

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	170.116.261	174.402.356	160.542.601	(4.286.095)	(2,46)	9.573.660	5,96
Retribuzioni	165.253.204	169.422.232	156.202.754	(4.169.028)	(2,46)	9.050.450	5,79
Altri costi del personale	4.863.057	4.980.124	4.339.847	(117.067)	(2,35)	523.210	12,06
COSTI DI GESTIONE	75.202.733	75.814.573	74.770.793	(611.840)	(0,81)	431.940	0,58
Beni di Consumo	1.377.436	1.379.240	1.467.092	(1.804)	(0,13)	(89.656)	(6,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.779.134	64.383.015	62.099.252	(603.881)	(0,94)	1.679.882	2,71
Altri costi	10.046.163	10.052.318	11.204.449	(6.155)	(0,06)	(1.158.286)	(10,34)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.745.535	516.334	11.809.946	2.229.201	431,74	(9.064.411)	(76,75)
Costi straordinari	435.000		366.166	435.000	100,00	68.834	18,80
Esborso da contenzioso	2.310.535	516.334	11.443.780	1.794.201	347,49	(9.133.245)	(79,81)
AMMORTAMENTI	6.418.069	6.261.481	6.097.358	156.588	2,50	320.711	5,26
TOTALE GENERALE	254.482.598	256.994.744	253.220.697	(2.512.146)	(0,98)	1.261.901	0,50

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.481.834	4,90	10.976.348	87,94	6,45	1.353.773	10,85	1,80				151.713	1,22	2,36
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.587.544	4,55	10.138.758	87,50	5,96	1.297.073	11,19	1,72				151.713	1,31	2,36
Organismo indipendente di valutazione della performance	894.290	0,35	837.590	93,66	0,49	56.700	6,34	0,08						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	88.200.498	34,66	37.686.352	42,73	22,15	49.541.721	56,17	65,88	44.318	0,05	1,61	928.107	1,05	14,46
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.023.151	3,15	5.855.110	72,98	3,44	2.000.435	24,93	2,66	3.778	0,05	0,14	163.828	2,04	2,55
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	35.078.217	13,78	5.012.777	14,29	2,95	29.771.183	84,87	39,59				294.257	0,84	4,58
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	12.743.188	5,01	8.782.419	68,92	5,16	3.819.856	29,98	5,08	39.507	0,31	1,44	101.406	0,80	1,58
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	16.997.073	6,68	4.792.881	28,20	2,82	12.133.193	71,38	16,13				70.999	0,42	1,11
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.893.787	2,71	5.835.574	84,65	3,43	943.069	13,68	1,25	1.033	0,01	0,04	114.111	1,66	1,78
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.376.432	2,51	5.446.963	85,42	3,20	751.124	11,78	1,00				178.345	2,80	2,78
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	2.088.649	0,82	1.960.627	93,87	1,15	122.861	5,88	0,16				5.161	0,25	0,08
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	11.704.535	4,60	9.323.140	79,65	5,48	2.152.821	18,39	2,86				228.574	1,95	3,56
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	5.360.868	2,11	4.119.357	76,84	2,42	1.130.920	21,10	1,50				110.591	2,06	1,72
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.278.813	0,90	1.920.748	84,29	1,13	305.116	13,39	0,41				52.949	2,32	0,82
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.712.940	1,07	2.036.261	75,06	1,20	637.957	23,52	0,85				38.722	1,43	0,60

