ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **1-*ter***

BUDGET DELLO STATO RIVISTO PER L'ANNO 2015

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

Trasmesso alla Presidenza il 30 luglio 2015

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Significato e articolazione del *budget* rivisto ..... *Pag.* 5

2. Il *budget* rivisto per l'anno 2015 – modalità di rappresentazione dei dati ..... » 9

3. Il *budget* rivisto per l'anno 2015 – considerazioni sull'andamento dei costi ..... » 11

4. Il *budget* rivisto per l'anno 2015 – tavole riepilogative per amministrazione centrale ..... » 54

Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 57

Ministero dello sviluppo economico ..... » 97

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 115

Ministero della giustizia ..... » 131

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 145

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . » 171

Ministero dell'interno ..... » 185

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ..... » 211

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 225

Ministero della difesa ..... » 239

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali . » 251

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo . » 263

Ministero della salute ..... » 281

Glossario genarale ..... » 297

PAGINA BIANCA

1. Significato e articolazione del budget rivisto

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica[1] disponendo, tra l'altro, che il budget e il rendiconto dei costi dei ministeri costituiscano allegati, rispettivamente, degli Stati di previsione della spesa (art. 21, comma 11, lettera f della legge n.196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09).

La contabilità economica analitica applica il principio di competenza economica (*Accrual*) e rileva i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire ed utilizzare a titolo oneroso in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi), mentre la contabilità finanziaria, come noto, rileva le spese per competenza finanziaria (impegni) e cassa (pagamenti).

Le informazioni raccolte tramite il sistema di contabilità economica consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

Oltre al budget iniziale, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura la predisposizione di un **budget rivisto** infrannuale, contestualmente alla predisposizione del provvedimento legislativo di assestamento del bilancio, che deve essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ad un costo corrisponde un valore equivalente di spesa, ma la manifestazione del primo e della seconda possono non coincidere dal punto di vista temporale o dal punto di vista della responsabilità organizzativa; nel primo caso si parla di disallineamenti temporali fra costi e spese (l'impegno, di regola, precede la manifestazione del costo e il pagamento lo segue), nel secondo caso di disallineamenti strutturali (il centro di responsabilità che sostiene la spesa per l'acquisizione delle risorse umane o strumentali può essere diverso da quello che impiega le risorse, sostenendo il costo).

Esistono, inoltre, alcuni tipi di spesa (in particolare quelle per anticipazioni e rimborsi) che non hanno alcun corrispettivo economico, in quanto costituiscono partite di giro di natura esclusivamente finanziaria (disallineamenti sistemici).

La contabilità finanziaria ed economica, oltre ai differenti criteri di rilevazione adottati, competenza giuridica la prima (impegni e pagamenti) e competenza economica la seconda (costi), possono essere messi a confronto sulla base degli elementi di classificazione adottati, rispettivamente, per le spese e per i costi.

---

[1] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997.

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. La contabilità economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "*in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione*". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali definire i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

- nelle strutture centrali i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri dipartimentali, a loro volta corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri a base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente.
- I titolari dei **centri di responsabilità amministrativa** assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti e nel fornire le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario. Inoltre, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/09, i centri di responsabilità hanno un ruolo di riferimento anche nella gestione dei programmi in quanto *la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.*

La formulazione del budget rivisto per l'anno 2015 per le 13 Amministrazioni centrali dello Stato ha interessato n. 118 centri di responsabilità e n. 1.003 centri di costo, in analogia con le strutture utilizzate per le previsioni iniziali finanziarie (legge di bilancio 2015-17) ed economiche (budget a LB 2015-17).

A tale proposito giova rammentare che l'articolazione di centri di responsabilità e centri di costo per il triennio 2015-17 è stata interessata da significative modifiche rispetto agli esercizi precedenti. In primo luogo, la maggior parte delle amministrazioni centrali è stata oggetto di interventi di riorganizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. In secondo luogo, è proseguita la revisione dell'articolazione dei centri di costo che rappresentano le unità organizzative periferiche dei ministeri, avviata negli anni precedenti, al fine di accrescere la trasparenza e dare una rappresentazione più dettagliata e puntuale dei dati di costo delle amministrazioni centrali.

Dal punto di vista della **destinazione**, sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica condividono la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009. Anche l'articolazione dei programmi

di spesa per il triennio 2015-17 ha subito alcune modifiche dovute alle citate riorganizzazioni conseguenti l'applicazione del DL n. 95/2012[2].

Dal punto di vista della **natura**, infine, la contabilità economica analitica utilizza un **piano dei conti** a tre livelli[3], comune a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle amministrazioni stesse, mentre la contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

Il budget rivisto, secondo la natura dei valori rappresentati, si articola nelle seguenti sezioni: 1) Costi propri; 2) Costi dislocati; 3) Oneri finanziari; 4) Fondi da assegnare.

I **Costi propri** delle amministrazioni centrali costituiscono i **costi di funzionamento**, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che i centri di costo prevedono di impiegare direttamente nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, rilevati con il criterio della competenza economica.

