184.055	3,22	99,76	92.000	0,00	0,24	38.276.055	1,08
Indirizzo politico	152	1,90	15.532.286	1,31	100,00				15.532.286	0,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	201	2,52	22.651.769	1,91	99,60	92.000	0,00	0,40	22.743.769	0,64
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	126	1,58	17.860.559	1,51	3,68	468.076.250	19,89	96,32	485.936.809	13,73
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	126	1,58	17.860.559	1,51	3,68	468.076.250	19,89	96,32	485.936.809	13,73
TOTALE GENERALE (*)	7.989	100,00	1.186.256.726	100,00	33,52	2.353.172.268	100,00	66,48	3.539.428.994	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
L'Italia in Europa e nel mondo	1.130.212.111	1.885.004.018	3.015.216.129	1.129.153.051	1.802.402.307	2.931.555.358	1.059.060	82.601.711	83.660.771	2,85
Protocollo internazionale	13.160.603		13.160.603	11.342.921		11.342.921	1.817.682		1.817.682	16,02
Cooperazione allo sviluppo	12.540.856	929.306.908	941.847.764	13.133.901	927.555.005	940.688.906	(593.045)	1.751.903	1.158.858	0,12
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.693.756	23.199.490	36.893.246	14.276.528	23.199.490	37.476.018	(582.772)		(582.772)	(1,56)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	19.405.314	753.338.875	772.744.189	19.970.797	675.177.210	695.148.007	(565.483)	78.161.665	77.596.182	11,16
Integrazione europea	15.040.570	23.225.376	38.265.946	15.149.037	20.767.033	35.916.070	(108.467)	2.458.343	2.349.876	6,54
Italiani nel mondo e politiche migratorie	12.742.279	63.977.720	76.719.999	12.657.514	63.777.720	76.435.234	84.765	200.000	284.765	0,37
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	844.754.403	20.900	844.775.303	844.594.410	20.900	844.615.310	159.993		159.993	0,02
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	33.681.160	3.300.000	36.981.160	32.463.465	3.300.000	35.763.465	1.217.695		1.217.695	3,40
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.773.791	94.557	23.868.348	22.816.036	89.557	22.905.593	957.755	5.000	962.755	4,20
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	15.275.716		15.275.716	14.330.599		14.330.599	945.117		945.117	6,60
Diplomazia pubblica e culturale	126.143.661	88.540.192	214.683.853	128.417.841	88.515.392	216.933.233	(2.274.180)	24.800	(2.249.380)	(1,04)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.184.055	92.000	38.276.055	36.734.268	92.000	36.826.268	1.449.787		1.449.787	3,94
Indirizzo politico	15.532.286		15.532.286	14.299.874		14.299.874	1.232.412		1.232.412	8,62
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.651.769	92.000	22.743.769	22.434.394	92.000	22.526.394	217.375		217.375	0,96
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	17.860.559	468.076.250	485.936.809	17.334.572	467.983.871	485.318.443	525.987	92.379	618.366	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	17.860.559	468.076.250	485.936.809	17.334.572	467.983.871	485.318.443	525.987	92.379	618.366	0,13
TOTALE GENERALE	1.186.256.726	2.353.172.268	3.539.428.994	1.183.221.891	2.270.478.178	3.453.700.069	3.034.834	82.694.090	85.728.924	2,48

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	906.379.452	76,41	25,61
Retribuzioni	321.587.830	27,11	9,09
Oneri sociali	94.995.584	8,01	2,68
Costi diversi del personale	489.796.038	41,29	13,84
Acquisto di beni e servizi	185.235.949	15,62	5,23
Godimento di beni di terzi	41.565.893	3,50	1,17
Oneri diversi di gestione	7.559.291	0,64	0,21
Imposte dell'esercizio	27.334.965	2,30	0,77
Oneri straordinari	1.119.754	0,09	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	17.061.421	1,44	0,48
Totale Costi Propri	1.186.256.726	100,00	33,52
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	2.337.640.089		66,05
Contributi concessi in c/investimenti	15.532.179		0,44
Totale Costi Contributi concessi	2.353.172.268		66,48
TOTALE GENERALE	3.539.428.994		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	906.379.452	916.974.269	769.336.508	(10.594.817)	(1,16)	137.042.944	17,81
Retribuzioni	321.587.830	332.337.349	326.366.231	(10.749.519)	(3,23)	(4.778.400)	(1,46)
Oneri sociali	94.995.584	98.004.052	96.271.891	(3.008.469)	(3,07)	(1.276.307)	(1,33)
Costi diversi del personale	489.796.038	486.632.867	346.698.386	3.163.171	0,65	143.097.652	41,27
Acquisto di beni e servizi	185.235.949	175.053.066	146.601.112	10.182.883	5,82	38.634.837	26,35
Godimento beni di terzi	41.565.893	40.114.504	40.611.957	1.451.389	3,62	953.936	2,35
Oneri diversi di gestione	7.559.291	7.554.395	2.430.082	4.896	0,06	5.129.209	211,07
Imposte dell'esercizio	27.334.965	28.248.675	27.742.705	(913.709)	(3,23)	(407.740)	(1,47)
Oneri straordinari	1.119.754	1.119.754	1.057.650			62.104	5,87
Ammortamenti e svalutazioni	17.061.421	14.157.229	12.809.896	2.904.192	20,51	4.251.525	33,19
Totale Costi Propri	1.186.256.726	1.183.221.891	1.000.589.909	3.034.834	0,26	185.666.816	18,56
Oneri finanziari			69.541			(69.541)	(100,00)
Contributi concessi in c/esercizio	2.337.640.089	2.254.945.999	2.405.931.101	82.694.090	3,67	(68.291.012)	(2,84)
Contributi concessi in c/investimenti	15.532.179	15.532.179	2.300.000			13.232.179	575,31
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	2.353.172.268	2.270.478.178	2.408.231.101	82.694.090	3,64	(55.058.833)	(2,29)
TOTALE GENERALE	3.539.428.994	3.453.700.069	3.408.890.552	85.728.924	3,83	130.538.442	2,48

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.532.286	10.439.577 (67.21%)	3.523.168 (22.68%)	35.127 (0.23%)	116.535 (0.75%)	685.196 (4.41%)					732.683 (4.72%)	
	14.761.756	9.853.756 (66.75%)	3.408.720 (23.09%)	33.654 (0.23%)	111.652 (0.76%)	646.203 (4.38%)					707.771 (4.79%)	
	770.530	585.820 (76.03%)	114.448 (14.85%)	1.473 (0.19%)	4.883 (0.63%)	38.993 (5.06%)					24.913 (3.23%)	
SEGRETERIA GENERALE	23.773.791	14.147.648 (59.51%)	5.811.057 (24.44%)	509.653 (2.14%)	158.105 (0.67%)	928.378 (3.91%)	1.119.754 (4.71%)				1.099.197 (4.62%)	
	23.773.791	14.147.648 (59.51%)	5.811.057 (24.44%)	509.653 (2.14%)	158.105 (0.67%)	928.378 (3.91%)	1.119.754 (4.71%)				1.099.197 (4.62%)	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	13.160.603	6.259.075 (47.56%)	5.454.728 (41.45%)	471.338 (3.58%)	89.474 (0.68%)	406.666 (3.09%)					479.322 (3.64%)	
	13.160.603	6.259.075 (47.56%)	5.454.728 (41.45%)	471.338 (3.58%)	89.474 (0.68%)	406.666 (3.09%)					479.322 (3.64%)	
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	15.275.716	10.596.366 (69.37%)	3.229.115 (21.14%)	19.335 (0.13%)	127.221 (0.83%)	682.844 (4.47%)					620.835 (4.06%)	
	5.230.609	3.901.791 (74.60%)	910.343 (17.40%)	7.371 (0.14%)	24.452 (0.47%)	242.865 (4.64%)					143.787 (2.75%)	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	10.045.107	6.694.575 (66.65%)	2.318.772 (23.08%)	11.964 (0.12%)	102.769 (1.02%)	439.979 (4.38%)					477.048 (4.75%)	
	33.681.160	23.171.252 (68.80%)	6.963.412 (20.67%)	257.708 (0.77%)	241.245 (0.72%)	1.521.407 (4.52%)					1.526.136 (4.53%)	
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	33.681.160	23.171.252 (68.80%)	6.963.412 (20.67%)	257.708 (0.77%)	241.245 (0.72%)	1.521.407 (4.52%)					1.526.136 (4.53%)	
	33.681.160	23.171.252 (68.80%)	6.963.412 (20.67%)	257.708 (0.77%)	241.245 (0.72%)	1.521.407 (4.52%)					1.526.136 (4.53%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	34.892.338	12.060.637 (34.57%)	20.240.815 (58.01%)	453.203 (1.30%)	217.598 (0.62%)	793.289 (2.27%)		1.126.796 (3.23%)
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni	34.892.338	12.060.637 (34.57%)	20.240.815 (58.01%)	453.203 (1.30%)	217.598 (0.62%)	793.289 (2.27%)		1.126.796 (3.23%)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	12.540.856	7.989.023 (63.70%)	3.400.136 (27.11%)	27.757 (0.22%)	92.102 (0.73%)	522.794 (4.17%)		509.044 (4.06%)
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	12.540.856	7.989.023 (63.70%)	3.400.136 (27.11%)	27.757 (0.22%)	92.102 (0.73%)	522.794 (4.17%)		509.044 (4.06%)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	17.860.559	9.522.391 (53.32%)	7.197.922 (40.30%)	31.934 (0.18%)	105.946 (0.59%)	626.735 (3.51%)		375.631 (2.10%)
Direzione generale per la promozione del sistema paese	17.860.559	9.522.391 (53.32%)	7.197.922 (40.30%)	31.934 (0.18%)	105.946 (0.59%)	626.735 (3.51%)		375.631 (2.10%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	12.742.279	8.851.349 (69.46%)	2.664.646 (20.91%)	30.212 (0.24%)	100.240 (0.79%)	582.446 (4.57%)		513.386 (4.03%)
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	12.742.279	8.851.349 (69.46%)	2.664.646 (20.91%)	30.212 (0.24%)	100.240 (0.79%)	582.446 (4.57%)		513.386 (4.03%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	19.405.314	13.887.054 (71.56%)	3.732.096 (19.23%)	49.289 (0.25%)	132.849 (0.68%)	911.554 (4.70%)		692.472 (3.57%)
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	19.405.314	13.887.054 (71.56%)	3.732.096 (19.23%)	49.289 (0.25%)	132.849 (0.68%)	911.554 (4.70%)		692.472 (3.57%)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.693.756	9.501.798 (69.39%)	2.882.711 (21.05%)	29.723 (0.22%)	98.612 (0.72%)	624.962 (4.56%)		555.951 (4.06%)
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	13.693.756	9.501.798 (69.39%)	2.882.711 (21.05%)	29.723 (0.22%)	98.612 (0.72%)	624.962 (4.56%)		555.951 (4.06%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	15.040.570	10.728.660 (71.33%)	2.910.071 (19.35%)	35.127 (0.23%)	116.553 (0.77%)	705.802 (4.69%)		544.357 (3.62%)
Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale	15.040.570	10.728.660 (71.33%)	2.910.071 (19.35%)	35.127 (0.23%)	116.553 (0.77%)	705.802 (4.69%)		544.357 (3.62%)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	126.143.661	110.940.598 (87.95%)	10.278.859 (8.15%)	982.034 (0.78%)	181.752 (0.14%)	2.732.370 (2.17%)		1.028.048 (0.81%)
Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale	126.143.661	110.940.598 (87.95%)	10.278.859 (8.15%)	982.034 (0.78%)	181.752 (0.14%)	2.732.370 (2.17%)		1.028.048 (0.81%)
RETE ESTERA	832.513.835	658.284.025 (79.07%)	106.947.213 (12.85%)	38.633.453 (4.64%)	5.781.059 (0.69%)	15.610.521 (1.88%)		7.257.564 (0.87%)
Consolato Generale di Parigi	5.075.345	4.224.062 (83.23%)	557.257 (10.98%)	1.005 (0.02%)	136.483 (2.69%)	103.941 (2.05%)		52.598 (1.04%)
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	21.505.284	18.136.419 (84.33%)	2.648.119 (12.31%)	208.380 (0.97%)	1.000 (0.00%)	425.073 (1.98%)		86.292 (0.40%)
Ambasciata Berna	4.539.483	3.634.432 (80.06%)	603.810 (13.30%)	7.204 (0.16%)	193.651 (4.27%)	82.552 (1.82%)		17.834 (0.39%)
Ambasciata Lisbona	3.689.684	2.871.374 (77.82%)	712.935 (19.32%)		4.000 (0.11%)	76.614 (2.08%)		24.760 (0.67%)
Ambasciata Il Cairo	10.000.675	9.005.501 (90.05%)	561.393 (5.61%)	190.000 (1.90%)	1.000 (0.01%)	192.586 (1.93%)		50.196 (0.50%)
Ambasciata ABIDJAN	2.646.109	2.347.177 (88.70%)	234.792 (8.87%)	1.750 (0.07%)	700 (0.03%)	46.033 (1.74%)		15.657 (0.59%)
Ambasciata ABU DHABI	4.314.626	3.067.530 (71.10%)	438.438 (10.16%)	714.383 (16.56%)	12.352 (0.29%)	67.033 (1.55%)		14.890 (0.35%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC										
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
3.387.272	2.877.665 (84.96%)	411.203 (12.14%)		1.209 (0.04%)	48.955 (1.45%)		48.240 (1.42%)			
2.485.718	2.134.979 (85.89%)	290.594 (11.69%)	934 (0.04%)	540 (0.02%)	49.502 (1.99%)		9.169 (0.37%)			
6.240.473	5.250.170 (84.13%)	737.031 (11.81%)	3.827 (0.06%)	5.112 (0.08%)	121.449 (1.95%)		122.884 (1.97%)			
1.015.002	851.861 (83.93%)	47.690 (4.70%)	88.685 (8.74%)	400 (0.04%)	24.136 (2.38%)		2.230 (0.22%)			
2.748.717	1.987.951 (72.32%)	337.968 (12.30%)	337.736 (12.29%)	3.502 (0.13%)	48.327 (1.76%)		33.233 (1.21%)			
5.658.408	4.899.029 (86.58%)	566.632 (10.01%)	5.837 (0.10%)	7.000 (0.12%)	107.079 (1.89%)		72.830 (1.29%)			
3.351.947	2.910.278 (86.82%)	265.090 (7.91%)	47.692 (1.42%)	1.000 (0.03%)	70.491 (2.10%)		57.396 (1.71%)			
6.277.150	5.388.360 (85.84%)	674.670 (10.75%)	500 (0.01%)	700 (0.01%)	133.894 (2.13%)		79.026 (1.26%)			
2.537.442	2.108.523 (83.10%)	321.842 (12.68%)	40.110 (1.58%)	668 (0.03%)	44.472 (1.75%)		21.827 (0.86%)			
1.485.487	1.228.678 (82.71%)	74.398 (5.01%)	134.145 (9.03%)	25 (0.00%)	35.570 (2.39%)		12.671 (0.85%)			
3.153.908	2.501.926 (79.33%)	257.818 (8.17%)	323.565 (10.26%)	9.000 (0.29%)	45.735 (1.45%)		15.865 (0.50%)			
5.544.234	4.728.399 (85.28%)	532.476 (9.60%)	96.000 (1.73%)	5.588 (0.10%)	129.262 (2.33%)		52.510 (0.95%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata BAGHDAD	10.817.284	9.463.728 (87,49%)	750.522 (6,94%)	303.018 (2,80%)	255 (0,00%)	155.000 (1,43%)		144.760 (1,34%)
Consolato generale BAHIA BLANCA	2.014.794	1.334.014 (66,21%)	620.127 (30,78%)	5.000 (0,25%)	10.000 (0,50%)	40.780 (2,02%)		4.873 (0,24%)
Ambasciata BAKU	2.417.355	1.845.084 (76,33%)	342.952 (14,19%)	141.033 (5,83%)	586 (0,02%)	43.345 (1,79%)		44.354 (1,83%)
Ambasciata BANGKOK	4.512.556	3.809.993 (84,43%)	261.114 (5,79%)	323.896 (7,18%)	3.600 (0,08%)	84.801 (1,88%)		29.151 (0,65%)
Consolato generale BARCELLONA	4.597.845	3.825.489 (83,20%)	649.647 (14,13%)		16.000 (0,35%)	98.057 (2,13%)		8.652 (0,19%)
Consolato BASILEA	2.380.356	1.777.005 (74,65%)	264.460 (11,11%)	274.214 (11,52%)	10.459 (0,44%)	41.814 (1,76%)		12.405 (0,52%)
Ambasciata BEIRUT	7.356.224	6.237.544 (84,79%)	911.361 (12,39%)	9.000 (0,12%)	2.204 (0,03%)	140.201 (1,91%)		55.914 (0,76%)
Ambasciata BELGRADO	5.200.663	4.610.068 (88,64%)	451.381 (8,68%)	1.500 (0,03%)	4.350 (0,08%)	120.971 (2,33%)		12.392 (0,24%)
Consolato BELO HORIZONTE	1.504.382	1.086.586 (72,23%)	283.580 (18,85%)	89.000 (5,92%)	700 (0,05%)	35.518 (2,36%)		8.998 (0,60%)
Consolato generale BENGASI	4.877.481	3.354.199 (68,77%)	155.654 (3,19%)	1.067.270 (21,88%)		59.528 (1,22%)		240.830 (4,94%)
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	11.285.899	9.749.551 (86,39%)	1.122.100 (9,94%)	88.388 (0,78%)	12.500 (0,11%)	243.916 (2,16%)		69.445 (0,62%)
Ambasciata BOGOTA'	3.443.100	2.884.713 (83,78%)	383.956 (11,15%)		61.820 (1,80%)	70.558 (2,05%)		42.053 (1,22%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
2.402.961	1.671.570 (69.56%)	251.978 (10.49%)	431.916 (17.97%)	3.466 (0.14%)	39.888 (1.66%)		4.143 (0.17%)
7.478.311	5.207.317 (69.63%)	2.094.042 (28.00%)		23.300 (0.31%)	121.774 (1.63%)		31.878 (0.43%)
2.605.079	1.789.787 (68.70%)	566.191 (21.73%)	189.400 (7.27%)	2.685 (0.10%)	48.975 (1.88%)		8.042 (0.31%)
1.913.902	1.612.392 (84.25%)	125.051 (6.53%)	137.936 (7.21%)	320 (0.02%)	31.314 (1.64%)		6.889 (0.36%)
1.248.723	888.570 (71.16%)	199.954 (16.01%)	133.167 (10.66%)	2.500 (0.20%)	19.272 (1.54%)		5.259 (0.42%)
7.293.316	5.091.101 (69.81%)	2.012.228 (27.59%)	6.567 (0.09%)	14.600 (0.20%)	136.426 (1.87%)		32.394 (0.44%)
5.062.268	4.014.281 (79.30%)	798.649 (15.78%)	132.000 (2.61%)	200 (0.00%)	96.285 (1.90%)		20.852 (0.41%)
6.176.382	4.026.493 (65.19%)	1.848.345 (29.93%)	171.000 (2.77%)	8.807 (0.14%)	104.004 (1.68%)		17.733 (0.29%)
2.778.386	2.634.292 (94.81%)	47.500 (1.71%)		2.500 (0.09%)	74.745 (2.69%)		19.350 (0.70%)
11.700.690	7.517.599 (64.25%)	3.718.664 (31.78%)	104.852 (0.90%)	87.010 (0.74%)	192.353 (1.64%)		80.212 (0.69%)
6.869.528	5.775.895 (84.08%)	826.935 (12.04%)		55.322 (0.81%)	134.945 (1.96%)		76.431 (1.11%)
2.646.946	2.190.855 (82.77%)	313.136 (11.83%)	13.828 (0.52%)	23.714 (0.90%)	59.448 (2.25%)		45.964 (1.74%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale CANTON	3.412.513	2.806.460 (82.24%)	143.388 (4.20%)	382.083 (11.20%)	8.925 (0.26%)	67.667 (1.98%)		3.989 (0.12%)
Consolato CAPE TOWN	1.379.482	1.233.799 (89.44%)	111.813 (8.11%)	1.800 (0.13%)	1.500 (0.11%)	24.782 (1.80%)		5.788 (0.42%)
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	1.054.050	887.552 (84.20%)	71.370 (6.77%)	58.275 (5.53%)	2.500 (0.24%)	22.129 (2.10%)		12.224 (1.16%)
Ambasciata CARACAS	4.255.908	2.706.974 (63.61%)	141.800 (3.33%)			58.199 (1.37%)		1.348.935 (31.70%)
Consolato generale CARACAS	4.889.643	2.680.552 (54.82%)	1.252.112 (25.61%)	137.400 (2.81%)	636.143 (13.01%)	66.139 (1.35%)		117.296 (2.40%)
Consolato generale CASABLANCA	2.967.509	2.502.215 (84.32%)	393.148 (13.25%)		1.500 (0.05%)	57.809 (1.95%)		12.836 (0.43%)
Consolato generale CHARLEROI	3.059.904	2.608.214 (85.24%)	213.429 (6.98%)	136.000 (4.44%)	20.920 (0.68%)	71.617 (2.34%)		9.724 (0.32%)
Consolato generale CHICAGO	2.514.028	1.773.799 (70.56%)	176.227 (7.01%)	477.980 (19.01%)	33.046 (1.31%)	48.575 (1.93%)		4.401 (0.18%)
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	2.127.171	1.664.683 (78.26%)	204.117 (9.60%)	211.262 (9.93%)	2.700 (0.13%)	38.306 (1.80%)		6.103 (0.29%)
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	4.629.200	4.048.402 (87.45%)	456.806 (9.87%)		4.971 (0.11%)	95.202 (2.06%)		23.819 (0.51%)
Ambasciata COLOMBO	2.069.749	1.772.234 (85.63%)	214.141 (10.35%)	1.138 (0.05%)	13.300 (0.64%)	44.288 (2.14%)		24.648 (1.19%)
Consolato generale COLONIA	3.686.068	3.140.447 (85.20%)	413.086 (11.21%)	14.050 (0.38%)	9.100 (0.25%)	92.616 (2.51%)		16.769 (0.45%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata COPENAGHEN	2.492.966 (74.77%)	636.925 (19.10%)	108.230 (3.25%)	3.120 (0.09%)	68.852 (2.06%)			24.293 (0.73%)			
Consolato generale CORDOBA	2.033.651 (77.26%)	394.629 (14.99%)		120.250 (4.57%)	58.603 (2.23%)			25.076 (0.95%)			
Consolato generale CURITIBA	1.596.625 (88.95%)	125.400 (6.99%)	10.000 (0.56%)	5.600 (0.31%)	48.997 (2.73%)			8.251 (0.46%)			
Ambasciata DAKAR	2.962.030 (87.07%)	300.332 (8.83%)	534 (0.02%)	68.320 (2.01%)	63.044 (1.85%)			7.449 (0.22%)			
Ambasciata DAMASCO	1.245.057 (77.94%)	196.205 (12.28%)	107.176 (6.71%)	1.170 (0.07%)	38.451 (2.41%)			9.474 (0.59%)			
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	2.168.238 (87.47%)	263.610 (10.63%)		870 (0.04%)	39.398 (1.59%)			6.770 (0.27%)			
Consolato DETROIT	880.588 (74.14%)	155.773 (13.12%)	120.658 (10.16%)	996 (0.08%)	24.305 (2.05%)			5.339 (0.45%)			
Ambasciata DHAKA	2.350.814 (77.17%)	315.470 (10.36%)	326.292 (10.71%)	492 (0.02%)	44.207 (1.45%)			9.176 (0.30%)			
Ambasciata DOHA	2.062.080 (65.32%)	402.529 (12.75%)	611.304 (19.36%)	3.949 (0.13%)	45.220 (1.43%)			31.839 (1.01%)			
Consolato DORTMUND	1.178.516 (76.65%)	199.096 (12.95%)	64.600 (4.20%)	37.856 (2.46%)	34.387 (2.24%)			23.017 (1.50%)			
Consolato generale DUBAI	1.741.043 (77.48%)	283.429 (12.61%)	168.924 (7.52%)	5.000 (0.22%)	43.267 (1.93%)			5.322 (0.24%)			
Ambasciata DUBLINO	2.376.205 (80.36%)	495.596 (16.76%)		3.000 (0.10%)	60.785 (2.06%)			21.345 (0.72%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale EDIMBURGO	2.538.739	1.750.378 (68.95%)	582.709 (22.95%)	131.001 (5.16%)	19.000 (0.75%)	47.276 (1.86%)		8.375 (0.33%)
Consolato generale FILADELFIA	1.964.145	1.497.284 (76.23%)	120.061 (6.11%)	301.385 (15.34%)	2.851 (0.15%)	39.507 (2.01%)		3.057 (0.16%)
Consolato generale FIUME	1.712.117	1.483.873 (86.67%)	138.422 (8.08%)	51.500 (3.01%)	1.000 (0.06%)	30.188 (1.76%)		7.133 (0.42%)
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	4.454.211	3.343.571 (75.07%)	739.600 (16.60%)	238.609 (5.36%)	25.400 (0.57%)	90.144 (2.02%)		16.886 (0.38%)
Consolato FRIBURGO	1.912.452	1.567.187 (81.95%)	145.606 (7.61%)	141.530 (7.40%)	3.000 (0.16%)	44.426 (2.32%)		10.702 (0.56%)
Consolato generale GEDDA	3.143.729	2.344.053 (74.56%)	418.509 (13.31%)	296.068 (9.42%)	1.000 (0.03%)	47.945 (1.53%)		36.154 (1.15%)
Consolato generale GERUSALEMME	4.235.502	3.649.371 (86.16%)	341.572 (8.06%)	106.385 (2.51%)	9.141 (0.22%)	71.545 (1.69%)		57.488 (1.36%)
Consolato generale GINEVRA	3.619.146	3.062.230 (84.61%)	449.273 (12.41%)	21.000 (0.58%)	16.000 (0.44%)	59.087 (1.63%)		11.556 (0.32%)
Rappresentanza ONU - GINEVRA	6.357.165	5.157.700 (81.13%)	331.203 (5.21%)	733.152 (11.53%)	1.100 (0.02%)	120.193 (1.89%)		13.817 (0.22%)
Ambasciata GUATEMALA	1.776.333	1.258.564 (70.85%)	316.027 (17.79%)	134.082 (7.55%)	25.743 (1.45%)	37.078 (2.09%)		4.839 (0.27%)
Consolato generale HANNOVER	2.622.079	2.278.957 (86.91%)	182.960 (6.98%)	81.600 (3.11%)	3.500 (0.13%)	66.779 (2.55%)		8.283 (0.32%)
Ambasciata HANOI	3.051.223	2.478.888 (81.24%)	277.301 (9.09%)	220.038 (7.21%)	2.800 (0.09%)	56.692 (1.86%)		15.504 (0.51%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata HARARE	1.683.246 (87.02%)	190.278 (9.84%)		360 (0.02%)	40.498 (2.09%)		20.042 (1.04%)				
Ambasciata HELSINKI	1.871.561 (80.32%)	255.750 (10.98%)	135.763 (5.83%)	5.278 (0.23%)	50.198 (2.15%)		11.553 (0.50%)				
Consolato generale HONG KONG	2.102.296 (64.54%)	279.202 (8.57%)	806.192 (24.75%)	7.721 (0.24%)	51.141 (1.57%)		10.849 (0.33%)				
Consolato generale HOUSTON	1.617.216 (74.41%)	245.925 (11.32%)	263.594 (12.13%)	1.800 (0.08%)	40.134 (1.85%)		4.764 (0.22%)				
Ambasciata ISLAMABAD	3.925.956 (84.37%)	523.497 (11.25%)	2.907 (0.06%)	4.170 (0.09%)	78.179 (1.68%)		118.806 (2.55%)				
Consolato generale ISTANBUL	4.468.303 (89.36%)	394.764 (7.89%)		2.150 (0.04%)	111.930 (2.24%)		23.086 (0.46%)				
Ambasciata JAKARTA	3.962.425 (90.91%)	294.956 (6.77%)	1.500 (0.03%)	200 (0.00%)	83.438 (1.91%)		16.002 (0.37%)				
Ambasciata JEREVAN	2.150.828 (81.33%)	210.024 (7.94%)	213.500 (8.07%)	500 (0.02%)	46.186 (1.75%)		23.526 (0.89%)				
Consolato generale JOHANNESBURG	1.787.505 (81.68%)	335.283 (15.32%)		4.707 (0.22%)	48.724 (2.23%)		12.173 (0.56%)				
Ambasciata KABUL	1.859.114 (75.69%)	275.741 (11.23%)	206.124 (8.39%)	903 (0.04%)	24.676 (1.00%)		89.539 (3.65%)				
Ambasciata KAMPALA	1.982.697 (88.51%)	202.430 (9.04%)	300 (0.01%)	1.789 (0.08%)	36.291 (1.62%)		16.640 (0.74%)				
Consolato KARACHI	1.734.388 (86.84%)	210.464 (10.54%)		456 (0.02%)	37.567 (1.88%)		14.380 (0.72%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata KHARTOUM	3.480.822	2.605.426 (74.85%)	665.989 (19.13%)	136.206 (3.91%)	8.192 (0.24%)	51.060 (1.47%)		13.949 (0.40%)
Ambasciata KIEV	6.283.698	4.785.092 (76.15%)	408.703 (6.50%)	931.682 (14.83%)	295 (0.00%)	123.987 (1.97%)		33.939 (0.54%)
Ambasciata KINSHASA	2.450.711	1.923.708 (78.50%)	254.337 (10.38%)	138.356 (5.65%)	14.747 (0.60%)	45.136 (1.84%)		74.427 (3.04%)
Consolato generale KOLKATA	1.760.238	1.501.302 (85.29%)	128.050 (7.27%)	92.306 (5.24%)	300 (0.02%)	33.264 (1.89%)		5.016 (0.28%)
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.448.766	2.078.987 (84.90%)	245.491 (10.03%)	46.743 (1.91%)	4.617 (0.19%)	53.433 (2.18%)		19.496 (0.80%)
Ambasciata L'AIA	4.742.768	3.926.415 (82.79%)	358.892 (7.57%)	333.568 (7.03%)	10.500 (0.22%)	97.698 (2.06%)		15.695 (0.33%)
Ambasciata L'AVANA	3.732.191	3.329.688 (89.22%)	213.672 (5.73%)	99.174 (2.66%)	1.105 (0.03%)	66.746 (1.79%)		21.806 (0.58%)
Ambasciata LA PAZ	1.582.457	1.245.449 (78.70%)	244.731 (15.47%)	6.921 (0.44%)	39.822 (2.52%)	37.551 (2.37%)		7.983 (0.50%)
Consolato generale LA PLATA	4.914.773	1.786.746 (36.35%)	1.617.059 (32.90%)	59.735 (1.22%)	1.364.764 (27.77%)	53.815 (1.09%)		32.655 (0.66%)
Ambasciata LA VALLETTA	2.931.556	2.614.019 (89.17%)	222.470 (7.59%)		1.650 (0.06%)	73.786 (2.52%)		19.631 (0.67%)
Consolato generale LAGOS	1.433.319	1.311.178 (91.48%)	27 (0.00%)			49.404 (3.45%)		72.710 (5.07%)
Ambasciata LIBREVILLE	1.852.467	1.385.589 (74.80%)	322.060 (17.39%)	102.940 (5.56%)	2.000 (0.11%)	30.095 (1.62%)		9.783 (0.53%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata LIMA	3.446.837	2.864.664 (83.11%)	459.689 (13.34%)	5.570 (0.16%)	8.430 (0.24%)	81.337 (2.36%)	27.147 (0.79%)
Consolato generale LIONE	3.053.310	2.617.061 (85.71%)	222.414 (7.28%)	128.647 (4.21%)	3.000 (0.10%)	77.462 (2.54%)	4.727 (0.15%)
Consolato generale LONDRA	9.703.191	7.556.495 (77.88%)	1.574.165 (16.22%)	68.352 (0.70%)	265.100 (2.73%)	194.301 (2.00%)	44.778 (0.46%)
Ambasciata LONDRA	9.231.108	7.646.820 (82.84%)	1.291.941 (14.00%)	20.670 (0.22%)	46.973 (0.51%)	172.536 (1.87%)	52.169 (0.57%)
Consolato generale LOS ANGELES	3.876.752	2.878.007 (74.24%)	324.919 (8.38%)	584.196 (15.07%)	4.000 (0.10%)	74.492 (1.92%)	11.137 (0.29%)
Ambasciata LUANDA	2.949.253	2.593.500 (87.94%)	90.805 (3.08%)	197.795 (6.71%)	1.127 (0.04%)	54.832 (1.86%)	11.194 (0.38%)
Ambasciata LUBIANA	2.387.612	2.048.822 (85.81%)	192.347 (8.06%)	80.713 (3.38%)	2.000 (0.08%)	53.685 (2.25%)	10.044 (0.42%)
Consolato generale LUGANO	2.941.747	2.430.084 (82.61%)	351.726 (11.96%)	79.039 (2.69%)	10.325 (0.35%)	57.701 (1.96%)	12.871 (0.44%)
Ambasciata LUSAKA	1.817.354	1.528.659 (84.11%)	230.029 (12.66%)		11.479 (0.63%)	35.529 (1.96%)	11.657 (0.64%)
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.757.519	2.080.337 (75.44%)	458.447 (16.63%)	137.500 (4.99%)	8.315 (0.30%)	62.367 (2.26%)	10.553 (0.38%)
Ambasciata MADRID	11.668.299	9.052.782 (77.58%)	2.119.145 (18.16%)	55.360 (0.47%)	125.399 (1.07%)	235.865 (2.02%)	79.748 (0.68%)
Ambasciata MANAGUA	1.851.351	1.452.283 (78.44%)	222.750 (12.03%)	112.504 (6.08%)	508 (0.03%)	33.741 (1.82%)	29.565 (1.60%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata MANAMA	2.341.672	1.869.947 (79.86%)	262.845 (11.22%)	125.675 (5.37%)	2.000 (0.09%)	46.501 (1.99%)		34.704 (1.48%)
Ambasciata MANILA	3.518.030	2.861.154 (81.33%)	208.361 (5.92%)	361.486 (10.28%)	550 (0.02%)	70.204 (2.00%)		16.275 (0.46%)
Ambasciata MAPUTO	2.779.935	2.332.986 (83.92%)	266.011 (9.57%)	114.577 (4.12%)		48.769 (1.75%)		17.592 (0.63%)
Consolato MAR DEL PLATA	2.172.163	1.525.016 (70.21%)	596.547 (27.46%)		3.133 (0.14%)	40.584 (1.87%)		6.884 (0.32%)
Consolato MARACAIBO	2.354.690	1.662.224 (70.59%)	418.803 (17.79%)	17.376 (0.74%)	187.149 (7.95%)	37.932 (1.61%)		31.206 (1.33%)
Consolato generale MARSIGLIA	3.098.370	2.629.565 (84.87%)	317.674 (10.25%)	25.813 (0.83%)	31.975 (1.03%)	74.355 (2.40%)		18.988 (0.61%)
Ambasciata MASCATÉ	2.202.958	1.849.906 (83.97%)	148.459 (6.74%)	151.585 (6.88%)	200 (0.01%)	41.521 (1.88%)		11.286 (0.51%)
Consolato generale MELBOURNE	2.567.970	1.845.058 (71.85%)	295.855 (11.52%)	221.169 (8.61%)	158.836 (6.19%)	42.849 (1.67%)		4.203 (0.16%)
Consolato MENDOZA	1.898.001	1.516.790 (79.92%)	300.947 (15.86%)	5.969 (0.31%)	12.245 (0.65%)	38.580 (2.03%)		23.470 (1.24%)
Consolato generale METZ	2.048.203	1.745.601 (85.23%)	204.733 (10.00%)	8.800 (0.43%)	20.877 (1.02%)	56.050 (2.74%)		12.142 (0.59%)
Consolato generale MIAMI	3.361.183	2.521.373 (75.01%)	296.610 (8.82%)	470.563 (14.00%)	10.716 (0.32%)	55.410 (1.65%)		6.511 (0.19%)
Ambasciata MINSK	2.950.347	2.238.786 (75.88%)	386.008 (13.08%)	240.784 (8.16%)	1.000 (0.03%)	64.678 (2.19%)		19.091 (0.65%)