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.351.913	0,53	1.246.773	92,22	0,73	78.828	5,83	0,10				26.312	1,95	0,41
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	51.396.984	20,20	35.304.884	68,69	20,75	13.329.077	25,93	17,72	10.788	0,02	0,39	2.752.235	5,35	42,88
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.706.183	3,03	4.483.822	58,18	2,64	2.480.318	32,19	3,30				742.043	9,63	11,56
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	7.297.168	2,87	4.088.857	56,03	2,40	2.442.823	33,48	3,25				765.488	10,49	11,93
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.693.843	5,38	9.419.778	68,79	5,54	4.063.185	29,67	5,40	10.788	0,08	0,39	200.092	1,46	3,12
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	17.727.020	6,97	12.894.551	72,74	7,58	3.814.853	21,52	5,07				1.017.616	5,74	15,86
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.972.770	1,95	4.417.876	88,84	2,60	527.898	10,62	0,70				26.996	0,54	0,42
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	70.351.322	27,64	61.996.182	88,12	36,44	6.641.373	9,44	8,83	273.953	0,39	9,98	1.439.814	2,05	22,43
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.485.101	2,55	5.490.855	84,67	3,23	796.079	12,28	1,06				198.167	3,06	3,09
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.041.349	3,16	6.792.694	84,47	3,99	883.366	10,99	1,17	254.132	3,16	9,26	111.157	1,38	1,73
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.163.886	1,24	2.748.033	86,86	1,62	379.470	11,99	0,50	19.821	0,63	0,72	16.562	0,52	0,26
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.479.547	2,94	5.671.162	75,82	3,33	1.119.746	14,97	1,49				688.639	9,21	10,73
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.795.752	1,49	3.175.935	83,67	1,87	583.705	15,38	0,78				36.112	0,95	0,56
Ispettorati Territoriali	41.385.687	16,26	38.117.503	92,10	22,41	2.879.007	6,96	3,83				389.177	0,94	6,06
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	20.347.424	8,00	14.829.354	72,88	8,72	2.183.968	10,73	2,90	2.416.476	11,88	88,01	917.626	4,51	14,30

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	20.347.424	8,00	14.829.354	72,88	8,72	2.183.968	10,73	2,90	2.416.476	11,88	88,01	917.626	4,51	14,30
TOTALE GENERALE	254.482.598	100,00	170.116.261	66,85	100,00	75.202.733	29,55	100,00	2.745.535	1,08	100,00	6.418.069	2,52	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	4,82	10.390.448		10.390.448	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	700	21,12	36.456.224	330.653	36.786.878	0,90
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	4,65	8.947.628	55.487	9.003.115	0,62
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	596	17,99	34.162.350	323.976	34.486.326	0,94
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.359	41,03	59.283.964	903.679	60.187.643	1,50
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	344	10,39	14.268.809	129.984	14.398.793	0,90
TOTALE GENERALE	3.311	100,00	163.509.424	1.743.780	165.253.204	1,06

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	10.390.448	65.075	234	13.130.401	56.113	(31,76)	(20,87)	15,97
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	700	36.456.224	52.118	705	36.237.585	51.387	(0,81)	0,60	1,42
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	154	8.947.628	58.139	149	8.475.527	56.921	3,36	5,57	2,14
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	596	34.162.350	57.336	592	34.630.244	58.527	0,70	(1,35)	(2,03)
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.359	59.283.964	43.639	1.366	59.396.876	43.480	(0,55)	(0,19)	0,37
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	344	14.268.809	41.479	374	15.794.676	42.232	(8,02)	(9,66)	(1,78)
TOTALE GENERALE	3.311	163.509.424	49.378	3.420	167.665.310	49.027	(3,17)	(2,48)	0,72

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitivita' e sviluppo delle imprese	80.853.703		3.304.683.541		(9.142.009)	56.961.242	3.433.356.478
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	45.190.018		2.789.681.967		(2.893.951)		2.831.978.034
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	16.997.073				(9.151.872)		7.845.201
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.666.613		515.001.574		2.903.814	56.961.242	593.533.243
Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.730.372	10.750.000	7.524.284.539		(2.792.017)	9.000.000	7.573.972.894
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.730.372	10.750.000	7.524.284.539		(2.792.017)	9.000.000	7.573.972.894
Regolazione dei mercati	12.743.188		1.078.527		18.060.022		31.881.737
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.743.188		1.078.527		18.060.022		31.881.737
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.270.219		133.338.598		45.319.673		191.928.490
Politica commerciale in ambito internazionale	6.893.787		67.139		39.339.195		46.300.121

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.376.432		133.271.459		5.980.478		145.628.369
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.343.666		277.703		463.066		7.084.435
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.343.666		277.703		463.066		7.084.435
Comunicazioni	63.983.778		122.737.107		157.356.321	21.308	344.098.515
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.778.544		4.888.920		(3.183.842)		54.483.622
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.163.886		949.750		(14.778)	21.308	4.120.166
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.041.349		116.898.437		160.554.941		285.494.727
Ricerca e innovazione	10.230.066		155.338.728		922.600		166.491.394
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.360.868		152.239.987		(629.303)		156.971.552
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.869.198		3.098.741		1.551.903		9.519.842
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.498.346				(299.343)		1.199.003