Le linee guida per l'aggiornamento delle previsioni dei costi propri da parte dei centri di costo delle amministrazioni per l'anno 2015 sono contenute nell'Allegato 4 alla **circolare n. 19 del 7 maggio 2015**, avente per oggetto *"Assestamento del bilancio di previsione e budget rivisto per l'anno finanziario 2015 - Previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016 – 2018 e budget per il triennio 2016 – 2018. Proposte per la legge di stabilità 2016"*.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate **in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie**[4], tenuto conto del diverso approccio dei due sistemi. Nel caso del **budget rivisto 2015**, i centri di costo hanno aggiornato le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (budget a LB 2015), tenuto conto:

- delle variazioni intervenute, nel primo semestre dell'anno, al quadro normativo istituzionale e organizzativo di riferimento
- dell'attività svolta, delle spese (impegni, pagamenti) e dei costi già sostenuti nella prima parte dell'esercizio, questi ultimi calcolati con il principio *Accrual*
- della puntuale riconsiderazione delle previsioni iniziali (budget a LB 2015) dei costi ritenuti **incomprimibili**, in quanto legati ad obblighi non rinegoziabili già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili; le previsioni di tali costi possono essere mantenute nel budget rivisto qualora ne sia confermato il carattere di incomprimibilità, anche prescindendo dalla effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie
- delle **variazioni intervenute negli stanziamenti finanziari 2015** a copertura dei costi propri (personale, beni e servizi) tra la legge di bilancio e il disegno di legge di

[2] In totale, si è passati da 174 programmi del 2014 a 181 programmi per il triennio 2015-17, mentre le missioni di spesa sono rimaste 34.

[3] cfr. Decreto MEF n. 66233 dell'8/6/2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del D.lgs. n. 279/97. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile previsto dalla legge di riforma n. 196/09 è prevista l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Per le amm.ni centrali dello Stato, con l'attuazione della delega di cui all'art. 40 legge n. 196/09 (i cui nuovi termini sono fissati dalla l. 89/2014 al 31 dicembre 2015), si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

[4] La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie viene intesa come necessità, da parte delle amministrazioni di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie utilizzabili e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

assestamento, in funzione delle quali possono essere riviste le previsioni dei costi di natura discrezionale contenute nel budget a LB 2015.

A tale ultimo proposito, nel paragrafo 2 della citata circolare n. 19/2015 (proposte per l'Assestamento 2015) è stata ribadita la necessità di confermare le riduzioni di spesa da operare in base al DL n. 66 del 2014, che le amministrazioni possono assicurare anche avvalendosi della flessibilità concessa dall'art. 50 dello stesso decreto.

Attraverso l'operazione di **riconciliazione** si evidenziano le poste integrative e rettificative mediante le quali si riconducono le previsioni aggiornate dei costi propri che le Amministrazioni centrali dello Stato sosterranno nel 2015, raccolte attraverso il sistema di contabilità economica analitica, agli stanziamenti in c/competenza e in c/residui risultanti dal disegno di legge di bilancio assestato 2015.

Appare utile precisare che, come previsto dalla legge n. 196/09, i documenti elaborati dal sistema di contabilità economica analitica hanno lo scopo di corredare i documenti finanziari di bilancio dello Stato con informazioni di tipo economico e hanno, quindi, come **perimetro di riferimento, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato**. Conseguentemente, il sistema non rileva come costi il valore di eventuali risorse umane e strumentali impiegate dalle amministrazioni centrali e coperti da risorse finanziarie esterne al bilancio dello Stato (es. fondi europei, risorse proprie di altre amministrazioni pubbliche).

Oltre ai costi propri, calcolati dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, le altre 3 sezioni del budget rivisto comprendono valori che coincidono con gli stanziamenti delle proposte di bilancio assestato[5], acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica, senza necessità di intervento da parte dei centri di costo e dei centri di responsabilità.

I **Costi dislocati** (Trasferimenti) corrispondono agli stanziamenti per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), o di organismi internazionali, delle famiglie o di istituzioni private ed ai quali non corrispondono, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione;

Gli **Oneri finanziari** corrispondono agli stanziamenti per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.

I **Fondi da assegnare** comprendono gli stanziamenti per fondi di riserva per le spese impreviste, fondi speciali per le spese legate a provvedimenti in via di approvazione ed altri fondi da ripartire; trattasi di risorse finanziarie che saranno spese solo nel caso in cui ricorrano alcune condizioni e previa riassegnazione a capitolo di destinazione finale.

I centri di costo e i centri di responsabilità di ciascun ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici e dei dati di riconciliazione, che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica.

---

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

2. Il budget rivisto per l'anno 2015 –modalità di rappresentazione dei dati

Il budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo. Per la rappresentazione di tali valori è stato realizzato un insieme di tavole espositive dei dati economici.

All'interno del successivo **paragrafo 3**, insieme ad alcune considerazioni generali sull'andamento dei costi previsti a livello Stato, sono presenti:

1. Grafici con l'andamento storico di alcuni tipi di costi *(trend)* compresi nell'aggregato Costi di gestione, a partire dall'anno 2009; nello specifico gli andamenti si riferiscono alle seguenti voci: ***Consulenza; Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali***, *Locazione immobili*, ***Carta, cancelleria e stampati;*** *Carburanti, combustibili e lubrificanti.*
2. Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget rivisto secondo la triplice prospettiva di rappresentazione dei dati economici: *destinazione dei costi* (Missioni-Programmi), *natura dei costi* (Piano dei conti) *e responsabilità organizzativa* (Amministrazioni); di seguito si riporta l'elenco completo delle Tavole ed una sintetica descrizione dei contenuto di ciascuna di queste.