Nodi gerarchici/CatC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.130.760 (88.03%)	242.974 (6.83%)	58.940 (1.66%)	14.000 (0.39%)	88.928 (2.50%)		20.839 (0.59%)
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.218.935 (73.68%)	128.325 (7.76%)	264.000 (15.96%)	6.000 (0.36%)	29.127 (1.76%)		7.868 (0.48%)
Ambasciata MONTEVIDEO	3.669.831 (86.08%)	471.542 (11.06%)		9.550 (0.22%)	98.485 (2.31%)		14.026 (0.33%)
Consolato generale MONTREAL	2.567.338 (87.29%)	264.921 (9.01%)	27.007 (0.92%)	2.462 (0.08%)	64.020 (2.18%)		15.333 (0.52%)
Consolato G.LE MOSCA	3.942.438 (73.73%)	648.751 (12.13%)	625.899 (11.71%)	15.654 (0.29%)	88.222 (1.65%)		25.890 (0.48%)
Ambasciata MOSCA	6.367.533 (61.08%)	3.224.136 (30.93%)	571.500 (5.48%)	2.570 (0.02%)	134.172 (1.29%)		125.363 (1.20%)
Consolato generale MUMBAI	2.205.478 (63.68%)	336.699 (9.72%)	840.116 (24.26%)	3.700 (0.11%)	57.503 (1.66%)		20.103 (0.58%)
Ambasciata NAIROBI	3.720.057 (86.12%)	264.379 (6.12%)	245.000 (5.67%)	3.500 (0.08%)	77.861 (1.80%)		8.745 (0.20%)
Ambasciata NEW DELHI	7.246.097 (85.45%)	1.034.079 (12.19%)	5.200 (0.06%)	1.675 (0.02%)	162.115 (1.91%)		30.759 (0.36%)
Rappresentanza ONU NEW YORK	9.790.981 (72.58%)	1.866.399 (13.84%)	1.547.312 (11.47%)	10.825 (0.08%)	196.786 (1.46%)		77.515 (0.57%)
Consolato generale NEW YORK	7.072.892 (82.39%)	1.305.865 (15.21%)	2.989 (0.03%)	9.219 (0.11%)	150.939 (1.76%)		42.751 (0.50%)
Ambasciata NICOSIA	1.434.208 (81.72%)	151.652 (8.64%)	115.414 (6.58%)	6.945 (0.40%)	34.798 (1.98%)		12.041 (0.69%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale NIZZA	1.945.522	1.503.255 (77,27%)	384.980 (19,79%)	2.500 (0,13%)	5.200 (0,27%)	37.710 (1,94%)		11.877 (0,61%)
Consolato generale OSAKA	1.897.632	1.432.210 (75,47%)	266.299 (14,03%)	158.000 (8,33%)	2.025 (0,11%)	32.656 (1,72%)		6.443 (0,34%)
Ambasciata OSLO	2.793.606	2.315.475 (82,88%)	334.532 (11,97%)	1.300 (0,05%)	5.200 (0,19%)	57.043 (2,04%)		80.056 (2,87%)
Ambasciata OTTAWA	4.874.616	3.044.819 (62,46%)	1.442.661 (29,60%)	218.543 (4,48%)	52.132 (1,07%)	75.511 (1,55%)		40.951 (0,84%)
Ambasciata PANAMA	3.162.521	2.298.597 (72,68%)	558.723 (17,67%)	225.000 (7,11%)	2.045 (0,06%)	51.902 (1,64%)		26.254 (0,83%)
Rappresentanza OCSE PARIGI	5.090.366	4.520.490 (88,80%)	436.925 (8,58%)		7.000 (0,14%)	92.923 (1,83%)		33.028 (0,65%)
Ambasciata PARIGI	9.209.349	7.252.366 (78,75%)	1.675.989 (18,20%)	20.000 (0,22%)	21.000 (0,23%)	174.340 (1,89%)		65.655 (0,71%)
Ambasciata PECHINO	15.442.386	12.233.319 (79,22%)	1.276.000 (8,26%)	1.629.490 (10,55%)	3.000 (0,02%)	244.412 (1,58%)		56.165 (0,36%)
Consolato PERTH	1.068.331	774.220 (72,47%)	156.605 (14,66%)	49.446 (4,63%)	68.471 (6,41%)	16.781 (1,57%)		2.807 (0,26%)
Ambasciata PODGORICA	2.026.198	1.663.905 (82,12%)	138.333 (6,83%)	169.239 (8,35%)	3.506 (0,17%)	41.883 (2,07%)		9.332 (0,46%)
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.606.302	1.288.551 (80,22%)	149.862 (9,33%)	122.456 (7,62%)	3.000 (0,19%)	36.595 (2,28%)		5.838 (0,36%)
Ambasciata PRAGA	3.114.060	2.636.347 (84,66%)	368.329 (11,83%)	7.182 (0,23%)	815 (0,03%)	74.040 (2,38%)		27.348 (0,88%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata PRETORIA	3.333.276 (83,66%)	442.903 (11,12%)	13.741 (0,34%)	51.814 (1,30%)	81.691 (2,05%)			60.751 (1,52%)			
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	2.762.145	2.349.040 (85,04%)	245.586 (8,89%)	97.500 (3,53%)	1.000 (0,04%)	54.948 (1,99%)		14.070 (0,51%)			
Ambasciata QUITO	2.504.272	1.942.164 (77,55%)	384.475 (15,35%)		100.023 (3,99%)	49.700 (1,98%)		27.911 (1,11%)			
Ambasciata RABAT	4.117.772	3.560.698 (86,47%)	458.781 (11,14%)	936 (0,02%)	85.073 (2,07%)			12.284 (0,30%)			
Consolato RECIFE	1.199.931	1.021.164 (85,10%)	69.978 (5,83%)	70.193 (5,85%)	5.150 (0,43%)	25.560 (2,13%)		7.887 (0,66%)			
Ambasciata RIAD	4.718.401	3.868.297 (81,98%)	662.166 (14,03%)	12.628 (0,27%)	15.000 (0,32%)	87.617 (1,86%)		72.693 (1,54%)			
Ambasciata RIGA	1.746.927	1.230.427 (70,43%)	371.329 (21,26%)	96.124 (5,50%)	100 (0,01%)	34.682 (1,99%)		14.265 (0,82%)			
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.913.538	3.483.892 (89,02%)	303.280 (7,75%)	16.000 (0,41%)	4.000 (0,10%)	87.071 (2,22%)		19.295 (0,49%)			
Ambasciata SANTA SEDE	2.734.913	1.932.422 (70,66%)	721.917 (26,40%)	4.100 (0,15%)	9.700 (0,35%)	48.970 (1,79%)		17.803 (0,65%)			
Rappresentanza ONU ROMA	1.680.243	1.489.496 (88,65%)	113.524 (6,76%)	25.000 (1,49%)	200 (0,01%)	39.879 (2,37%)		12.145 (0,72%)			
Consolato generale ROSARIO	4.579.486	1.844.868 (40,29%)	2.234.278 (48,79%)	13.000 (0,28%)	417.970 (9,13%)	47.673 (1,04%)		21.697 (0,47%)			
Consolato generale SAN FRANCISCO	1.408.514	1.352.517 (96,02%)	27 (0,00%)			51.849 (3,68%)		4.121 (0,29%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata SAN JOSE'	1.382.850 (68.27%)	554.220 (27.36%)	2.000 (0.10%)	4.000 (0.20%)	40.152 (1.98%)			42.274 (2.09%)			
Ambasciata SAN MARINO	880.499 (85.13%)	127.096 (12.29%)		100 (0.01%)	24.688 (2.39%)			1.898 (0.18%)			
Consolato generale SAN PAOLO	5.859.431 (83.99%)	581.254 (8.33%)	198.834 (2.85%)	138.710 (1.99%)	148.672 (2.13%)			49.407 (0.71%)			
Consolato generale SAN PIETROBURGO	1.979.668 (76.19%)	217.016 (8.35%)	339.639 (13.07%)	950 (0.04%)	46.413 (1.79%)			14.653 (0.56%)			
Ambasciata SAN SALVADOR	1.677.724 (85.18%)	178.353 (9.05%)	46.890 (2.38%)	21.670 (1.10%)	35.988 (1.83%)			9.046 (0.46%)			
Ambasciata SANA'A	72.303 (23.87%)	69.245 (22.86%)	139.740 (46.14%)		2.851 (0.94%)			18.737 (6.19%)			
Ambasciata SANTIAGO	2.928.966 (83.59%)	456.344 (13.02%)		13.352 (0.38%)	83.026 (2.37%)			22.121 (0.63%)			
Ambasciata SARAJEVO	2.403.699 (86.35%)	296.681 (10.66%)	100 (0.00%)	1.520 (0.05%)	62.908 (2.26%)			18.785 (0.67%)			
Ambasciata SEOUL	3.305.971 (76.13%)	542.004 (12.48%)	389.226 (8.96%)	7.000 (0.16%)	83.519 (1.92%)			14.769 (0.34%)			
Consolato generale SHANGHAI	5.271.587 (79.70%)	235.793 (3.56%)	943.094 (14.26%)	2.810 (0.04%)	130.371 (1.97%)			31.013 (0.47%)			
Ambasciata SINGAPORE	2.241.640 (55.41%)	549.083 (13.57%)	1.173.067 (28.99%)	10.567 (0.26%)	48.437 (1.20%)			22.978 (0.57%)			
Ambasciata SKOPJE	2.097.874 (86.80%)	130.750 (5.41%)	120.142 (4.97%)	1.200 (0.05%)	53.527 (2.21%)			13.534 (0.56%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC										
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
1.535.703	1.381.094 (89.93%)	68.626 (4.47%)	39.000 (2.54%)	1.771 (0.12%)	32.725 (2.13%)					12.487 (0.81%)
2.761.261	2.470.496 (89.47%)	203.798 (7.38%)	1.110 (0.04%)	1.100 (0.04%)	68.098 (2.47%)					16.659 (0.60%)
4.298.648	3.604.031 (83.84%)	556.162 (12.94%)	17.000 (0.40%)	9.000 (0.21%)	101.238 (2.36%)					11.216 (0.26%)
3.150.484	2.506.431 (79.56%)	535.497 (17.00%)	12.120 (0.38%)	9.590 (0.30%)	72.666 (2.31%)					14.180 (0.45%)
2.453.722	1.980.335 (80.71%)	392.259 (15.99%)		4.000 (0.16%)	47.111 (1.92%)					30.017 (1.22%)
2.899.401	2.050.911 (70.74%)	238.061 (8.21%)	523.824 (18.07%)	12.894 (0.44%)	55.175 (1.90%)					18.536 (0.64%)
1.711.947	1.324.067 (77.34%)	149.320 (8.72%)	185.240 (10.82%)	300 (0.02%)	38.991 (2.28%)					14.029 (0.82%)
2.575.141	2.054.503 (79.78%)	350.657 (13.62%)	124.884 (4.85%)	1.000 (0.04%)	35.300 (1.37%)					8.796 (0.34%)
2.782.039	2.195.761 (78.93%)	272.461 (9.79%)	251.991 (9.06%)	950 (0.03%)	49.299 (1.77%)					11.577 (0.42%)
6.286.453	5.461.780 (86.88%)	534.493 (8.50%)	122.489 (1.95%)	24.732 (0.39%)	117.177 (1.86%)					25.782 (0.41%)
7.910.963	6.084.741 (76.92%)	791.488 (10.00%)	779.164 (9.85%)	51.674 (0.65%)	125.314 (1.58%)					78.581 (0.99%)
6.973.895	5.953.676 (85.37%)	814.303 (11.68%)	15.175 (0.22%)	20.194 (0.29%)	129.156 (1.85%)					41.391 (0.59%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata TOKYO	9.621.441	6.701.924 (69,66%)	2.386.329 (24,80%)	323.829 (3,37%)	1.000 (0,01%)	170.514 (1,77%)		37.845 (0,39%)
Consolato generale TORONTO	3.551.440	3.039.866 (85,60%)	382.348 (10,77%)	11.000 (0,31%)	16.500 (0,46%)	72.188 (2,03%)		29.538 (0,83%)
Ambasciata TRIPOLI	16.234.972	12.811.463 (78,91%)	698.449 (4,30%)	2.408.100 (14,83%)	9.122 (0,06%)	205.150 (1,26%)		102.688 (0,63%)
Ambasciata TUNISI	5.520.394	5.052.133 (91,52%)	292.113 (5,29%)	9.129 (0,17%)	2.835 (0,05%)	124.140 (2,25%)		40.043 (0,73%)
Consolato generale VALONA	1.444.309	1.274.781 (88,26%)	111.644 (7,73%)		1.622 (0,11%)	32.897 (2,28%)		23.365 (1,62%)
Consolato generale VANCOUVER	2.333.943	1.630.560 (69,86%)	277.182 (11,88%)	324.544 (13,91%)	55.010 (2,36%)	38.085 (1,63%)		8.562 (0,37%)
Ambasciata VARSAVIA	4.526.348	4.239.722 (93,67%)	153.101 (3,38%)	1.900 (0,04%)	2.300 (0,05%)	110.092 (2,43%)		19.233 (0,42%)
Ambasciata VIENNA	5.452.422	4.485.711 (82,27%)	767.594 (14,08%)	3.000 (0,06%)	29.564 (0,54%)	118.318 (2,17%)		48.235 (0,88%)
Rappresentanza ORG. INTERN. LI VIENNA	4.542.859	3.592.026 (79,07%)	343.450 (7,56%)	467.868 (10,30%)		98.843 (2,18%)		40.671 (0,90%)
Rappresentanza TAIPEI	1.393.051	166.387 (11,94%)	1.072.695 (77,00%)	137.390 (9,86%)	900 (0,06%)	8.990 (0,65%)		6.690 (0,48%)
Ambasciata VILNIUS	2.365.412	1.559.556 (65,93%)	543.841 (22,99%)	205.500 (8,69%)	1.422 (0,06%)	43.325 (1,83%)		11.768 (0,50%)
Ambasciata WASHINGTON	16.488.274	12.130.855 (73,57%)	3.831.801 (23,24%)	200.467 (1,22%)	8.524 (0,05%)	252.802 (1,53%)		63.825 (0,39%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata WELLINGTON	1.230.759 (87,65%)	101.615 (7,24%)	800 (0,06%)	27.182 (1,94%)	30.824 (2,20%)			12.959 (0,92%)			
Ambasciata YANGON	1.940.879 (75,89%)	279.518 (10,93%)	279.042 (10,91%)	4.002 (0,16%)	47.241 (1,85%)			6.658 (0,26%)			
Ambasciata YAOUNDE'	2.044.002 (84,67%)	215.272 (8,92%)	92.993 (3,85%)	762 (0,03%)	45.117 (1,87%)			16.020 (0,66%)			
Ambasciata ZAGABRIA	2.858.789 (89,55%)	197.818 (6,20%)	40.813 (1,28%)	2.300 (0,07%)	72.829 (2,28%)			20.004 (0,63%)			
Consolato generale ZURIGO	4.955.276 (79,18%)	489.453 (7,82%)	676.175 (10,80%)	18.265 (0,29%)	108.924 (1,74%)			10.075 (0,16%)			
Ambasciata ASHGABAT	1.005.520 (75,20%)	204.229 (15,27%)	101.671 (7,60%)		18.530 (1,39%)			7.201 (0,54%)			
Consolato generale CHONGQING	2.759.876 (81,74%)	254.415 (7,54%)	272.525 (8,07%)	1.000 (0,03%)	78.687 (2,33%)			9.880 (0,29%)			
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.411.114 (83,00%)	83.377 (4,90%)	166.461 (9,79%)	800 (0,05%)	33.927 (2,00%)			4.422 (0,26%)			
Ambasciata MOGADISCIO	2.651.924 (75,70%)	199.425 (5,69%)	481.040 (13,73%)	6.250 (0,18%)	41.088 (1,17%)			123.257 (3,52%)			
Ambasciata ULAAN BAA'TOR	860.733 (72,90%)	129.198 (10,94%)	150.071 (12,71%)	8.159 (0,69%)	24.213 (2,05%)			8.386 (0,71%)			
Ambasciata di Santo Domingo	2.192.123 (77,56%)	238.449 (8,44%)	288.366 (10,20%)	51.749 (1,83%)	47.063 (1,67%)			8.510 (0,30%)			
Ambasciata di Niamey	1.567.541 (79,77%)	228.810 (11,64%)	118.536 (6,03%)	114 (0,01%)	44.511 (2,27%)			5.516 (0,28%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata di Conakry	1.513.920	1.135.558 (75.01%)	168.149 (11.11%)	183.900 (12.15%)		23.031 (1.52%)		3.282 (0.22%)
Ambasciata di Ouagadougou	1.605.772	1.200.975 (74.79%)	212.464 (13.23%)	146.128 (9.10%)	3.108 (0.19%)	29.646 (1.85%)		13.451 (0.84%)
Consolato Generale d'Italia a Bangalore	1.046.319	651.089 (62.23%)	141.990 (13.57%)	229.853 (21.97%)	1.000 (0.10%)	13.690 (1.31%)		8.696 (0.83%)
Consolato d'Italia a Erbil	3.382.040	2.887.715 (85.38%)	147.834 (4.37%)	297.885 (8.81%)	5.273 (0.16%)	39.518 (1.17%)		3.815 (0.11%)
Consolato d'Italia a Manchester	2.255.406	1.470.719 (65.21%)	385.051 (17.07%)	323.111 (14.33%)	35.045 (1.55%)	40.120 (1.78%)		1.360 (0.06%)
Vice Consolato d'Italia ad Arona	834.086	541.356 (64.90%)	209.049 (25.06%)	1.360 (0.16%)	62.826 (7.53%)	19.412 (2.33%)		83 (0.01%)
TOTALE GENERALE	1.186.256.726	906.379.452 (76.41%)	185.235.949 (15.62%)	41.565.893 (3.50%)	7.559.291 (0.64%)	27.334.965 (2.30%)	1.119.754 (0.09%)	17.061.421 (1.44%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	152	1.90	10.389.450		10.389.450	
SEGRETARIA GENERALE	181	2.27	14.077.205	22.987	14.100.192	0.16
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	1.24	6.046.329	128.492	6.174.821	2.08
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	152	1.90	10.377.341		10.377.341	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	379	4.74	22.972.724	120.276	23.093.000	0.52
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	225	2.82	12.038.564		12.038.564	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	104	1.30	7.899.812	39.158	7.938.971	0.49
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	126	1.58	9.516.730		9.516.730	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	120	1.50	8.837.264	4.675	8.841.939	0.05
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	147	1.84	13.795.617	48.945	13.844.563	0.35
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	109	1.36	9.479.075	13.385	9.492.460	0.14
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	135	1.69	10.704.033	13.500	10.717.533	0.13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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 LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	780	9.77	41.615.083	34.103	41.649.186	0.08
RETE ESTERA	5.279	66.08	238.408.665		238.408.665	
TOTALE GENERALE (*)	7.989	100.00	416.157.893	425.521	416.583.414	0.10

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	10.389.450	68.352	152	9.901.855	65.144	149	9.658.844	64.824	
SEGRETERIA GENERALE	181	14.077.205	77.603	178	14.095.134	79.133	207	15.757.127	76.298	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	6.046.329	60.969	97	6.015.922	62.020	97	6.106.612	62.774	
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	152	10.377.341	68.272	156	10.519.902	67.435	151	9.932.304	65.991	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	379	22.972.724	60.614	386	23.211.957	60.135	305	19.252.689	63.159	
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	225	12.038.564	53.460	265	14.120.869	53.286	275	13.701.143	49.748	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	104	7.899.812	76.026	113	8.944.593	79.507	116	8.719.041	75.359	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	126	9.516.730	75.464	126	9.633.547	76.390	150	10.796.478	71.747	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	120	8.837.264	73.552	129	9.278.982	71.930	124	8.693.270	69.966	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	147	13.795.617	93.950	164	15.070.333	91.892	151	14.061.608	93.105	
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	109	9.479.075	87.020	121	10.542.278	87.213	127	10.966.857	86.619	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	135	10.704.033	79.366	138	11.457.610	83.147	143	11.430.425	79.727	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	780	41.615.083	53.329	870	46.189.308	53.091	866	45.146.621	52.158	
RETE ESTERA	5.279	238.408.665	45.159	5.279	240.939.097	45.639	5.271	237.993.333	45.154	
TOTALE GENERALE (*)	7.989	416.157.893	52.090	8.174	429.921.387	52.598	8.131	422.216.355	51.925	

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	1.130.212.111		1.885.004.018	(26.530.873)	78.468	2.988.763.724
Protocollo internazionale	13.160.603			(4.787.544)		8.373.059
Cooperazione allo sviluppo	12.540.856		929.306.908	953.397		942.801.161
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.693.756		23.199.490	3.150.278		40.043.524
Promozione della pace e sicurezza internazionale	19.405.314		753.338.875	(1.403.557)		771.340.632
Integrazione europea	15.040.570		23.225.376	(446.262)		37.819.684
Italiani nel mondo e politiche migratorie	12.742.279		63.977.720	(5.497.972)		71.222.027
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	844.754.403		20.900	(713.792.474)		130.982.829
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	33.681.160		3.300.000	740.915.907	78.468	777.975.535
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.773.791		94.557	(2.698.493)		21.169.855
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	15.275.716			(9.948.375)		5.327.341
Diplomazia pubblica e culturale	126.143.661		88.540.192	(32.975.776)		181.708.077
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.184.055		92.000	99.178.738	7.816.935	145.271.728
Indirizzo politico	15.532.286			(1.498.579)	7.816.935	21.850.642
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.651.769		92.000	100.677.317		123.421.086

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	17.860.559		468.076.250	11.056.316		496.993.125
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	17.860.559		468.076.250	11.056.316		496.993.125
TOTALE GENERALE	1.186.256.726		2.353.172.268	83.704.180	7.895.403	3.631.028.577

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	1.158.025	99,98	48.978.523.921	99,96	94,64	2.773.141.289	99,61	5,36	51.751.665.210	99,94
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	46	0,00	5.150.836	0,01	1,74	291.573.736	10,47	98,26	296.724.572	0,57
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	215	0,02	31.777.496	0,06	1,88	1.657.862.927	59,55	98,12	1.689.640.423	3,26
Istituzioni scolastiche non statali						707.249.190	25,40	100,00	707.249.190	1,37
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	3	0,00	521.763	0,00	1,02	50.755.436	1,82	98,98	51.277.199	0,10
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.025	0,17	166.363.735	0,34	71,94	64.900.000	2,33	28,06	231.263.735	0,45
Istruzione del primo ciclo	783.701	67,66	32.814.002.434	66,97	100,00	500.000	0,02	0,00	32.814.502.434	63,37
Istruzione del secondo ciclo	371.930	32,11	15.952.710.800	32,56	100,00	300.000	0,01	0,00	15.953.010.800	30,81
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	105	0,01	7.996.856	0,02	100,00				7.996.856	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	270	0,02	21.693.172	0,04	66,78	10.792.373	0,39	33,22	32.485.545	0,06
Indirizzo politico	176	0,02	11.248.697	0,02	98,64	155.283	0,01	1,36	11.403.980	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	93	0,01	10.444.475	0,02	49,54	10.637.090	0,38	50,46	21.081.565	0,04
TOTALE GENERALE (*)	1.158.295	100,00	49.000.217.093	100,00	94,62	2.783.933.662	100,00	5,38	51.784.150.755	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j= (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					
Istruzione scolastica	48.978.523.921	2.773.141.289	51.751.665.210	48.973.682.579	2.728.561.577	51.702.244.156	4.841.342	44.579.712	49.421.054	0,10
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	5.150.836	291.573.736	296.724.572	3.735.998	291.573.736	295.309.734	1.414.838		1.414.838	0,48
Sviluppo del sistema Istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	31.777.496	1.657.862.927	1.689.640.423	26.663.771	1.631.023.966	1.657.687.737	5.113.725	26.838.961	31.952.686	1,93
Istituzioni scolastiche non statali		707.249.190	707.249.190		704.008.439	704.008.439		3.240.751	3.240.751	0,46
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	521.763	50.755.436	51.277.199	522.125	50.755.436	51.277.561	(363)		(363)	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	166.363.735	64.900.000	231.263.735	165.842.557	50.400.000	216.242.557	521.178	14.500.000	15.021.178	6,95
Istruzione del primo ciclo	32.814.002.434	500.000	32.814.502.434	32.815.543.470	500.000	32.816.043.470	(1.541.035)		(1.541.035)	0,00
Istruzione del secondo ciclo	15.952.710.800	300.000	15.953.010.800	15.953.375.440	300.000	15.953.675.440	(664.640)		(664.640)	0,00
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	7.996.856		7.996.856	7.999.218		7.999.218	(2.362)		(2.362)	(0,03)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.693.172	10.792.373	32.485.545	24.153.311	25.292.373	49.445.684	(2.460.139)	(14.500.000)	(16.960.139)	(34,30)
Indirizzo politico	11.248.697	155.283	11.403.980	11.252.060	155.283	11.407.343	(3.363)		(3.363)	(0,03)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.444.475	10.637.090	21.081.565	12.901.251	25.137.090	38.038.341	(2.456.776)	(14.500.000)	(16.956.776)	(44,58)
TOTALE GENERALE	49.000.217.093	2.783.933.662	51.784.150.755	48.997.835.890	2.753.853.950	51.751.689.840	2.381.203	30.079.712	32.460.915	0,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	44.948.329.166	91,73	86,80
Retribuzioni	33.845.732.030	69,07	65,36
Oneri sociali	10.168.292.183	20,75	19,64
Costi diversi del personale	934.304.953	1,91	1,80
Acquisto di beni e servizi	1.088.010.482	2,22	2,10
Godimento di beni di terzi	23.631.141	0,05	0,05
Oneri diversi di gestione	56.470.354	0,12	0,11
Imposte dell'esercizio	2.876.887.223	5,87	5,56
Oneri straordinari	3.200.000	0,01	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	3.688.727	0,01	0,01
Totale Costi Propri	49.000.217.093	100,00	94,62
Oneri finanziari	58.535		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.329.382.924		2,57
Contributi concessi in c/investimenti	1.454.550.738		2,81
Totale Costi Contributi concessi	2.783.933.662		5,38
TOTALE GENERALE	51.784.209.290		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	44.948.329.166	44.948.773.718	45.472.219.555	(444.552)	0,00	(523.890.389)	(1,15)
Retribuzioni	33.845.732.030	33.846.471.935	33.449.466.607	(739.905)	0,00	396.265.423	1,18
Oneri sociali	10.168.292.183	10.168.522.606	10.026.409.010	(230.424)	0,00	141.883.172	1,42
Costi diversi del personale	934.304.953	933.779.176	1.996.343.937	525.777	0,06	(1.062.038.984)	(53,20)
Acquisto di beni e servizi	1.088.010.482	1.082.818.344	597.654.178	5.192.138	0,48	490.356.304	82,05
Godimento beni di terzi	23.631.141	23.631.141	15.838.255			7.792.886	49,20
Oneri diversi di gestione	56.470.354	56.439.054	66.415.396	31.300	0,06	(9.945.042)	(14,97)
Imposte dell'esercizio	2.876.887.223	2.876.950.114	2.843.206.251	(62.892)	0,00	33.680.972	1,18
Oneri straordinari	3.200.000	3.100.000	29.373.225	100.000	3,23	(26.173.225)	(89,11)
Ammortamenti e svalutazioni	3.688.727	6.123.519	2.442.194	(2.434.792)	(39,76)	1.246.533	51,04
Totale Costi Propri	49.000.217.093	48.997.835.890	49.027.149.055	2.381.203	0,00	(26.931.962)	(0,05)
Oneri finanziari	58.535		3.838	58.535		54.697	1.425,34
Contributi concessi in c/esercizio	1.329.382.924	1.319.679.641	1.134.727.405	9.703.283	0,74	194.655.519	17,15
Contributi concessi in c/investimenti	1.454.550.738	1.434.174.309	314.365.434	20.376.429	1,42	1.140.185.304	362,69
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	2.783.933.662	2.753.853.950	1.449.092.839	30.079.712	1,09	1.334.840.823	92,12
TOTALE GENERALE	51.784.209.290	51.751.689.840	50.476.245.732	32.519.450	2,59	1.307.963.558	0,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.248.697	8.422.390 (74,87%)	2.161.595 (19,22%)	15.034 (0,13%)	60.108 (0,53%)	544.284 (4,84%)		45.286 (0,40%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.005.389	6.116.150 (76,40%)	1.400.669 (17,50%)	9.742 (0,12%)	38.948 (0,49%)	395.598 (4,94%)		44.282 (0,55%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.074.933	756.832 (70,41%)	258.468 (24,05%)	1.798 (0,17%)	7.188 (0,67%)	49.643 (4,62%)		1.004 (0,09%)
Unità di Missione per il PNRR	2.168.375	1.549.408 (71,45%)	502.458 (23,17%)	3.494 (0,16%)	13.972 (0,64%)	99.043 (4,57%)		
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	40.296.115	19.070.657 (47,33%)	19.429.271 (48,22%)	40.548 (0,10%)	162.103 (0,40%)	1.231.493 (3,06%)		362.043 (0,90%)
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.794.306	2.108.994 (75,47%)	526.882 (18,86%)	3.644 (0,13%)	14.567 (0,52%)	136.148 (4,87%)		4.071 (0,15%)
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione	7.273.747	4.278.663 (58,82%)	2.660.286 (36,57%)	9.019 (0,12%)	36.059 (0,50%)	276.424 (3,80%)		13.296 (0,18%)
Direzione generale per il personale scolastico	7.996.856	5.755.983 (71,98%)	1.798.837 (22,49%)	12.304 (0,15%)	49.192 (0,62%)	371.151 (4,64%)		9.389 (0,12%)
Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico	16.072.774	2.776.992 (17,28%)	13.073.631 (81,34%)	6.365 (0,04%)	25.444 (0,16%)	178.870 (1,11%)		11.472 (0,07%)
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale	6.158.432	4.150.025 (67,39%)	1.369.635 (22,24%)	9.216 (0,15%)	36.841 (0,60%)	268.900 (4,37%)		323.815 (5,26%)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	15.595.310	8.111.770 (52,01%)	6.602.542 (42,34%)	45.904 (0,29%)	183.525 (1,18%)	529.499 (3,40%)		122.070 (0,78%)
Ufficio di staff del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	2.180.762	1.538.925 (70,57%)	517.038 (23,71%)	3.596 (0,16%)	14.378 (0,66%)	101.301 (4,65%)		5.524 (0,25%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
Direzione generale per le risorse umane, finanziarie	6.347.324	1.701.932 (26,81%)	4.281.424 (67,45%)	29.812 (0,47%)	119.190 (1,88%)	111.937 (1,76%)	103.029 (1,62%)
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica	3.584.687	2.363.674 (65,94%)	1.020.834 (28,48%)	7.048 (0,20%)	28.178 (0,79%)	151.436 (4,22%)	13.517 (0,38%)
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti	3.482.537	2.507.239 (71,99%)	783.246 (22,49%)	5.448 (0,16%)	21.779 (0,63%)	164.825 (4,73%)	
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	48.766.713.234	44.800.499.440 (91,87%)	1.017.776.935 (2,09%)	23.348.703 (0,05%)	54.417.729 (0,11%)	2.867.529.614 (5,88%)	3.140.813 (0,01%)
IIS Lombardia	3.743.040.569	3.382.407.408 (90,37%)	137.322.795 (3,67%)	3.648.329 (0,10%)	6.831.587 (0,18%)	212.826.723 (5,69%)	3.727 (0,00%)
IIS Piemonte	3.559.735.366	3.276.599.576 (92,05%)	67.350.838 (1,89%)	1.835.855 (0,05%)	4.010.509 (0,11%)	209.879.186 (5,90%)	59.402 (0,00%)
IIS Liguria	1.251.763.120	1.152.496.457 (92,07%)	24.426.507 (1,95%)	20.338 (0,00%)	880.617 (0,07%)	73.918.609 (5,91%)	20.593 (0,00%)
IIS Veneto	3.772.603.784	3.469.943.200 (91,98%)	77.277.416 (2,05%)	65.483 (0,00%)	3.032.083 (0,08%)	222.220.733 (5,89%)	64.868 (0,00%)
IIS Emilia Romagna	3.883.312.566	3.581.835.689 (92,24%)	66.967.123 (1,72%)	1.213.763 (0,03%)	3.616.367 (0,09%)	229.622.509 (5,91%)	57.116 (0,00%)
IIS Friuli Venezia Giulia	593.947.028	538.273.308 (90,63%)	20.799.311 (3,50%)	18.215 (0,00%)	794.620 (0,13%)	34.042.903 (5,73%)	18.670 (0,00%)
IIS Toscana	3.294.970.440	3.036.105.713 (92,14%)	56.983.343 (1,73%)	2.733.427 (0,08%)	2.793.778 (0,08%)	194.559.473 (5,90%)	1.794.707 (0,05%)
IIS Umbria	906.122.338	832.823.622 (91,91%)	18.874.913 (2,08%)	185.033 (0,02%)	798.051 (0,09%)	53.424.006 (5,90%)	16.712 (0,00%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
IIS Lazio	4.872.149.711	4.490.057.085 (92,16%)	89.114.368 (1,83%)	1.599.675 (0,03%)	3.596.307 (0,07%)	287.730.648 (5,91%)	51.628 (0,00%)
IIS Marche	1.197.022.318	1.094.987.811 (91,48%)	29.650.348 (2,48%)	890.571 (0,07%)	1.317.143 (0,11%)	70.149.399 (5,86%)	27.046 (0,00%)
IIS Molise	348.300.760	319.928.442 (91,85%)	7.265.395 (2,09%)	183.719 (0,05%)	363.452 (0,10%)	20.515.201 (5,89%)	44.551 (0,01%)
IIS Abruzzo	1.384.571.069	1.274.552.528 (92,05%)	26.185.096 (1,89%)	379.685 (0,03%)	1.635.518 (0,12%)	81.794.061 (5,91%)	24.181 (0,00%)
IIS Puglia	3.877.254.349	3.562.566.408 (91,88%)	81.791.869 (2,11%)	1.487.635 (0,04%)	2.984.604 (0,08%)	228.353.333 (5,89%)	70.500 (0,00%)
IIS Campania	6.117.653.531	5.623.543.105 (91,92%)	124.718.520 (2,04%)	2.718.338 (0,04%)	5.708.982 (0,09%)	360.855.996 (5,90%)	108.591 (0,00%)
IIS Basilicata	648.779.412	600.305.326 (92,53%)	9.670.798 (1,49%)	12.627 (0,00%)	652.845 (0,10%)	38.124.475 (5,88%)	13.342 (0,00%)
IIS Calabria	2.388.779.629	2.196.113.659 (91,93%)	47.562.564 (1,99%)	1.152.256 (0,05%)	2.286.388 (0,10%)	141.021.791 (5,90%)	642.971 (0,03%)
IIS Sardegna	1.817.811.562	1.672.757.725 (92,02%)	33.331.898 (1,83%)	2.255.558 (0,12%)	2.111.583 (0,12%)	107.323.702 (5,90%)	31.096 (0,00%)
IIS Sicilia	5.108.895.683	4.695.202.379 (91,90%)	98.483.833 (1,93%)	2.948.196 (0,06%)	11.003.295 (0,22%)	301.166.867 (5,89%)	91.113 (0,00%)
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	166.363.735	112.224.910 (67,46%)	42.040.139 (25,27%)	180.952 (0,11%)	1.646.889 (0,99%)	7.052.331 (4,24%)	18.514 (0,01%)
USR Lombardia	16.038.189	10.495.634 (65,44%)	4.754.244 (29,64%)	32.460 (0,20%)	105.000 (0,65%)	650.850 (4,06%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
USR Piemonte	5.581.949 (71,48%)	1.808.941 (23,16%)	5.585 (0,07%)	60.498 (0,77%)	350.144 (4,48%)			2.465 (0,03%)			
USR Liguria	6.924.015 (70,53%)	2.395.700 (24,40%)	10.066 (0,10%)	37.645 (0,38%)	449.026 (4,57%)			585 (0,01%)			
USR Veneto	8.113.009 (67,53%)	3.283.269 (27,33%)	10.422 (0,09%)	87.175 (0,73%)	518.840 (4,32%)			489 (0,00%)			
USR Emilia Romagna	7.171.474 (57,00%)	3.138.382 (24,94%)	10.781 (0,09%)	77.800 (0,62%)	382.676 (3,04%)	1.800.000 (14,31%)		1.500 (0,01%)			
USR Friuli Venezia Giulia	4.530.548 (74,92%)	1.216.741 (20,12%)	4.876 (0,08%)	8.200 (0,14%)	286.194 (4,73%)			400 (0,01%)			
USR Toscana	6.375.164 (67,15%)	2.576.823 (27,14%)	19.305 (0,20%)	116.000 (1,22%)	405.371 (4,27%)			1.164 (0,01%)			
USR Umbria	2.337.976 (65,07%)	1.029.878 (28,66%)	3.889 (0,11%)	69.900 (1,95%)	150.980 (4,20%)			650 (0,02%)			
USR Lazio	7.926.209 (75,37%)	2.032.119 (19,32%)	8.452 (0,08%)	28.000 (0,27%)	520.872 (4,95%)			200 (0,00%)			
USR Marche	3.722.897 (69,12%)	1.371.463 (25,46%)	10.298 (0,19%)	43.080 (0,80%)	237.588 (4,41%)			701 (0,01%)			
USR Molise	1.763.011 (65,29%)	809.841 (29,99%)	3.129 (0,12%)	12.000 (0,44%)	112.045 (4,15%)			215 (0,01%)			
USR Abruzzo	4.727.988 (73,68%)	1.354.825 (21,11%)	5.105 (0,08%)	24.341 (0,38%)	304.892 (4,75%)						
USR Puglia	5.972.857 (58,29%)	3.303.769 (32,24%)	7.120 (0,07%)	593.542 (5,79%)	366.802 (3,58%)			3.125 (0,03%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TUTTI I COSTI							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
USR Campania	13.486.573	9.209.554 (68,29%)	3.601.205 (26,70%)	7.095 (0,05%)	99.856 (0,74%)	568.863 (4,22%)		
USR Basilicata	6.024.346	4.902.782 (81,38%)	756.597 (12,56%)	4.099 (0,07%)	53.468 (0,89%)	305.900 (5,08%)		1.500 (0,02%)
USR Calabria	9.739.620	5.683.319 (58,35%)	2.195.410 (22,54%)	8.467 (0,09%)	82.000 (0,84%)	369.825 (3,80%)	1.400.000 (14,37%)	600 (0,01%)
USR Sardegna	10.845.577	8.018.687 (73,94%)	2.243.890 (20,69%)	15.962 (0,15%)	47.884 (0,44%)	517.733 (4,77%)		1.421 (0,01%)
USR Sicilia	13.606.453	8.767.838 (64,44%)	4.167.042 (30,63%)	13.841 (0,10%)	100.500 (0,74%)	553.732 (4,07%)		3.500 (0,03%)
TOTALE GENERALE	49.000.217.093	44.948.329.166 (91,73%)	1.088.010.482 (2,22%)	23.631.141 (0,05%)	56.470.354 (0,12%)	2.876.887.223 (5,87%)	3.200.000 (0,01%)	3.688.727 (0,01%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	176	0,02	8.289.770	19	8.289.790	0,00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	323	0,03	18.720.353	22.729	18.743.082	0,12
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	139	0,01	7.993.603	58.167	8.051.770	0,72
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.155.631	99,77	43.871.528.911		43.871.528.911	
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	2.025	0,17	107.356.235	54.426	107.410.661	0,05
TOTALE GENERALE (*)	1.158.295	100,00	44.013.888.872	135.341	44.014.024.213	0,00