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.498.346				(299.343)		1.199.003
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.829.259	435.210			12.568.346		45.832.814
Indirizzo politico	12.481.834				9.467.742		21.949.576
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.347.424	435.210			3.100.604		23.883.238
Fondi da ripartire					38.110.185		38.110.185
Fondi da assegnare					38.110.185		38.110.185
TOTALE GENERALE	254.482.598	11.185.210	11.241.738.743		260.566.844	65.982.550	11.833.955.945

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	7.354	91,71	386.941.940	88,58	5,25	6.979.003.449	6,39	94,75	7.365.945.389	6,72
Politiche attive e passive del lavoro	155	1,93	8.381.408	1,92	0,12	6.967.930.185	6,38	99,88	6.976.311.593	6,36
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,51	3.181.465	0,73	100,00				3.181.465	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	85	1,06	4.847.159	1,11	36,52	8.427.029		63,48	13.274.188	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	527	6,57	41.924.787	9,60	100,00				41.924.787	0,04
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,79	7.202.681	1,65	73,13	2.646.235		26,87	9.848.916	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.464	80,61	319.944.726	73,24	100,00				319.944.726	0,29
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	19	0,24	1.459.714	0,33	100,00				1.459.714	0,00
Politiche previdenziali	88	1,10	5.532.188	1,27	0,01	75.792.656.735	69,42	99,99	75.798.188.923	69,15
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	88	1,10	5.532.188	1,27	0,01	75.792.656.735		99,99	75.798.188.923	69,15
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	87	1,08	5.479.788	1,25	0,02	26.407.245.360	24,19	99,98	26.412.725.148	24,10
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	33	0,41	2.090.717	0,48	73,18	766.190		26,82	2.856.907	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	54	0,67	3.389.071	0,78	0,01	26.406.479.170		99,99	26.409.868.241	24,09
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,27	1.767.874	0,40	42,56	2.386.276	0,00	57,44	4.154.150	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,27	1.767.874	0,40	42,56	2.386.276	0,00	57,44	4.154.150	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	468	5,84	37.128.990	8,50	99,98	9.250	0,00	0,02	37.138.240	0,03
Indirizzo politico	127	1,58	8.691.672	1,99	100,00				8.691.672	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	341	4,25	28.437.318	6,51	99,97	9.250		0,03	28.446.568	0,03
TOTALE GENERALE (*)	8.019	100,00	436.850.780	100,00	0,40	109.181.301.070	100,00	99,60	109.618.151.850	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche per il lavoro	386.941.940	6.979.003.449	7.365.945.389	376.903.881	6.969.176.657	7.346.080.538	10.038.059	9.826.792	19.864.851	0,27
Politiche attive e passive del lavoro	8.381.408	6.967.930.185	6.976.311.593	7.726.475	6.961.530.422	6.969.256.897	654.934	6.399.763	7.054.697	0,10
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.181.465		3.181.465	3.383.753		3.383.753	(202.287)		(202.287)	(5,98)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.847.159	8.427.029	13.274.188	5.183.210	5.000.000	10.183.210	(336.051)	3.427.029	3.090.978	30,35
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	41.924.787		41.924.787	34.206.981		34.206.981	7.717.806		7.717.806	22,56
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7.202.681	2.646.235	9.848.916	7.146.961	2.646.235	9.793.196	55.720		55.720	0,57
Servizi territoriali per il lavoro	319.944.726		319.944.726	317.793.199		317.793.199	2.151.527		2.151.527	0,68
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.459.714		1.459.714	1.463.304		1.463.304	(3.590)		(3.590)	(0,25)
Politiche previdenziali	5.532.188	75.792.656.735	75.798.188.923	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	(466.036)	114.827.103	114.361.067	0,15
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.532.188	75.792.656.735	75.798.188.923	5.998.224	75.677.829.632	75.683.827.856	(466.036)	114.827.103	114.361.067	0,15
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.479.788	26.407.245.360	26.412.725.148	5.537.876	26.405.388.081	26.410.925.957	(58.089)	1.857.279	1.799.190	0,01
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	2.090.717	766.190	2.856.907	2.183.208		2.183.208	(92.491)	766.190	673.699	30,86
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.389.071	26.406.479.170	26.409.868.241	3.354.668	26.405.388.081	26.408.742.749	34.403	1.091.089	1.125.492	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.767.874	2.386.276	4.154.150	1.834.235		1.834.235	(66.360)	2.386.276	2.319.916	126,48
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.767.874	2.386.276	4.154.150	1.834.235		1.834.235	(66.360)	2.386.276	2.319.916	126,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.128.990	9.250	37.138.240	37.941.840	9.250	37.951.090	(812.850)		(812.850)	(2,14)
Indirizzo politico	8.691.672		8.691.672	9.586.780		9.586.780	(895.108)		(895.108)	(9,34)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.437.318	9.250	28.446.568	28.355.060	9.250	28.364.310	82.258		82.258	0,29
TOTALE GENERALE	436.850.780	109.181.301.070	109.618.151.850	428.216.056	109.052.403.620	109.480.619.676	8.634.724	128.897.450	137.532.174	0,13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	361.994.120	361.202.729	345.172.846	791.391	0,22	16.821.274	4,87
Retribuzioni	354.804.368	353.996.140	339.654.160	808.228	0,23	15.150.208	4,46
Altri costi del personale	7.189.752	7.206.589	5.518.686	(16.837)	(0,23)	1.671.066	30,28
COSTI DI GESTIONE	69.732.175	62.566.521	70.588.195	7.165.654	11,45	(856.020)	(1,21)
Beni di Consumo	986.093	997.208	1.454.113	(11.115)	(1,11)	(468.020)	(32,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.576.229	58.451.172	61.733.163	4.125.057	7,06	843.066	1,37
Altri costi	6.169.853	3.118.141	7.400.918	3.051.712	97,87	(1.231.065)	(16,63)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.131.076	525.675	1.287.262	605.401	115,17	(156.186)	(12,13)
Esborso da contenzioso	1.131.076	525.675	1.287.262	605.401	115,17	(156.186)	(12,13)
AMMORTAMENTI	3.993.409	3.921.131	2.457.558	72.278	1,84	1.535.851	62,50
TOTALE GENERALE	436.850.780	428.216.056	419.505.861	8.634.724	2,02	17.344.919	4,13