Tavola 1	Analisi dei costi per Missione e programma	Espone i valori per l'anno 2015 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi;
Tavola 2	Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma	Espone, per Missione e programma, i valori del budget rivisto 2015 confrontati con i corrispondenti valori del budget a LB 2015;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2015 dei costi totali di Missione	Espone in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il budget rivisto e quello a LB 2015 distinti per Missione;
Tavola 4	Confronto per natura con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014	Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del budget rivisto 2015 in confronto ai corrispondenti valori del budget a LB 2015 e del consuntivo 2014;
Tavola 5	Confronto con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014 per tipologia di costo	Espone, in forma grafica, i costi propri del budget rivisto 2015, di quello a LB 2015 e del consuntivo 2014, per macroaggregati;

Tavola 6	Composizione del costo del personale per Amministrazione centrale	Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 7	Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per amministrazione centrale	Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo ministero;
Tavola 8	Confronto con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale	Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) del budget rivisto 2015, del budget a LB 2015 e del consuntivo 2014, distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 9	Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale	Dettaglio, per Amministrazione centrale, dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il budget rivisto 2015;
Tavola 10	Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale	Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri del budget rivisto 2015 per ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);
Tavola 11	Costi propri per Amministrazione centrale	Espone in forma grafica, l'incidenza dei costi propri di ciascuna Amministrazione centrale sul totale dei costi propri;
Tavola 12	Riconciliazione tra Budget rivisto 2015 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 2015, ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

All'interno del **paragrafo 4**, infine, sono riportate analoghe **Tavole riepilogative a livello di Amministrazione**, che rappresentano gli stessi valori riferiti al singolo ministero.

3. Il budget rivisto per l'anno 2015 – considerazioni sull'andamento dei costi

I costi propri e i costi dislocati per missione e programma sono esposti nelle **Tavole 1** e **2**. In merito alla composizione dei costi allocati su ciascuna missione si possono distinguere:

- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 "Politiche previdenziali" (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali). In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", che accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia;

- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 5 "Difesa e sicurezza del territorio" (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate), 6 "Giustizia" (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 7 "Ordine pubblico e sicurezza" (costi delle attività delle forze di polizia); 22 "Istruzione scolastica" (che include i costi delle strutture scolastiche a carico del bilancio dello Stato e comprende principalmente il costo del personale della scuola).

- Missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi, quali la missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", la 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Nella **Tavola 2**, in particolare, sono evidenziati gli scostamenti per missione e programma dei costi propri e dei costi dislocati (trasferimenti) tra budget rivisto 2015 e budget a LB 2015. Le missioni che presentano le maggiori variazioni sui costi propri sono:

- 5 "Difesa e sicurezza del territorio", per il rifinanziamento in corso d'anno delle missioni militari di pace, con specifici provvedimenti di natura parlamentare;

- 6 "Giustizia", per la rimodulazione dei costi di funzionamento degli Uffici giudiziari sul territorio;

- 22 "Istruzione scolastica", per l'aumento dei posti per docenti di sostegno supplenti in deroga, che rispetto alle previsioni iniziali è pari a 9.785 anni persona, conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, già richiamata nei documenti di contabilità economica analitica a partire dal budget 2014.

Per quanto riguarda i costi dislocati, la riduzione di circa 12 miliardi di euro rispetto al budget a LB 2015 è attribuibile prevalentemente alle seguenti missioni:

- 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", che registra una riduzione di circa 15 miliardi di euro di stanziamenti per il programma *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale*.

- 4 "L'Italia in europa e nel mondo", che registra una riduzione di circa 1 miliardo di euro di stanziamenti per trasferimenti alla UE relativi al programma *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*.

- 25 "Politiche previdenziali", che registra un incremento degli stanziamenti per trasferimenti agli istituti previdenziali pari a circa 3 miliardi di euro.

Per il dettaglio delle informazioni relative a tali variazioni si rinvia alla Relazione sull'assestamento (cfr. par. 2.3).

Dalla Tavola 4, che espone i costi propri (*personale, beni di consumo, servizi, costi straordinari e speciali e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2015 messi a confronto con il budget a legge di bilancio 2015 ed il consuntivo 2014, emerge un contenuto aumento dei costi rispetto alla previsione a legge di bilancio 2015 dello 0,54 (pari a 474.914 migl. di euro) riscontrabile anche rispetto al consuntivo 2014 dello 0,69% (pari a 606.686 migl. di euro).

Le Amministrazioni dunque in corso d'anno hanno rivisto i propri costi operando dei leggeri aumenti soprattutto per quanto riguarda gli ***altri costi del personale*** e i costi di gestione su tutti gli aggregati sottostanti.

L'Amministrazione che incide in modo determinante, con riferimento al fenomeno appena descritto ed in relazione sia alla precedente previsione 2015 che al consuntivo 2014, è il Ministero della difesa ed in particolare le strutture periferiche delle tre Forze Armate facenti capo all'Amministrazione: Esercito, Marina ed Aeronautica e per le voci del piano dei conti relative agli ***altri costi del personale*** ed i beni di consumo. La variazione positiva che si registra rispetto al budget a LB 2015 deriva dal fatto che, soltanto in corso d'anno, le FF.AA. imputano il maggior costo derivante dal rifinanziamento delle missioni militari di pace che avviene con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare. Tale sottostima dei costi nella fase di previsione, ormai consolidata, genera un costante aumento dei costi in fase di consuntivazione e non rispecchia il reale andamento dei costi dell'amministrazione.

Con riferimento ai macroaggregati di costo e, in particolare, al personale, per la voce ***retribuzioni*** si segnalano variazioni positive, determinanti sul totale dell'aggregato a

livello Stato, rispetto al consuntivo 2014 per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'interno.

Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'aumento rispetto al 2014, pari al 2,22% e, in valore assoluto, a 856.218 migl. di euro, è da imputarsi all'aumento dei posti per docenti di sostegno supplenti in deroga, pari a 14.264 anni persona, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 (peraltro richiamata nei documenti di Contabilità economica analitica a partire dal budget 2014), cui si aggiungono circa 53.000 passaggi di fascia di anzianità dovuti a ricostruzioni di carriera, assunzioni in forza del DPR 12 novembre 2014 e passaggi per raggiunta anzianità di servizio.

La variazione sul Ministero della difesa è attribuibile ad un aumento generalizzato del costo medio soprattutto sulle Forze armate, che riflette lo sblocco degli effetti economici degli scatti di anzianità per le forze armate e le forze di polizia, avvenuto a partire dal 2015.