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Consuntivo 2023		
	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)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	176	8.289.770	46.981	176	8.289.770	46.981	208	9.528.662	45.747		
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	323	18.720.353	58.037	323	18.720.353	58.037	360	21.208.993	58.870		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	139	7.993.603	57.376	182	9.010.314	49.581	413	20.808.608	50.360		
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.155.631	43.871.528.911	37.963	1.155.631	43.871.528.911	37.963	1.127.131	43.185.185.025	38.314		
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	2.025	107.356.235	53.004	2.025	107.356.235	53.004	5.359	239.052.466	44.611		
TOTALE GENERALE (*)	1.158.295	44.013.888.872	37.999	1.158.337	44.014.905.584	37.998	1.133.471	43.475.783.754	38.356		

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	48.978.523.921		2.773.141.289	813.458.763	43.412.456	52.608.536.429
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	5.150.836		291.573.736	1.084.222.463	42.001.376	1.422.948.411
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	31.777.496		1.657.862.927	119.180.579	1.411.080	1.810.232.082
Istituzioni scolastiche non statali			707.249.190			707.249.190
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	521.763		50.755.436	433.732		51.710.931
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	166.363.735		64.900.000	12.887.260		244.150.995
Istruzione del primo ciclo	32.814.002.434		500.000	(246.588.235)		32.567.914.199
Istruzione del secondo ciclo	15.952.710.800		300.000	(572.269.953)		15.380.740.847
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	7.996.856			415.592.918		423.589.774
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.693.172	58.535	10.792.373	114.297.686		146.841.766
Indirizzo politico	11.248.697		155.283	2.986.761		14.390.741
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.444.475	58.535	10.637.090	111.310.925		132.451.025
TOTALE GENERALE	49.000.217.093	58.535	2.783.933.662	927.756.449	43.412.456	52.755.378.195

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	7.420	4,70	540.754.715	4,84	85,67	90.436.237	0,51	14,33	631.190.952	2,20
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	7.420	4,70	540.754.715	4,84	85,67	90.436.237	0,51	14,33	631.190.952	2,20
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	736	0,47	67.844.121	0,61	0,44	15.297.388.878	87,08	99,56	15.365.232.999	53,46
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	401	0,25	32.180.364	0,29	96,54	1.152.761	0,01	3,46	33.333.125	0,12
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	260	0,16	30.005.907	0,27	15,09	168.794.226	0,96	84,91	198.800.133	0,69
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	75	0,05	5.657.850	0,05	0,04	15.127.441.891	86,11	99,96	15.133.099.741	52,66
Ordine pubblico e sicurezza	109.600	69,43	7.500.758.843	67,13	97,62	183.034.993	1,04	2,38	7.683.793.836	26,74
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	108.166	68,52	7.134.562.884	63,86	99,72	20.305.468	0,12	0,28	7.154.868.352	24,90
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	1.434	0,91	366.195.959	3,28	69,23	162.729.525	0,93	30,77	528.925.484	1,84
Soccorso civile	38.837	24,60	2.899.271.702	25,95	99,18	24.046.776	0,14	0,82	2.923.318.478	10,17
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	41	0,03	5.367.694	0,05	84,48	985.775	0,01	15,52	6.353.469	0,02
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	38.796	24,58	2.893.904.007	25,90	99,21	23.061.001	0,13	0,79	2.916.965.008	10,15
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	268	0,17	80.011.434	0,72	3,90	1.971.604.223	11,22	96,10	2.051.615.657	7,14
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	268	0,17	80.011.434	0,72	3,90	1.971.604.223	11,22	96,10	2.051.615.657	7,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	991	0,63	84.356.710	0,76	99,38	529.563	0,00	0,62	84.886.273	0,30
Indirizzo politico	329	0,21	29.313.486	0,26	100,00				29.313.486	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	662	0,42	55.043.224	0,49	99,05	529.563	0,00	0,95	55.572.787	0,19
TOTALE GENERALE (*)	157.852	100,00	11.172.997.524	100,00	38,88	17.567.040.670	100,00	61,12	28.740.038.194	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f	
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi					
											a
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	540.754.715	90.436.237	631.190.952	531.520.552	56.654.764	588.175.316	9.234.163	33.781.473	43.015.636	7,31	
	540.754.715	90.436.237	631.190.952	531.520.552	56.654.764	588.175.316	9.234.163	33.781.473	43.015.636	7,31	
	67.844.121	15.297.388.878	15.365.232.999	65.668.743	14.962.349.890	15.028.018.633	2.175.378	335.038.988	337.214.366	2,24	
	32.180.364	1.152.761	33.333.125	32.198.758	1.152.761	33.351.519	(18.394)		(18.394)	(0,06)	
	30.005.907	168.794.226	198.800.133	27.716.397	1.980.342	29.696.739	2.289.510	166.813.884	169.103.394	569,43	
	5.657.850	15.127.441.891	15.133.099.741	5.753.589	14.959.216.787	14.964.970.376	(95.739)	168.225.104	168.129.365	1,12	
	7.500.758.843	183.034.993	7.683.793.836	7.496.503.068	169.844.272	7.666.347.340	4.255.775	13.190.721	17.446.496	0,23	
	7.134.562.884	20.305.468	7.154.868.352	7.134.911.081	19.978.747	7.154.889.828	(348.198)	326.721	(21.477)	0,00	
	366.195.959	162.729.525	528.925.484	361.591.987	149.865.525	511.457.512	4.603.972	12.864.000	17.467.972	3,42	
	2.899.271.702	24.046.776	2.923.318.478	2.863.458.824	23.746.776	2.887.205.600	35.812.877	300.000	36.112.877	1,25	
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.367.694	985.775	6.353.469	5.418.875	985.775	6.404.650	(51.181)		(51.181)	(0,80)	
	2.893.904.007	23.061.001	2.916.965.008	2.858.039.949	22.761.001	2.880.800.950	35.864.058	300.000	36.164.058	1,26	
	80.011.434	1.971.604.223	2.051.615.657	80.020.431	1.798.303.616	1.878.324.047	(8.998)	173.300.607	173.291.609	9,23	
	80.011.434	1.971.604.223	2.051.615.657	80.020.431	1.798.303.616	1.878.324.047	(8.998)	173.300.607	173.291.609	9,23	
	84.356.710	529.563	84.886.273	82.774.950	529.563	83.304.513	1.581.760		1.581.760	1,90	
	29.313.486		29.313.486	29.290.577		29.290.577	22.910		22.910	0,08	
	55.043.224	529.563	55.572.787	53.484.373	529.563	54.013.936	1.558.850		1.558.850	2,89	
	11.172.997.524	17.567.040.670	28.740.038.194	11.119.946.569	17.011.428.881	28.131.375.450	53.050.955	555.611.789	608.662.744	2,16	
	TOTALE GENERALE										

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	8.643.872.752	77,36	30,06
Retribuzioni	6.599.583.671	59,07	22,95
Oneri sociali	1.912.381.227	17,12	6,65
Costi diversi del personale	131.907.853	1,18	0,46
Acquisto di beni e servizi	1.505.464.237	13,47	5,23
Godimento di beni di terzi	246.230.509	2,20	0,86
Oneri diversi di gestione	32.759.920	0,29	0,11
Imposte dell'esercizio	560.964.612	5,02	1,95
Oneri straordinari	6.587.133	0,06	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	177.118.362	1,59	0,62
Totale Costi Propri	11.172.997.524	100,00	38,85
Oneri finanziari	18.392.497		0,06
Contributi concessi in c/esercizio	14.514.338.965		50,47
Contributi concessi in c/investimenti	3.052.701.705		10,61
Altri contributi concessi in conto capitale	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	17.567.040.670		61,08
TOTALE GENERALE	28.758.430.691		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	8.643.872.752	8.631.046.594	8.266.370.745	12.826.158	0,15	377.502.007	4,57
Retribuzioni	6.599.583.671	6.591.124.084	6.298.617.444	8.459.588	0,13	300.966.227	4,78
Oneri sociali	1.912.381.227	1.909.993.181	1.825.873.715	2.388.046	0,13	86.507.512	4,74
Costi diversi del personale	131.907.853	129.929.329	141.879.585	1.978.524	1,52	(9.971.732)	(7,03)
Acquisto di beni e servizi	1.505.464.237	1.466.712.060	1.612.946.187	38.752.177	2,64	(107.481.950)	(6,66)
Godimento beni di terzi	246.230.509	246.182.224	182.249.236	48.285	0,02	63.981.273	35,11
Oneri diversi di gestione	32.759.920	32.579.909	21.783.854	180.011	0,55	10.976.066	50,39
Imposte dell'esercizio	560.964.612	560.245.547	536.328.009	719.065	0,13	24.636.603	4,59
Oneri straordinari	6.587.133	6.229.950	11.234.743	357.183	5,73	(4.647.610)	(41,37)
Ammortamenti e svalutazioni	177.118.362	176.950.285	138.744.124	168.076	0,09	38.374.238	27,66
Totale Costi Propri	11.172.997.524	11.119.946.569	10.769.656.898	53.050.955	0,48	403.340.627	3,75
Oneri finanziari	18.392.497	18.358.045	19.485.260	34.452	0,19	(1.092.763)	(5,61)
Contributi concessi in c/esercizio	14.514.338.965	13.983.442.713	14.076.882.794	530.896.252	3,80	437.456.171	3,11
Contributi concessi in c/investimenti	3.052.701.705	3.027.986.168	1.389.411.631	24.715.537	0,82	1.663.290.074	119,71
Totale Costi Contributi concessi	17.567.040.670	17.011.428.881	15.466.294.425	555.611.789	3,27	2.100.746.245	13,58
TOTALE GENERALE	28.758.430.691	28.149.733.495	26.255.436.582	608.697.196	9,53	2.502.994.109	2,16

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.313.486	23.647.593 (80,67%)	3.482.631 (11,88%)	127.667 (0,44%)	201.023 (0,69%)	1.521.353 (5,19%)		333.220 (1,14%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	26.194.251	21.085.969 (80,50%)	3.180.971 (12,14%)	57.537 (0,22%)	180.523 (0,69%)	1.356.141 (5,18%)		333.110 (1,27%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	837.201	614.026 (73,34%)	108.910 (13,01%)	69.330 (8,28%)	5.500 (0,66%)	39.325 (4,70%)		110 (0,01%)
Unità di Missione per il PNRR	2.282.034	1.947.598 (85,34%)	192.750 (8,45%)	800 (0,04%)	15.000 (0,66%)	125.886 (5,52%)		
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	67.844.121	43.903.748 (64,71%)	15.627.889 (23,03%)	60.964 (0,09%)	303.015 (0,45%)	2.837.742 (4,18%)	92.998 (0,14%)	5.017.764 (7,40%)
Direzione centrale per le autonomie	37.403.892	27.437.319 (73,35%)	7.652.043 (20,46%)	26.357 (0,07%)	127.365 (0,34%)	1.776.831 (4,75%)	92.998 (0,25%)	290.979 (0,78%)
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali	14.164.390	7.729.227 (54,57%)	2.502.858 (17,67%)	22.472 (0,16%)	85.580 (0,60%)	496.821 (3,51%)		3.327.433 (23,49%)
Direzione Centrale per la Finanza Locale	5.657.850	4.650.511 (82,20%)	360.997 (6,38%)	6.226 (0,11%)	43.272 (0,76%)	302.285 (5,34%)		294.559 (5,21%)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	8.239.585	2.213.945 (26,87%)	4.900.344 (59,47%)	3.987 (0,05%)	22.713 (0,28%)	142.349 (1,73%)		956.247 (11,61%)
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	2.378.404	1.872.747 (78,74%)	211.647 (8,90%)	1.922 (0,08%)	24.085 (1,01%)	119.456 (5,02%)		148.547 (6,25%)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	2.899.271.702	2.072.032.454 (71,47%)	585.581.506 (20,20%)	32.655.400 (1,13%)	2.738.017 (0,09%)	135.607.047 (4,68%)		70.657.277 (2,44%)
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	12.803.405	11.711.864 (91,47%)	228.289 (1,78%)	48.380 (0,38%)	214 (0,00%)	772.237 (6,03%)		42.421 (0,33%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo	166.003.812	13.829.292 (8,33%)	127.785.050 (76,98%)	270.000 (0,16%)		904.336 (0,54%)		23.215.134 (13,98%)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica	10.214.792	6.524.950 (63,88%)	3.164.900 (30,98%)	16.500 (0,16%)		429.774 (4,21%)		78.667 (0,77%)
Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile	5.367.694	2.790.032 (51,98%)	2.007.400 (37,40%)	6.000 (0,11%)	812 (0,02%)	181.147 (3,37%)		382.303 (7,12%)
Direzione centrale per la formazione	114.357.259	95.654.920 (83,65%)	11.780.000 (10,30%)	366.000 (0,32%)	96.500 (0,08%)	6.288.141 (5,50%)		171.699 (0,15%)
Direzione centrale per le risorse umane	7.800.003	7.074.400 (90,70%)	48.227 (0,62%)	13.350 (0,17%)	6.306 (0,08%)	466.735 (5,98%)		190.984 (2,45%)
Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari	12.261.877	7.146.500 (58,28%)	4.468.220 (36,44%)	100.000 (0,82%)	65 (0,00%)	459.771 (3,75%)		87.320 (0,71%)
Direzione centrale per l'Amministrazione generale	2.774.803	2.527.217 (91,08%)	13.233 (0,48%)	6.150 (0,22%)	28.734 (1,04%)	166.719 (6,01%)		32.750 (1,18%)
Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali	35.565.664	12.433.238 (34,96%)	3.740.000 (10,52%)	636.000 (1,79%)	160.120 (0,45%)	804.729 (2,26%)		17.791.578 (50,02%)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	2.267.663.015	1.835.886.107 (80,96%)	254.785.700 (11,24%)	30.037.000 (1,32%)	158.040 (0,01%)	120.565.692 (5,32%)		26.230.476 (1,16%)
Direzione regionale Campania VVF	20.686.829	5.364.039 (25,93%)	14.597.700 (70,57%)	19.500 (0,09%)	135.020 (0,65%)	350.847 (1,70%)		219.723 (1,06%)
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	19.846.608	4.850.390 (24,44%)	14.532.850 (73,23%)	44.600 (0,22%)	125.010 (0,63%)	273.942 (1,38%)		19.816 (0,10%)
Direzione regionale Lazio VVF	22.487.501	5.958.353 (26,50%)	15.486.200 (68,87%)	100.200 (0,45%)	180.020 (0,80%)	367.270 (1,63%)		395.458 (1,76%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC												
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)					
22.227.145	5.344.251 (24,04%)	16.139.530 (72,61%)	97.000 (0,44%)	50.020 (0,23%)	313.703 (1,41%)		282.641 (1,27%)					
17.705.803	4.124.822 (23,30%)	13.130.000 (74,16%)	41.000 (0,23%)	110.020 (0,62%)	241.875 (1,37%)		58.086 (0,33%)					
14.691.606	4.974.089 (33,86%)	8.925.350 (60,75%)	21.000 (0,14%)	300.000 (2,04%)	264.160 (1,80%)		207.007 (1,41%)					
11.839.859	2.699.148 (22,80%)	8.521.500 (71,97%)	92.000 (0,78%)	160.020 (1,35%)	171.563 (1,45%)		195.629 (1,65%)					
24.893.209	5.556.164 (22,32%)	18.578.640 (74,63%)	328.300 (1,32%)	80.020 (0,32%)	318.191 (1,28%)		31.894 (0,13%)					
16.295.302	4.201.386 (25,78%)	11.210.800 (68,80%)	39.800 (0,24%)	351.620 (2,16%)	247.275 (1,52%)		244.421 (1,50%)					
18.280.640	3.959.474 (21,66%)	13.429.500 (73,46%)	59.000 (0,32%)	200.420 (1,10%)	232.336 (1,27%)		399.910 (2,19%)					
5.853.481	3.418.871 (58,41%)	2.100.430 (35,88%)	14.500 (0,25%)	25.010 (0,43%)	217.712 (3,72%)		76.958 (1,31%)					
5.633.744	3.042.522 (54,01%)	2.246.676 (39,88%)	9.000 (0,16%)	50.000 (0,89%)	192.672 (3,42%)		92.874 (1,65%)					
15.084.208	5.026.008 (33,32%)	9.656.900 (64,02%)	130.000 (0,86%)	10.000 (0,07%)	257.951 (1,71%)		3.369 (0,02%)					
9.227.379	3.080.870 (33,39%)	5.844.200 (63,34%)	90.000 (0,98%)	20.000 (0,22%)	186.596 (2,02%)		5.712 (0,06%)					
13.523.776	3.057.437 (22,61%)	10.130.500 (74,91%)	36.500 (0,27%)	80.000 (0,59%)	191.501 (1,42%)		27.858 (0,21%)					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI				
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI				
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)				
Direzione regionale Marche VVF	10.453.866	3.063.987 (29,31%)	7.000.900 (66,97%)	11.300 (0,11%)	190.000 (1,82%)	183.596 (1,76%)		4.084 (0,04%)				
Direzione regionale Molise VVF	4.735.860	2.679.887 (56,59%)	1.847.300 (39,01%)	3.500 (0,07%)	20.000 (0,42%)	170.785 (3,61%)		14.388 (0,30%)				
Direzione regionale Umbria VVF	8.182.189	3.481.369 (42,55%)	4.131.400 (50,49%)	8.200 (0,10%)	200.000 (2,44%)	216.301 (2,64%)		144.919 (1,77%)				
Direzione centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali	1.561.335	1.428.272 (91,48%)	27.840 (1,78%)	5.900 (0,38%)	26 (0,00%)	94.175 (6,03%)		5.122 (0,33%)				
Direzione centrale per la salute	1.249.040	1.142.593 (91,48%)	22.271 (1,78%)	4.720 (0,38%)	20 (0,00%)	75.338 (6,03%)		4.097 (0,33%)				
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	80.011.434	21.877.940 (27,34%)	49.640.183 (62,04%)	2.903.747 (3,63%)	244.417 (0,31%)	1.142.926 (1,43%)		4.202.221 (5,25%)				
Direzione Centrale per le politiche migratorie - Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione	24.970.482	1.221.568 (4,89%)	23.221.060 (92,99%)	171.560 (0,69%)	14.592 (0,06%)	78.131 (0,31%)		263.572 (1,06%)				
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	5.582.629	2.737.322 (49,03%)	1.538.294 (27,56%)	461.069 (8,26%)	39.216 (0,70%)	175.295 (3,14%)		631.433 (11,31%)				
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.109.909	3.357.938 (47,23%)	2.025.068 (28,48%)	611.183 (8,60%)	51.984 (0,73%)	214.565 (3,02%)		849.172 (11,94%)				
Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	6.310.554	3.252.238 (51,54%)	1.676.339 (26,56%)	503.958 (7,99%)	42.865 (0,68%)	208.701 (3,31%)		626.453 (9,93%)				
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali	4.149.808	2.038.390 (49,12%)	1.139.070 (27,45%)	343.121 (8,27%)	29.184 (0,70%)	130.533 (3,15%)		469.509 (11,31%)				
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	25.583.997	5.810.603 (22,71%)	18.548.841 (72,50%)	319.620 (1,25%)	24.624 (0,10%)	113.468 (0,44%)		766.841 (3,00%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			
Uffici in posizione di staff	4.044.193	2.160.146 (53,41%)	886.387 (21,92%)	310.953 (7,69%)	26.448 (0,65%)	138.530 (3,43%)		521.729 (12,90%)			
Direzione centrale per le risorse finanziarie	2.259.861	1.299.734 (57,51%)	605.124 (26,78%)	182.283 (8,07%)	15.504 (0,69%)	83.704 (3,70%)		73.512 (3,25%)			
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	7.500.758.843	6.028.177.597 (80,37%)	789.478.381 (10,53%)	178.206.786 (2,38%)	20.365.984 (0,27%)	390.609.322 (5,21%)		93.920.773 (1,25%)			
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Segreterie particolari del Capo della Polizia e dei Vice Capi della Polizia	70.437.570	41.083.692 (58,33%)	16.862.242 (23,94%)	1.697.781 (2,41%)	221.771 (0,31%)	2.564.233 (3,64%)		8.007.851 (11,37%)			
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	22.955.108	13.867.004 (60,41%)	7.626.502 (33,22%)	400.997 (1,75%)	44.155 (0,19%)	630.691 (2,75%)		385.759 (1,68%)			
Ufficio Centrale Ispettivo	6.557.481	4.880.472 (74,43%)	1.345.691 (20,52%)	597 (0,01%)	11.484 (0,18%)	318.311 (4,85%)		926 (0,01%)			
Ufficio per il Coordinamento tecnico operativo e la Pianificazione delle Forze di Polizia	21.273.562	17.980.468 (84,52%)	2.104.105 (9,89%)	1.597 (0,01%)	6.411 (0,03%)	1.177.214 (5,53%)		3.766 (0,02%)			
Direzione Centrale della Polizia Criminale	71.629.106	56.382.562 (78,71%)	6.534.919 (9,12%)	4.291.473 (5,99%)	124.544 (0,17%)	3.565.984 (4,98%)		729.624 (1,02%)			
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	22.275.250	17.930.491 (80,50%)	2.729.337 (12,25%)	181.367 (0,81%)	207.360 (0,93%)	1.174.000 (5,27%)		52.695 (0,24%)			
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	32.519.542	24.922.327 (76,64%)	2.224.954 (6,84%)	3.502.653 (10,77%)	161.515 (0,50%)	1.572.768 (4,84%)		135.325 (0,42%)			
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e i reparti speciali della Polizia di Stato	51.503.234	28.302.975 (54,95%)	3.589.336 (6,97%)	17.497.215 (33,97%)	211.723 (0,41%)	1.646.781 (3,20%)		255.204 (0,50%)			
Direzione Centrale per gli Affari Generali e politiche del personale della Polizia di Stato	69.752.056	55.473.668 (79,53%)	10.155.960 (14,56%)	733.806 (1,05%)	43.387 (0,06%)	3.303.356 (4,74%)		41.878 (0,06%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Centrale di Sanita'	15.758.053 (82,90%)	2.178.211 (11,46%)	1.261 (0,01%)	6.707 (0,04%)	1.030.650 (5,42%)			33.609 (0,18%)				
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	49.649.036 (56,67%)	2.872.381 (3,28%)	16.202.425 (18,50%)	23.446 (0,03%)	3.231.367 (3,69%)			15.624.706 (17,84%)				
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	22.490.507 (88,70%)	1.379.545 (5,44%)	486 (0,00%)	12.020 (0,05%)	1.469.988 (5,80%)			2.224 (0,01%)				
Direzione Investigativa Antimafia	96.594.336 (83,38%)	9.491.536 (8,19%)	2.613.499 (2,26%)	320.600 (0,28%)	6.341.290 (5,47%)			493.822 (0,43%)				
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	23.205.355 (61,13%)	8.631.330 (22,74%)	4.001.543 (10,54%)	108.250 (0,29%)	1.149.921 (3,03%)			864.484 (2,28%)				
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.854.240.151 (78,72%)	612.952.202 (12,52%)	113.794.883 (2,32%)	13.780.768 (0,28%)	250.345.530 (5,11%)			50.764.472 (1,04%)				
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato	47.715.055 (83,69%)	5.568.358 (9,77%)	503.938 (0,88%)	19.914 (0,03%)	2.886.753 (5,06%)			319.030 (0,56%)				
Questura di Ancona	24.135.392 (83,65%)	2.354.967 (8,16%)	225.000 (0,78%)	23.153 (0,08%)	1.575.331 (5,46%)			538.447 (1,87%)				
Questura di Bari	91.881.326 (88,93%)	4.185.829 (4,05%)	335.713 (0,32%)	59.272 (0,06%)	5.999.243 (5,81%)			853.091 (0,83%)				
Questura di Bologna	57.468.929 (88,15%)	2.791.181 (4,28%)	258.653 (0,40%)	72.078 (0,11%)	3.751.854 (5,76%)			849.111 (1,30%)				
Questura di Bolzano	23.151.510 (86,91%)	1.512.868 (5,68%)	135.000 (0,51%)	22.854 (0,09%)	1.508.322 (5,66%)			306.466 (1,15%)				
Questura di Cagliari	28.302.156 (85,20%)	2.358.791 (7,10%)	240.000 (0,72%)	66.527 (0,20%)	1.848.189 (5,56%)			402.533 (1,21%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
80.083.865	71.052.333 (88,72%)	3.482.072 (4,35%)	240.937 (0,30%)	137.431 (0,17%)	4.634.563 (5,79%)		536.529 (0,67%)
32.083.145	27.387.297 (85,36%)	2.192.527 (6,83%)	231.822 (0,72%)	15.866 (0,05%)	1.786.252 (5,57%)		469.380 (1,46%)
55.934.475	48.115.966 (86,02%)	3.272.181 (5,85%)	567.470 (1,01%)	126.798 (0,23%)	3.141.023 (5,62%)		711.036 (1,27%)
73.212.820	64.604.436 (88,24%)	3.167.955 (4,33%)	500.000 (0,68%)	86.358 (0,12%)	4.221.929 (5,77%)		632.142 (0,86%)
227.083.266	199.842.474 (88,00%)	9.925.925 (4,37%)	2.130.000 (0,94%)	621.888 (0,27%)	13.050.147 (5,75%)		1.512.832 (0,67%)
232.070.207	204.708.812 (88,21%)	9.255.320 (3,99%)	2.107.082 (0,91%)	613.739 (0,26%)	13.372.048 (5,76%)		2.013.206 (0,87%)
65.745.201	56.926.359 (86,59%)	3.581.680 (5,45%)	518.086 (0,79%)	533.762 (0,81%)	3.696.510 (5,62%)		488.804 (0,74%)
381.775.514	340.026.745 (89,06%)	13.540.129 (3,55%)	2.060.000 (0,54%)	1.193.268 (0,31%)	22.198.384 (5,81%)		2.756.988 (0,72%)
121.133.115	104.813.065 (86,53%)	7.921.056 (6,54%)	609.773 (0,50%)	60.207 (0,05%)	6.846.621 (5,65%)		882.393 (0,73%)
22.887.918	18.992.709 (82,98%)	2.266.764 (9,90%)	135.000 (0,59%)	30.302 (0,13%)	1.240.706 (5,42%)		222.438 (0,97%)
30.489.667	26.572.726 (87,15%)	1.738.777 (5,70%)	40.000 (0,13%)	35.054 (0,11%)	1.736.806 (5,70%)		366.304 (1,20%)
41.184.118	35.240.096 (85,57%)	2.477.828 (6,02%)	25.000 (0,06%)	520.136 (1,26%)	2.301.810 (5,59%)		619.248 (1,50%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			
Questura di Palermo	127.614.695	111.481.412 (87,36%)	6.213.690 (4,87%)	1.025.000 (0,80%)	561.135 (0,44%)	7.250.878 (5,68%)		1.082.579 (0,85%)			
Questura di Brescia	29.635.826	26.052.362 (87,91%)	1.632.076 (5,51%)	132.354 (0,45%)	25.367 (0,09%)	1.702.300 (5,74%)		91.367 (0,31%)			
Questura di Messina	45.625.642	38.789.519 (85,02%)	3.366.564 (7,38%)	577.348 (1,27%)	71.097 (0,16%)	2.533.670 (5,55%)		287.444 (0,63%)			
Questura di Salerno	42.934.749	35.200.580 (81,99%)	4.088.325 (9,52%)	687.027 (1,60%)	72.594 (0,17%)	2.303.636 (5,37%)		582.587 (1,36%)			
Questura di Verona	26.474.284	22.955.240 (86,71%)	1.905.267 (7,20%)		113.043 (0,43%)	1.500.261 (5,67%)		472 (0,00%)			
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	61.249.029	45.954.994 (75,03%)	7.896.362 (12,89%)	3.120.965 (5,10%)	505.917 (0,83%)	2.953.922 (4,82%)	245.000 (0,40%)	571.869 (0,93%)			
	12.763.281	11.019.588 (86,34%)	807.991 (6,33%)	117.581 (0,92%)	58.811 (0,46%)	711.061 (5,57%)		48.250 (0,38%)			
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile	12.782.277	10.382.410 (81,23%)	1.408.946 (11,02%)	119.811 (0,94%)	99.506 (0,78%)	670.002 (5,24%)	60.000 (0,47%)	41.601 (0,33%)			
Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie	13.418.936	9.450.366 (70,43%)	1.518.867 (11,32%)	1.302.245 (9,70%)	177.312 (1,32%)	605.394 (4,51%)	185.000 (1,38%)	179.752 (1,34%)			
Sede Didattico Residenziale	6.856.748	3.147.614 (45,91%)	3.052.521 (44,52%)	293.329 (4,28%)	22.000 (0,32%)	199.476 (2,91%)		141.808 (2,07%)			
Ispettorato generale di amministrazione	3.090.127	2.226.933 (72,07%)	265.047 (8,58%)	367.267 (11,89%)	81.739 (2,65%)	143.921 (4,66%)		5.220 (0,17%)			
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo	2.936.517	2.526.752 (86,05%)	146.000 (4,97%)	85.670 (2,92%)	14.000 (0,48%)	164.095 (5,59%)					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI			
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.678.577	1.241.705 (73,97%)	85.415 (5,09%)	241.129 (14,37%)	6.160 (0,37%)	80.956 (4,82%)		23.212 (1,38%)			
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.590.712	1.298.741 (81,65%)	73.750 (4,64%)	113.828 (7,16%)	1.389 (0,09%)	84.606 (5,32%)		18.399 (1,16%)			
Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale	6.131.855	4.660.885 (76,01%)	537.825 (8,77%)	480.105 (7,83%)	45.000 (0,73%)	294.413 (4,80%)		113.627 (1,85%)			
PREFETTURE	534.548.909	408.278.424 (76,38%)	53.757.285 (10,06%)	29.154.980 (5,45%)	8.401.547 (1,57%)	26.292.300 (4,92%)	6.249.135 (1,17%)	2.415.238 (0,45%)			
Prefettura - UTG di Ancona	6.199.550	4.868.595 (78,53%)	592.799 (9,56%)	254.609 (4,11%)	130.858 (2,11%)	313.558 (5,06%)		39.132 (0,63%)			
Prefettura - UTG di Como	3.359.833	2.401.894 (71,49%)	377.012 (11,22%)	336.642 (10,02%)	71.377 (2,12%)	154.088 (4,59%)	5.000 (0,15%)	13.820 (0,41%)			
Prefettura - UTG di Enna	3.197.363	2.446.880 (76,53%)	299.848 (9,38%)	195.310 (6,11%)	67.709 (2,12%)	156.536 (4,90%)	20.000 (0,63%)	11.080 (0,35%)			
Prefettura - UTG di Genova	8.357.654	6.218.840 (74,41%)	742.722 (8,89%)	771.391 (9,23%)	151.387 (1,81%)	401.883 (4,81%)	35.000 (0,42%)	36.432 (0,44%)			
Prefettura - UTG di L'Aquila	6.425.762	4.685.441 (72,92%)	637.706 (9,92%)	704.219 (10,96%)	63.909 (0,99%)	303.502 (4,72%)		30.984 (0,48%)			
Prefettura - UTG di Matera	3.413.266	2.695.024 (78,96%)	287.646 (8,43%)	191.164 (5,60%)	51.224 (1,50%)	171.965 (5,04%)	2.000 (0,06%)	14.244 (0,42%)			
Prefettura - UTG di Modena	4.127.133	3.076.152 (74,53%)	395.434 (9,58%)	298.458 (7,23%)	74.810 (1,81%)	198.396 (4,81%)	65.483 (1,59%)	18.400 (0,45%)			
Prefettura - UTG di Pesaro Urbino	3.293.606	2.595.838 (78,81%)	421.575 (12,80%)	6.479 (0,20%)	70.134 (2,13%)	167.494 (5,09%)	11.000 (0,33%)	21.086 (0,64%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Siracusa	4.407.680 (76,56%)	541.475 (9,40%)	345.381 (6,00%)	59.425 (1,03%)	283.620 (4,93%)	98.000 (1,70%)			21.852 (0,38%)		
Prefettura - UTG di Torino	9.045.075 (76,63%)	1.219.099 (10,33%)	457.021 (3,87%)	248.359 (2,10%)	580.800 (4,92%)	160.000 (1,36%)			93.447 (0,79%)		
Prefettura - UTG di Benevento	3.623.640 (81,47%)	440.301 (9,90%)	15.056 (0,34%)	84.878 (1,91%)	233.962 (5,26%)	30.000 (0,67%)			20.235 (0,45%)		
Prefettura - UTG di Cagliari	6.126.417 (82,39%)	667.090 (8,97%)	128.143 (1,72%)	83.047 (1,12%)	393.503 (5,29%)	3.000 (0,04%)			34.290 (0,46%)		
Prefettura - UTG di Chieti	2.476.081 (78,93%)	285.706 (9,11%)	105.736 (3,37%)	73.562 (2,35%)	160.009 (5,10%)	25.000 (0,80%)			10.791 (0,34%)		
Prefettura - UTG di Grosseto	3.064.722 (78,39%)	367.005 (9,39%)	188.605 (4,82%)	50.476 (1,29%)	197.318 (5,05%)	20.000 (0,51%)			21.254 (0,54%)		
Prefettura - UTG di Imperia	2.604.005 (80,05%)	316.299 (9,72%)	94.137 (2,89%)	58.023 (1,78%)	168.309 (5,17%)				12.197 (0,37%)		
Prefettura - UTG di Napoli	12.168.376 (71,37%)	1.680.965 (9,86%)	1.254.376 (7,36%)	401.128 (2,35%)	782.539 (4,59%)	700.000 (4,11%)			62.449 (0,37%)		
Prefettura - UTG di Siena	3.067.848 (78,55%)	253.107 (6,48%)	342.453 (8,77%)	33.650 (0,86%)	195.369 (5,00%)				13.358 (0,34%)		
Prefettura - UTG di Taranto	3.886.109 (77,76%)	521.880 (10,44%)	206.034 (4,12%)	85.953 (1,72%)	249.872 (5,00%)	30.000 (0,60%)			17.457 (0,35%)		
Prefettura - UTG di Terni	3.175.563 (78,76%)	376.093 (9,33%)	177.413 (4,40%)	59.000 (1,46%)	204.835 (5,08%)	23.000 (0,57%)			15.935 (0,40%)		
Prefettura - UTG di Vibo Valentia	2.897.040 (74,89%)	262.400 (6,78%)	236.264 (6,11%)	32.332 (0,84%)	187.513 (4,85%)	242.000 (6,26%)			10.916 (0,28%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
3.838.215	3.018.596 (78,65%)	331.777 (8,64%)	206.539 (5,38%)	58.542 (1,53%)	194.596 (5,07%)	9.000 (0,23%)	19.165 (0,50%)
8.808.573	6.964.828 (79,07%)	1.281.285 (14,55%)	20.962 (0,24%)	59.018 (0,67%)	451.803 (5,13%)		30.677 (0,35%)
5.210.738	4.191.956 (80,45%)	471.290 (9,04%)	155.629 (2,99%)	54.235 (1,04%)	271.797 (5,22%)	45.000 (0,86%)	20.831 (0,40%)
5.495.287	4.399.018 (80,05%)	627.144 (11,41%)	10.656 (0,19%)	92.643 (1,69%)	284.672 (5,18%)	60.000 (1,09%)	21.154 (0,38%)
4.455.724	3.129.391 (70,23%)	401.278 (9,01%)	624.168 (14,01%)	60.237 (1,35%)	202.247 (4,54%)	15.000 (0,34%)	23.403 (0,53%)
5.566.467	4.483.442 (80,54%)	465.719 (8,37%)	213.464 (3,83%)	94.180 (1,69%)	290.183 (5,21%)		19.480 (0,35%)
3.081.520	2.181.380 (70,79%)	336.085 (10,91%)	338.780 (10,99%)	42.570 (1,38%)	138.983 (4,51%)	30.000 (0,97%)	13.722 (0,45%)
3.738.875	2.766.776 (74,00%)	327.748 (8,77%)	346.583 (9,27%)	72.583 (1,94%)	179.356 (4,80%)	30.000 (0,80%)	15.828 (0,42%)
13.762.896	9.941.776 (72,24%)	1.738.020 (12,63%)	996.292 (7,24%)	183.378 (1,33%)	639.095 (4,64%)	180.000 (1,31%)	84.335 (0,61%)
12.062.098	9.317.983 (77,25%)	975.520 (8,09%)	786.956 (6,52%)	135.370 (1,12%)	593.523 (4,92%)	205.000 (1,70%)	47.747 (0,40%)
3.842.458	2.770.572 (72,10%)	426.628 (11,10%)	387.995 (10,10%)	65.208 (1,70%)	178.216 (4,64%)		13.838 (0,36%)
6.123.114	4.663.378 (76,16%)	587.033 (9,59%)	368.343 (6,02%)	157.372 (2,57%)	301.210 (4,92%)	20.000 (0,33%)	25.778 (0,42%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
2.783.468	2.117.134 (76,06%)	242.537 (8,71%)	239.653 (8,61%)	39.113 (1,41%)	135.257 (4,86%)		9.774 (0,35%)
3.568.121	2.686.013 (75,28%)	417.454 (11,70%)	196.475 (5,51%)	70.902 (1,99%)	172.552 (4,84%)	10.000 (0,28%)	14.725 (0,41%)
25.907.803	16.794.557 (64,82%)	2.622.592 (10,12%)	4.505.545 (17,39%)	122.602 (0,47%)	1.083.811 (4,18%)	680.000 (2,62%)	98.696 (0,38%)
4.239.221	3.432.151 (80,96%)	329.101 (7,76%)	151.407 (3,57%)	90.872 (2,14%)	221.322 (5,22%)		14.368 (0,34%)
3.515.307	2.829.334 (80,49%)	325.178 (9,25%)	95.124 (2,71%)	48.163 (1,37%)	181.879 (5,17%)		35.629 (1,01%)
6.065.795	4.495.540 (74,11%)	701.230 (11,56%)	322.757 (5,32%)	156.000 (2,57%)	289.183 (4,77%)	46.000 (0,76%)	55.086 (0,91%)
6.055.542	4.465.218 (73,74%)	860.246 (14,21%)	333.524 (5,51%)	71.751 (1,18%)	284.973 (4,71%)	14.000 (0,23%)	25.830 (0,43%)
4.607.329	3.373.522 (73,22%)	510.635 (11,08%)	442.222 (9,60%)	47.622 (1,03%)	218.387 (4,74%)		14.942 (0,32%)
4.903.796	3.856.964 (78,65%)	372.068 (7,59%)	302.949 (6,18%)	70.170 (1,43%)	248.569 (5,07%)	37.200 (0,76%)	15.875 (0,32%)
3.694.855	2.898.383 (78,44%)	360.467 (9,76%)	140.354 (3,80%)	65.000 (1,76%)	187.610 (5,08%)	15.000 (0,41%)	28.042 (0,76%)
3.464.715	2.700.559 (77,94%)	293.898 (8,48%)	224.253 (6,47%)	58.584 (1,69%)	173.995 (5,02%)		13.426 (0,39%)
3.399.559	2.575.675 (75,76%)	352.594 (10,37%)	233.704 (6,87%)	55.000 (1,62%)	165.416 (4,87%)	2.000 (0,06%)	15.170 (0,45%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Avellino	5.850.815	4.619.004 (78,95%)	469.599 (8,03%)	259.610 (4,44%)	123.159 (2,10%)	296.705 (5,07%)	52.000 (0,89%)		30.739 (0,53%)		
Prefettura - UTG di Bergamo	4.622.358	3.445.510 (74,54%)	610.637 (13,21%)	259.078 (5,60%)	65.969 (1,43%)	220.275 (4,77%)			20.889 (0,45%)		
Prefettura - UTG di Biella	2.699.546	1.676.681 (62,11%)	322.351 (11,94%)	522.924 (19,37%)	57.501 (2,13%)	107.907 (4,00%)			12.181 (0,45%)		
Prefettura - UTG di Brescia	5.104.883	3.635.419 (71,21%)	664.618 (13,02%)	367.725 (7,20%)	103.257 (2,02%)	232.978 (4,56%)	80.000 (1,57%)		20.886 (0,41%)		
Prefettura - UTG di Brindisi	3.805.131	3.082.246 (81,00%)	363.803 (9,56%)	66.398 (1,74%)	75.000 (1,97%)	199.479 (5,24%)			18.206 (0,48%)		
Prefettura - UTG di Caltanissetta	3.484.506	2.655.363 (76,20%)	447.151 (12,83%)	96.995 (2,78%)	61.431 (1,76%)	170.879 (4,90%)	36.000 (1,03%)		16.687 (0,48%)		
Prefettura - UTG di Catania	9.054.585	7.032.560 (77,67%)	960.971 (10,61%)	247.994 (2,74%)	167.747 (1,85%)	454.251 (5,02%)	150.000 (1,66%)		41.062 (0,45%)		
Prefettura - UTG di Catanzaro	6.759.290	5.043.585 (74,62%)	634.259 (9,38%)	424.979 (6,29%)	114.233 (1,69%)	319.995 (4,73%)	200.000 (2,96%)		22.239 (0,33%)		
Prefettura - UTG di Cremona	3.069.255	2.265.880 (73,83%)	300.993 (9,81%)	270.757 (8,82%)	51.622 (1,68%)	146.013 (4,76%)	20.000 (0,65%)		13.991 (0,46%)		
Prefettura - UTG di Ferrara	3.878.120	2.847.690 (73,43%)	470.371 (12,13%)	298.312 (7,69%)	60.752 (1,57%)	182.881 (4,72%)			18.115 (0,47%)		
Prefettura - UTG di Firenze	8.428.929	5.630.529 (66,80%)	816.336 (9,68%)	1.332.474 (15,81%)	154.307 (1,83%)	362.879 (4,31%)	110.000 (1,31%)		22.403 (0,27%)		
Prefettura - UTG di Forlì-Cesena	3.786.817	3.002.817 (79,30%)	466.354 (12,32%)	10.971 (0,29%)	63.737 (1,68%)	194.979 (5,15%)	20.500 (0,54%)		27.458 (0,73%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)					
Prefettura - UTG di Isernia	2.986.118 (78,75%)	2.351.714 (9,01%)	153.069 (5,13%)	35.316 (1,18%)	151.180 (5,06%)	13.500 (0,45%)				12.264 (0,41%)	
Prefettura - UTG di La Spezia	3.835.240 (75,98%)	2.914.010 (10,12%)	236.269 (6,16%)	87.610 (2,28%)	188.913 (4,93%)	4.000 (0,10%)				16.356 (0,43%)	
Prefettura - UTG di Lecce	8.059.352 (81,64%)	6.579.766 (81,64%)	187.305 (2,32%)	104.564 (1,30%)	425.534 (5,28%)	40.000 (0,50%)				30.954 (0,38%)	
Prefettura - UTG di Livorno	4.728.856 (81,35%)	3.847.095 (81,35%)	463.691 (9,81%)	116.417 (2,46%)	247.754 (5,24%)	20.000 (0,42%)				20.894 (0,44%)	
Prefettura - UTG di Lodi	3.279.080 (73,74%)	2.417.860 (73,74%)	308.854 (9,42%)	34.725 (1,06%)	155.219 (4,73%)	5.000 (0,15%)				15.845 (0,48%)	
Prefettura - UTG di Macerata	2.603.410 (78,75%)	2.050.132 (78,75%)	136.068 (5,23%)	45.666 (1,75%)	132.137 (5,08%)	8.000 (0,31%)				11.524 (0,44%)	
Prefettura - UTG di Massa Carrara	3.025.583 (78,26%)	2.367.906 (78,26%)	107.037 (3,54%)	38.488 (1,27%)	153.420 (5,07%)	5.000 (0,17%)				46.859 (1,55%)	
Prefettura - UTG di Messina	6.383.973 (83,67%)	5.341.739 (83,67%)	13.819 (0,22%)	57.978 (0,91%)	344.918 (5,40%)	100.000 (1,57%)				39.742 (0,62%)	
Prefettura - UTG di Novara	3.513.627 (79,10%)	2.779.363 (79,10%)	129.639 (3,69%)	49.833 (1,42%)	179.357 (5,10%)	18.000 (0,51%)				16.770 (0,48%)	
Prefettura - UTG di Nuoro	2.940.617 (83,25%)	2.447.987 (83,25%)	5.403 (0,18%)	54.217 (1,84%)	157.469 (5,35%)					18.262 (0,62%)	
Prefettura - UTG di Parma	3.328.136 (80,71%)	2.686.237 (80,71%)	20.195 (0,61%)	23.500 (0,71%)	172.267 (5,18%)					38.283 (1,15%)	
Prefettura - UTG di Pescara	4.283.301 (80,78%)	3.459.845 (80,78%)	128.079 (2,95%)	81.615 (1,91%)	222.650 (5,20%)	20.000 (0,47%)				20.211 (0,47%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)		
Prefettura - UTG di Pisa	3.484.730	2.700.049 (77,48%)	374.703 (10,75%)	151.092 (4,34%)	65.007 (1,87%)	173.152 (4,97%)	5.000 (0,14%)	15.727 (0,45%)
Prefettura - UTG di Pistoia	3.046.065	2.180.761 (71,59%)	283.137 (9,30%)	335.675 (11,02%)	50.340 (1,65%)	140.278 (4,61%)	40.000 (1,31%)	15.873 (0,52%)
Prefettura - UTG di Potenza	5.422.554	4.254.013 (78,45%)	469.202 (8,65%)	103.495 (1,91%)	103.195 (1,90%)	273.939 (5,05%)	200.000 (3,69%)	18.710 (0,35%)
Prefettura - UTG di Prato	3.388.247	2.546.461 (75,16%)	354.988 (10,48%)	221.305 (6,53%)	76.900 (2,27%)	164.394 (4,85%)	10.000 (0,30%)	14.198 (0,42%)
Prefettura - UTG di Ragusa	4.760.326	3.793.430 (79,69%)	378.771 (7,96%)	232.092 (4,88%)	97.241 (2,04%)	243.930 (5,12%)		14.862 (0,31%)
Prefettura - UTG di Reggio Calabria	9.617.263	7.547.270 (78,48%)	1.077.505 (11,20%)	17.922 (0,19%)	163.150 (1,70%)	487.614 (5,07%)	300.000 (3,12%)	23.802 (0,25%)
Prefettura - UTG di Rieti	3.211.065	2.541.935 (79,16%)	344.904 (10,74%)	87.772 (2,73%)	59.412 (1,85%)	164.273 (5,12%)		12.768 (0,40%)
Prefettura - UTG di Rovigo	2.858.239	2.228.933 (77,98%)	340.146 (11,90%)	76.483 (2,68%)	46.295 (1,62%)	141.996 (4,97%)	10.000 (0,35%)	14.386 (0,50%)
Prefettura - UTG di Salerno	10.371.029	7.891.661 (76,09%)	687.081 (6,63%)	85.960 (0,83%)	155.685 (1,50%)	509.809 (4,92%)	1.000.000 (9,64%)	40.834 (0,39%)
Prefettura - UTG di Teramo	3.722.178	2.947.050 (79,18%)	387.188 (10,40%)	97.839 (2,63%)	77.624 (2,09%)	189.290 (5,09%)	5.000 (0,13%)	18.188 (0,49%)
Prefettura - UTG di Trapani	4.664.246	3.692.832 (79,17%)	449.549 (9,64%)	171.638 (3,68%)	59.327 (1,27%)	236.928 (5,08%)	30.000 (0,64%)	23.971 (0,51%)
Prefettura - UTG di Varese	4.228.239	3.201.418 (75,72%)	405.972 (9,60%)	292.682 (6,92%)	66.498 (1,57%)	204.907 (4,85%)	37.500 (0,89%)	19.262 (0,46%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Bari	8.299.701 (83,61%)	782.663 (7,88%)	66.131 (0,67%)	102.757 (1,04%)	534.841 (5,39%)	96.452 (0,97%)	43.982 (0,44%)				
Prefettura - UTG di Belluno	2.027.592 (73,75%)	271.325 (9,87%)	237.226 (8,63%)	38.849 (1,41%)	130.858 (4,76%)	25.000 (0,91%)	18.546 (0,67%)				
Prefettura - UTG di Bolzano	2.402.005 (75,36%)	542.325 (17,02%)	11.873 (0,37%)	55.429 (1,74%)	155.820 (4,89%)	6.000 (0,19%)	13.743 (0,43%)				
Prefettura - UTG di Caserta	6.574.866 (78,14%)	815.272 (9,69%)	336.934 (4,00%)	130.256 (1,55%)	423.603 (5,03%)	100.000 (1,19%)	32.967 (0,39%)				
Prefettura - UTG di Crotone	3.117.259 (75,97%)	364.352 (8,88%)	167.931 (4,09%)	57.116 (1,39%)	200.930 (4,90%)	180.000 (4,39%)	15.492 (0,38%)				
Prefettura - UTG di Foggia	5.119.058 (79,49%)	717.120 (11,13%)	14.000 (0,22%)	140.636 (2,18%)	328.558 (5,10%)	100.000 (1,55%)	20.901 (0,32%)				
Prefettura - UTG di Frosinone	3.957.758 (81,04%)	365.516 (7,48%)	10.957 (0,22%)	172.546 (3,53%)	255.096 (5,22%)	100.000 (2,05%)	21.544 (0,44%)				
Prefettura - UTG di Gorizia	2.205.274 (80,48%)	321.131 (11,72%)	6.020 (0,22%)	43.439 (1,59%)	141.625 (5,17%)	10.000 (0,36%)	12.505 (0,46%)				
Prefettura - UTG di Mantova	2.410.268 (74,74%)	393.717 (12,21%)	142.485 (4,42%)	77.712 (2,41%)	155.109 (4,81%)	30.000 (0,93%)	15.369 (0,48%)				
Prefettura - UTG di Oristano	2.287.837 (74,61%)	314.647 (10,26%)	257.224 (8,39%)	47.891 (1,56%)	147.149 (4,80%)	500 (0,02%)	10.962 (0,36%)				
Prefettura - UTG di Padova	4.234.613 (69,46%)	1.086.332 (17,82%)	399.579 (6,55%)	61.270 (1,00%)	271.698 (4,46%)		43.301 (0,71%)				
Prefettura - UTG di Piacenza	2.418.964 (79,35%)	247.505 (8,12%)	159.529 (5,23%)	53.754 (1,76%)	155.484 (5,10%)	2.000 (0,07%)	11.083 (0,36%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
4.053.559	3.309.131 (81,64%)	431.100 (10,64%)	13.022 (0,32%)	60.331 (1,49%)	213.779 (5,27%)	10.000 (0,25%)	16.196 (0,40%)
4.355.179	3.140.470 (72,11%)	410.257 (9,42%)	489.085 (11,23%)	61.171 (1,40%)	201.881 (4,64%)	37.000 (0,85%)	15.315 (0,35%)
2.989.363	2.510.515 (83,98%)	248.500 (8,31%)	7.912 (0,26%)	46.267 (1,55%)	160.829 (5,38%)		15.340 (0,51%)
3.182.225	2.511.255 (78,92%)	285.645 (8,98%)	173.811 (5,46%)	39.740 (1,25%)	161.612 (5,08%)		10.162 (0,32%)
3.090.241	2.521.901 (81,61%)	349.375 (11,31%)	8.609 (0,28%)	35.475 (1,15%)	161.642 (5,23%)		13.238 (0,43%)
5.429.843	4.330.207 (79,75%)	375.802 (6,92%)	348.564 (6,42%)	54.564 (1,00%)	284.137 (5,23%)	23.000 (0,42%)	13.569 (0,25%)
5.718.255	4.545.804 (79,50%)	666.378 (11,65%)	104.201 (1,82%)	69.254 (1,21%)	291.869 (5,10%)	15.000 (0,26%)	25.748 (0,45%)
3.582.810	2.931.185 (81,81%)	392.254 (10,95%)	14.758 (0,41%)	45.472 (1,27%)	192.013 (5,36%)		7.129 (0,20%)
2.702.296	2.096.545 (77,58%)	279.961 (10,36%)	127.073 (4,70%)	53.253 (1,97%)	134.904 (4,99%)		10.559 (0,39%)
3.790.549	3.028.271 (79,89%)	311.853 (8,23%)	176.118 (4,65%)	51.569 (1,36%)	195.206 (5,15%)	15.000 (0,40%)	12.532 (0,33%)
3.547.285	2.653.780 (74,81%)	375.991 (10,60%)	271.861 (7,66%)	32.994 (0,93%)	169.723 (4,78%)	25.000 (0,70%)	17.936 (0,51%)
2.153.938	1.603.047 (74,42%)	227.375 (10,56%)	175.282 (8,14%)	35.928 (1,67%)	102.549 (4,76%)	4.000 (0,19%)	5.756 (0,27%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC								
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
3.625.003	2.749.006 (75,83%)	553.928 (15,28%)	10.655 (0,29%)	62.200 (1,72%)	177.134 (4,89%)	63.000 (1,74%)	9.080 (0,25%)	
Totale Generale								
11.172.997.524	8.643.872.752 (77,36%)	1.505.464.237 (13,47%)	246.230.509 (2,20%)	32.759.920 (0,29%)	560.964.612 (5,02%)	6.587.133 (0,06%)	177.118.362 (1,59%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	329	0,21	23.049.058		23.049.058	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	736	0,47	42.424.311	819.282	43.243.592	1,89
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	38.837	24,60	1.981.869.076	75.729.144	2.057.598.220	3,68
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMIGRAZIONE	268	0,17	16.600.771	769.675	17.370.446	4,43
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.600	69,43	5.472.124.144	453.749.658	5.925.873.802	7,66
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	734	0,46	42.203.387	2.672.457	44.875.844	5,96
PREFETTURE	7.348	4,66	386.505.147	13.448.789	399.953.935	3,36
TOTALE GENERALE (*)	157.852	100,00	7.964.775.894	547.189.004	8.511.964.899	6,43