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.691.672	1,99	7.387.617	85,00	2,04	1.087.359	12,51	1,56				216.696	2,49	5,43
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.764.290	1,78	6.497.764	83,69	1,79	1.051.245	13,54	1,51				215.281	2,77	5,39
Organismo indipendente di valutazione della performance	927.382	0,21	889.853	95,95	0,25	36.114	3,89	0,05				1.415	0,15	0,04
SEGRETERIATO GENERALE	3.181.465	0,73	2.940.784	92,43	0,81	220.429	6,93	0,32				20.252	0,64	0,51
Segretariato generale	3.181.465	0,73	2.940.784	92,43	0,81	220.429	6,93	0,32				20.252	0,64	0,51
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	348.382.044	79,75	298.118.559	85,57	82,35	47.567.703	13,65	68,21	269.642	0,08	23,84	2.426.140	0,70	60,75
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	28.437.318	6,51	15.229.427	53,55	4,21	12.721.713	44,74	18,24	269.050	0,95	23,79	217.128	0,76	5,44
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	319.944.726	73,24	282.889.132	88,42	78,15	34.845.990	10,89	49,97	592	0,00	0,05	2.209.012	0,69	55,32
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.459.714	0,33	1.234.172	84,55	0,34	214.635	14,70	0,31				10.907	0,75	0,27
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.459.714	0,33	1.234.172	84,55	0,34	214.635	14,70	0,31				10.907	0,75	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	8.381.408	1,92	7.437.579	88,74	2,05	798.554	9,53	1,15	54.721	0,65	4,84	90.554	1,08	2,27
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	8.381.408	1,92	7.437.579	88,74	2,05	798.554	9,53	1,15	54.721	0,65	4,84	90.554	1,08	2,27
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	4.847.159	1,11	4.391.924	90,61	1,21	419.654	8,66	0,60	1.982	0,04	0,18	33.599	0,69	0,84
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	4.847.159	1,11	4.391.924	90,61	1,21	419.654	8,66	0,60	1.982	0,04	0,18	33.599	0,69	0,84