Per il Ministero dell'interno, l'aumento è riconducibile, principalmente, al *Dipartimento di Pubblica sicurezza* che presenta un aumento del costo medio derivante sia dal citato sblocco degli effetti economici degli scatti di anzianità sia da variazioni intervenute nelle competenze accessorie del personale della Polizia di Stato, che scontano, con riferimento alle indennità legate al servizio, l'estrema variabilità dei servizi espletati in relazione alle esigenze operative dei reparti (ordine pubblico, indennità polstrada, polizia ferroviaria. ecc.).

Per quanto riguarda la Guardia di finanza alla quale fanno riferimento la maggior parte degli anni persona attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze (57.247 su 69.344), l'incremento del costo medio registrato nel 2015 derivante dal citato sblocco degli scatti per le forze di polizia è stato parzialmente compensato da una riduzione degli anni persona di entità di poco inferiore, per cui la variazione rispetto al consuntivo 2014 risulta molto ridotto.

I costi di gestione rispetto al budget a LB 2015 presentano un incremento del 4,47% pari a 293.618 migl. di euro.

In particolare i beni di consumo aumentano del'11,3% ed i ministeri che contribuiscono maggiormente alla variazione sono il Ministero dell'interno che prevede maggiori costi per *Vestiario* e *Materiale tecnico-specialistico* e il Ministero della difesa.

Rispetto al Consuntivo 2014, al contrario, si registra una forte riduzione dei costi per beni di consumo, pari al 58,97 %, che tuttavia è di carattere meramente contabile e non effettivo. A partire dal 2015, infatti, si è modificato il criterio di attribuzione dei costi per acquisto di armi e armamenti da parte del Ministero della difesa, in conseguenza dell'applicazione del nuovo sistema europeo dei conti (SEC 2010) che considera tali acquisti come investimenti, soggetti ad ammortamento, e non più come costi per beni di consumo.

Sull'aggregato acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi si registra un aumento di costi rispetto al budget a LB 2015 pari a 178.599 migl. di euro, frutto di alcune importanti variazioni di segno opposto, le più significative delle quali sono: un incremento di 266.004 migl. di euro attribuibile al Ministero della difesa, per il citato inserimento nel budget rivisto dei costi per le missioni militari all'estero, e un forte decremento, pari a 127.024 migl. di euro, sul Ministero della giustizia dovuto alla rimodulazione delle previsioni iniziali dei costi di funzionamento degli Uffici giudiziari. Tali costi finora sono stati sostenuti dai Comuni mentre, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 526

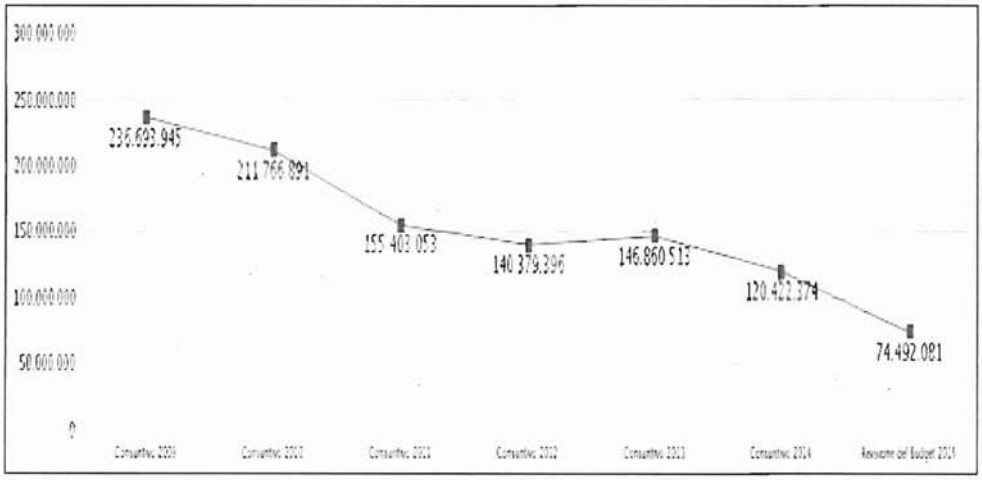
della legge di stabilità 2015, a partire dal 3° quadrimestre 2015, sono stati posti interamente a carico del Ministero della giustizia. La previsione dei costi inserita dal ministero, per la prima volta, nel Budget a LB 2015 risultando sovrastimata è stata, adeguata nella presente fase.

Da segnalare, inoltre, l'incremento dei costi per **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispetto al consuntivo 2014, in particolare sul **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, pari a circa 86.765 migl. di euro e dovuto all'inclusione fra i costi del ministero, a partire dal budget a LB 2015, dei compensi erogati alle società che gestiscono gli ippodromi, che precedentemente facevano capo alla ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), soppressa dalla l. n. 135/2012 e le cui funzioni sono state successivamente trasferite all'Amministrazione.

A seguire si riportano, in formato grafico, gli andamenti storici (*trend*) di alcune voci del piano dei conti relative in particolare ai Costi di gestione, a partire dal Consuntivo 2009 e fino al Budget rivisto 2015.