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	329	23.049.058	70.058	329	23.049.058	70.058	317	22.583.839	71.319
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	736	42.424.311	57.655	713	41.667.997	58.440	567	33.782.369	59.605
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	38.837	1.981.869.076	51.030	38.837	1.980.815.550	51.003	35.767	1.838.804.299	51.411
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	268	16.600.771	61.943	268	16.600.771	61.943	268	16.831.035	62.802
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.600	5.472.124.144	49.928	109.600	5.472.124.144	49.928	103.802	5.271.056.575	50.780
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	734	42.203.387	57.511	706	41.219.489	58.396	702	42.030.318	59.838
PREFETTURE	7.348	386.505.147	52.598	7.117	379.917.673	53.383	7.191	393.253.812	54.690
TOTALE GENERALE (*)	157.852	7.964.775.894	50.457	157.570	7.955.394.682	50.488	148.613	7.618.342.247	51.263

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) 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	540.754.715	30.000	90.436.237	311.496.143		942.717.095
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	540.754.715	30.000	90.436.237	311.496.143		942.717.095
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	67.844.121	18.358.045	15.297.388.878	74.809.446	39.146.909	15.497.547.399
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	32.180.364	29.062	1.152.761	6.356.320		39.718.507
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	30.005.907		168.794.226	61.727.578		260.527.711
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.657.850	18.328.983	15.127.441.891	6.725.548	39.146.909	15.197.301.181
Ordine pubblico e sicurezza	7.500.758.843		183.034.993	1.788.167.002	78.939.457	9.550.900.295
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	7.134.562.884		20.305.468	1.147.070.949	78.939.457	8.380.878.758
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica				487.116.675		487.116.675
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	366.195.959		162.729.525	153.979.378		682.904.862
Soccorso civile	2.899.271.702		24.046.776	437.130.983	44.848.000	3.405.297.461
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.367.694		985.775	2.015.588		8.369.057

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.893.904.007		23.061.001	435.115.396	44.848.000	3.396.928.404
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	80.011.434		1.971.604.223	86.478.174	192.509.041	2.330.602.872
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	80.011.434		1.971.604.223	86.478.174	192.509.041	2.330.602.872
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.356.710	4.452	529.563	146.811.703	40.200.000	271.902.428
Indirizzo politico	29.313.486			11.176.004	40.200.000	80.689.490
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.043.224	4.452	529.563	135.635.699		191.212.938
TOTALE GENERALE	11.172.997.524	18.392.497	17.567.040.670	2.844.893.452	395.643.407	31.998.967.550

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSIONI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	889	42,58	147.365.833	58,25	9,22	1.451.826.236	55,79	90,78	1.599.192.069	56,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	402	19,27	32.866.739	12,99	100,00				32.866.739	1,15
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	78	3,74	9.523.160	3,76	1,31	715.067.921	27,48	98,69	724.591.081	25,38
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	103	4,95	41.017.034	16,21	14,09	250.075.888	9,61	85,91	291.092.922	10,19
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi	61	2,95	17.048.513	6,74	34,64	32.167.422	1,24	65,36	49.215.935	1,72
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	33	1,56	5.107.401	2,02	5,59	86.222.913	3,31	94,41	91.330.314	3,20
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	43	2,05	6.024.192	2,38	4,55	126.375.991	4,86	95,45	132.400.183	4,64
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico	50	2,40	24.538.297	9,70	52,09	22.566.851	0,87	47,91	47.105.148	1,65
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	111	5,32	8.360.560	3,30	100,00				8.360.560	0,29
Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria	7	0,35	2.879.938	1,14	1,30	219.349.250	8,43	98,70	222.229.188	7,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.029	49,32	76.218.399	30,13	96,12	3.072.942	0,12	3,88	79.291.341	2,78
Indirizzo politico	147	7,05	12.480.272	4,93	100,00				12.480.272	0,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	882	42,27	63.738.128	25,19	95,40	3.072.942	0,12	4,60	66.811.070	2,34
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	169	8,10	29.420.139	11,63	2,50	1.147.488.748	44,09	97,50	1.176.908.887	41,22
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	78	3,71	16.757.756	6,62	4,42	362.443.116	13,93	95,58	379.200.872	13,28
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	92	4,39	12.662.383	5,00	1,59	785.045.632	30,17	98,41	797.708.015	27,94
TOTALE GENERALE (*)	2.087	100,00	253.004.371	100,00	8,86	2.602.387.926	100,00	91,14	2.855.392.297	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali =(c-f)/f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	147.365.833	1.451.826.236	1.599.192.069	154.629.210	1.419.404.360	1.574.033.570	(7.263.377)	32.421.876	25.158.499	1,60
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	32.866.739		32.866.739	32.893.047		32.893.047	(26.308)		(26.308)	(0,08)
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	9.523.160	715.067.921	724.591.081	8.806.433	715.057.883	723.864.316	716.727	10.038	726.765	0,10
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	41.017.034	250.075.888	291.092.922	40.318.036	249.576.362	289.894.398	698.998	499.526	1.198.524	0,41
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi	17.048.513	32.167.422	49.215.935	15.349.662	32.167.422	47.517.084	1.698.851		1.698.851	3,58
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.107.401	86.222.913	91.330.314	5.108.351	86.090.213	91.198.564	(950)	132.700	131.750	0,14
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	6.024.192	126.375.991	132.400.183	5.490.180	96.707.363	102.197.543	534.012	29.668.628	30.202.640	29,55
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico	24.538.297	22.566.851	47.105.148	25.251.292	20.323.167	45.574.459	(712.995)	2.243.684	1.530.689	3,36
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	8.360.560		8.360.560	18.531.887		18.531.887	(10.171.326)		(10.171.326)	(54,89)
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria	2.879.938	219.349.250	222.229.188	2.880.323	219.481.950	222.362.273	(385)	(132.700)	(133.085)	(0,06)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.218.399	3.072.942	79.291.341	78.467.822	3.072.942	81.540.764	(2.249.423)		(2.249.423)	(2,76)
Indirizzo politico	12.480.272		12.480.272	12.780.144		12.780.144	(299.872)		(299.872)	(2,35)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.738.128	3.072.942	66.811.070	65.687.678	3.072.942	68.760.620	(1.949.551)		(1.949.551)	(2,84)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	29.420.139	1.147.488.748	1.176.908.887	29.444.441	1.004.885.838	1.034.330.279	(24.302)	142.602.910	142.578.608	13,78
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	16.757.756	362.443.116	379.200.872	16.758.781	350.340.206	367.098.987	(1.025)	12.102.910	12.101.885	3,30
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	12.662.383	785.045.632	797.708.015	12.685.661	654.545.632	667.231.293	(23.277)	130.500.000	130.476.723	19,55

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	253.004.371	2.602.387.926	2.855.392.297	262.541.474	2.427.363.140	2.689.904.614	(9.537.102)	175.024.786	165.487.684	6,15

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	115.297.781	45,57	4,04
Retribuzioni	87.413.243	34,55	3,06
Oneri sociali	25.483.545	10,07	0,89
Costi diversi del personale	2.400.993	0,95	0,08
Acquisto di beni e servizi	87.447.791	34,56	3,06
Godimento di beni di terzi	41.843.433	16,54	1,47
Oneri diversi di gestione	870.791	0,34	0,03
Imposte dell'esercizio	7.430.126	2,94	0,26
Oneri straordinari	15.000	0,01	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	99.450	0,04	0,00
Totale Costi Propri	253.004.371	100,00	8,86
Oneri finanziari	563.802		0,02
Contributi concessi in c/esercizio	839.483.637		29,39
Contributi concessi in c/investimenti	1.419.507.153		49,70
Altri contributi concessi in conto capitale	343.397.136		12,02
Totale Costi Contributi concessi	2.602.387.926		91,12
TOTALE GENERALE	2.855.956.099		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	115.297.781	125.661.091	73.478.939	(10.363.310)	(8,25)	41.818.842	56,91
Retribuzioni	87.413.243	95.421.192	56.367.383	(8.007.949)	(8,39)	31.045.860	55,08
Oneri sociali	25.483.545	27.838.906	16.368.274	(2.355.361)	(8,46)	9.115.271	55,69
Costi diversi del personale	2.400.993	2.400.993	743.282			1.657.711	223,03
Acquisto di beni e servizi	87.447.791	84.552.416	72.446.150	2.895.375	3,42	15.001.641	20,71
Godimento beni di terzi	41.843.433	41.843.433	42.483.232			(639.799)	(1,51)
Oneri diversi di gestione	870.791	870.791	106.233			764.558	719,70
Imposte dell'esercizio	7.430.126	8.110.801	4.791.230	(680.676)	(8,39)	2.638.896	55,08
Oneri straordinari	15.000	15.000	303.080			(288.080)	(95,05)
Ammortamenti e svalutazioni	99.450	1.487.942	34.698	(1.388.492)	(93,32)	64.752	186,62
Totale Costi Propri	253.004.371	262.541.474	193.643.562	(9.537.102)	(3,63)	59.360.809	30,65
Oneri finanziari	563.802	563.802	600.204			(36.402)	(6,06)
Contributi concessi in c/esercizio	839.483.637	867.880.727	13.510.410.444	(28.397.090)	(3,27)	(12.670.926.807)	(93,79)
Contributi concessi in c/investimenti	1.419.507.153	1.216.085.277	3.747.164.760	203.421.876	16,73	(2.327.657.607)	(62,12)
Altri contributi concessi in conto capitale	343.397.136	343.397.136				343.397.136	
Totale Costi Contributi concessi	2.602.387.926	2.427.363.140	17.257.575.205	175.024.786	7,21	(14.655.187.279)	(84,92)
TOTALE GENERALE	2.855.956.099	2.690.468.416	17.451.818.971	165.487.684	(83,64)	(14.595.862.872)	6,15

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.480.272	9.374.042 (75.11%)	1.090.331 (8.74%)	1.312.836 (10.52%)	87.712 (0.70%)	610.069 (4.89%)		5.282 (0.04%)			
	12.086.307	9.124.467 (75.49%)	1.054.604 (8.73%)	1.226.020 (10.14%)	81.908 (0.68%)	594.311 (4.92%)		4.997 (0.04%)			
	393.965	249.575 (63.35%)	35.727 (9.07%)	86.816 (22.04%)	5.804 (1.47%)	15.758 (4.00%)		285 (0.07%)			
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	143.646.092	75.263.794 (52.40%)	29.128.362 (20.28%)	33.942.090 (23.63%)	360.149 (0.25%)	4.858.764 (3.38%)	15.000 (0.01%)	77.932 (0.05%)			
Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM)	41.017.034	6.375.672 (15.54%)	6.915.807 (16.86%)	27.213.788 (66.35%)	81.097 (0.20%)	410.899 (1.00%)	15.000 (0.04%)	4.770 (0.01%)			
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	32.866.739	25.790.765 (78.47%)	3.138.750 (9.55%)	2.216.833 (6.74%)	47.000 (0.14%)	1.648.117 (5.01%)		25.274 (0.08%)			
Uff staff Dip amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	1.581.480	1.355.980 (85.74%)	45.573 (2.88%)	86.949 (5.50%)	5.837 (0.37%)	86.856 (5.49%)		285 (0.02%)			
Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)	6.024.192	2.522.373 (41.87%)	1.410.079 (23.41%)	1.810.541 (30.05%)	120.912 (2.01%)	156.356 (2.60%)		3.930 (0.07%)			
Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)	41.506.978	36.786.464 (88.63%)	808.200 (1.95%)	1.410.922 (3.40%)	94.350 (0.23%)	2.401.439 (5.79%)		5.602 (0.01%)			
Direzione generale innovazione tecnologica (ITEC)	20.649.670	2.432.540 (11.78%)	16.809.953 (81.41%)	1.203.057 (5.83%)	10.953 (0.05%)	155.097 (0.75%)		38.071 (0.18%)			
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	56.217.371	13.369.569 (23.78%)	38.404.583 (68.31%)	3.373.377 (6.00%)	208.061 (0.37%)	854.267 (1.52%)		7.513 (0.01%)			
Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB)	16.437.510	3.721.695 (22.64%)	11.488.239 (69.89%)	926.678 (5.64%)	61.939 (0.38%)	236.891 (1.44%)		2.069 (0.01%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
2.482.221	1.152.499 (46.43%)	1.162.553 (46.84%)	86.892 (3.50%)	5.824 (0.23%)	74.168 (2.99%)		285 (0.01%)
9.523.160	4.355.010 (45.73%)	3.661.704 (38.45%)	1.150.104 (12.08%)	76.844 (0.81%)	277.797 (2.92%)		1.701 (0.02%)
24.538.297	3.003.096 (12.24%)	20.475.260 (83.44%)	810.468 (3.30%)	54.147 (0.22%)	191.902 (0.78%)		3.424 (0.01%)
3.236.183	1.137.269 (35.14%)	1.616.827 (49.96%)	399.235 (12.34%)	9.307 (0.29%)	73.509 (2.27%)		35
32.300.077	11.198.937 (34.67%)	17.761.384 (54.99%)	2.455.509 (7.60%)	164.092 (0.51%)	713.429 (2.21%)		6.726 (0.02%)
5.748.757	1.175.411 (20.45%)	4.321.046 (75.16%)	163.729 (2.85%)	10.939 (0.19%)	76.201 (1.33%)		1.431 (0.02%)
7.292.212	3.464.140 (47.50%)	2.607.234 (35.75%)	936.772 (12.85%)	62.607 (0.86%)	219.767 (3.01%)		1.692 (0.02%)
1.201.316	989.954 (82.41%)	42.980 (3.58%)	97.702 (8.13%)	6.538 (0.54%)	63.896 (5.32%)		247 (0.02%)
13.753.822	3.855.757 (28.03%)	8.645.604 (62.86%)	942.982 (6.86%)	63.008 (0.46%)	243.958 (1.77%)		2.513 (0.02%)
4.303.969	1.713.675 (39.82%)	2.144.520 (49.83%)	314.324 (7.30%)	21.000 (0.49%)	109.608 (2.55%)		843 (0.02%)
8.360.560	6.091.440 (72.86%)	1.063.131 (12.72%)	759.621 (9.09%)	50.777 (0.61%)	393.596 (4.71%)		1.996 (0.02%)
1.435.730	1.192.468 (83.06%)	107.782 (7.51%)	54.303 (3.78%)	3.639 (0.25%)	77.414 (5.39%)		123 (0.01%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC								
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
4.529.528	2.954.431 (65.23%)	770.506 (17.01%)	575.096 (12.70%)	38.434 (0.85%)	189.509 (4.18%)		1.552 (0.03%)	
2.395.303	1.944.540 (81.18%)	184.843 (7.72%)	130.222 (5.44%)	8.704 (0.36%)	126.672 (5.29%)		321 (0.01%)	
253.004.371	115.297.781 (45.57%)	87.447.791 (34.56%)	41.843.433 (16.54%)	870.791 (0.34%)	7.430.126 (2.94%)	15.000 (0.01%)	99.450 (0.04%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	147	7,05	9.224.939	2.642	9.227.581	0,03
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	1.430	68,54	72.148.759	1.722.908	73.871.666	2,33
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	222	10,64	12.841.244	138.457	12.979.701	1,07
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	176	8,46	10.730.596	105.209	10.835.806	0,97
UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR	111	5,32	5.947.682	34.352	5.982.035	0,57
TOTALE GENERALE (*)	2.087	100,00	110.893.220	2.003.568	112.896.788	1,77

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Consuntivo 2023		
	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)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	147	9.224.939	62.755	150	9.504.733	63.365	115	7.559.322	65.608		
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	1.430	72.148.759	50.452	1.429	72.670.104	50.852	714	40.981.493	57.366		
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	222	12.841.244	57.828	222	12.841.244	57.828	175	9.887.007	56.601		
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	176	10.730.596	60.814	175	10.751.804	61.358	154	8.678.079	56.311		
UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR	111	5.947.682	53.583	258	15.493.862	60.054	62	3.662.838	59.500		
TOTALE GENERALE (*)	2.087	110.893.220	53.147	2.234	121.261.747	54.272	1.220	70.768.739	58.009		