Andamento dei costi di Consulenza - Stato

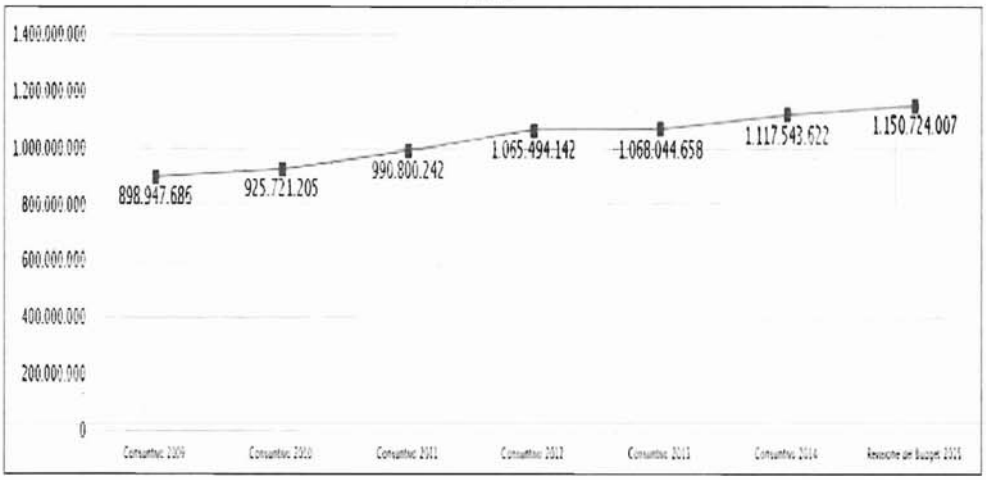
in Euro



Nella prima tabella che espone i costi per la *Consulenza*, è evidente una tendenziale diminuzione di tali costi per quali si è operato negli anni un progressivo contenimento della spesa.

Andamento dei costi di Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Stato

in Euro



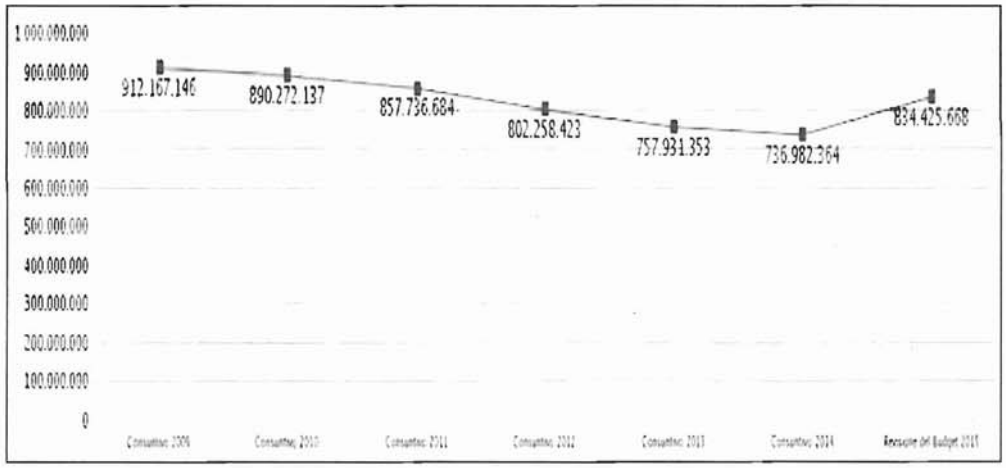
La seconda tabella riguarda la voce ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali,*** che mostra un andamento di crescita costante e contiene servizi di natura molto eterogenea, tra i quali:

- le c.d. "spese di giustizia" *(spese ordinate dai giudici nel corso di procedimenti giudiziari, regolamentate dal DPR 115/2002)* e costi per altri servizi connessi con i procedimenti giudiziari *(perizie, intercettazioni telefoniche)* che riguardano il Ministero della giustizia, al quale è attribuibile la quota di costo di gran lunga più rilevante (nel budget rivisto 2015 circa 837.147 migl. di euro su 1.150.724 migl. di euro complessivi) che hanno subito nel tempo un lieve ma costante incremento nel tempo.
- incarichi e servizi affidati a terzi, di natura non consulenziale e non rientranti nelle altre voci del piano dei conti; nel 2015, tra l'altro, è stata attribuita a questa voce il costo per l'affidamento a terzi dei servizi per la gestione degli ippodromi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (gestione ex ASSI), non incluso tra i costi del Ministero negli anni precedenti, che ha quindi determinato un incremento nel 2015 sulla voce in esame.
- servizi vari che incidono in misura molto minore quali traduzioni, interpretariato, assistenza psicologica e medica, compensi a esperti esterni per commissioni e comitati, etc.

La tabella seguente mostra i costi per *Locazione immobili* che riflettono le riduzioni operate ai finanziamenti su questa tipologia di costo, che appare in costante diminuzione; l'incremento che si registra nel budget rivisto 2015 è dovuto al Ministero della giustizia che, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 526 della legge di stabilità 2015, a partire dal 3° quadrimestre 2015 si fa carico interamente dei costi i funzionamento degli uffici giudiziari collocati sul territorio nazionale, costi precedentemente in carico ai Comuni.

Andamento dei costi di Locazione immobili - Stato

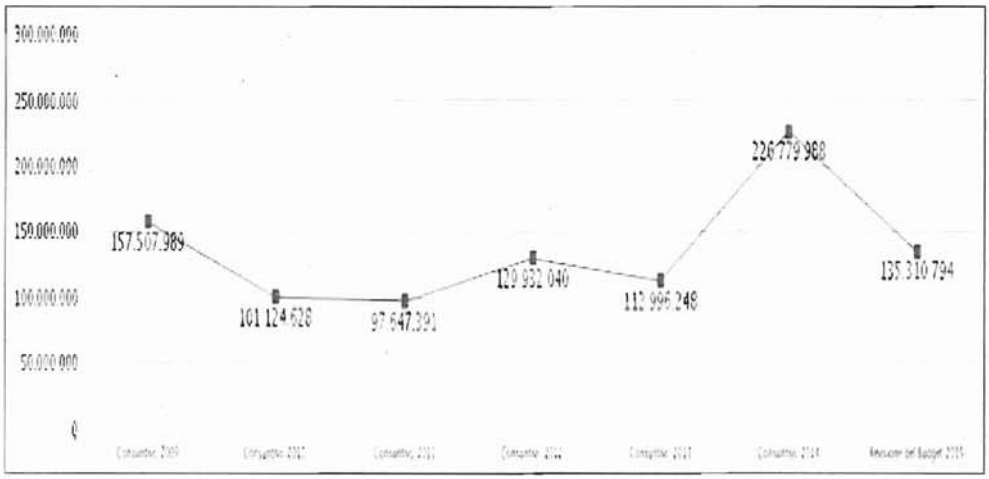
in Euro



Nell'andamento dei costi per Carta, cancelleria e stampati il picco che si registra nel 2014 corrisponde all'attribuzione alla voce in esame di gran parte delle maggiori risorse finanziarie, assegnate in corso d'anno, agli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del progetto "scuole belle" che, in parte, avrebbero dovuto essere invece imputate alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici prevista dal progetto.

Andamento dei costi di Carta, cancelleria e stampati - Stato

in Euro

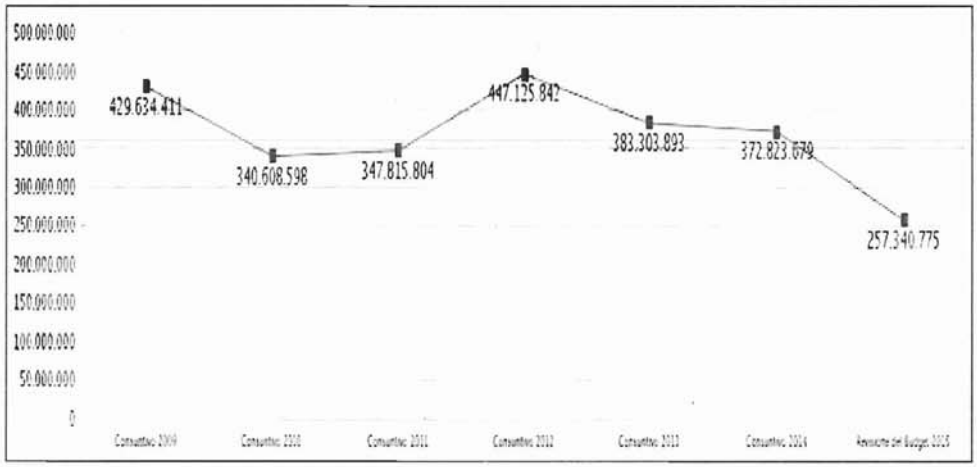


L'andamento dei costi per *Carburanti, combustibili e lubrificanti,* attribuibili prevalentemente alle forze armate e alle forze di polizia, che dispongono di cospicue dotazioni di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evidenzia una certa variabilità nel tempo che risente di diversi fattori. Oltre alle variazioni dei prezzi dei combustibili, che hanno determinato nel tempo aumenti o

riduzioni dei costi anche consistenti, e da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, il costo è influenzato da esigenze operative di tipo contingente (es: l'aumento delle attività di pattugliamento in mare operato dalla Marina militare e dalle Capitanerie di porto dovuto alla crescita del fenomeno immigrazione). La riduzione che si registra nel budget rivisto 2015 non corrisponde ad una effettiva riduzione dei costi, ma ai criteri di formulazione delle previsioni adottate dal Ministero della Difesa nei budget, già evidenziati in precedenza.

Andamento dei costi di Carburanti, combustibili e lubrificanti - Stato

in Euro



Per i costi straordinari e speciali occorre rilevare un forte incremento nel 2015 rispetto al consuntivo 2014 pari a 513.466 migl. di euro, in percentuale 15,66% attribuibile essenzialmente al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in particolare alla voce *Servizi finanziari* del Dipartimento delle finanze che dal 2015 ha incluso tra i costi le regolazioni contabili relative agli aggi e ai compensi spettanti ai concessionari e ai rivenditori dei giochi, precedentemente non considerati nella contabilità economica in quanto riferiti alla soppressa amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Il forte aumento è bilanciato da una diminuzione dei *Costi straordinari* pari a 122.716 migl. di euro in quanto nel consuntivo 2014, il **Ministero della giustizia** ha rilevato fra le *Sopravvenienze passive* i costi derivanti dall'applicazione della L. n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per il cittadino di ottenere un indennizzo per la durata eccessiva dei processi e l'ingiustificata detenzione, non presenti nelle previsioni 2015.

Tavola 1/1

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**2.661.376**	***0,77***	*100,00*	**2.661.376**	***0,62***
Organi costituzionali						1.760.089	*0,51*	*100,00*	1.760.089	*0,41*
Organi a rilevanza costituzionale						488.810	*0,14*	*100,00*	488.810	*0,11*
Presidenza del Consiglio dei Ministri						412.478	*0,12*	*100,00*	412.478	*0,10*
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.235**	***0,55***	**543.004**	***0,61***	*99,05*	**5.204**	***0,00***	*0,95*	**548.207**	***0,13***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.138	*0,54*	536.199	*0,60*	*99,04*	5.204	*0,00*	*0,96*	541.402	*0,13*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	*0,01*	6.805	*0,01*	*100,00*				6.805	*0,00*
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**763**	***0,05***	**56.960**	***0,06***	*0,05*	**116.040.038**	***33,55***	*99,95*	**116.096.998**	***26,93***
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						542.529	*0,16*	*100,00*	542.529	*0,13*
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	271	*0,02*	20.682	*0,02*	*99,84*	33	*0,00*	*0,16*	20.715	*0,00*
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	*0,00*	5.470	*0,01*	*0,04*	12.457.673	*3,60*	*99,96*	12.463.142	*2,89*
Federalismo						71.126.673	*20,57*	*100,00*	71.126.673	*16,50*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						24.506.955	*7,09*	*100,00*	24.506.955	*5,68*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.190.155	*2,08*	*100,00*	7.190.155	*1,67*
Rapporti finanziari con Enti territoriali						214.913	*0,06*	*100,00*	214.913	*0,05*
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	415	*0,02*	30.808	*0,03*	*96,53*	1.108	*0,00*	*3,47*	31.917	*0,01*