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) 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	147.365.833	563.802	1.451.826.236	89.445.530	1.040.898.655	2.730.100.056
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	32.866.739			(13.197.596)		19.669.143
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	9.523.160	431.269	715.067.921	27.354.855	730.123	753.107.328
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	41.017.034		250.075.888	33.176.059		324.268.981
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi	17.048.513		32.167.422	(4.035.207)		45.180.728
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.107.401	132.533	86.222.913	20.466.791	168.532	112.098.170
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	6.024.192		126.375.991	11.248.295	1.040.000.000	1.183.648.478
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico	24.538.297		22.566.851	476.959		47.582.107
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	8.360.560			13.272.978		21.633.538
Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria	2.879.938		219.349.250	682.395		222.911.583
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.218.399		3.072.942	7.037.901	15.262.724	101.591.966
Indirizzo politico	12.480.272			4.171.087	13.502.922	30.154.281

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.738.128		3.072.942	2.866.813	1.759.802	71.437.685
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	29.420.139		1.147.488.748	84.801.933		1.261.710.820
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	16.757.756		362.443.116	412.219		379.613.091
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	12.662.383		785.045.632	84.389.714		882.097.729
TOTALE GENERALE	253.004.371	563.802	2.602.387.926	181.285.364	1.056.161.379	4.093.402.842

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.823	11,42	131.385.930	9,98	2,04	6.308.609.568	34,43	97,96	6.439.995.498	32,79
Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	247	1,55	163.755.262	1,24	0,37	4.386.163.474	23,94	99,63	4.402.538.736	22,42
Sistemi idrici e idraulici	127	0,79	11.139.442	0,85	3,32	323.922.718	1,77	96,68	335.062.160	1,71
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	65	0,41	7.670.372	0,58	100,00				7.670.372	0,04
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.384	8,67	96.200.854	7,31	5,68	1.598.523.376	8,72	94,32	1.694.724.230	8,63
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	2.954	18,51	296.254.913	22,50	2,51	11.497.960.733	62,75	97,49	11.794.215.646	60,05
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.553	16,00	269.708.878	20,49	92,79	20.963.355	0,11	7,21	290.672.233	1,48
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	38	0,24	2.661.734	0,20	4,88	51.841.000	0,28	95,12	54.502.734	0,28
Autotrasporto ed intermodalita'	125	0,78	7.544.625	0,57	2,61	281.512.997	1,54	97,39	289.057.622	1,47
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	50	0,31	3.310.654	0,25	0,25	1.345.716.541	7,34	99,75	1.349.027.195	6,87
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	134	0,84	9.349.791	0,71	0,65	1.420.274.856	7,75	99,35	1.429.624.647	7,28
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	55	0,34	3.679.231	0,28	0,04	8.377.651.984	45,72	99,96	8.381.331.215	42,68
Casa e assetto urbanistico	73	0,46	4.545.342	0,35	0,88	514.823.734	2,81	99,12	519.369.076	2,64
Politiche abitative, urbane e territoriali	73	0,46	4.545.342	0,35	0,88	514.823.734	2,81	99,12	519.369.076	2,64
Ordine pubblico e sicurezza	10.316	64,64	807.550.163	61,35	99,99	62.317	0,00	0,01	807.612.480	4,11
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.316	64,64	807.550.163	61,35	99,99	62.317	0,00	0,01	807.612.480	4,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	795	4,98	76.670.549	5,82	98,43	1.224.000	0,01	1,57	77.894.549	0,40
Indirizzo politico	203	1,27	25.751.201	1,96	100,00				25.751.201	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	592	3,71	50.919.348	3,87	97,65	1.224.000	0,01	2,35	52.143.348	0,27
TOTALE GENERALE (*)	15.961	100,00	1.316.406.897	100,00	6,70	18.322.680.352	100,00	93,30	19.639.087.249	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Infrastrutture pubbliche e logistica	131.385.930	6.308.609.568	6.439.995.498	131.597.128	6.239.294.880	6.370.892.008	(211.197)	69.314.688	69.103.491	1,08
Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	16.375.262	4.386.163.474	4.402.538.736	16.457.272	4.332.974.976	4.349.432.248	(82.010)	53.188.498	53.106.488	1,22
Sistemi idrici e idraulici	11.139.442	323.922.718	335.062.160	12.205.540	323.922.718	336.128.258	(1.066.098)		(1.066.098)	(0,32)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.670.372		7.670.372	7.513.834		7.513.834	156.539		156.539	2,08
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	96.200.854	1.598.523.376	1.694.724.230	95.420.482	1.582.397.186	1.677.817.668	780.372	16.126.190	16.906.562	1,01
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	296.254.913	11.497.960.733	11.794.215.646	295.035.711	11.469.974.638	11.765.010.349	1.219.202	27.986.095	29.205.297	0,25
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	269.708.878	20.963.355	290.672.233	268.921.127	17.320.212	286.241.339	787.751	3.643.143	4.430.894	1,55
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.661.734	51.841.000	54.502.734	2.488.733	50.835.000	53.323.733	173.001	1.006.000	1.179.001	2,21
Autotrasporto ed intermodalita'	7.544.625	281.512.997	289.057.622	8.099.185	280.762.797	288.861.982	(554.560)	750.200	195.640	0,07
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.310.654	1.345.716.541	1.349.027.195	3.666.475	1.348.616.541	1.352.283.016	(355.821)	(2.900.000)	(3.255.821)	(0,24)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.349.791	1.420.274.856	1.429.624.647	8.231.145	1.400.119.887	1.408.351.032	1.118.646	20.154.969	21.273.615	1,51
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.679.231	8.377.651.984	8.381.331.215	3.629.046	8.372.320.201	8.375.949.247	50.186	5.331.783	5.381.969	0,06
Casa e assetto urbanistico	4.545.342	514.823.734	519.369.076	5.065.102	504.585.819	509.650.921	(519.761)	10.237.915	9.718.154	1,91
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.545.342	514.823.734	519.369.076	5.065.102	504.585.819	509.650.921	(519.761)	10.237.915	9.718.154	1,91
Ordine pubblico e sicurezza	807.550.163	62.317	807.612.480	801.247.814	41.317	801.289.131	6.302.349	21.000	6.323.349	0,79
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	807.550.163	62.317	807.612.480	801.247.814	41.317	801.289.131	6.302.349	21.000	6.323.349	0,79
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.670.549	1.224.000	77.894.549	63.781.833	1.224.000	65.005.833	12.888.716		12.888.716	19,83
Indirizzo politico	25.751.201		25.751.201	25.759.760		25.759.760	(8.559)		(8.559)	(0,03)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.919.348	1.224.000	52.143.348	38.022.073	1.224.000	39.246.073	12.897.275		12.897.275	32,86
TOTALE GENERALE	1.316.406.897	18.322.680.352	19.639.087.249	1.296.727.588	18.215.120.654	19.511.848.242	19.679.309	107.559.698	127.239.007	0,65

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	875.188.821	66,48	4,46
Retribuzioni	663.497.500	50,40	3,38
Oneri sociali	189.608.087	14,40	0,97
Costi diversi del personale	22.083.234	1,68	0,11
Acquisto di beni e servizi	291.453.452	22,14	1,48
Godimento di beni di terzi	45.655.608	3,47	0,23
Oneri diversi di gestione	5.945.549	0,45	0,03
Imposte dell'esercizio	56.397.287	4,28	0,29
Oneri straordinari	921.055	0,07	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	40.845.124	3,10	0,21
Totale Costi Propri	1.316.406.897	100,00	6,70
Oneri finanziari	208.900		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	6.297.098.677		32,06
Contributi concessi in c/investimenti	12.025.581.675		61,23
Altri contributi concessi in conto capitale	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	18.322.680.352		93,30
TOTALE GENERALE	19.639.296.149		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	875.188.821	897.979.491	861.334.154	(22.790.670)	(2,54)	13.854.668	1,61
Retribuzioni	663.497.500	683.426.934	661.282.562	(19.929.434)	(2,92)	2.214.938	0,33
Oneri sociali	189.608.087	195.219.133	188.944.111	(5.611.046)	(2,87)	663.977	0,35
Costi diversi del personale	22.083.234	19.333.424	11.107.481	2.749.810	14,22	10.975.753	98,81
Acquisto di beni e servizi	291.453.452	249.842.531	496.208.665	41.610.921	16,65	(204.755.213)	(41,26)
Godimento beni di terzi	45.655.608	43.302.787	41.816.522	2.352.821	5,43	3.839.086	9,18
Oneri diversi di gestione	5.945.549	4.894.851	4.919.598	1.050.698	21,47	1.025.951	20,85
Imposte dell'esercizio	56.397.287	58.091.289	56.322.230	(1.694.002)	(2,92)	75.057	0,13
Oneri straordinari	921.055	1.218.847	61.129.900	(297.792)	(24,43)	(60.208.845)	(98,49)
Ammortamenti e svalutazioni	40.845.124	41.397.793	37.985.124	(552.668)	(1,34)	2.860.000	7,53
Totale Costi Propri	1.316.406.897	1.296.727.588	1.559.716.193	19.679.309	1,52	(243.309.296)	(15,60)
Oneri finanziari	208.900	208.900	30.413			178.487	586,88
Contributi concessi in c/esercizio	6.297.098.677	6.295.148.928	6.156.727.545	1.949.749	0,03	140.371.132	2,28
Contributi concessi in c/investimenti	12.025.581.675	11.919.971.726	4.148.859.749	105.609.949	0,89	7.876.721.926	189,85
Totale Costi Contributi concessi	18.322.680.352	18.215.120.654	10.305.587.294	107.559.698	0,59	8.017.093.058	77,79
TOTALE GENERALE	19.639.296.149	19.512.057.142	11.865.333.901	127.239.007	65,52	7.773.962.249	0,65

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.751.201	12.686.127 (49,26%)	11.674.043 (45,33%)	413.892 (1,61%)	101.325 (0,39%)	816.654 (3,17%)	28.840 (0,11%)	30.320 (0,12%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.598.823	8.963.359 (43,51%)	10.640.482 (51,66%)	296.393 (1,44%)	74.239 (0,36%)	576.971 (2,80%)	20.604 (0,10%)	26.775 (0,13%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	489.235	407.285 (83,25%)	45.112 (9,22%)	9.355 (1,91%)		26.151 (5,35%)	718 (0,15%)	613 (0,13%)
Unità di Missione per il PNRR	4.663.142	3.315.482 (71,10%)	988.449 (21,20%)	108.144 (2,32%)	27.086 (0,58%)	213.531 (4,58%)	7.518 (0,16%)	2.932 (0,06%)
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE	111.885.637	75.228.731 (67,24%)	14.527.281 (12,98%)	3.731.018 (3,33%)	831.880 (0,74%)	4.840.023 (4,33%)	233.523 (0,21%)	12.493.181 (11,17%)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche	9.722.769	6.770.444 (69,63%)	1.751.599 (18,02%)	324.709 (3,34%)	36.232 (0,37%)	441.251 (4,54%)	13.422 (0,14%)	385.111 (3,96%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova	5.689.620	4.000.563 (70,31%)	784.649 (13,79%)	563.894 (9,91%)	44.200 (0,78%)	257.007 (4,52%)	9.960 (0,18%)	29.347 (0,52%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna	8.988.998	7.089.893 (78,87%)	1.075.027 (11,96%)	289.661 (3,22%)	38.296 (0,43%)	452.491 (5,03%)	17.814 (0,20%)	25.816 (0,29%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste	21.737.636	7.080.747 (32,57%)	1.842.650 (8,48%)	305.909 (1,41%)	229.658 (1,06%)	462.091 (2,13%)	5.464 (0,03%)	11.811.117 (54,33%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona	9.926.870	6.678.301 (67,27%)	2.385.591 (24,03%)	242.305 (2,44%)	101.000 (1,02%)	434.476 (4,38%)	20.273 (0,20%)	64.924 (0,65%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari	14.404.219	10.898.017 (75,66%)	2.060.907 (14,31%)	567.133 (3,94%)	84.287 (0,59%)	703.156 (4,88%)	44.847 (0,31%)	45.872 (0,32%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza	15.815.565	12.401.641 (78,41%)	1.774.628 (11,22%)	574.921 (3,64%)	163.289 (1,03%)	796.459 (5,04%)	35.522 (0,22%)	69.105 (0,44%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI				
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)				
Proveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro	14.757.513	11.721.118 (79,42%)	1.629.024 (11,04%)	535.997 (3,63%)	44.912 (0,30%)	737.601 (5,00%)	60.818 (0,41%)	28.043 (0,19%)				
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi statali	4.880.433	3.728.025 (76,39%)	666.904 (13,66%)	170.921 (3,50%)	63.319 (1,30%)	241.370 (4,95%)	8.696 (0,18%)	1.198 (0,02%)				
Uffici di staff del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative	1.416.673	1.043.872 (73,68%)	205.923 (14,54%)	56.667 (4,00%)	6.668 (0,47%)	65.785 (4,64%)	7.653 (0,54%)	30.105 (2,13%)				
Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana	4.545.342	3.816.108 (83,96%)	350.379 (7,71%)	98.901 (2,18%)	20.019 (0,44%)	248.337 (5,46%)	9.054 (0,20%)	2.544 (0,06%)				
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	292.944.259	137.751.372 (47,02%)	100.404.262 (34,27%)	37.779.208 (12,90%)	2.378.513 (0,81%)	8.225.286 (2,81%)	371.988 (0,13%)	6.033.631 (2,06%)				
Direzione generale per la motorizzazione	62.361.684	6.053.007 (9,71%)	38.532.756 (61,79%)	12.740.652 (20,43%)	28.510 (0,05%)	381.786 (0,61%)	12.800 (0,02%)	4.612.173 (7,40%)				
Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	7.384.627	5.270.774 (71,37%)	1.338.218 (18,12%)	194.107 (2,63%)	27.994 (0,38%)	337.293 (4,57%)	12.568 (0,17%)	203.673 (2,76%)				
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari	2.661.734	2.131.502 (80,08%)	300.662 (11,30%)	70.820 (2,66%)	10.226 (0,38%)	136.206 (5,12%)	4.592 (0,17%)	7.726 (0,29%)				
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	57.970.677	32.323.523 (55,76%)	15.378.437 (26,53%)	7.603.270 (13,12%)	498.906 (0,86%)	1.840.136 (3,17%)	87.098 (0,15%)	239.307 (0,41%)				
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	43.378.687	23.601.292 (54,41%)	12.350.158 (28,47%)	4.996.373 (11,52%)	829.873 (1,91%)	1.349.575 (3,11%)	85.150 (0,20%)	166.266 (0,38%)				
Direzione Generale Territoriale del Centro	54.558.076	29.234.012 (53,58%)	16.777.720 (30,75%)	5.954.491 (10,91%)	495.730 (0,91%)	1.757.949 (3,22%)	82.336 (0,15%)	255.838 (0,47%)				
Direzione Generale Territoriale del Sud	44.663.119	24.788.152 (55,50%)	12.250.190 (27,43%)	5.410.245 (12,11%)	444.905 (1,00%)	1.490.547 (3,34%)	66.972 (0,15%)	212.108 (0,47%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori	1.220.243	961.901 (78,83%)	176.551 (14,47%)	7.928 (0,65%)	3.142 (0,26%)	63.146 (5,17%)	1.532 (0,13%)	6.043 (0,50%)
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	5.893.294	5.118.933 (86,86%)	418.069 (7,09%)	2.180 (0,04%)	9.081 (0,15%)	335.051 (5,69%)	4.428 (0,08%)	5.552 (0,09%)
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	3.679.231	3.016.156 (81,98%)	343.195 (9,33%)	99.867 (2,71%)	14.277 (0,39%)	194.253 (5,28%)	6.458 (0,18%)	5.025 (0,14%)
Uffici di staff del Dipartimento per i trasporti e la navigazione	4.271.968	1.355.828 (31,74%)	1.927.214 (45,11%)	646.453 (15,13%)	5.204 (0,12%)	87.270 (2,04%)	2.846 (0,07%)	247.153 (5,79%)
Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità	4.900.920	3.896.292 (79,50%)	611.092 (12,47%)	52.822 (1,08%)	10.665 (0,22%)	252.074 (5,14%)	5.208 (0,11%)	72.767 (1,48%)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.670.372	5.033.079 (65,62%)	2.271.622 (29,62%)	34.180 (0,45%)	2.221 (0,03%)	310.857 (4,05%)	6.620 (0,09%)	11.793 (0,15%)
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.670.372	5.033.079 (65,62%)	2.271.622 (29,62%)	34.180 (0,45%)	2.221 (0,03%)	310.857 (4,05%)	6.620 (0,09%)	11.793 (0,15%)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO	19.685.916	15.381.379 (78,13%)	2.287.964 (11,62%)	710.904 (3,61%)	152.264 (0,77%)	997.591 (5,07%)	33.494 (0,17%)	122.320 (0,62%)
Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali	5.106.904	3.871.729 (75,81%)	572.184 (11,20%)	286.873 (5,62%)	93.285 (1,83%)	246.751 (4,83%)	6.850 (0,13%)	29.232 (0,57%)
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.310.654	2.621.367 (79,18%)	376.401 (11,37%)	100.126 (3,02%)	13.222 (0,40%)	170.909 (5,16%)	6.048 (0,18%)	22.581 (0,68%)
Uffici di staff del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	1.348.289	1.080.961 (80,17%)	143.559 (10,65%)	38.221 (2,83%)	5.086 (0,38%)	69.792 (5,18%)	2.336 (0,17%)	8.333 (0,62%)
Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali	3.724.857	2.956.456 (79,37%)	435.589 (11,69%)	97.792 (2,63%)	14.001 (0,38%)	193.365 (5,19%)	6.286 (0,17%)	21.368 (0,57%)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	6.195.213	4.850.866 (78,30%)	760.231 (12,27%)	187.892 (3,03%)	26.670 (0,43%)	316.774 (5,11%)	11.974 (0,19%)
Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale							40.806 (0,66%)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE	50.919.348	27.237.735 (53,49%)	20.269.930 (39,81%)	1.205.419 (2,37%)	350.992 (0,69%)	1.727.026 (3,39%)	61.653 (0,12%)
Uffici di staff del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione	1.738.592	1.294.995 (74,49%)	297.231 (17,10%)	49.628 (2,85%)	6.556 (0,38%)	85.100 (4,89%)	2.088 (0,12%)
Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio	36.997.050	18.599.318 (50,27%)	16.107.486 (43,54%)	771.224 (2,08%)	255.199 (0,69%)	1.168.005 (3,16%)	48.938 (0,13%)
Direzione generale per la digitalizzazione	5.320.131	4.087.728 (76,84%)	765.260 (14,38%)	162.446 (3,05%)	21.450 (0,40%)	267.246 (5,02%)	9.800 (0,18%)
Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici	6.863.575	3.255.694 (47,43%)	3.099.953 (45,17%)	222.121 (3,24%)	67.787 (0,99%)	206.675 (3,01%)	6.920 (0,10%)
CAPitanERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	112.677.272	71.301.464 (63,28%)	33.844.357 (30,04%)	546.000 (0,48%)	896.100 (0,80%)	4.568.248 (4,05%)	10.000 (0,01%)
Cap. di Porto-Comando Gen. sede centrale	100.770.332	63.346.168 (62,86%)	30.565.177 (30,33%)	493.142 (0,49%)	809.687 (0,80%)	4.055.899 (4,02%)	9.037 (0,01%)
Cap. di Porto-Comando Gen. altre sedi	11.906.939	7.955.295 (66,81%)	3.279.180 (27,54%)	52.858 (0,44%)	86.413 (0,73%)	512.349 (4,30%)	963 (0,01%)
CAPitanERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	694.872.891	530.568.935 (76,35%)	106.173.993 (15,28%)	1.234.987 (0,18%)	1.232.254 (0,18%)	34.911.604 (5,02%)	169.996 (0,02%)
Capitaneria di porto di Trieste	12.996.263	10.017.220 (77,08%)	1.951.236 (15,01%)	22.675 (0,17%)	22.625 (0,17%)	659.049 (5,07%)	3.121 (0,02%)
Capitaneria di porto di Venezia	13.203.556	10.063.651 (76,22%)	1.956.376 (14,82%)	22.742 (0,17%)	22.692 (0,17%)	662.192 (5,02%)	3.130 (0,02%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
19.450.978	14.953.106 (76,88%)	2.795.086 (14,37%)	32.498 (0,17%)	32.427 (0,17%)	983.877 (5,06%)	4.473 (0,02%)	649.511 (3,34%)
9.124.030	7.048.627 (77,25%)	1.391.356 (15,25%)	16.179 (0,18%)	16.144 (0,18%)	463.922 (5,08%)	2.227 (0,02%)	185.575 (2,03%)
10.396.729	7.976.166 (76,72%)	1.575.846 (15,16%)	18.318 (0,18%)	18.280 (0,18%)	525.029 (5,05%)	2.521 (0,02%)	280.569 (2,70%)
7.674.805	5.834.954 (76,03%)	1.166.169 (15,19%)	13.554 (0,18%)	13.525 (0,18%)	384.048 (5,00%)	1.865 (0,02%)	260.690 (3,40%)
14.254.263	10.819.191 (75,90%)	2.029.780 (14,24%)	23.595 (0,17%)	23.543 (0,17%)	712.020 (5,00%)	3.248 (0,02%)	642.886 (4,51%)
9.808.763	7.632.959 (77,82%)	1.457.945 (14,86%)	16.944 (0,17%)	16.906 (0,17%)	502.729 (5,13%)	2.333 (0,02%)	178.947 (1,82%)
7.570.569	5.898.028 (77,91%)	1.147.484 (15,16%)	13.341 (0,18%)	13.313 (0,18%)	388.315 (5,13%)	1.836 (0,02%)	108.252 (1,43%)
7.872.437	6.050.401 (76,86%)	1.216.956 (15,46%)	14.142 (0,18%)	14.111 (0,18%)	398.142 (5,06%)	1.947 (0,02%)	176.737 (2,25%)
11.112.549	8.626.010 (77,62%)	1.652.290 (14,87%)	19.213 (0,17%)	19.169 (0,17%)	567.883 (5,11%)	2.645 (0,02%)	225.340 (2,03%)
7.797.473	6.002.383 (76,98%)	1.193.640 (15,31%)	13.875 (0,18%)	13.845 (0,18%)	395.083 (5,07%)	1.910 (0,02%)	176.737 (2,27%)
10.395.860	7.971.102 (76,68%)	1.552.415 (14,93%)	18.055 (0,17%)	18.015 (0,17%)	524.494 (5,05%)	2.486 (0,02%)	309.293 (2,98%)
8.530.822	6.512.576 (76,34%)	1.296.733 (15,20%)	15.075 (0,18%)	15.042 (0,18%)	428.631 (5,02%)	2.075 (0,02%)	260.690 (3,06%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI						
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Pesaro	7.244.836 (77,23%)	1.422.385 (15,16%)	16.544 (0,18%)	16.507 (0,18%)	476.898 (5,08%)	2.278 (0,02%)		201.040 (2,14%)				
Capitaneria di porto di Roma	12.600.405 (77,20%)	2.362.231 (14,47%)	27.469 (0,17%)	27.409 (0,17%)	829.425 (5,08%)	3.781 (0,02%)		470.563 (2,88%)				
Capitaneria di porto di Civitavecchia	14.594.155 (77,13%)	2.930.847 (15,49%)	34.094 (0,18%)	34.019 (0,18%)	959.205 (5,07%)	4.693 (0,02%)		364.521 (1,93%)				
Capitaneria di porto di Gaeta	5.649.123 (73,79%)	1.146.857 (14,98%)	13.341 (0,17%)	13.313 (0,17%)	371.842 (4,86%)	1.836 (0,02%)		459.518 (6,00%)				
Capitaneria di porto di Ancona	8.932.815 (75,32%)	1.807.993 (15,25%)	21.013 (0,18%)	20.966 (0,18%)	587.458 (4,95%)	2.892 (0,02%)		486.030 (4,10%)				
Capitaneria di porto di Pescara	9.094.993 (75,99%)	1.822.925 (15,23%)	21.215 (0,18%)	21.166 (0,18%)	598.642 (5,00%)	2.920 (0,02%)		406.499 (3,40%)				
Capitan di porto-San benedetto d tronto	8.629.086 (76,24%)	1.834.578 (16,21%)	21.346 (0,19%)	21.299 (0,19%)	567.620 (5,02%)	2.938 (0,03%)		240.805 (2,13%)				
Capitaneria di porto di Termoli	4.795.055 (75,74%)	1.066.201 (16,84%)	12.407 (0,20%)	12.381 (0,20%)	315.457 (4,98%)	1.708 (0,03%)		128.133 (2,02%)				
Capitaneria di porto di Napoli	15.277.201 (75,38%)	2.946.104 (14,54%)	34.262 (0,17%)	34.186 (0,17%)	1.004.407 (4,96%)	4.716 (0,02%)		965.431 (4,76%)				
Capitan di porto-Castellammare di stabia	5.464.721 (75,62%)	1.124.597 (15,56%)	13.075 (0,18%)	13.046 (0,18%)	359.633 (4,98%)	1.800 (0,02%)		249.643 (3,45%)				
Capitaneria di porto di Torre del greco	6.392.990 (76,88%)	1.330.126 (15,99%)	15.476 (0,19%)	15.442 (0,19%)	420.736 (5,06%)	2.130 (0,03%)		139.180 (1,67%)				
Capitaneria di porto di Salerno	8.038.066 (75,02%)	1.616.725 (15,09%)	18.812 (0,18%)	18.769 (0,18%)	528.886 (4,94%)	2.589 (0,02%)		490.446 (4,58%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI						
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI								
Capitaneria di porto di Bari	13.487.201 (76,47%)	2.670.531 (15,14%)	31.065 (0,18%)	30.993 (0,18%)	886.691 (5,03%)	4.276 (0,02%)		525.795 (2,98%)						
Capitaneria di porto di Brindisi	8.431.361 (77,24%)	1.617.691 (14,82%)	18.812 (0,17%)	18.769 (0,17%)	555.054 (5,08%)	2.589 (0,02%)		271.735 (2,49%)						
Capitaneria di porto di Barletta	7.576.973 (77,00%)	1.530.459 (15,55%)	17.804 (0,18%)	17.765 (0,18%)	498.717 (5,07%)	2.451 (0,02%)		196.621 (2,00%)						
Capitaneria di porto di Gallipoli	6.760.749 (75,05%)	1.377.872 (15,29%)	16.031 (0,18%)	15.995 (0,18%)	445.004 (4,94%)	2.206 (0,02%)		391.034 (4,34%)						
Capitaneria di porto di Manfredonia	5.416.869 (75,07%)	1.136.010 (15,74%)	13.208 (0,18%)	13.178 (0,18%)	356.502 (4,94%)	1.818 (0,03%)		278.362 (3,86%)						
Capitaneria di porto di Molfetta	6.253.382 (77,09%)	1.250.106 (15,41%)	14.544 (0,18%)	14.511 (0,18%)	411.665 (5,07%)	2.002 (0,02%)		165.691 (2,04%)						
Capitaneria di porto di Taranto	11.278.983 (76,77%)	2.282.242 (15,53%)	26.549 (0,18%)	26.490 (0,18%)	742.137 (5,05%)	3.655 (0,02%)		331.383 (2,26%)						
Capitaneria di porto di Monfalcone	9.026.671 (76,49%)	1.816.535 (15,39%)	21.139 (0,18%)	21.092 (0,18%)	593.912 (5,03%)	2.910 (0,02%)		318.128 (2,70%)						
Capitaneria di porto di Porto torres	7.943.467 (76,13%)	1.639.554 (15,71%)	19.077 (0,18%)	19.037 (0,18%)	522.741 (5,01%)	2.626 (0,03%)		287.196 (2,75%)						
Capitaneria di porto di Olbia	10.795.972 (76,34%)	2.188.640 (15,48%)	25.465 (0,18%)	25.408 (0,18%)	710.160 (5,02%)	3.506 (0,02%)		393.242 (2,78%)						
Capitaneria di porto di Cagliari	11.106.295 (73,65%)	2.259.217 (14,98%)	26.284 (0,17%)	26.224 (0,17%)	730.700 (4,85%)	3.617 (0,02%)		927.874 (6,15%)						
Capitaneria di porto di Crotone	8.939.685 (76,22%)	1.880.302 (16,03%)	21.881 (0,19%)	21.831 (0,19%)	588.201 (5,01%)	3.013 (0,03%)		273.942 (2,34%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
13.216.952	10.176.996 (77,00%)	2.120.997 (16,05%)	24.683 (0,19%)	24.628 (0,19%)	669.630 (5,07%)	3.398 (0,03%)	196.621 (1,49%)
17.792.818	13.567.484 (76,25%)	2.763.097 (15,53%)	32.153 (0,18%)	32.083 (0,18%)	892.083 (5,01%)	4.426 (0,02%)	501.493 (2,82%)
10.944.233	8.235.860 (75,25%)	1.708.504 (15,61%)	19.879 (0,18%)	19.834 (0,18%)	542.084 (4,95%)	2.737 (0,03%)	415.334 (3,80%)
14.529.492	11.076.286 (76,23%)	2.250.916 (15,49%)	26.192 (0,18%)	26.133 (0,18%)	728.816 (5,02%)	3.605 (0,02%)	417.544 (2,87%)
9.837.811	7.574.584 (76,99%)	1.536.413 (15,62%)	17.878 (0,18%)	17.838 (0,18%)	498.645 (5,07%)	2.461 (0,03%)	189.992 (1,93%)
11.605.313	8.981.443 (77,39%)	1.782.946 (15,36%)	20.748 (0,18%)	20.703 (0,18%)	591.160 (5,09%)	2.856 (0,02%)	205.458 (1,77%)
20.173.405	15.188.864 (75,29%)	3.165.635 (15,69%)	36.846 (0,18%)	36.766 (0,18%)	997.922 (4,95%)	5.072 (0,03%)	742.300 (3,68%)
11.918.948	9.014.531 (75,63%)	1.856.304 (15,57%)	21.613 (0,18%)	21.566 (0,18%)	593.252 (4,98%)	2.975 (0,02%)	408.706 (3,43%)
15.169.975	11.340.778 (74,76%)	2.488.196 (16,40%)	28.951 (0,19%)	28.888 (0,19%)	744.546 (4,91%)	3.985 (0,03%)	534.631 (3,52%)
9.662.856	7.346.188 (76,03%)	1.476.040 (15,28%)	17.175 (0,18%)	17.137 (0,18%)	483.615 (5,00%)	2.364 (0,02%)	320.337 (3,32%)
12.223.586	9.366.788 (76,63%)	1.901.341 (15,55%)	22.128 (0,18%)	22.079 (0,18%)	616.585 (5,04%)	3.047 (0,02%)	291.617 (2,39%)
9.308.712	7.142.970 (76,73%)	1.408.592 (15,13%)	16.385 (0,18%)	16.349 (0,18%)	470.311 (5,05%)	2.256 (0,02%)	251.850 (2,71%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Trapani	9.499.947	7.045.350 (74,16%)	1.479.229 (15,57%)	17.210 (0,18%)	17.172 (0,18%)	463.634 (4,88%)	2.369 (0,02%)	474.983 (5,00%)
Capitaneria di porto di Ortona	9.704.005	7.449.020 (76,76%)	1.501.973 (15,48%)	17.479 (0,18%)	17.438 (0,18%)	490.349 (5,05%)	2.406 (0,02%)	225.340 (2,32%)
Capitaneria di porto di Gela	9.394.259	7.298.675 (77,69%)	1.463.795 (15,58%)	17.027 (0,18%)	16.989 (0,18%)	480.548 (5,12%)	2.344 (0,02%)	114.881 (1,22%)
Capitaneria di porto di Oristano	9.041.949	6.924.412 (76,58%)	1.444.736 (15,98%)	16.810 (0,19%)	16.772 (0,19%)	455.748 (5,04%)	2.313 (0,03%)	181.158 (2,00%)
Capitaneria di porto Corigliano calabro	8.544.246	6.544.457 (76,59%)	1.354.211 (15,85%)	15.742 (0,18%)	15.707 (0,18%)	430.804 (5,04%)	2.167 (0,03%)	181.158 (2,12%)
Capitaneria di porto - Servizio aereo di Catania	9.987.619	7.648.219 (76,58%)	1.448.599 (14,50%)	16.845 (0,17%)	16.809 (0,17%)	503.560 (5,04%)	2.319 (0,02%)	351.267 (3,52%)
Capitaneria di porto - Servizio aereo di Pescara	10.461.354	8.046.195 (76,91%)	1.514.109 (14,47%)	17.611 (0,17%)	17.573 (0,17%)	529.847 (5,06%)	2.424 (0,02%)	333.595 (3,19%)
Capitaneria di porto - Servizio aereo di Sarzana	10.846.432	8.417.559 (77,61%)	1.572.632 (14,50%)	18.290 (0,17%)	18.251 (0,17%)	554.286 (5,11%)	2.517 (0,02%)	262.897 (2,42%)
Capitaneria di porto - Supporto navale di Messina	12.495.998	9.414.593 (75,34%)	1.824.228 (14,60%)	21.215 (0,17%)	21.166 (0,17%)	619.803 (4,96%)	2.920 (0,02%)	592.073 (4,74%)
Cap di porto-staz satellit cospas sarsat	7.962.415	6.222.673 (78,15%)	1.237.564 (15,54%)	14.383 (0,18%)	14.352 (0,18%)	409.605 (5,14%)	1.980 (0,02%)	61.858 (0,78%)
Capitaneria di porto-elisezione Cagliari	9.475.523	7.407.580 (78,18%)	1.429.896 (15,09%)	16.625 (0,18%)	16.588 (0,18%)	487.665 (5,15%)	2.288 (0,02%)	114.881 (1,21%)
TOTALE GENERALE	1.316.406.897	875.188.821 (66,48%)	291.453.452 (22,14%)	45.655.608 (3,47%)	5.945.549 (0,45%)	56.397.287 (4,28%)	921.055 (0,07%)	40.845.124 (3,10%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	203	1.27	12.321.273		12.321.273	
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE	1.583	9.92	72.443.498	1.233.121	73.676.619	1.67
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	2.905	18.20	124.303.136	1.000.363	125.303.499	0.80
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	65	0.41	4.625.426	96.077	4.721.502	2.03
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO	297	1.86	15.082.384	97.493	15.179.877	0.64
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE	592	3.71	25.647.157	636.370	26.283.527	2.42
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	1.059	6.64	68.083.265	903.198	68.986.464	1.31
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.257	58.00	518.637.307	7.995.520	526.632.827	1.52
TOTALE GENERALE (*)	15.961	100.00	841.143.445	11.962.142	853.105.587	1.40

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	203	12.321.273	60.696	203	12.301.823	60.600	198	12.030.785	60.848
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1.583	72.443.498	45.759	1.603	74.031.921	46.196	2.005	89.992.441	44.878
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	2.905	124.303.136	42.795	2.895	125.104.091	43.207	2.926	126.213.059	43.141
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	65	4.625.426	71.160	63	4.478.018	71.080	68	4.882.192	71.797
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO	297	15.082.384	50.803	288	14.817.335	51.410	364	18.265.689	50.209
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE	592	25.647.157	43.339	581	25.447.244	43.776			
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	1.059	68.083.265	64.262	974	64.891.929	66.592	1.040	67.982.963	65.342
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.257	518.637.307	56.028	9.994	546.749.130	54.705	9.040	519.342.104	57.449
TOTALE GENERALE (*)	15.961	841.143.445	52.701	16.602	867.821.490	52.271	15.641	838.709.232	53.623

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	131.385.930		6.308.609.568	904.364.947	17.701.338	7.362.061.783
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	16.375.262		4.386.163.474	634.571.478	17.101.338	5.054.211.552
Sistemi idrici e idraulici	11.139.442		323.972.718	4.995.381		340.057.541
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.670.372			3.657.471		11.327.843
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	96.200.854		1.598.523.376	261.140.617	600.000	1.956.464.847
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	296.254.913		11.497.960.733	125.793.007	1.052.000	11.921.060.653
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	269.708.878		20.963.355	58.922.802	1.032.000	350.627.035
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.661.734		51.841.000	11.775.040		66.277.774
Autotrasporto ed intermodalita'	7.544.625		281.512.997	6.301.621	20.000	295.379.243
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.310.654		1.345.716.541	2.022.288		1.351.049.483
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.349.791		1.420.274.856	44.853.870		1.474.478.517
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.679.231		8.377.651.984	1.917.386		8.383.248.601
Casa e assetto urbanistico	4.545.342		514.823.734	3.417.352		522.786.428
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.545.342		514.823.734	3.417.352		522.786.428