MEF

Tavola 1/2

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**7.154**	***0,42***	**880.985**	***0,99***	*3,48*	**24.452.582**	***7,07***	*96,52*	**25.333.567**	***5,88***
Protocollo internazionale	103	*0,01*	10.161	*0,01*	*100,00*				10.161	*0,00*
Cooperazione allo sviluppo	339	*0,02*	37.330	*0,04*	*4,38*	814.865	*0,24*	*95,62*	852.194	*0,20*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	123	*0,01*	14.751	*0,02*	*32,97*	29.990	*0,01*	*67,03*	44.741	*0,01*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	129	*0,01*	16.733	*0,02*	*3,35*	482.380	*0,14*	*96,65*	499.113	*0,12*
Integrazione europea	102	*0,01*	12.078	*0,01*	*44,67*	14.959	*0,00*	*55,33*	27.037	*0,01*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	98	*0,01*	9.851	*0,01*	*21,53*	35.904	*0,01*	*78,47*	45.755	*0,01*
Promozione del sistema Paese	965	*0,06*	114.549	*0,13*	*60,56*	74.612	*0,02*	*39,44*	189.161	*0,04*
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						22.953.791	*6,64*	*100,00*	22.953.791	*5,32*
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						44.586	*0,01*	*100,00*	44.586	*0,01*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.074	*0,30*	629.648	*0,71*	*100,00*				629.648	*0,15*
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	171	*0,01*	31.016	*0,03*	*95,67*	1.402	*0,00*	*4,33*	32.418	*0,01*
Comunicazione in ambito internazionale	50	*0,00*	4.869	*0,01*	*100,00*				4.869	*0,00*
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						94	*0,00*	*100,00*	94	*0,00*
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**296.680**	***17,57***	17.567.576	***19,72***	*99,12*	**156.503**	***0,05***	*0,88*	**17.724.080**	***4,11***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.383	*5,59*	5.733.331	*6,44*	*100,00*				5.733.331	*1,33*
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.251	*6,29*	5.229.373	*5,87*	*100,00*				5.229.373	*1,21*

Tavola 1/3

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
Approntamento e impiego delle forze navali	39.923	*2,36*	2.317.526	*2,60*	*100,00*	88	*0,00*	*0,00*	2.317.613	*0,54*
Approntamento e impiego delle forze aeree	44.002	*2,61*	3.328.817	*3,74*	*100,00*				3.328.817	*0,77*
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	184	*0,01*	14.599	*0,02*	*14,65*	85.027	*0,02*	*85,35*	99.627	*0,02*
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.937	*0,71*	943.930	*1,06*	*92,97*	71.388	*0,02*	*7,03*	1.015.318	*0,24*
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	**98.907**	***5,86***	**7.653.376**	***8,59***	*96,03*	**316.647**	***0,09***	*3,97*	**7.970.023**	***1,85***
Amministrazione penitenziaria	45.027	*2,67*	2.722.949	*3,06*	*93,81*	179.810	*0,05*	*6,19*	2.902.758	*0,67*
Giustizia civile e penale	49.491	*2,93*	4.606.681	*5,17*	*97,20*	132.733	*0,04*	*2,80*	4.739.413	*1,10*
Giustizia minorile	2.268	*0,13*	149.486	*0,17*	*99,53*	705	*0,00*	*0,47*	150.191	*0,03*
Giustizia tributaria	2.122	*0,13*	174.261	*0,20*	*98,09*	3.400	*0,00*	*1,91*	177.661	*0,04*
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**143.013**	***8,47***	**8.666.806**	***9,73***	*98,88*	**97.807**	***0,03***	*1,12*	**8.764.614**	***2,03***
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.035	*1,19*	1.270.312	*1,43*	*99,72*	3.607	*0,00*	*0,28*	1.273.919	*0,30*
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.068	*0,18*	169.071	*0,19*	*100,00*				169.071	*0,04*
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.054	*0,65*	665.906	*0,75*	*99,99*	56	*0,00*	*0,01*	665.962	*0,15*
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.406	*6,36*	6.368.422	*7,15*	*99,96*	2.810	*0,00*	*0,04*	6.371.232	*1,48*
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.450	*0,09*	193.096	*0,22*	*67,89*	91.334	*0,03*	*32,11*	284.430	*0,07*

Tavola 1/4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
08 - Soccorso civile	**37.524**	***2,22***	**1.938.593**	***2,18***	*63,58*	**1.110.444**	***0,32***	*36,42*	**3.049.036**	***0,71***
Interventi per soccorsi	1.830	*0,11*	116.447	*0,13*	*99,84*	185	*0,00*	*0,16*	116.632	*0,03*
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	*0,00*	6.319	*0,01*	*87,07*	939	*0,00*	*12,93*	7.258	*0,00*
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.630	*2,11*	1.815.826	*2,04*	*99,16*	15.366	*0,00*	*0,84*	1.831.192	*0,42*
Interventi per pubbliche calamita'						133.792	*0,04*	*100,00*	133.792	*0,03*
Protezione civile						960.162	*0,28*	*100,00*	960.162	*0,22*
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.338**	***0,08***	**177.945**	***0,20***	*22,64*	**608.188**	***0,18***	*77,36*	**786.133**	***0,18***
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	192	*0,01*	14.136	*0,02*	*4,57*	295.170	*0,09*	*95,43*	309.306	*0,07*
Sostegno al settore agricolo						155.879	*0,05*	*100,00*	155.879	*0,04*
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	791	*0,05*	50.358	*0,06*	*99,49*	259	*0,00*	*0,51*	50.617	*0,01*
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	355	*0,02*	113.451	*0,13*	*41,97*	156.880	*0,05*	*58,03*	270.331	*0,06*
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**161**	***0,01***	**18.527**	***0,02***	*6,92*	**249.214**	***0,07***	*93,08*	**267.742**	***0,06***
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	42	*0,00*	4.307	*0,00*	*100,00*				4.307	*0,00*
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	47	*0,00*	4.130	*0,00*	*1,63*	249.148	*0,07*	*98,37*	253.279	*0,06*
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	72	*0,00*	10.090	*0,01*	*99,35*	66	*0,00*	*0,65*	10.156	*0,00*
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**593**	***0,04***	**82.588**	***0,09***	*0,52*	**15.842.452**	***4,58***	*99,48*	**15.925.040**	***3,69***
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	*0,01*	7.485	*0,01*	*0,30*	2.509.587	*0,73*	*99,70*	2.517.071	*0,58*