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ordine pubblico e sicurezza	807.550.163		62.317	140.412.764	5.538.697	953.563.941
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	807.550.163		62.317	140.412.764	5.538.697	953.563.941
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.670.549	208.900	1.224.000	59.890.510	21.231.839	159.225.798
Indirizzo politico	25.751.201			1.413.391	21.078.795	48.243.387
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.919.348	208.900	1.224.000	58.477.119	153.044	110.982.411
TOTALE GENERALE	1.316.406.897	208.900	18.322.680.352	1.233.878.580	45.523.874	20.918.698.603

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	53	0,45	9.491.357	1,39	0,37	2.548.421.656	19,29	99,63	2.557.913.013	18,41
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	53	0,45	9.491.357	1,39	0,37	2.548.421.656	19,29	99,63	2.557.913.013	18,41
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.474	98,45	654.140.859	95,93	5,80	10.628.335.735	80,46	94,20	11.282.476.594	81,22
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	41	0,35	6.007.619	0,88	0,66	908.035.072	6,87	99,34	914.042.691	6,58
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	11.352	97,40	632.849.888	92,80	99,29	4.500.000	0,03	0,71	637.349.888	4,59
Sistema universitario e formazione post-universitaria	18	0,16	4.496.072	0,66	0,05	9.468.170.533	71,68	99,95	9.472.666.605	68,19
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	42	0,36	6.995.835	1,03	100,00				6.995.835	0,05
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	21	0,18	3.791.444	0,56	1,51	247.630.130	1,87	98,49	251.421.574	1,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	128	1,10	18.289.022	2,68	35,90	32.654.662	0,25	64,10	50.943.684	0,37
Indirizzo politico	75	0,64	10.861.592	1,59	100,00				10.861.592	0,08
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	53	0,46	7.427.430	1,09	18,53	32.654.662	0,25	81,47	40.082.092	0,29
TOTALE GENERALE (*)	11.655	100,00	681.921.238	100,00	4,91	13.209.412.053	100,00	95,09	13.891.333.291	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali		
	Contributi Concessi		Totali costi		Costi propri		Contributi Concessi						Totali costi	
	a	b	c = a + b		d	e	f = d + e							
Ricerca e innovazione	9.491.357	2.548.421.656	2.557.913.013		9.375.779	2.510.009.983	2.519.385.762	115.578	38.411.673	38.527.251	1,53			
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	9.491.357	2.548.421.656	2.557.913.013		9.375.779	2.510.009.983	2.519.385.762	115.578	38.411.673	38.527.251	1,53			
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	654.140.859	10.628.335.735	11.282.476.594		655.549.864	10.715.362.611	11.370.912.475	(1.409.005)	(87.026.876)	(88.435.881)	(0,78)			
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	6.007.619	908.035.072	914.042.691		5.430.294	907.035.072	912.465.366	577.325	1.000.000	1.577.325	0,17			
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	632.849.888	4.500.000	637.349.888		633.000.172	4.500.000	637.500.172	(150.284)		(150.284)	(0,02)			
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.496.072	9.468.170.533	9.472.666.605		3.146.662	9.562.123.783	9.565.270.445	1.349.410	(93.953.250)	(92.603.840)	(0,97)			
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	6.995.835		6.995.835		10.072.425		10.072.425	(3.076.590)		(3.076.590)	(30,54)			
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	3.791.444	247.630.130	251.421.574		3.900.310	241.703.756	245.604.066	(108.866)	5.926.374	5.817.508	2,37			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.289.022	32.654.662	50.943.684		15.550.326	15.835.000	31.385.326	2.738.696	16.819.662	19.558.358	62,32			
Indirizzo politico	10.861.592		10.861.592		8.660.891		8.660.891	2.200.702		2.200.702	25,41			
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.427.430	32.654.662	40.082.092		6.889.436	15.835.000	22.724.436	537.994	16.819.662	17.357.656	76,38			
TOTALE GENERALE	681.921.238	13.209.412.053	13.891.333.291		680.475.968	13.241.207.594	13.921.683.562	1.445.270	(31.795.541)	(30.350.271)	(0,22)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	573.608.218	84,12	4,13
Retribuzioni	442.379.754	64,87	3,18
Oneri sociali	130.842.547	19,19	0,94
Costi diversi del personale	385.916	0,06	0,00
Acquisto di beni e servizi	61.098.353	8,96	0,44
Godimento di beni di terzi	6.050.112	0,89	0,04
Oneri diversi di gestione	3.231.679	0,47	0,02
Imposte dell'esercizio	37.602.279	5,51	0,27
Oneri straordinari	103.292	0,02	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	227.305	0,03	0,00
Totale Costi Propri	681.921.238	100,00	4,91
Oneri finanziari	2.628.532		0,02
Contributi concessi in c/esercizio	10.134.862.564		72,94
Contributi concessi in c/investimenti	3.074.549.489		22,13
Totale Costi Contributi concessi	13.209.412.053		95,07
TOTALE GENERALE	13.893.961.823		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	573.608.218	572.221.630	540.928.534	1.386.588	0,24	32.679.684	6,04
Retribuzioni	442.379.754	441.305.072	417.207.744	1.074.683	0,24	25.172.010	6,03
Oneri sociali	130.842.547	130.530.733	123.458.608	311.814	0,24	7.383.939	5,98
Costi diversi del personale	385.916	385.825	262.181	91	0,02	123.735	47,19
Acquisto di beni e servizi	61.098.353	61.014.570	81.417.420	83.783	0,14	(20.319.067)	(24,96)
Godimento beni di terzi	6.050.112	6.190.619	6.524.396	(140.507)	(2,27)	(474.284)	(7,27)
Oneri diversi di gestione	3.231.679	3.231.677	2.495.858	2	0,00	735.821	29,48
Imposte dell'esercizio	37.602.279	37.510.931	35.462.658	91.348	0,24	2.139.621	6,03
Oneri straordinari	103.292	103.292	224.840			(121.548)	(54,06)
Ammortamenti e svalutazioni	227.305	203.249	203.118	24.056	11,84	24.187	11,91
Totale Costi Propri	681.921.238	680.475.968	667.256.824	1.445.270	0,21	14.664.414	2,20
Oneri finanziari	2.628.532	2.628.532	2.799.970			(171.438)	(6,12)
Contributi concessi in c/esercizio	10.134.862.564	10.209.591.152	8.774.499.602	(74.728.588)	(0,73)	1.360.362.962	15,50
Contributi concessi in c/investimenti	3.074.549.489	3.031.616.442	2.261.388.767	42.933.047	1,42	813.160.722	35,96
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	13.209.412.053	13.241.207.594	11.035.888.369	(31.795.541)	(0,24)	2.173.523.684	19,70
TOTALE GENERALE	13.893.961.823	13.924.312.094	11.705.945.163	(30.350.271)	18,69	2.188.016.660	(0,22)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI				
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI				
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(%) sul tot. Costi				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.861.592	5.402.187 (49,74%)	4.340.383 (39,96%)	710.038 (6,54%)	46.869 (0,43%)	351.732 (3,24%)		10.383 (0,10%)				
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.399.449	5.120.591 (49,24%)	4.190.719 (40,30%)	700.762 (6,74%)	43.983 (0,42%)	333.250 (3,20%)		10.143 (0,10%)				
Organismo indipendente di valutazione della performance	462.144	281.596 (60,93%)	149.664 (32,38%)	9.276 (2,01%)	2.886 (0,62%)	18.482 (4,00%)		240 (0,05%)				
SEGRETIARIATO GENERALE	6.995.835	3.237.731 (46,28%)	2.843.958 (40,65%)	662.181 (9,47%)	41.045 (0,59%)	210.920 (3,01%)						
Segretariato generale	3.771.319	1.554.620 (41,22%)	1.696.396 (44,98%)	394.985 (10,47%)	24.483 (0,65%)	100.835 (2,67%)						
Unità di Missione per il PNRR	3.224.517	1.683.112 (52,20%)	1.147.562 (35,59%)	267.196 (8,29%)	16.562 (0,51%)	110.085 (3,41%)						
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	637.345.960	553.288.863 (86,81%)	42.052.903 (6,60%)	2.434.618 (0,38%)	3.004.788 (0,47%)	36.277.930 (5,69%)	103.292 (0,02%)	183.566 (0,03%)				
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	6.280.729	1.803.616 (28,72%)	3.492.576 (55,61%)	813.205 (12,95%)	50.405 (0,80%)	115.109 (1,83%)		5.818 (0,09%)				
Istituti di alta cultura	631.065.231	551.485.247 (87,39%)	38.560.327 (6,11%)	1.621.413 (0,26%)	2.954.383 (0,47%)	36.162.821 (5,73%)	103.292 (0,02%)	177.748 (0,03%)				
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	6.007.619	3.005.571 (50,03%)	2.245.227 (37,37%)	523.927 (8,72%)	32.404 (0,54%)	196.305 (3,27%)		4.185 (0,07%)				
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	6.007.619	3.005.571 (50,03%)	2.245.227 (37,37%)	523.927 (8,72%)	32.404 (0,54%)	196.305 (3,27%)		4.185 (0,07%)				
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	9.491.357	3.624.252 (38,18%)	4.944.167 (52,09%)	638.946 (6,73%)	39.605 (0,42%)	236.558 (2,49%)		7.829 (0,08%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale della ricerca	9.491.357	3.624.252 (38,18%)	4.944.167 (52,09%)	638.946 (6,73%)	39.605 (0,42%)	236.558 (2,49%)		7.829 (0,08%)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	3.791.444	1.660.383 (43,79%)	1.628.333 (42,95%)	371.751 (9,80%)	23.043 (0,61%)	107.934 (2,85%)		
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	3.791.444	1.660.383 (43,79%)	1.628.333 (42,95%)	371.751 (9,80%)	23.043 (0,61%)	107.934 (2,85%)		
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	7.427.430	3.389.230 (45,63%)	3.043.382 (40,97%)	708.651 (9,54%)	43.925 (0,59%)	220.900 (2,97%)		21.342 (0,29%)
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	7.427.430	3.389.230 (45,63%)	3.043.382 (40,97%)	708.651 (9,54%)	43.925 (0,59%)	220.900 (2,97%)		21.342 (0,29%)
TOTALE GENERALE	681.921.238	573.608.218 (84,12%)	61.098.353 (8,96%)	6.050.112 (0,89%)	3.231.679 (0,47%)	37.602.279 (5,51%)	103.292 (0,02%)	227.305 (0,03%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	75	0.64	5.284.038	35.675	5.319.713	0.67
SEGRETARIATO GENERALE	42	0.36	3.171.149	12.459	3.183.607	0.39
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	11.370	97.56	553.211.366	11.139	553.222.504	0.00
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	41	0.35	2.933.263	29.649	2.962.912	1.00
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	53	0.45	3.572.113		3.572.113	
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	21	0.18	1.620.392	9.656	1.630.048	0.59
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	53	0.46	3.281.213	50.191	3.331.404	1.51
TOTALE GENERALE (*)	11.655	100.00	573.073.534	148.768	573.222.302	0.03

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	75	5.284.038	70.832	70	4.115.370	58.825	64	3.018.066	47.529
SEGRETERIATO GENERALE	42	3.171.149	75.504	42	3.171.149	75.504	55	3.145.830	57.155
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	11.370	553.211.366	48.656	11.370	553.211.366	48.656	11.274	525.442.368	46.605
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	41	2.933.263	71.543	35	2.594.009	74.115	36	2.353.496	65.375
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	53	3.572.113	67.398	53	3.572.113	67.398	52	3.209.737	61.726
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	21	1.620.392	77.162	21	1.620.392	77.162	18	1.182.849	65.714
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	53	3.281.213	61.689	55	3.396.358	62.227	37	2.197.506	58.616
TOTALE GENERALE (*)	11.655	573.073.534	49.171	11.645	571.680.756	49.090	11.536	540.549.851	46.856

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	9.491.357		2.548.421.656	18.521.754		2.576.434.767
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	9.491.357		2.548.421.656	18.521.754		2.576.434.767
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	654.140.859	2.628.532	10.628.335.735	79.668.007	4.362.381	11.369.135.514
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	6.007.619		908.035.072	(621.799)	12.000	913.432.892
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	632.849.888		4.500.000	72.615.610		709.965.498
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.496.072	2.628.532	9.468.170.533	1.100.242	4.350.381	9.480.745.760
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	6.995.835			5.377.794		12.373.629
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	3.791.444		247.630.130	1.196.161		252.617.735
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.289.022		32.654.662	27.203.519		78.147.203
Indirizzo politico	10.861.592			(700.605)		10.160.987
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.427.430		32.654.662	27.904.124		67.986.216
TOTALE GENERALE	681.921.238	2.628.532	13.209.412.053	125.393.280	4.362.381	14.023.717.484

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	281.907	96,78	20.276.424.380	96,92	99,25	153.038.789	29,73	0,75	20.429.463.169	95,31
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	97.790	33,57	6.754.254.816	32,28	100,00				6.754.254.816	31,51
Approntamento e impiego delle forze terrestri	98.587	33,85	5.840.242.586	27,92	100,00				5.840.242.586	27,25
Approntamento e impiego delle forze marittime	34.743	11,93	2.595.863.005	12,41	100,00	81.894	0,02	0,00	2.595.944.899	12,11
Approntamento e impiego delle forze aeree	39.145	13,44	3.631.926.441	17,36	100,00				3.631.926.441	16,94
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	3.571	1,23	422.541.550	2,02	85,18	73.529.104	14,28	14,82	496.070.654	2,31
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	8.070	2,77	1.031.595.980	4,93	92,85	79.427.791	15,43	7,15	1.111.023.771	5,18
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.241	2,83	515.112.123	2,46	100,00	2.147	0,00	0,00	515.114.270	2,40
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.241	2,83	515.112.123	2,46	100,00	2.147	0,00	0,00	515.114.270	2,40
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.136	0,39	129.409.887	0,62	26,35	361.711.900	70,27	73,65	491.121.787	2,29
Indirizzo politico	365	0,13	33.450.937	0,16	100,00				33.450.937	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	688	0,24	66.904.290	0,32	21,59	242.984.242	47,20	78,41	309.888.532	1,45
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	83	0,03	29.054.659	0,14	19,66	118.727.658	23,06	80,34	147.782.317	0,69
TOTALE GENERALE (*)	291.283	100,00	20.920.946.389	100,00	97,60	514.752.836	100,00	2,40	21.435.699.225	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	c = a + b	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
a	b			d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l= (c - f) / f	
Difesa e sicurezza del territorio	20.276.424.380	153.038.789	20.429.463.169	19.997.262.806	71.173.840	20.068.436.646	279.161.574	81.864.949	361.026.523	1,80	
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.754.254.816		6.754.254.816	6.913.096.160		6.913.096.160	(158.841.343)		(158.841.343)	(2,30)	
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.840.242.586		5.840.242.586	5.838.959.118		5.838.959.118	1.283.468		1.283.468	0,02	
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.595.863.005	81.894	2.595.944.899	2.467.599.673	81.894	2.467.681.567	128.263.333		128.263.333	5,20	
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.631.926.441		3.631.926.441	3.354.349.624		3.354.349.624	277.576.817		277.576.817	8,28	
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	422.541.550	73.529.104	496.070.654	423.688.694	70.664.155	494.352.849	(1.147.143)	2.864.949	1.717.806	0,35	
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	1.031.595.980	79.427.791	1.111.023.771	999.569.538	427.791	999.997.329	32.026.442	79.000.000	111.026.442	11,10	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	515.112.123	2.147	515.114.270	504.732.684	2.147	504.734.831	10.379.438		10.379.438	2,06	
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	515.112.123	2.147	515.114.270	504.732.684	2.147	504.734.831	10.379.438		10.379.438	2,06	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	129.409.887	361.711.900	491.121.787	131.798.907	341.033.400	472.832.307	(2.389.020)	20.678.500	18.289.480	3,87	
Indirizzo politico	33.450.937		33.450.937	33.040.779		33.040.779	410.158		410.158	1,24	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	66.904.290	242.984.242	309.888.532	69.703.563	233.005.742	302.709.305	(2.799.273)	9.978.500	7.179.227	2,37	
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	29.054.659	118.727.658	147.782.317	29.054.565	108.027.658	137.082.223	94	10.700.000	10.700.094	7,81	
TOTALE GENERALE	20.920.946.389	514.752.836	21.435.699.225	20.633.794.397	412.209.387	21.046.003.784	287.151.991	102.543.449	389.695.440	1,85	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	15.911.327.191	76,05	74,23
Retribuzioni	11.918.435.360	56,97	55,60
Oneri sociali	3.443.213.305	16,46	16,06
Costi diversi del personale	549.678.526	2,63	2,56
Acquisto di beni e servizi	2.735.028.911	13,07	12,76
Godimento di beni di terzi	205.802.963	0,98	0,96
Oneri diversi di gestione	103.206.932	0,49	0,48
Imposte dell'esercizio	1.013.067.006	4,84	4,73
Oneri straordinari	34.172.514	0,16	0,16
Ammortamenti e svalutazioni	918.340.872	4,39	4,28
Totale Costi Propri	20.920.946.389	100,00	97,60
Oneri finanziari	133.000		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	467.137.219		2,18
Contributi concessi in c/investimenti	46.615.617		0,22
Altri contributi concessi in conto capitale	1.000.000		0,00
Totale Costi Contributi concessi	514.752.836		2,40
TOTALE GENERALE	21.435.832.225		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	15.911.327.191	15.884.900.641	15.147.299.006	26.426.550	0,17	764.028.185	5,04
Retribuzioni	11.918.435.360	11.895.062.853	11.600.784.086	23.372.507	0,20	317.651.274	2,74
Oneri sociali	3.443.213.305	3.436.418.227	3.352.845.808	6.795.078	0,20	90.367.498	2,70
Costi diversi del personale	549.678.526	553.419.561	193.669.113	(3.741.035)	(0,68)	356.009.413	183,82
Acquisto di beni e servizi	2.735.028.911	2.374.061.057	4.124.686.134	360.967.854	15,20	(1.389.657.223)	(33,69)
Godimento beni di terzi	205.802.963	336.992.605	255.773.679	(131.189.642)	(38,93)	(49.970.716)	(19,54)
Oneri diversi di gestione	103.206.932	105.438.917	82.923.695	(2.231.985)	(2,12)	20.283.237	24,46
Imposte dell'esercizio	1.013.067.006	1.011.080.342	988.877.354	1.986.663	0,20	24.189.651	2,45
Oneri straordinari	34.172.514	34.462.231	25.830.524	(289.717)	(0,84)	8.341.990	32,30
Ammortamenti e svalutazioni	918.340.872	886.858.603	651.955.850	31.482.269	3,55	266.385.023	40,86
Totale Costi Propri	20.920.946.389	20.633.794.397	21.277.346.243	287.151.991	1,39	(356.399.854)	(1,68)
Oneri finanziari	133.000	133.000	26.457			106.543	402,70
Contributi concessi in c/esercizio	467.137.219	364.593.770	406.182.646	102.543.449	28,13	60.954.573	15,01
Contributi concessi in c/investimenti	46.615.617	46.615.617	46.448.623			166.994	0,36
Altri contributi concessi in conto capitale	1.000.000	1.000.000	7.650.000			(6.650.000)	(86,93)
Totale Costi Contributi concessi	514.752.836	412.209.387	460.281.269	102.543.449	24,88	54.471.567	11,83
TOTALE GENERALE	21.435.832.225	21.046.136.784	21.737.653.969	389.695.440	(1,39)	(301.821.745)	1,85

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI E TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	33.450.937	29.820.969 (89,15%)	1.536.916 (4,59%)	82.595 (0,25%)	145 (0,00%)	1.927.803 (5,76%)		82.508 (0,25%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	32.276.949	28.726.940 (89,00%)	1.530.548 (4,74%)	82.595 (0,26%)	145 (0,00%)	1.856.285 (5,75%)		80.435 (0,25%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.173.988	1.094.030 (93,19%)	6.368 (0,54%)			71.518 (6,09%)		2.073 (0,18%)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	66.904.290	57.874.965 (86,50%)	3.949.171 (5,90%)	53.507 (0,08%)	189.026 (0,28%)	3.794.187 (5,67%)	119.621 (0,18%)	923.814 (1,38%)
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.928.700	5.351.209 (90,26%)	179.277 (3,02%)	5.179 (0,09%)	16.305 (0,28%)	353.004 (5,95%)		23.727 (0,40%)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.087.989	4.598.127 (90,37%)	149.810 (2,94%)	6.061 (0,12%)	8.450 (0,17%)	300.931 (5,91%)		24.610 (0,48%)
Magistratura militare	37.602.467	33.958.611 (90,31%)	1.194.167 (3,18%)	24.319 (0,06%)	100.634 (0,27%)	2.230.176 (5,93%)		94.560 (0,25%)
Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa - Struttura centrale	7.062.309	6.236.385 (88,31%)	364.440 (5,16%)	17.863 (0,25%)	26.636 (0,38%)	408.175 (5,78%)		8.809 (0,12%)
Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa - Struttura periferica	5.679.201	3.879.742 (68,31%)	1.524.643 (26,85%)		13.900 (0,24%)	252.916 (4,45%)		8.000 (0,14%)
Ordinariato Militare	2.591.993	2.048.974 (79,05%)	390.689 (15,07%)		11.253 (0,43%)	131.675 (5,08%)		9.401 (0,36%)
Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio	2.951.631	1.801.916 (61,05%)	146.145 (4,95%)	85 (0,00%)	11.848 (0,40%)	117.311 (3,97%)	119.621 (4,05%)	754.706 (25,57%)
SEGRETERIATO GENERALE	451.596.209	343.433.934 (76,05%)	51.843.553 (11,48%)	561.323 (0,12%)	3.100.374 (0,69%)	17.408.435 (3,85%)	26.415.757 (5,85%)	8.832.833 (1,96%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI						
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI								
Uffici di staff del Segretario generale	61.423.418 (47,10%)	39.717.642 (30,46%)	460.106 (0,35%)	1.139.452 (0,87%)	3.727.834 (2,86%)	18.595.000 (14,26%)		5.345.628 (4,10%)						
Segretariato generale - Struttura periferica	4.729.871 (66,35%)	1.963.061 (27,54%)		23.453 (0,33%)	268.271 (3,76%)			143.741 (2,02%)						
Armamenti navali - Struttura centrale	18.096.120 (90,36%)	672.613 (3,36%)	762 (0,00%)	68.291 (0,34%)	1.170.721 (5,85%)			17.983 (0,09%)						
Armamenti navali - Struttura periferica	11.763.445 (83,96%)	1.406.428 (10,04%)	6.984 (0,05%)	29.800 (0,21%)	765.227 (5,46%)			38.233 (0,27%)						
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.339.030 (90,85%)	622.468 (2,92%)	762 (0,00%)	40.975 (0,19%)	1.261.717 (5,93%)			21.120 (0,10%)						
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.058.041 (91,41%)	253.430 (2,30%)	8.091 (0,07%)	7.027 (0,06%)	657.734 (5,98%)			19.455 (0,18%)						
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	14.716.314 (91,87%)	282.165 (1,76%)	762 (0,00%)	30.720 (0,19%)	962.052 (6,01%)			26.316 (0,16%)						
Direzione generale dei lavori - Struttura centrale	12.896.548 (70,74%)	1.002.832 (5,50%)	591 (0,00%)	81.302 (0,45%)	840.057 (4,61%)	820.758 (4,50%)		2.589.954 (14,21%)						
Direzione generale dei lavori - Struttura periferica	1.385.920 (88,21%)	69.664 (4,43%)		21.300 (1,36%)	90.975 (5,79%)			3.253 (0,21%)						
Personale militare	38.639.741 (84,57%)	1.390.813 (3,04%)		1.000 (0,00%)	2.528.078 (5,53%)	3.000.000 (6,57%)		128.903 (0,28%)						
Personale civile	13.945.552 (86,53%)	372.858 (2,31%)	762 (0,00%)	1.000 (0,01%)	903.851 (5,61%)	700.000 (4,34%)		192.822 (1,20%)						
Armamenti terrestri - Struttura centrale	16.245.633 (92,41%)	188.511 (1,07%)	762 (0,00%)	26.218 (0,15%)	1.056.475 (6,01%)			61.992 (0,35%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)					
Armamenti terrestri - Struttura periferica	17.954.599	15.686.901 (87,37%)	1.049.023 (5,84%)	12.400 (0,07%)	550 (0,00%)	1.009.832 (5,62%)					195.893 (1,09%)	
Previdenza Militare	93.799.591	87.856.135 (93,66%)	1.310.579 (1,40%)	1.599 (0,00%)	247.468 (0,26%)	1.069.600 (1,14%)	3.299.999 (3,52%)				14.211 (0,02%)	
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.587.789	10.076.692 (74,16%)	1.391.362 (10,24%)	63.262 (0,47%)	1.381.818 (10,17%)	662.243 (4,87%)					12.412 (0,09%)	
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.183.901	6.574.574 (91,52%)	150.104 (2,09%)	4.480 (0,06%)		433.766 (6,04%)					20.977 (0,29%)	
ESERCITO ITALIANO	5.840.242.586	4.859.748.827 (83,21%)	478.118.938 (8,19%)	1.587.659 (0,03%)	21.383.436 (0,37%)	305.295.811 (5,23%)	371.001 (0,01%)				173.736.915 (2,97%)	
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	138.673.124	125.009.497 (90,15%)	3.235.632 (2,33%)	227.875 (0,16%)	311.421 (0,22%)	7.937.972 (5,72%)	10.109 (0,01%)				1.940.618 (1,40%)	
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	688.403.078	600.209.669 (87,19%)	39.818.897 (5,78%)	33.312 (0,00%)	2.333.579 (0,34%)	38.433.283 (5,58%)	76.790 (0,01%)				7.497.548 (1,09%)	
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.825.667.309	3.149.402.431 (82,32%)	324.927.905 (8,49%)	518.355 (0,01%)	14.120.237 (0,37%)	197.686.250 (5,17%)	136.252 (0,00%)				138.875.880 (3,63%)	
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.187.499.075	985.127.230 (82,96%)	110.136.504 (9,27%)	808.117 (0,07%)	4.618.199 (0,39%)	61.238.305 (5,16%)	147.850 (0,01%)				25.422.870 (2,14%)	
MARINA MILITARE	2.595.863.005	1.807.625.986 (69,63%)	443.404.256 (17,08%)	4.259.736 (0,16%)	9.608.429 (0,37%)	115.950.165 (4,47%)	65.910 (0,00%)				214.948.524 (8,28%)	
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	118.589.121	99.581.059 (83,97%)	10.372.487 (8,75%)	1.334.533 (1,13%)	401.238 (0,34%)	6.423.284 (5,42%)					476.520 (0,40%)	
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	266.520.085	189.851.904 (71,23%)	60.049.690 (22,53%)	412.156 (0,15%)	937.531 (0,35%)	12.178.824 (4,57%)	1.725 (0,00%)				3.088.256 (1,16%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Marina Militare - Strutture Operative	1.388.363.064	888.507.953 (64,00%)	278.596.036 (20,07%)	1.571.470 (0,11%)	5.294.597 (0,38%)	56.665.173 (4,08%)	10.088 (0,00%)	157.717.747 (11,36%)
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	822.390.735	625.685.070 (76,57%)	94.386.043 (11,48%)	941.577 (0,11%)	2.975.063 (0,36%)	40.682.884 (4,95%)	54.097 (0,01%)	53.666.001 (6,53%)
AERONAUTICA MILITARE	3.631.926.441	2.264.811.280 (62,36%)	1.005.652.498 (27,69%)	2.749.733 (0,08%)	5.784.507 (0,16%)	145.419.941 (4,00%)	25.225 (0,00%)	207.483.257 (5,71%)
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	158.587.237	129.980.961 (81,96%)	20.800.307 (13,12%)	113.113 (0,07%)	121.071 (0,08%)	7.386.489 (4,66%)		185.296 (0,12%)
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	465.442.212	372.315.559 (79,99%)	60.715.549 (13,04%)	311.966 (0,07%)	1.031.969 (0,22%)	23.868.799 (5,13%)		7.198.370 (1,55%)
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.895.455.959	1.001.704.631 (52,85%)	653.168.374 (34,46%)	1.036.048 (0,05%)	2.568.746 (0,14%)	65.158.167 (3,44%)	16.009 (0,00%)	171.803.984 (9,06%)
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.112.441.033	760.810.129 (68,39%)	270.968.268 (24,36%)	1.288.606 (0,12%)	2.062.721 (0,19%)	49.006.486 (4,41%)	9.216 (0,00%)	28.295.607 (2,54%)
ARMA DEI CARABINIERI	7.269.366.939	5.887.279.132 (80,99%)	672.963.039 (9,26%)	192.939.612 (2,65%)	30.237.065 (0,42%)	383.684.590 (5,28%)	1.175.000 (0,02%)	101.088.501 (1,39%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	321.805.407	231.982.898 (72,09%)	55.107.887 (17,12%)	7.689.150 (2,39%)	2.436.753 (0,76%)	14.926.928 (4,64%)	87.152 (0,03%)	9.574.639 (2,98%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	481.875.734	417.506.575 (86,64%)	27.191.957 (5,64%)	3.803.461 (0,79%)	1.205.402 (0,25%)	27.330.462 (5,67%)	43.112 (0,01%)	4.794.765 (1,00%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	606.769.529	485.279.370 (79,98%)	66.422.830 (10,95%)	9.323.845 (1,54%)	2.951.379 (0,49%)	31.593.423 (5,21%)	105.557 (0,02%)	11.093.125 (1,83%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	1.042.377.976	825.488.207 (79,19%)	105.962.183 (10,17%)	39.029.387 (3,74%)	4.707.155 (0,45%)	53.781.578 (5,16%)	168.353 (0,02%)	13.241.113 (1,27%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	952.354.452	767.673.595 (80,61%)	87.539.130 (9,19%)	30.613.759 (3,21%)	3.888.657 (0,41%)	50.077.134 (5,26%)	139.080 (0,01%)	12.423.097 (1,30%)
	1.336.199.710	1.079.021.918 (80,75%)	117.959.371 (8,83%)	43.539.263 (3,26%)	5.239.078 (0,39%)	70.413.243 (5,27%)	187.378 (0,01%)	19.839.459 (1,48%)
	1.057.851.689	847.686.172 (80,13%)	101.143.095 (9,56%)	33.864.580 (3,20%)	4.492.367 (0,42%)	55.262.540 (5,22%)	160.671 (0,02%)	15.242.264 (1,44%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	952.438.860	779.574.778 (81,85%)	84.154.338 (8,84%)	22.239.307 (2,33%)	3.738.162 (0,39%)	50.885.889 (5,34%)	133.697 (0,01%)	11.712.689 (1,23%)
	517.693.581	453.065.619 (87,52%)	27.482.248 (5,31%)	2.836.860 (0,55%)	1.578.112 (0,30%)	29.413.392 (5,68%)	150.000 (0,03%)	3.167.350 (0,61%)
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	1.031.595.980	660.732.098 (64,05%)	77.560.540 (7,52%)	3.568.798 (0,35%)	32.903.950 (3,19%)	39.586.074 (3,84%)	6.000.000 (0,58%)	211.244.521 (20,48%)
	627.337.472	288.598.110 (46,00%)	73.699.326 (11,75%)	3.568.798 (0,57%)	32.903.950 (5,25%)	18.318.289 (2,92%)	6.000.000 (0,96%)	204.248.999 (32,56%)
	404.258.508	372.133.987 (92,05%)	3.861.214 (0,96%)			21.267.785 (5,26%)		6.995.522 (1,73%)
TOTALE GENERALE	20.920.946.389	15.911.327.191 (76,05%)	2.735.028.911 (13,07%)	205.802.963 (0,98%)	103.206.932 (0,49%)	1.013.067.006 (4,84%)	34.172.514 (0,16%)	918.340.872 (4,39%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	365	0,13	27.777.407	1.382.383	29.159.790	4,74
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	688	0,24	55.257.593	2.041.194	57.298.788	3,56
SEGRETARIATO GENERALE	3.654	1,25	252.871.361	10.542.388	263.413.749	4,00
ESERCITO ITALIANO	98.587	33,85	4.531.525.189	99.543.319	4.631.068.508	2,15
MARINA MILITARE	34.743	11,93	1.715.338.173	41.209.660	1.756.547.833	2,35
AERONAUTICA MILITARE	39.145	13,44	2.147.289.821	55.716.794	2.203.006.614	2,53
ARMA DEI CARABINIERI	106.031	36,40	5.486.830.071	335.270.843	5.822.100.913	5,76
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	8.070	2,77	567.272.773	31.779.696	599.052.470	5,30
TOTALE GENERALE (*)	291.283	100,00	14.784.162.388	577.486.277	15.361.648.665	3,76

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Consuntivo 2023		
	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)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	365	27.777.407	76.102	364	27.693.528	76.081	362	26.817.407	74.163		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	688	55.257.593	80.342	710	57.005.618	80.290	669	53.983.969	80.718		
SEGRETARIATO GENERALE	3.654	252.871.361	69.200	3.673	254.353.462	69.246	3.554	248.261.451	69.857		
ESERCITO ITALIANO	98.587	4.531.525.189	45.965	98.587	4.531.506.877	45.965	93.490	4.319.768.488	46.206		
MARINA MILITARE	34.743	1.715.338.173	49.372	34.459	1.705.468.973	49.493	33.081	1.702.684.414	51.471		
AERONAUTICA MILITARE	39.145	2.147.289.821	54.854	38.925	2.133.875.070	54.820	39.087	2.183.131.012	55.853		
ARMA DEI CARABINIERI	106.031	5.486.830.071	51.747	106.031	5.476.646.513	51.651	100.329	5.325.134.939	53.077		
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	8.070	567.272.773	70.294	8.070	567.237.780	70.290	7.511	517.856.842	68.950		
TOTALE GENERALE (*)	291.283	14.784.162.388	50.755	290.819	14.753.787.821	50.732	278.082	14.377.638.522	51.703		

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	20.276.424.380	133.000	153.038.789	6.353.891.119	1.913.520.555	28.697.007.843
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.754.254.816	75.000		825.819.589	82.500.000	7.662.649.405
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.840.242.586			213.664.372	150.000.000	6.203.906.958
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.595.863.005		81.894	(120.750.071)	56.000.000	2.531.194.828
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.631.926.441			(578.411.877)	55.000.000	3.108.514.564
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	422.541.550	58.000	73.529.104	6.116.985.554	1.528.020.555	8.141.134.763
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	1.031.595.980		79.427.791	(103.416.446)	42.000.000	1.049.607.325
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	515.112.123		2.147	31.058.821	2.650.000	548.823.091
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	515.112.123		2.147	31.058.821	2.650.000	548.823.091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	129.409.887		361.711.900	673.298.386		1.164.420.173
Indirizzo politico	33.450.937			3.390.495		36.841.432
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	66.904.290		242.984.242	313.515.837		623.404.369
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	29.054.659		118.727.658	356.392.055		504.174.372
TOTALE GENERALE	20.920.946.389	133.000	514.752.836	7.058.248.327	1.916.170.555	30.410.251.107

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	1.243	81,72	120.543.964	81,40	5,10	2.241.581.582	97,83	94,90	2.362.125.546	96,84
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	161	10,55	15.416.128	10,41	1,13	1.353.537.155	59,07	98,87	1.368.953.283	56,12
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	856	56,30	72.785.654	49,15	100,00				72.785.654	2,98
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	226	14,87	32.342.182	21,84	3,51	888.044.427	38,76	96,49	920.386.609	37,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	230	15,13	23.331.988	15,76	97,11	693.323	0,03	2,89	24.025.311	0,98
Indirizzo politico	114	7,50	10.905.016	7,36	100,00				10.905.016	0,45
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	7,63	12.426.972	8,39	94,72	693.323	0,03	5,28	13.120.295	0,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	48	3,16	4.214.958	2,85	7,93	48.960.838	2,14	92,07	53.175.796	2,18
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	48	3,16	4.214.958	2,85	7,93	48.960.838	2,14	92,07	53.175.796	2,18
TOTALE GENERALE (*)	1.521	100,00	148.090.910	100,00	6,07	2.291.235.743	100,00	93,93	2.439.326.653	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	120.543.964	2.241.581.582	2.362.125.546	134.031.841	2.230.797.358	2.364.829.199	(13.487.877)	10.784.224	(2.703.653)	(0,11)
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.416.128	1.353.537.155	1.368.953.283	14.313.431	1.353.406.556	1.367.719.987	1.102.697	130.599	1.233.296	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	72.785.654		72.785.654	76.781.917		76.781.917	(3.996.264)		(3.996.264)	(5,20)
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	32.342.182	888.044.427	920.386.609	42.936.493	877.390.802	920.327.295	(10.594.310)	10.653.625	59.315	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.331.988	693.323	24.025.311	17.744.911	693.323	18.438.234	5.587.078		5.587.078	30,30
Indirizzo politico	10.905.016		10.905.016	9.863.525		9.863.525	1.041.491		1.041.491	10,56
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.426.972	693.323	13.120.295	7.881.386	693.323	8.574.709	4.545.586		4.545.586	53,01
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.214.958	48.960.838	53.175.796	3.921.543	48.960.838	52.882.381	293.415		293.415	0,55
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	4.214.958	48.960.838	53.175.796	3.921.543	48.960.838	52.882.381	293.415		293.415	0,55
TOTALE GENERALE	148.090.910	2.291.235.743	2.439.326.653	155.698.294	2.280.451.519	2.436.149.813	(7.607.384)	10.784.224	3.176.840	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	95.256.565	64,32	3,91
Retribuzioni	72.364.978	48,87	2,97
Oneri sociali	20.729.011	14,00	0,85
Costi diversi del personale	2.162.576	1,46	0,09
Acquisto di beni e servizi	30.268.466	20,44	1,24
Godimento di beni di terzi	4.385.257	2,96	0,18
Oneri diversi di gestione	783.397	0,53	0,03
Imposte dell'esercizio	6.151.023	4,15	0,25
Oneri straordinari	1.649.160	1,11	0,07
Ammortamenti e svalutazioni	9.597.043	6,48	0,39
Totale Costi Propri	148.090.910	100,00	6,07
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.158.062.491		47,47
Contributi concessi in c/investimenti	1.130.673.252		46,35
Altri contributi concessi in conto capitale	2.500.000		0,10
Totale Costi Contributi concessi	2.291.235.743		93,93
TOTALE GENERALE	2.439.326.653		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	95.256.565	98.740.303	85.838.947	(3.483.738)	(3,53)	9.417.618	10,97
Retribuzioni	72.364.978	74.961.794	65.536.027	(2.596.816)	(3,46)	6.828.951	10,42
Oneri sociali	20.729.011	21.492.004	18.918.743	(762.993)	(3,55)	1.810.268	9,57
Costi diversi del personale	2.162.576	2.286.505	1.384.177	(123.929)	(5,42)	778.399	56,24
Acquisto di beni e servizi	30.268.466	35.933.477	57.263.451	(5.665.011)	(15,77)	(26.994.985)	(47,14)
Godimento beni di terzi	4.385.257	2.424.235	3.359.294	1.961.022	80,89	1.025.963	30,54
Oneri diversi di gestione	783.397	777.144	605.099	6.253	0,80	178.299	29,47
Imposte dell'esercizio	6.151.023	6.371.752	5.591.727	(220.729)	(3,46)	559.296	10,00
Oneri straordinari	1.649.160	539.160	663.306	1.110.000	205,88	985.854	148,63
Ammortamenti e svalutazioni	9.597.043	10.912.223	6.036.057	(1.315.181)	(12,05)	3.560.986	59,00
Totale Costi Propri	148.090.910	155.698.294	159.357.880	(7.607.384)	(4,89)	(11.266.969)	(7,07)
Oneri finanziari							
Contributi concessi in c/esercizio	1.158.062.491	1.150.759.291	1.105.825.729	7.303.200	0,63	52.236.762	4,72
Contributi concessi in c/investimenti	1.130.673.252	1.127.192.228	652.856.821	3.481.024	0,31	477.816.431	73,19
Altri contributi concessi in conto capitale	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
Totale Costi Contributi concessi	2.291.235.743	2.280.451.519	1.758.682.550	10.784.224	0,47	532.553.193	30,28
TOTALE GENERALE	2.439.326.653	2.436.149.813	1.918.040.430	3.176.840	27,18	521.286.223	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.906.184	7.474.656 (68.54%)	1.804.562 (16.55%)	227.024 (2.08%)	56.516 (0.52%)	484.617 (4.44%)		858.809 (7.87%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.818.925	6.034.226 (68.42%)	1.347.471 (15.28%)	190.917 (2.16%)	46.810 (0.53%)	391.355 (4.44%)		808.146 (9.16%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	522.980	405.447 (77.53%)	37.412 (7.15%)	7.612 (1.46%)	2.043 (0.39%)	26.231 (5.02%)		44.235 (8.46%)
Unità di Missione per il PNRR	1.564.279	1.034.983 (66.16%)	419.679 (26.83%)	28.495 (1.82%)	7.663 (0.49%)	67.031 (4.29%)		6.428 (0.41%)
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE	19.631.086	13.843.742 (70.52%)	2.478.024 (12.62%)	404.368 (2.06%)	109.275 (0.56%)	885.245 (4.51%)		1.910.433 (9.73%)
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.795.006	4.701.748 (69.19%)	918.284 (13.51%)	136.864 (2.01%)	36.769 (0.54%)	298.230 (4.39%)		703.111 (10.35%)
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.288.201	5.108.950 (70.10%)	884.291 (12.13%)	144.592 (1.98%)	39.313 (0.54%)	328.151 (4.50%)		782.904 (10.74%)
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	4.214.958	3.025.013 (71.77%)	489.865 (11.62%)	92.464 (2.19%)	25.020 (0.59%)	194.271 (4.61%)		388.325 (9.21%)
Uffici di staff del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale	1.332.921	1.008.030 (75.63%)	185.584 (13.92%)	30.448 (2.28%)	8.173 (0.61%)	64.593 (4.85%)		36.093 (2.71%)
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA	44.767.987	21.934.142 (49.00%)	15.290.563 (34.16%)	928.556 (2.07%)	210.567 (0.47%)	1.403.450 (3.13%)	1.349.160 (3.01%)	3.651.548 (8.16%)
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	6.598.342	4.298.019 (65.14%)	711.021 (10.78%)	124.870 (1.89%)	34.804 (0.53%)	273.764 (4.15%)		1.155.864 (17.52%)
Direzione Generale degli affari generali e del Bilancio - AGEBIL	7.354.342	4.593.216 (62.46%)	774.219 (10.53%)	161.129 (2.19%)	36.428 (0.50%)	294.880 (4.01%)		1.494.470 (20.32%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DIVERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.322.321	4.778.249 (75.58%)	557.497 (8.82%)	90.394 (1.43%)	36.009 (0.57%)	308.896 (4.89%)	48.840 (0.77%)	502.437 (7.95%)
Direzione generale per l'ippica	16.418.134	4.005.718 (24.40%)	11.453.992 (69.76%)	250.676 (1.53%)	72.226 (0.44%)	255.045 (1.55%)	50.320 (0.31%)	330.157 (2.01%)
Direzione Generale e delle risorse umane - RU	7.337.602	3.678.126 (50.13%)	1.712.630 (23.34%)	286.263 (3.90%)	27.013 (0.37%)	233.574 (3.18%)	1.250.000 (17.04%)	149.995 (2.04%)
Uffici di staff del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica	737.245	580.814 (78.78%)	81.204 (11.01%)	15.224 (2.06%)	4.087 (0.55%)	37.291 (5.06%)		18.625 (2.53%)
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	72.785.654	52.004.024 (71.45%)	10.695.317 (14.69%)	2.825.309 (3.88%)	407.039 (0.56%)	3.377.712 (4.64%)	300.000 (0.41%)	3.176.253 (4.36%)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF)	3.942.489	2.782.354 (70.57%)	584.009 (14.81%)	84.927 (2.15%)	31.860 (0.81%)	180.975 (4.59%)		278.364 (7.06%)
Direzione generale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS)	4.248.189	2.951.603 (69.48%)	572.156 (13.47%)	84.927 (2.00%)	30.834 (0.73%)	192.209 (4.52%)	150.000 (3.53%)	266.460 (6.27%)
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	10.331.278	9.223.086 (89.27%)	358.858 (3.47%)	110.000 (1.06%)	20.000 (0.19%)	591.327 (5.72%)		28.008 (0.27%)
Direzione generale Uffici territoriali e Laboratori (TERR)	52.797.494	35.928.177 (68.05%)	8.967.453 (16.98%)	2.514.953 (4.76%)	313.373 (0.59%)	2.340.193 (4.43%)	150.000 (0.28%)	2.583.345 (4.89%)
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	1.466.203	1.118.804 (76.31%)	212.841 (14.52%)	30.502 (2.08%)	10.972 (0.75%)	73.008 (4.98%)		20.076 (1.37%)
TOTALE GENERALE	148.090.910	95.256.565 (64.32%)	30.268.466 (20.44%)	4.385.257 (2.96%)	783.397 (0.53%)	6.151.023 (4.15%)	1.649.160 (1.11%)	9.597.043 (6.48%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	114	7,50	7.280.494	46.609	7.327.103	0,64
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE	209	13,71	12.501.299	917.138	13.418.437	6,83
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA	342	22,50	19.931.270	1.335.338	21.266.609	6,28
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	856	56,30	47.524.303	3.557.536	51.081.839	6,96
TOTALE GENERALE (*)	1.521	100,00	87.237.366	5.856.622	93.093.989	6,29

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	114	7.280.494	63.864	111	7.095.978	63.928	93	6.024.900	64.784
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	209	12.501.299	59.958	207	12.434.668	60.129	203	11.984.356	59.173
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	342	19.931.270	58.262	349	20.110.719	57.662	369	20.258.710	54.966
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	856	47.524.303	55.509	937	50.614.985	54.018	793	42.765.523	53.899
TOTALE GENERALE (*)	1.521	87.237.366	57.364	1.604	90.256.350	56.285	1.458	81.033.489	55.596

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	120.543.964		2.241.581.582	128.046.309	10.568.234	2.500.740.089
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.416.128		1.353.537.155	59.502.669		1.428.455.952
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	72.785.653			3.409.019		76.194.672
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	32.342.182		888.044.427	65.134.622	10.568.234	996.089.465
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.331.988		693.323	16.356.320	2.050.000	42.431.631
Indirizzo politico	10.905.016			2.107.642	2.000.000	15.012.658
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.426.972		693.323	14.248.678	50.000	27.418.973
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.214.958		48.960.838	82.380		53.258.176
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	4.214.958		48.960.838	82.380		53.258.176
TOTALE GENERALE	148.090.910		2.291.235.743	144.485.009	12.618.234	2.596.429.896

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA CULTURA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/(tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	11.732	94,34	908.345.837	92,74	35,61	1.642.476.947	94,17	2.550.822.784	93,65
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	54	0,43	5.925.471	0,60	1,25	467.440.047	26,80	473.365.518	17,38
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	311	2,50	24.599.431	2,51	100,00			24.599.431	0,90
Tutela dei beni archeologici	813	6,54	56.965.373	5,82	95,71	2.550.701	0,15	59.516.074	2,19
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	1.632	13,13	131.329.315	13,41	98,17	2.450.000	0,14	133.779.315	4,91
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	915	7,36	70.960.257	7,24	85,01	12.510.743	0,72	83.471.000	3,06
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.286	10,34	97.111.997	9,91	90,67	9.990.349	0,57	107.102.346	3,93
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.097	49,03	459.843.608	46,95	99,08	4.260.000	0,24	464.103.608	17,04
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	114	0,92	11.912.526	1,22	3,43	335.259.919	19,22	347.172.445	12,75
Tutela del patrimonio culturale	37	0,30	5.326.920	0,54	2,09	250.042.329	14,34	255.369.249	9,38
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	43	0,35	5.407.999	0,55	24,56	16.614.858	0,95	22.022.857	0,81
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	63	0,50	7.155.435	0,73	1,30	541.313.001	31,03	548.468.436	20,14
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	337	2,71	27.344.519	2,79	100,00			27.344.519	1,00
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	30	0,24	4.462.987	0,46	99,00	45.000	0,00	4.507.987	0,17
Ricerca e innovazione	351	2,82	40.533.778	4,14	29,13	98.619.337	5,65	139.153.115	5,11
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	351	2,82	40.533.778	4,14	29,13	98.619.337	5,65	139.153.115	5,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	353	2,84	30.583.996	3,12	90,66	3.150.000	0,18	33.733.996	1,24
Indirizzo politico	130	1,05	9.320.217	0,95	94,91	500.000	0,03	9.820.217	0,36
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	223	1,79	21.263.779	2,17	88,92	2.650.000	0,15	23.913.779	0,88
TOTALE GENERALE (*)	12.437	100,00	979.463.611	100,00	35,96	1.744.246.284	100,00	2.723.709.895	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	908.345.837	1.642.476.947	2.550.822.784	877.983.312	1.669.478.516	2.547.461.828	30.362.525	(27.001.569)	3.360.956	0,13
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.925.471	467.440.047	473.365.518	6.241.353	466.940.047	473.181.400	(315.882)	500.000	184.118	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	24.599.431		24.599.431	24.025.922		24.025.922	573.509		573.509	2,39
Tutela dei beni archeologici	56.965.373	2.550.701	59.516.074	55.103.596	1.222.747	56.326.343	1.861.777	1.327.954	3.189.731	5,66
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	131.329.315	2.450.000	133.779.315	127.330.263	2.450.000	129.780.263	3.999.052		3.999.052	3,08
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	70.960.257	12.510.743	83.471.000	72.496.008	12.510.743	85.006.751	(1.535.751)		(1.535.751)	(1,81)
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	97.111.997	9.990.349	107.102.346	83.270.428	14.818.303	98.088.731	13.841.569	(4.827.954)	9.013.615	9,19
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	459.843.608	4.260.000	464.103.608	443.233.204	1.260.000	444.493.204	16.610.404	3.000.000	19.610.404	4,41
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	11.912.526	335.259.919	347.172.445	15.046.835	368.024.959	383.071.794	(3.134.309)	(32.765.040)	(35.899.349)	(9,37)
Tutela del patrimonio culturale	5.326.920	250.042.329	255.369.249	4.830.306	248.278.859	253.109.165	496.614	1.763.470	2.260.084	0,89
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	5.407.999	16.614.858	22.022.857	5.311.030	12.614.858	17.925.888	96.968	4.000.000	4.096.968	22,86
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	7.155.435	541.313.001	548.468.436	7.654.865	541.313.000	548.967.865	(499.431)	1	(499.430)	(0,09)
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	27.344.519		27.344.519	28.403.655		28.403.655	(1.059.136)		(1.059.136)	(3,73)
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	4.462.987	45.000	4.507.987	5.035.848	45.000	5.080.848	(572.861)		(572.861)	(11,27)
Ricerca e innovazione	40.533.778	98.619.337	139.153.115	36.099.844	93.519.337	129.619.181	4.433.934	5.100.000	9.533.934	7,36
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	40.533.778	98.619.337	139.153.115	36.099.844	93.519.337	129.619.181	4.433.934	5.100.000	9.533.934	7,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.583.996	3.150.000	33.733.996	85.313.326	3.150.000	88.463.326	(54.729.330)		(54.729.330)	(61,87)
Indirizzo politico	9.320.217	500.000	9.820.217	9.645.166	500.000	10.145.166	(324.949)		(324.949)	(3,20)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.263.779	2.650.000	23.913.779	75.668.160	2.650.000	78.318.160	(54.404.381)		(54.404.381)	(69,47)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	979.463.611	1.744.246.284	2.723.709.895	999.396.482	1.766.147.853	2.765.544.335	(19.932.871)	(21.901.569)	(41.834.440)	(1,51)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	593.249.592	60,57	21,76
Retribuzioni	449.795.737	45,92	16,50
Oneri sociali	129.861.260	13,26	4,76
Costi diversi del personale	13.592.596	1,39	0,50
Acquisto di beni e servizi	290.336.455	29,64	10,65
Godimento di beni di terzi	33.006.221	3,37	1,21
Oneri diversi di gestione	6.954.376	0,71	0,26
Imposte dell'esercizio	38.232.638	3,90	1,40
Oneri straordinari	539.131	0,06	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	17.145.198	1,75	0,63
Totale Costi Propri	979.463.611	100,00	35,93
Oneri finanziari	2.094.693		0,08
Contributi concessi in c/esercizio	856.458.333		31,42
Contributi concessi in c/investimenti	887.787.951		32,57
Totale Costi Contributi concessi	1.744.246.284		63,99
TOTALE GENERALE	2.725.804.588		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	593.249.592	637.685.143	562.202.811	(44.435.550)	(6,97)	31.046.782	5,52
Retribuzioni	449.795.737	484.020.658	428.275.354	(34.224.922)	(7,07)	21.520.382	5,02
Oneri sociali	129.861.260	139.949.009	124.044.648	(10.087.749)	(7,21)	5.816.611	4,69
Costi diversi del personale	13.592.596	13.715.475	9.882.808	(122.879)	(0,90)	3.709.788	37,54
Acquisto di beni e servizi	290.336.455	268.167.261	330.422.121	22.169.194	8,27	(40.085.666)	(12,13)
Godimento beni di terzi	33.006.221	30.352.981	32.557.706	2.653.240	8,74	448.515	1,38
Oneri diversi di gestione	6.954.376	8.000.947	6.470.382	(1.046.571)	(13,08)	483.994	7,48
Imposte dell'esercizio	38.232.638	41.141.756	36.453.026	(2.909.118)	(7,07)	1.779.611	4,88
Oneri straordinari	539.131	632.588	1.661.723	(93.457)	(14,77)	(1.122.592)	(67,56)
Ammortamenti e svalutazioni	17.145.198	13.415.806	12.458.064	3.729.392	27,80	4.687.134	37,62
Totale Costi Propri	979.463.611	999.396.482	982.225.832	(19.932.871)	(1,99)	(2.762.222)	(0,28)
Oneri finanziari	2.094.693	2.094.693	2.639.971			(545.278)	(20,65)
Contributi concessi in c/esercizio	856.458.333	886.017.173	701.305.235	(29.558.840)	(3,34)	155.153.098	22,12
Contributi concessi in c/investimenti	887.787.951	880.130.680	220.888.031	7.657.271	0,87	666.899.920	301,92
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	1.744.246.284	1.766.147.853	922.193.266	(21.901.569)	(1,24)	822.053.018	89,14
TOTALE GENERALE	2.725.804.588	2.767.639.028	1.907.059.069	(41.834.440)	42,93	818.745.518	(1,51)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI			
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	33.919.648	27.538.915 (81.19%)	3.424.218 (10.10%)	730.369 (2.15%)	166.010 (0.49%)	1.747.459 (5.15%)		312.677 (0.92%)			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.077.399	6.995.916 (77.07%)	1.215.684 (13.39%)	112.090 (1.23%)	72.740 (0.80%)	452.637 (4.99%)		228.333 (2.52%)			
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	24.599.431	20.389.883 (82.89%)	2.130.601 (8.66%)	618.200 (2.51%)	91.950 (0.37%)	1.285.090 (5.22%)		83.708 (0.34%)			
Organismo indipendente di valutazione della performance	242.817	153.116 (63.06%)	77.933 (32.10%)	79 (0.03%)	1.320 (0.54%)	9.732 (4.01%)		637 (0.26%)			
SEGRETERIATO GENERALE	39.257.045	22.863.939 (58.24%)	13.576.879 (34.58%)	678.348 (1.73%)	173.070 (0.44%)	1.482.960 (3.78%)	36.500 (0.09%)	445.349 (1.13%)			
Segretariato generale	10.786.089	5.194.228 (48.16%)	4.850.454 (44.97%)	251.389 (2.33%)	46.395 (0.43%)	341.131 (3.16%)		102.493 (0.95%)			
Segretariato reg.le Cultura Abruzzo	1.529.281	881.760 (57.66%)	491.468 (32.14%)	87.442 (5.72%)	10.800 (0.71%)	57.048 (3.73%)		764 (0.05%)			
Segretariato reg.le Cultura Basilicata	1.200.925	593.182 (49.39%)	538.591 (44.85%)	17.120 (1.43%)	4.000 (0.33%)	38.081 (3.17%)		9.951 (0.83%)			
Segretariato reg.le Cultura Calabria	1.591.141	1.002.584 (63.01%)	472.912 (29.72%)	11.200 (0.70%)	3.200 (0.20%)	65.183 (4.10%)	30.000 (1.89%)	6.051 (0.38%)			
Segretariato reg.le Cultura Campania	1.710.125	1.089.104 (63.69%)	527.474 (30.84%)	5.400 (0.32%)		69.341 (4.05%)		18.806 (1.10%)			
Segretariato reg.le Cultura EmiliaRomagna	2.022.600	1.290.313 (63.79%)	485.107 (23.98%)	147.310 (7.28%)	14.500 (0.72%)	82.698 (4.09%)		2.673 (0.13%)			
Segretariato reg.le Cultura Friuli VG	963.730	603.034 (62.57%)	303.069 (31.45%)	11.172 (1.16%)	1.150 (0.12%)	39.260 (4.07%)		6.044 (0.63%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
2.338.588	1.216.302 (52.01%)	830.722 (35.52%)	26.000 (1.11%)	250 (0.01%)	78.401 (3.35%)		186.914 (7.99%)
2.405.424	1.044.106 (43.41%)	1.271.450 (52.86%)	9.500 (0.39%)	500 (0.02%)	67.259 (2.80%)		12.609 (0.52%)
1.530.051	1.049.674 (68.60%)	357.965 (23.40%)	9.624 (0.63%)	20.600 (1.35%)	67.802 (4.43%)		24.386 (1.59%)
1.417.510	851.832 (60.09%)	505.318 (35.65%)	2.386 (0.17%)	300 (0.02%)	55.144 (3.89%)		2.531 (0.18%)
1.138.581	333.536 (29.29%)	741.975 (65.17%)	27.120 (2.38%)	6.200 (0.54%)	21.441 (1.88%)	3.000 (0.26%)	5.309 (0.47%)
1.162.174	943.330 (81.17%)	139.722 (12.02%)	5.600 (0.48%)	1.000 (0.09%)	60.973 (5.25%)		11.550 (0.99%)
2.078.147	1.197.651 (57.63%)	766.000 (36.86%)	14.500 (0.70%)	3.000 (0.14%)	77.524 (3.73%)	3.500 (0.17%)	15.972 (0.77%)
1.461.342	1.072.007 (73.36%)	294.436 (20.15%)	2.772 (0.19%)	17.603 (1.20%)	69.102 (4.73%)		5.423 (0.37%)
1.835.687	1.510.966 (82.31%)	191.331 (10.42%)	17.500 (0.95%)	9.000 (0.49%)	98.282 (5.35%)		8.607 (0.47%)
1.410.792	891.798 (63.21%)	418.930 (29.69%)	22.100 (1.57%)	7.300 (0.52%)	58.054 (4.11%)		12.610 (0.89%)
1.548.418	1.103.830 (71.29%)	328.218 (21.20%)	10.178 (0.66%)	22.500 (1.45%)	71.046 (4.59%)		12.647 (0.82%)
1.126.437	994.703 (88.31%)	61.737 (5.48%)	35 (0.00%)	4.772 (0.42%)	65.190 (5.79%)		
Unità di missione per l'attuazione del PNRR							

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	131.329.315	72.454.605 (55.17%)	34.490.183 (26.26%)	16.291.841 (12.41%)	1.264.278 (0.96%)	4.687.878 (3.57%)		2.140.530 (1.63%)				
Direzione Generale archivi	5.478.176	2.210.448 (40.35%)	3.028.764 (55.29%)	20.064 (0.37%)	3.110 (0.06%)	140.304 (2.56%)		75.486 (1.38%)				
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	114.733.794	66.590.481 (58.04%)	29.687.216 (25.87%)	11.009.053 (9.60%)	1.230.868 (1.07%)	4.311.454 (3.76%)		1.904.722 (1.66%)				
Archivio centrale dello Stato	11.117.344	3.653.676 (32.86%)	1.774.203 (15.96%)	5.262.724 (47.34%)	30.300 (0.27%)	236.119 (2.12%)		160.322 (1.44%)				
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	70.960.257	41.582.048 (58.60%)	21.267.715 (29.97%)	3.071.949 (4.33%)	751.893 (1.06%)	2.672.070 (3.77%)	4.000 (0.01%)	1.610.582 (2.27%)				
Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore	6.810.647	2.799.850 (41.11%)	3.601.324 (52.88%)	12.670 (0.19%)	91.380 (1.34%)	182.327 (2.68%)		123.096 (1.81%)				
Biblioteche pubbliche statali	40.505.124	27.726.741 (68.45%)	9.518.944 (23.50%)	201.896 (0.50%)	246.326 (0.61%)	1.793.704 (4.43%)	4.000 (0.01%)	1.013.513 (2.50%)				
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	13.745.137	4.825.257 (35.11%)	5.383.798 (39.17%)	2.736.202 (19.91%)	260.454 (1.89%)	307.695 (2.24%)		231.731 (1.69%)				
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.219.882	4.854.602 (67.24%)	1.644.054 (22.77%)	93.503 (1.30%)	137.186 (1.90%)	300.557 (4.16%)		189.980 (2.63%)				
Centro per il libro e la lettura	1.277.902	696.682 (54.52%)	481.470 (37.68%)	7.817 (0.61%)		45.480 (3.56%)		46.453 (3.64%)				
Biblioteca e il Complesso dei Girolamini	1.401.564	678.917 (48.44%)	638.125 (45.53%)	19.861 (1.42%)	16.547 (1.18%)	42.306 (3.02%)		5.808 (0.41%)				
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	5.925.471	2.793.857 (47.15%)	2.554.238 (43.11%)	304.000 (5.13%)	77.000 (1.30%)	177.419 (2.99%)		18.956 (0.32%)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale spettacolo	5.925.471	2.793.857 (47.15%)	2.554.238 (43.11%)	304.000 (5.13%)	77.000 (1.30%)	177.419 (2.99%)		18.956 (0.32%)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	7.155.435	3.229.135 (45.13%)	3.197.625 (44.69%)	300.700 (4.20%)	73.000 (1.02%)	207.859 (2.90%)		147.115 (2.06%)
Direzione generale Cinema e Audiovisivo	7.155.435	3.229.135 (45.13%)	3.197.625 (44.69%)	300.700 (4.20%)	73.000 (1.02%)	207.859 (2.90%)		147.115 (2.06%)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	5.326.920	2.047.866 (38.44%)	2.967.900 (55.72%)	20.500 (0.38%)	34.500 (0.65%)	132.667 (2.49%)		123.487 (2.32%)
Direzione Generale bilancio	5.326.920	2.047.866 (38.44%)	2.967.900 (55.72%)	20.500 (0.38%)	34.500 (0.65%)	132.667 (2.49%)		123.487 (2.32%)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	40.533.778	17.111.618 (42.22%)	18.858.838 (46.53%)	186.759 (0.46%)	343.442 (0.85%)	1.101.679 (2.72%)	12.000 (0.03%)	2.919.443 (7.20%)
Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali	4.258.862	1.917.187 (45.02%)	2.151.504 (50.52%)	16.792 (0.39%)		121.229 (2.85%)		52.150 (1.22%)
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	2.571.589	1.071.212 (41.66%)	1.159.214 (45.08%)	27.018 (1.05%)	100.000 (3.89%)	68.581 (2.67%)	6.000 (0.23%)	139.564 (5.43%)
Opificio delle pietre dure	8.040.790	4.510.232 (56.09%)	2.817.969 (35.05%)	59.257 (0.74%)	93.300 (1.16%)	292.566 (3.64%)		267.466 (3.33%)
Istituto centrale per il restauro	7.116.014	4.039.994 (56.77%)	2.587.724 (36.36%)	30.000 (0.42%)	50.700 (0.71%)	261.366 (3.67%)		146.230 (2.05%)
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	5.236.738	1.430.257 (27.31%)	3.409.955 (65.12%)	9.748 (0.19%)	32.300 (0.62%)	92.171 (1.76%)		262.306 (5.01%)
Istituto centrale per la grafica	3.150.925	1.888.422 (59.93%)	1.115.606 (35.41%)	5.368 (0.17%)	19.152 (0.61%)	121.577 (3.86%)		800 (0.03%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	1.208.214	359.169 (29.73%)	655.123 (54.22%)	7.000 (0.58%)	10.000 (0.83%)	22.983 (1.90%)	6.000 (0.50%)	147.939 (12.24%)
Istituto centrale per gli archivi	2.740.443	578.271 (21.10%)	1.284.635 (46.88%)	2.500 (0.09%)		37.398 (1.36%)		837.639 (30.57%)
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	3.329.012	623.561 (18.73%)	1.688.174 (50.71%)	4.676 (0.14%)	16.300 (0.49%)	39.739 (1.19%)		956.562 (28.73%)
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	2.881.192	693.314 (24.06%)	1.988.934 (69.03%)	24.400 (0.85%)	21.690 (0.75%)	44.070 (1.53%)		108.785 (3.78%)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	5.407.999	2.340.820 (43.28%)	2.751.040 (50.87%)	147.211 (2.72%)	3.000 (0.06%)	151.813 (2.81%)		14.114 (0.26%)
Direzione Generale creatività contemporanea	5.407.999	2.340.820 (43.28%)	2.751.040 (50.87%)	147.211 (2.72%)	3.000 (0.06%)	151.813 (2.81%)		14.114 (0.26%)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	459.843.608	291.127.373 (63.31%)	131.687.124 (28.64%)	7.682.327 (1.67%)	2.807.343 (0.61%)	18.737.442 (4.07%)	286.631 (0.06%)	7.515.368 (1.63%)
Direzione Generale musei	12.276.860	2.199.875 (17.92%)	9.899.110 (80.63%)	17.200 (0.14%)	400 (0.00%)	141.119 (1.15%)		19.157 (0.16%)
Direzione regionale Musei dell'Abruzzo	6.262.181	3.433.678 (54.83%)	2.378.750 (37.99%)	24.000 (0.38%)	107.000 (1.71%)	222.878 (3.56%)		95.875 (1.53%)
Direzione regionale Musei della Basilicata	7.679.434	4.198.782 (54.68%)	3.155.500 (41.09%)	8.500 (0.11%)	30.478 (0.40%)	275.247 (3.58%)		10.927 (0.14%)
Direzione regionale Musei della Calabria	13.619.766	9.462.435 (69.48%)	3.415.372 (25.08%)	15.823 (0.12%)	90.900 (0.67%)	620.924 (4.56%)	1.743 (0.01%)	12.569 (0.09%)
Direzione regionale Musei della Campania	23.166.303	15.685.749 (67.71%)	5.941.653 (25.65%)	132.387 (0.57%)	175.567 (0.76%)	1.019.476 (4.40%)	130.000 (0.56%)	81.471 (0.35%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI	
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)			(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna	9.428.039	5.614.390 (59.55%)	3.395.500 (36.01%)	7.000 (0.07%)	36.000 (0.38%)	367.897 (3.90%)			7.253 (0.08%)
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia	4.319.992	2.001.888 (46.34%)	2.157.100 (49.93%)	9.500 (0.22%)	16.500 (0.38%)	131.253 (3.04%)			3.751 (0.09%)
Direzione regionale Musei del Lazio	17.157.032	9.422.435 (54.92%)	7.028.774 (40.97%)	22.354 (0.13%)	30.500 (0.18%)	616.189 (3.59%)			36.779 (0.21%)
Direzione regionale Musei della Liguria	4.065.528	2.451.867 (60.31%)	1.317.215 (32.40%)	25.000 (0.61%)	37.450 (0.92%)	160.637 (3.95%)			73.359 (1.80%)
Direzione regionale Musei della Lombardia	6.488.281	4.559.620 (70.27%)	1.521.174 (23.44%)	9.053 (0.14%)	1.728 (0.03%)	297.986 (4.59%)			98.719 (1.52%)
Direzione regionale Musei delle Marche	6.092.903	4.521.554 (74.21%)	1.181.254 (19.39%)	13.600 (0.22%)	15.100 (0.25%)	296.214 (4.86%)			65.181 (1.07%)
Direzione regionale Musei del Molise	4.160.537	2.680.408 (64.42%)	1.215.111 (29.21%)	50.744 (1.22%)	16.100 (0.39%)	173.895 (4.18%)	800 (0.02%)		23.479 (0.56%)
Direzione regionale Musei del Piemonte	8.494.339	5.354.526 (63.04%)	2.725.261 (32.08%)	32.000 (0.38%)	29.200 (0.34%)	282.352 (3.32%)			71.000 (0.84%)
Direzione regionale Musei della Puglia	11.055.248	6.097.174 (55.15%)	4.415.770 (39.94%)	12.451 (0.11%)	83.200 (0.75%)	397.176 (3.59%)			49.477 (0.45%)
Direzione regionale Musei della Sardegna	7.616.085	4.508.012 (59.19%)	2.606.201 (34.22%)	13.000 (0.17%)	21.450 (0.28%)	277.796 (3.65%)			189.626 (2.49%)
Direzione regionale Musei della Toscana	24.040.262	14.143.004 (58.83%)	8.281.160 (34.45%)	67.089 (0.28%)	562.100 (2.34%)	927.347 (3.86%)	3.000 (0.01%)		56.562 (0.24%)
Direzione regionale Musei dell'Umbria	8.127.049	5.577.450 (68.63%)	2.109.500 (25.96%)	5.250 (0.06%)	56.000 (0.69%)	361.295 (4.45%)			17.554 (0.22%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/cdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI					
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei del Veneto	7.699.812 (48.50%)	7.028.000 (44.27%)	96.000 (0.60%)	163.500 (1.03%)	504.462 (3.18%)	30.000 (0.19%)				354.555 (2.23%)	
Parco archeologico del Colosseo	6.936.811 (92.31%)	115.994 (1.54%)	7.610 (0.10%)		450.624 (6.00%)					3.425 (0.05%)	
Parco archeologico di Pompei	10.148.017 (91.30%)	243.128 (2.19%)	45.184 (0.41%)		661.284 (5.95%)					17.444 (0.16%)	
Galleria Borghese	3.234.753 (92.98%)	32.686 (0.94%)	852 (0.02%)		210.004 (6.04%)					801 (0.02%)	
Gallerie degli Uffizi	14.743.856 (93.36%)	154.219 (0.98%)	7.482 (0.05%)		881.899 (5.58%)					5.806 (0.04%)	
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	3.901.268 (50.84%)	3.408.991 (44.42%)	17.107 (0.22%)	53.088 (0.69%)	254.025 (3.31%)					39.885 (0.52%)	
Gallerie dell'Accademia di Venezia	2.753.614 (88.51%)	28.830 (0.93%)	1.545 (0.05%)		180.532 (5.80%)					146.491 (4.71%)	
Museo e Real Bosco di Capodimonte	6.183.792 (51.45%)	3.619.081 (30.11%)	1.568.536 (13.05%)	101.080 (0.84%)	399.014 (3.32%)	61.180 (0.51%)				86.987 (0.72%)	
Pinacoteca di Brera	7.054.187 (67.72%)	2.874.974 (27.60%)		25.000 (0.24%)	450.955 (4.33%)					11.931 (0.11%)	
Reggia di Caserta	7.478.159 (92.74%)	92.351 (1.15%)	4.106 (0.05%)		485.655 (6.02%)					3.166 (0.04%)	
Museo Nazionale Romano	7.143.498 (75.31%)	1.704.328 (17.97%)	45.608 (0.48%)	100.000 (1.05%)	466.707 (4.92%)					25.746 (0.27%)	
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.664.645 (92.54%)	39.730 (1.38%)	2.806 (0.10%)		171.409 (5.95%)					815 (0.03%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
5.159.562	3.588.617 (69.55%)	1.275.589 (24.72%)	27.776 (0.54%)	18.800 (0.36%)	235.032 (4.56%)		13.748 (0.27%)
5.862.165	3.387.309 (57.78%)	2.083.845 (35.55%)	51.000 (0.87%)	104.200 (1.78%)	220.589 (3.76%)	5.000 (0.09%)	10.222 (0.17%)
5.335.211	3.741.372 (70.13%)	994.488 (18.64%)	2.500 (0.05%)	22.500 (0.42%)	242.720 (4.55%)		331.631 (6.22%)
4.237.455	2.597.223 (61.29%)	1.420.438 (33.52%)	18.396 (0.43%)	30.800 (0.73%)	169.557 (4.00%)		1.041 (0.02%)
4.143.719	3.643.545 (87.93%)	235.127 (5.67%)	26.770 (0.65%)		236.744 (5.71%)		1.533 (0.04%)
8.040.219	5.946.505 (73.96%)	1.542.852 (19.19%)	37.146 (0.46%)	144.000 (1.79%)	366.957 (4.56%)		2.759 (0.03%)
5.483.176	4.874.120 (88.89%)	110.167 (2.01%)			317.437 (5.79%)		181.452 (3.31%)
3.745.313	2.100.555 (56.08%)	1.343.005 (35.86%)	19.067 (0.51%)		137.715 (3.68%)		144.971 (3.87%)
4.186.884	3.445.604 (82.30%)	508.443 (12.14%)	4.500 (0.11%)	2.000 (0.05%)	225.214 (5.38%)		1.123 (0.03%)
6.233.992	3.976.011 (63.78%)	1.940.715 (31.13%)	33.211 (0.53%)	9.000 (0.14%)	258.039 (4.14%)	4.000 (0.06%)	13.016 (0.21%)
5.773.045	3.949.511 (68.41%)	1.510.700 (26.17%)	3.000 (0.05%)	50.500 (0.87%)	258.969 (4.49%)		364 (0.01%)
12.549.884	5.752.594 (45.84%)	5.828.069 (46.44%)	18.000 (0.14%)	67.000 (0.53%)	372.110 (2.97%)		512.111 (4.08%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC							
TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
8.104.874	4.365.453 (53.86%)	3.322.918 (41.00%)	17.500 (0.22%)	51.000 (0.63%)	281.584 (3.47%)		66.419 (0.82%)
4.249.712	3.189.498 (75.05%)	798.805 (18.80%)	3.093 (0.07%)	52.000 (1.22%)	205.458 (4.83%)		857 (0.02%)
5.911.184	4.102.953 (69.41%)	1.486.150 (25.14%)	10.000 (0.17%)	27.000 (0.46%)	263.112 (4.45%)	10.000 (0.17%)	11.969 (0.20%)
4.703.971	3.037.222 (64.57%)	1.307.545 (27.80%)	23.046 (0.49%)	45.000 (0.96%)	198.000 (4.21%)	10.000 (0.21%)	83.158 (1.77%)
5.615.639	4.930.130 (87.79%)	353.532 (6.30%)			321.559 (5.73%)		10.418 (0.19%)
6.627.507	3.818.089 (57.61%)	2.079.409 (31.38%)	14.595 (0.22%)	13.500 (0.20%)	247.312 (3.73%)	30.908 (0.47%)	423.693 (6.39%)
11.781.714	3.732.484 (31.68%)	2.081.328 (17.67%)	4.921.800 (41.77%)	114.000 (0.97%)	243.233 (2.06%)		688.869 (5.85%)
5.604.678	4.130.349 (73.69%)	1.193.000 (21.29%)	3.500 (0.06%)	5.500 (0.10%)	231.558 (4.13%)		40.771 (0.73%)
2.496.734	2.135.731 (85.54%)	152.504 (6.11%)	1.135 (0.05%)		139.243 (5.58%)		68.122 (2.73%)
12.166.806	5.443.905 (44.74%)	6.143.701 (50.50%)	52.150 (0.43%)	76.950 (0.63%)	356.142 (2.93%)		93.958 (0.77%)
2.810.123	2.621.668 (93.29%)	16.903 (0.60%)	675 (0.02%)		170.877 (6.08%)		
3.839.334	2.627.445 (68.43%)	981.687 (25.57%)	3.469 (0.09%)	26.752 (0.70%)	172.139 (4.48%)		27.842 (0.73%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Museo Nazionale d'Abruzzo	3.126.387	1.912.704 (61.18%)	840.052 (26.87%)	7.555 (0.24%)	35.000 (1.12%)	124.062 (3.97%)		207.013 (6.62%)
Museo Nazionale di Matera	2.415.550	1.646.715 (68.17%)	597.608 (24.74%)	10.000 (0.41%)	52.000 (2.15%)	108.064 (4.47%)		1.163 (0.05%)
Palazzo Reale di Napoli	7.357.925	2.773.517 (37.69%)	1.886.300 (25.64%)	15.250 (0.21%)	48.000 (0.65%)	179.884 (2.44%)		2.454.974 (33.37%)
Parco Archeologico di Sibari	4.812.991	2.040.920 (42.40%)	2.153.800 (44.75%)	44.000 (0.91%)	13.300 (0.28%)	129.826 (2.70%)		431.144 (8.96%)
Pinacoteca Nazionale di Bologna	4.613.263	2.854.720 (61.88%)	1.514.423 (32.83%)	23.347 (0.51%)	10.000 (0.22%)	186.813 (4.05%)		23.961 (0.52%)
Museo nazionale dell'Arte digitale	1.120.291	429.134 (38.31%)	648.500 (57.89%)	10.000 (0.89%)	5.000 (0.45%)	27.658 (2.47%)		
Parco archeologico Cerveteri e Tarquinia	4.878.827	2.896.381 (59.37%)	1.738.304 (35.63%)	8.059 (0.17%)	2.000 (0.04%)	190.377 (3.90%)		43.707 (0.90%)
Parco archeologico di Sepino	2.087.837	1.263.664 (60.53%)	741.600 (35.52%)	1.000 (0.05%)		81.573 (3.91%)		
Pinacoteca nazionale di Siena	3.288.767	2.316.466 (70.44%)	768.900 (23.38%)	9.000 (0.27%)	29.200 (0.89%)	151.636 (4.61%)		13.565 (0.41%)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	21.263.779	10.148.778 (47.73%)	8.710.900 (40.97%)	840.000 (3.95%)	236.000 (1.11%)	659.249 (3.10%)	200.000 (0.94%)	468.852 (2.20%)
Direzione Generale organizzazione	21.263.779	10.148.778 (47.73%)	8.710.900 (40.97%)	840.000 (3.95%)	236.000 (1.11%)	659.249 (3.10%)	200.000 (0.94%)	468.852 (2.20%)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	154.077.370	98.302.460 (63.80%)	44.237.803 (28.71%)	2.731.489 (1.77%)	1.024.840 (0.67%)	6.363.509 (4.13%)		1.417.269 (0.92%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DIVERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	11.399.076	6.319.728 (55,44%)	4.198.925 (36,84%)	49.085 (0,43%)	125.640 (1,10%)	409.651 (3,59%)		296.047 (2,60%)
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	122.395.254	82.906.361 (67,74%)	31.434.548 (25,68%)	941.496 (0,77%)	870.200 (0,71%)	5.363.252 (4,38%)		879.397 (0,72%)
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	2.108.052	1.536.088 (72,87%)	458.843 (21,77%)	10.371 (0,49%)		99.666 (4,73%)		3.084 (0,15%)
Istituto centrale per l'archeologia	767.872	696.117 (90,66%)	20.685 (2,69%)	5.286 (0,69%)		45.374 (5,91%)		410 (0,05%)
Istituto centrale per il patrimonio immateriale	2.963.206	948.186 (32,00%)	249.647 (8,42%)	1.655.107 (55,86%)	25.000 (0,84%)	61.785 (2,09%)		23.481 (0,79%)
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	9.272.294	5.870.071 (63,31%)	2.731.155 (29,46%)	70.144 (0,76%)	4.000 (0,04%)	382.073 (4,12%)		214.850 (2,32%)
Soprintendenza speciale per il PNRR	5.171.616	25.908 (0,50%)	5.144.000 (99,47%)			1.708 (0,03%)		
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.462.987	1.708.177 (38,27%)	2.611.992 (58,53%)	20.728 (0,46%)		110.635 (2,48%)		11.455 (0,26%)
Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale	2.449.727	985.839 (40,24%)	1.388.421 (56,68%)	5.364 (0,22%)		64.031 (2,61%)		6.072 (0,25%)
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	2.013.260	722.339 (35,88%)	1.223.571 (60,78%)	15.364 (0,76%)		46.604 (2,31%)		5.383 (0,27%)
TOTALE GENERALE	979.463.611	593.249.592 (60,57%)	290.336.455 (29,64%)	33.006.221 (3,37%)	6.954.376 (0,71%)	38.232.638 (3,90%)	539.131 (0,06%)	17.145.198 (1,75%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	441	3.55	25.039.523	1.462.620	26.502.143	5.52
SEGRETARIATO GENERALE	451	3.63	22.312.121	205.908	22.518.029	0.91
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.632	13.13	70.909.997	304.626	71.214.623	0.43
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	915	7.36	40.395.962	168.030	40.563.992	0.41
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	54	0.43	2.679.320	16.139	2.695.459	0.60
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	63	0.50	3.134.320	21.366	3.155.686	0.68
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	37	0.30	1.990.393	18.849	2.009.242	0.94
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	351	2.82	16.629.516	100.878	16.730.394	0.60
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	43	0.35	2.283.519	21.470	2.304.988	0.93
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.097	49.03	281.969.328	1.631.712	283.601.040	0.58
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	223	1.79	9.982.394	65.556	10.047.950	0.65
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.099	16.87	96.207.019	429.085	96.636.104	0.44

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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 SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	30	0.24	1.650.236	27.110	1.677.345	1.62
TOTALE GENERALE (*)	12.437	100.00	575.183.649	4.473.347	579.656.996	0.77

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	441	25.039.523	56.779	441	25.046.223	56.794	417	23.857.833	57.150	
SEGRETERIATO GENERALE	451	22.312.121	49.484	416	21.028.434	50.591	406	20.528.030	50.533	
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.632	70.909.997	43.441	1.577	69.058.839	43.782	1.483	66.737.060	44.994	
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	915	40.395.962	44.145	854	37.842.345	44.338	877	39.553.059	45.110	
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	54	2.679.320	49.617	44	2.338.916	52.809	50	2.362.371	47.295	
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	63	3.134.320	50.021	59	3.088.830	51.922	62	2.890.714	46.557	
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	37	1.990.393	53.577	37	2.010.900	54.349	32	1.766.711	55.909	
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	351	16.629.516	47.353	343	16.716.488	48.759	355	17.308.833	48.707	
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	43	2.283.519	53.105	39	2.162.797	55.456	33	1.922.998	57.869	
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.097	281.969.328	46.244	6.121	283.230.802	46.269	5.724	271.631.486	47.455	
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	223	9.982.394	44.732	1.557	60.534.960	38.892	116	5.012.830	43.106	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA CULTURA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.099	96.207.019	45.845	2.031	94.193.809	46.376	1.985	93.893.082	47.295	
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	30	1.650.236	54.662	28	1.576.630	56.308	25	1.454.799	58.638	
TOTALE GENERALE (*)	12.437	575.183.649	46.249	13.547	618.829.972	45.680	11.566	548.919.805	47.458	

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) 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	908.345.837	2.094.693	1.642.476.947	748.897.491	10.728.768	3.312.543.736
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.925.471		467.440.047	2.114.536		475.480.054
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	24.599.431			(15.545.922)		9.053.509
Tutela dei beni archeologici	56.965.373		2.550.701	10.740.884	774	70.257.732
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	131.329.315		2.450.000	31.858.732		165.638.047
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	70.960.257		12.510.743	17.411.388		100.882.388
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	97.111.997	122.000	9.990.349	47.337.800	207.200	154.769.346
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	459.843.608		4.260.000	5.262.659		469.366.267
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	11.912.526		335.259.919	204.928.002		552.100.447
Tutela del patrimonio culturale	5.326.920	1.972.693	250.042.329	420.711.931	9.660.179	687.714.052
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	5.407.999		16.614.858	16.587.219	860.615	39.470.691
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	7.155.435		541.313.001	2.675.767		551.144.203
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	27.344.519			(2.959.909)		24.384.610

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA CULTURA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	4.462.987		45.000	7.774.403		12.282.390
Ricerca e innovazione	40.533.778		98.619.337	(4.068.065)		135.085.050
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	40.533.778		98.619.337	(4.068.065)		135.085.050
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.583.996		3.150.000	91.167.635	21.343.781	146.245.412
Indirizzo politico	9.320.217		500.000	3.382.088	21.313.781	34.516.086
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21.263.779		2.650.000	87.785.547	30.000	111.729.326
TOTALE GENERALE	979.463.611	2.094.693	1.744.246.284	835.997.061	32.072.549	3.593.874.198

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela della salute	2.643	85,52	272.963.674	88,26	13,21	1.793.254.530	81,96	86,79	2.066.218.204	82,74
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure	592	19,15	73.479.563	23,76	11,16	584.696.921	26,72	88,84	658.176.484	26,36
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	99	3,20	14.172.407	4,58	96,22	556.809	0,03	3,78	14.729.216	0,59
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	898	29,06	72.870.574	23,56	100,00				72.870.574	2,92
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria	191	6,19	24.448.266	7,90	7,53	300.164.521	13,72	92,47	324.612.787	13,00
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie	270	8,75	30.809.387	9,96	6,61	435.362.847	19,90	93,39	466.172.234	18,67
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	593	19,18	57.183.477	18,49	10,80	472.473.432	21,60	89,20	529.656.909	21,21
Ricerca e innovazione	66	2,14	6.257.312	2,02	1,59	388.387.233	17,75	98,41	394.644.545	15,80
Ricerca per il settore della sanità pubblica	56	1,82	5.256.482	1,70	1,46	355.133.199	16,23	98,54	360.389.681	14,43
Ricerca per il settore zooprofilattico	10	0,32	1.000.830	0,32	2,92	33.254.034	1,52	97,08	34.254.864	1,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	381	12,34	30.064.796	9,72	82,85	6.225.282	0,28	17,15	36.290.078	1,45
Indirizzo politico	127	4,11	9.761.978	3,16	100,00				9.761.978	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	254	8,23	20.302.818	6,56	76,53	6.225.282	0,28	23,47	26.528.100	1,06
TOTALE GENERALE (*)	3.090	100,00	309.285.781	100,00	12,39	2.187.867.045	100,00	87,61	2.497.152.826	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024				Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi						
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f			
Tutela della salute	272.963.674	1.793.254.530	2.066.218.204	269.280.025	1.728.072.786	1.997.352.811	3.683.648	65.181.744	68.865.392	3,45		
	73.479.563	584.696.921	658.176.484	73.032.728	611.976.860	685.009.588	446.835	(27.279.939)	(26.833.104)	(3,92)		
	14.172.407	556.809	14.729.216	14.244.490	556.809	14.801.299	(72.084)		(72.084)	(0,49)		
	72.870.574		72.870.574	72.897.360		72.897.360	(26.786)		(26.786)	(0,04)		
	24.448.266	300.164.521	324.612.787	23.399.688	299.097.506	322.497.194	1.048.578	1.067.015	2.115.593	0,66		
	30.809.387	435.362.847	466.172.234	29.230.637	404.524.424	433.755.061	1.578.749	30.838.423	32.417.172	7,47		
57.183.477	472.473.432	529.656.909	56.475.121	411.917.187	468.392.308	708.356	60.556.245	61.264.601	13,08			
6.257.312	388.387.233	394.644.545	6.242.013	371.133.888	377.375.901	15.299	17.253.345	17.268.644	4,58			
5.256.482	355.133.199	360.389.681	5.241.183	338.417.555	343.658.738	15.299	16.715.644	16.730.943	4,87			
1.000.830	33.254.034	34.254.864	1.000.830	32.716.333	33.717.163		537.701	537.701	1,59			
30.064.796	6.225.282	36.290.078	30.161.830	6.225.282	36.387.112	(97.034)	(97.034)	(97.034)	(0,27)			
9.761.978		9.761.978	9.760.103		9.760.103		1.875	1.875	0,02			
20.302.818	6.225.282	26.528.100	20.401.727	6.225.282	26.627.009	(98.909)	(98.909)	(98.909)	(0,37)			
TOTALE GENERALE	309.285.781	2.187.867.045	2.497.152.826	305.683.868	2.105.431.956	2.411.115.824	3.601.913	82.435.089	86.037.002	3,57		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	208.180.984	67,31	8,34
Retribuzioni	159.709.729	51,64	6,40
Oneri sociali	46.045.520	14,89	1,84
Costi diversi del personale	2.425.735	0,78	0,10
Acquisto di beni e servizi	66.908.308	21,63	2,68
Godimento di beni di terzi	16.720.658	5,41	0,67
Oneri diversi di gestione	994.079	0,32	0,04
Imposte dell'esercizio	13.575.327	4,39	0,54
Oneri straordinari	218.799	0,07	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	2.687.627	0,87	0,11
Totale Costi Propri	309.285.781	100,00	12,39
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.556.876.705		62,35
Contributi concessi in c/investimenti	630.943.535		25,27
Altri contributi concessi in conto capitale	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	2.187.867.045		87,61
TOTALE GENERALE	2.497.152.826		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	208.180.984	205.824.223	228.052.047	2.356.761	1,15	(19.871.063)	(8,71)
Retribuzioni	159.709.729	157.900.521	175.559.587	1.809.208	1,15	(15.849.858)	(9,03)
Oneri sociali	46.045.520	45.534.857	50.693.529	510.663	1,12	(4.648.009)	(9,17)
Costi diversi del personale	2.425.735	2.388.845	1.798.931	36.890	1,54	626.804	34,84
Acquisto di beni e servizi	66.908.308	68.410.243	85.546.573	(1.501.935)	(2,20)	(18.638.265)	(21,79)
Godimento beni di terzi	16.720.658	15.256.078	13.147.054	1.464.580	9,60	3.573.604	27,18
Oneri diversi di gestione	994.079	993.719	851.154	360	0,04	142.925	16,79
Imposte dell'esercizio	13.575.327	13.421.544	14.922.565	153.783	1,15	(1.347.238)	(9,03)
Oneri straordinari	218.799	218.799	179			218.620	121.984,03
Ammortamenti e svalutazioni	2.687.627	1.559.262	1.206.148	1.128.364	72,37	1.481.478	122,83
Totale Costi Propri	309.285.781	305.683.868	343.725.720	3.601.913	1,18	(34.439.939)	(10,02)
Contributi concessi in c/esercizio	1.556.876.705	1.505.135.151	2.181.676.165	51.741.554	3,44	(624.799.460)	(28,64)
Contributi concessi in c/investimenti	630.943.535	600.250.000	212.068.339	30.693.535	5,11	418.875.196	197,52
Altri contributi concessi in conto capitale	46.805	46.805	46.805				
Totale Costi Contributi concessi	2.187.867.045	2.105.431.956	2.393.791.309	82.435.089	3,92	(205.924.264)	(8,60)
TOTALE GENERALE	2.497.152.826	2.411.115.824	2.737.517.029	86.037.002	(8,78)	(240.364.202)	3,57

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.761.978	7.549.958 (77,34%)	1.388.376 (14,22%)	200.083 (2,05%)	115.642 (1,18%)	486.751 (4,99%)		21.168 (0,22%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.081.089	6.998.374 (77,07%)	1.311.180 (14,44%)	188.506 (2,08%)	111.225 (1,22%)	451.377 (4,97%)		20.426 (0,22%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	680.889	551.584 (81,01%)	77.196 (11,34%)	11.577 (1,70%)	4.417 (0,65%)	35.374 (5,20%)		741 (0,11%)
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO	117.621.658	86.020.884 (73,13%)	15.716.729 (13,36%)	7.976.864 (6,78%)	388.167 (0,33%)	5.623.607 (4,78%)	218.799 (0,19%)	1.676.608 (1,43%)
Ufficio di staff del Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio	1.067.378	853.762 (79,99%)	100.323 (9,40%)	52.722 (4,94%)	4.630 (0,43%)	55.511 (5,20%)		430 (0,04%)
Direzione generale delle risorse umane e del bilancio	19.235.440	13.978.033 (72,67%)	2.225.970 (11,57%)	1.181.629 (6,14%)	106.103 (0,55%)	894.718 (4,65%)	218.799 (1,14%)	630.189 (3,28%)
Direzione generale della comunicazione	7.193.405	3.191.956 (44,37%)	3.667.832 (50,99%)	105.881 (1,47%)	23.288 (0,32%)	199.886 (2,78%)		4.561 (0,06%)
Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali	4.866.798	3.344.997 (68,73%)	527.546 (10,84%)	392.448 (8,06%)	33.418 (0,69%)	216.338 (4,45%)		352.051 (7,23%)
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	12.388.063	6.697.748 (54,07%)	4.058.040 (32,76%)	535.027 (4,32%)	34.606 (0,28%)	437.181 (3,53%)		625.462 (5,05%)
Comando Carabinieri per la tutela della salute	72.870.574	57.954.388 (79,53%)	5.137.018 (7,05%)	5.709.157 (7,83%)	186.122 (0,26%)	3.819.972 (5,24%)		63.917 (0,09%)
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE	78.736.045	41.274.570 (52,42%)	30.282.980 (38,46%)	3.999.009 (5,08%)	210.540 (0,27%)	2.683.249 (3,41%)		285.697 (0,36%)
Uffici di staff del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie	903.119	699.585 (77,46%)	94.418 (10,45%)	52.722 (5,84%)	4.630 (0,51%)	45.309 (5,02%)		6.455 (0,71%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale della prevenzione	16.553.265	8.146.219 (49,21%)	6.942.880 (41,94%)	857.728 (5,18%)	30.184 (0,18%)	533.030 (3,22%)		43.224 (0,26%)
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	5.256.482	4.070.471 (77,44%)	530.180 (10,09%)	356.022 (6,77%)	28.719 (0,55%)	264.686 (5,04%)		6.403 (0,12%)
Direzione generale delle emergenze sanitarie	24.077.144	4.423.078 (18,37%)	18.782.455 (78,01%)	516.138 (2,14%)	35.877 (0,15%)	284.867 (1,18%)		34.729 (0,14%)
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	31.946.034	23.935.217 (74,92%)	3.933.047 (12,31%)	2.216.399 (6,94%)	111.130 (0,35%)	1.555.357 (4,87%)		194.885 (0,61%)
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	44.981.793	26.923.400 (59,85%)	13.404.652 (29,80%)	2.688.595 (5,98%)	142.035 (0,32%)	1.757.550 (3,91%)		65.561 (0,15%)
Uffici di staff del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario nazionale	1.114.465	897.059 (80,49%)	100.323 (9,00%)	52.722 (4,73%)	4.630 (0,42%)	58.288 (5,23%)		1.443 (0,13%)
Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria	22.396.344	12.913.291 (57,66%)	6.887.994 (30,75%)	1.676.438 (7,49%)	56.243 (0,25%)	843.984 (3,77%)		18.394 (0,08%)
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale	7.298.578	5.625.648 (77,13%)	830.702 (11,38%)	422.444 (5,79%)	35.426 (0,49%)	368.035 (5,04%)		12.323 (0,17%)
Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco	14.172.407	7.483.402 (52,80%)	5.585.633 (39,41%)	536.991 (3,79%)	45.736 (0,32%)	487.242 (3,44%)		33.402 (0,24%)
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	58.184.307	46.412.172 (79,77%)	6.115.571 (10,51%)	1.856.107 (3,19%)	137.695 (0,24%)	3.024.170 (5,20%)		638.593 (1,10%)
Uffici di staff del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health), e dei rapporti internazionali	1.655.402	400.488 (24,19%)	1.110.539 (67,09%)	107.493 (6,49%)	11.699 (0,71%)	24.254 (1,47%)		928 (0,06%)
Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema	9.988.002	7.577.502 (75,87%)	1.348.770 (13,50%)	36.865 (0,37%)	2.561 (0,03%)	499.493 (5,00%)		522.811 (5,23%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare	10.695.738	8.291.281 (77,52%)	1.226.083 (11,46%)	552.110 (5,16%)	44.255 (0,41%)	541.280 (5,06%)		40.730 (0,38%)
Direzione generale della salute animale	10.182.229	7.918.228 (77,77%)	1.116.817 (10,97%)	566.505 (5,56%)	46.112 (0,45%)	514.026 (5,05%)		20.541 (0,20%)
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posti di controllo frontaliere (PCF)	25.662.938	22.224.673 (86,60%)	1.313.362 (5,12%)	593.134 (2,31%)	33.068 (0,13%)	1.445.118 (5,63%)		53.583 (0,21%)
TOTALE GENERALE	309.285.781	208.180.984 (67,31%)	66.908.308 (21,63%)	16.720.658 (5,41%)	994.079 (0,32%)	13.575.327 (4,39%)	218.799 (0,07%)	2.687.627 (0,87%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	127	4,11	7.371.207		7.371.207	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO	1.343	43,47	80.306.751	4.924.316	85.231.067	5,78
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE	648	20,97	40.576.169	74.927	40.651.096	0,18
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	369	11,95	26.560.188	54.114	26.614.302	0,20
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	603	19,50	45.867.273	20.303	45.887.577	0,04
TOTALE GENERALE (*)	3.090	100,00	200.681.588	5.073.661	205.755.249	2,47

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	7.371.207	58.041	123	7.373.394	59.946	126	7.496.943	59.737	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'							58	4.760.084	81.943	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO							98	8.501.350	86.855	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI							392	38.541.434	98.302	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO							1.054	62.340.711	59.159	
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA							594	46.181.097	77.747	
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE							90	7.954.037	88.457	
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI							64	4.943.484	77.752	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA							137	10.212.725	74.540	
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA							67	4.337.740	65.151	
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE							83	5.690.624	68.562	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE							99	10.856.399	109.661
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE							24	3.063.730	128.136
SEGRETARIATO GENERALE							81	6.381.379	78.347
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO	1.343	80.306.751	59.781	1.338	80.386.639	60.077			
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE	648	40.576.169	62.628	646	40.422.797	62.585			
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	369	26.560.188	71.933	337	24.684.271	73.175			
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	603	45.867.273	76.114	599	45.563.846	76.116			
TOTALE GENERALE (*)	3.090	200.681.588	64.944	3.043	198.430.946	65.211	2.966	221.261.738	74.605

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	272.963.674		1.793.254.530	(57.463.325)		2.008.754.879
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure	73.479.563		584.696.921	1.195.993		659.372.477
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.172.407		556.809	945.943		15.675.159
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	72.870.574			(59.982.057)		12.888.517
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria	24.448.266		300.164.521	(5.463.825)		319.148.962
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie	30.809.387		435.362.847	(8.943.562)		457.228.672
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	57.183.477		472.473.432	14.784.183		544.441.092
Ricerca e innovazione	6.257.312		388.387.233	1.273.388		395.917.933
Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.256.482		355.133.199	818.908		361.208.589
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.000.830		33.254.034	454.480		34.709.344
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.064.796		6.225.282	49.248.321	25.416.598	110.954.997
Indirizzo politico	9.761.978			1.767.719	24.847.284	36.376.981

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.302.818		6.225.282	47.480.602	569.314	74.578.016
TOTALE GENERALE	309.285.781		2.187.867.045	(6.941.615)	25.416.598	2.515.627.809

MINISTERO DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	187	73,53	13.434.032	42,89	98,70	177.200	0,06	1,30	13.611.232	3,97
Indirizzo politico	40	15,86	3.895.937	12,44	95,65	177.200	0,06	4,35	4.073.137	1,19
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	146	57,66	9.538.094	30,45	100,00				9.538.094	2,78
Turismo	67	26,47	17.889.661	57,11	5,43	311.538.203	99,94	94,57	329.427.864	96,03
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	21	8,38	5.871.914	18,75	100,00				5.871.914	1,71
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche	11	4,14	2.959.833	9,45	13,72	18.617.950	5,97	86,28	21.577.783	6,29
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	15	6,09	5.616.636	17,93	1,88	292.699.444	93,90	98,12	298.316.080	86,96
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico	20	7,88	3.441.279	10,99	93,97	220.809	0,07	6,03	3.662.088	1,07
TOTALE GENERALE (*)	254	100,00	31.323.693	100,00	9,13	311.715.403	100,00	90,87	343.039.096	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2024 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2024			Budget a Legge di Bilancio 2024			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.434.032	177.200	13.611.232	22.676.069	177.200	22.853.269	(9.242.038)		(9.242.038)	(40,44)
Indirizzo politico	3.895.937	177.200	4.073.137	6.451.025	177.200	6.628.225	(2.555.088)		(2.555.088)	(38,55)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.538.094		9.538.094	16.225.044		16.225.044	(6.686.950)		(6.686.950)	(41,21)
Turismo	17.889.661	311.538.203	329.427.864	20.126.300	302.187.098	322.313.398	(2.236.639)	9.351.105	7.114.466	2,21
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	5.871.914		5.871.914	6.777.355		6.777.355	(905.442)		(905.442)	(13,36)
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche	2.959.833	18.617.950	21.577.783	3.428.534	18.617.950	22.046.484	(468.702)		(468.702)	(2,13)
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	5.616.636	292.699.444	298.316.080	6.258.524	283.360.338	289.618.862	(641.888)	9.339.106	8.697.218	3,00
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico	3.441.279	220.809	3.662.088	3.661.887	208.810	3.870.697	(220.608)	11.999	(208.609)	(5,39)
TOTALE GENERALE	31.323.693	311.715.403	343.039.096	42.802.369	302.364.298	345.166.667	(11.478.677)	9.351.105	(2.127.572)	(0,62)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	16.768.968	53,53	4,89
Retribuzioni	12.604.847	40,24	3,67
Oneri sociali	3.574.772	11,41	1,04
Costi diversi del personale	589.349	1,88	0,17
Acquisto di beni e servizi	10.950.235	34,96	3,19
Godimento di beni di terzi	1.811.766	5,78	0,53
Oneri diversi di gestione	8.488	0,03	0,00
Imposte dell'esercizio	1.071.412	3,42	0,31
Ammortamenti e svalutazioni	712.824	2,28	0,21
Totale Costi Propri	31.323.693	100,00	9,13
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	131.215.403		38,25
Contributi concessi in c/investimenti	180.500.000		52,62
Totale Costi Contributi concessi	311.715.403		90,87
TOTALE GENERALE	343.039.096		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2024 e il Consuntivo 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2024 (A)	Budget a LB 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	16.768.968	27.359.925	9.056.682	(10.590.957)	(38,71)	7.712.285	85,16
Retribuzioni	12.604.847	20.937.181	6.970.705	(8.332.334)	(39,80)	5.634.142	80,83
Oneri sociali	3.574.772	5.833.395	1.988.941	(2.258.623)	(38,72)	1.585.831	79,73
Costi diversi del personale	589.349	589.349	97.037			492.312	507,35
Acquisto di beni e servizi	10.950.235	10.650.235	3.743.817	300.000	2,82	7.206.418	192,49
Godimento beni di terzi	1.811.766	1.811.766	1.323.027			488.739	36,94
Oneri diversi di gestione	8.488	8.488				8.488	
Imposte dell'esercizio	1.071.412	1.779.660	592.510	(708.248)	(39,80)	478.902	80,83
Oneri straordinari			1.261			(1.261)	(100,00)
Ammortamenti e svalutazioni	712.824	1.192.295	51.575	(479.471)	(40,21)	661.250	1.282,12
Totale Costi Propri	31.323.693	42.802.369	14.768.873	(11.478.677)	(26,82)	16.554.820	112,09
Oneri finanziari							
Contributi concessi in c/esercizio	131.215.403	120.864.298	94.597.520	10.351.105	8,56	36.617.883	38,71
Contributi concessi in c/investimenti	180.500.000	181.500.000	5.795.570	(1.000.000)	(0,55)	174.704.430	3.014,45
Altri contributi concessi in conto capitale							
Totale Costi Contributi concessi	311.715.403	302.364.298	100.393.090	9.351.105	3,09	211.322.313	210,49
TOTALE GENERALE	343.039.096	345.166.667	115.161.963	(2.127.572)	197,88	227.877.133	(0,62)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024

MINISTERO DEL TURISMO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TUTTI I COSTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	3.895.937	2.881.795 (73.97%)	524.905 (13.47%)	294.124 (7.55%)		177.158 (4.55%)	
							17.955 (0.46%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	3.565.050	2.613.027 (73.30%)	508.093 (14.25%)	266.325 (7.47%)		159.651 (4.48%)	
Organismo indipendente di valutazione della performance	330.887	268.769 (81.23%)	16.812 (5.08%)	27.799 (8.40%)		17.507 (5.29%)	
SEGRETARIATO GENERALE	5.871.914	1.847.361 (31.46%)	3.807.567 (64.84%)	96.798 (1.65%)		118.820 (2.02%)	
Segretariato generale	4.323.447	740.930 (17.14%)	3.475.744 (80.39%)	58.079 (1.34%)		47.326 (1.09%)	
Unità di Missione per il PNRR	1.548.467	1.106.431 (71.45%)	331.823 (21.43%)	38.719 (2.50%)		71.494 (4.62%)	
DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AFFARI LEGALI	9.538.094	7.373.378 (77.30%)	1.042.981 (10.93%)	613.039 (6.43%)	2.801 (0.03%)	474.206 (4.97%)	
Direzione generale personale e affari legali	9.538.094	7.373.378 (77.30%)	1.042.981 (10.93%)	613.039 (6.43%)	2.801 (0.03%)	474.206 (4.97%)	
DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE	2.959.833	1.205.434 (40.73%)	812.004 (27.43%)	321.703 (10.87%)	2.801 (0.09%)	75.794 (2.56%)	
Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche	2.959.833	1.205.434 (40.73%)	812.004 (27.43%)	321.703 (10.87%)	2.801 (0.09%)	75.794 (2.56%)	
DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO	5.616.636	1.708.235 (30.41%)	3.427.097 (61.02%)	341.601 (6.08%)	2.886 (0.05%)	109.216 (1.94%)	
Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo	5.616.636	1.708.235 (30.41%)	3.427.097 (61.02%)	341.601 (6.08%)	2.886 (0.05%)	109.216 (1.94%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO

Sintesi dei costi dell'anno 2024 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI						AMMORTAMENTI			
	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	ONERI STRAORDINARI			
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)			
DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA	3.441.279	1.752.763 (50.93%)	1.335.681 (38.81%)	144.501 (4.20%)	116.218 (3.38%)	92.115 (2.68%)				
Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica	3.441.279	1.752.763 (50.93%)	1.335.681 (38.81%)	144.501 (4.20%)	116.218 (3.38%)	92.115 (2.68%)				
TOTALE GENERALE	31.323.693	16.768.968 (53.53%)	10.950.235 (34.96%)	1.811.766 (5.78%)	8.488 (0.03%)	1.071.412 (3.42%)	712.824 (2.28%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	40	15,86	2.596.070	63.965	2.660.035	2,40
SEGRETARIATO GENERALE	21	8,38	1.762.293	34.668	1.796.961	1,93
DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AFFARI LEGALI	146	57,66	7.157.754	30.405	7.188.158	0,42
DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE	11	4,14	1.105.290	39.664	1.144.954	3,46
DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO	15	6,09	1.169.946	466.800	1.636.746	28,52
DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA	20	7,88	1.716.955	35.808	1.752.763	2,04
TOTALE GENERALE (*)	254	100,00	15.508.309	671.310	16.179.619	4,15

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2024				Budget a Legge di Bilancio 2024			Consuntivo 2023		
	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)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	40	2.596.070	64.467	48	3.257.430	67.863	40	4.100.360	102.075	
SEGRETERIATO GENERALE	21	1.762.293	82.853	27	2.293.206	84.934	21	1.751.301	82.259	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	146	7.157.754	48.888	258	12.368.730	47.941	14	1.164.747	86.150	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO							10	791.369	79.137	
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA							13	1.112.195	84.130	
DIREZIONE GENERALE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE	11	1.105.290	105.266	12	1.176.130	98.011				
DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO	15	1.169.946	75.725	20	1.508.284	75.414				
DIREZIONE GENERALE TECNOLOGIA, RETRIBUZIONE, DIGITALIZZAZIONE E STATISTICA	20	1.716.955	85.848	20	1.716.955	85.848				
TOTALE GENERALE (*)	254	15.508.309	61.080	385	22.320.736	57.976	98	8.919.973	90.835	

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2024
MINISTERO DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13.434.032		177.200	3.357.648	1.972.878	18.941.758
Indirizzo politico	3.895.937		177.200	3.535.552	1.900.000	9.508.689
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.538.094			(177.903)	72.878	9.433.069
Turismo	17.889.661		311.538.203	13.964.833	15.000.000	358.392.697
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	5.871.914			3.681.237		9.553.151
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche	2.959.833		18.617.950	7.548.582		29.126.365
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione	5.616.636		292.699.444	954.179	15.000.000	314.270.259
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico	3.441.279		220.809	1.780.834		5.442.922
TOTALE GENERALE	31.323.693		311.715.403	17.322.481	16.972.878	377.334.455



19PDL0099230