Tavola 1/5

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	123	0,01	15.577	0,02	100,00				15.577	0,00
Incentivazione del sistema produttivo	293	0,02	24.749	0,03	2,50	966.332	0,28	97,50	991.081	0,23
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						244.800	0,07	100,00	244.800	0,06
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						12.082.118	3,49	100,00	12.082.118	2,80
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	90	0,01	34.752	0,04	46,73	39.614	0,01	53,27	74.366	0,02
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico			26	0,00	100,00				26	0,00
12 - Regolazione dei mercati	**141**	**0,01**	**10.503**	**0,01**	46,20	**12.231**	**0,00**	53,80	**22.734**	**0,01**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	141	0,01	10.503	0,01	46,20	12.231	0,00	53,80	22.734	0,01
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**3.978**	**0,24**	**292.194**	**0,33**	2,54	**11.226.437**	**3,25**	97,46	**11.518.631**	**2,67**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.528	0,21	250.539	0,28	83,51	49.459	0,01	16,49	299.998	0,07
Autotrasporto ed intermodalita'	98	0,01	6.650	0,01	1,83	357.010	0,10	98,17	363.661	0,08
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	67	0,00	11.882	0,01	12,95	79.898	0,02	87,05	91.779	0,02
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	56	0,00	4.726	0,01	0,61	771.145	0,22	99,39	775.871	0,18
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	72	0,00	4.769	0,01	0,08	5.826.491	1,68	99,92	5.831.260	1,35
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.503.096	1,01	100,00	3.503.096	0,81
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	158	0,01	13.628	0,02	2,09	639.338	0,18	97,91	652.966	0,15
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.392**	**0,14**	**132.137**	**0,15**	3,27	**3.902.756**	**1,13**	96,73	**4.034.893**	**0,94**

Tavola 1/6

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	423	0,03	20.913	0,02	54,69	17.324	0,01	45,31	38.237	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						526.445	0,15	100,00	526.445	0,12
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	52	0,00	4.154	0,00	100,00				4.154	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.610	0,10	80.123	0,09	3,30	2.344.606	0,68	96,70	2.424.730	0,56
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	307	0,02	26.946	0,03	2,59	1.014.381	0,29	97,41	1.041.327	0,24
15 - Comunicazioni	**1.100**	**0,07**	**57.428**	**0,06**	8,06	**654.816**	**0,19**	91,94	**712.244**	**0,17**
Servizi postali e telefonici						354.791	0,10	100,00	354.791	0,08
Sostegno all'editoria						218.738	0,06	100,00	218.738	0,05
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	106	0,01	6.586	0,01	58,31	4.709	0,00	41,69	11.295	0,00
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	160	0,01	8.983	0,01	10,50	76.577	0,02	89,50	85.560	0,02
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	833	0,05	41.860	0,05	100,00				41.860	0,01
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**191**	**0,01**	**11.551**	**0,01**	4,61	**239.044**	**0,07**	95,39	**250.595**	**0,06**
Politica commerciale in ambito internazionale	108	0,01	6.417	0,01	98,62	90	0,00	1,38	6.507	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	83	0,00	5.134	0,01	2,10	238.954	0,07	97,90	244.088	0,06
17 - Ricerca e innovazione	**748**	**0,04**	**63.991**	**0,07**	2,44	**2.560.488**	**0,74**	97,56	**2.624.479**	**0,61**
Ricerca in materia ambientale	1	0,00	47	0,00	0,06	81.881	0,02	99,94	81.927	0,02
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	351	0,02	19.598	0,02	98,50	298	0,00	1,50	19.896	0,00

Tavola 1/7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca nel settore dei trasporti						4.109	0,00	100,00	4.109	0,00
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	133	0,01	18.153	0,02	100,00				18.153	0,00
Ricerca di base e applicata						133.751	0,04	100,00	133.751	0,03
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	115	0,01	7.785	0,01	70,53	3.253	0,00	29,47	11.039	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	39	0,00	4.321	0,00	1,55	274.510	0,08	98,45	278.831	0,06
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,00	840	0,00	17,49	3.964	0,00	82,51	4.804	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	101	0,01	13.246	0,01	0,64	2.058.722	0,60	99,36	2.071.968	0,48
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.844**	**0,29**	**321.649**	**0,36**	45,83	**380.227**	**0,11**	54,17	**701.876**	**0,16**
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	62	0,00	10.014	0,01	91,63	915	0,00	8,37	10.929	0,00
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	39	0,00	10.458	0,01	51,19	9.972	0,00	48,81	20.430	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.040	0,24	204.074	0,23	99,97	70	0,00	0,03	204.145	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	0,02	29.760	0,03	100,00				29.760	0,01
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	29	0,00	2.743	0,00	18,71	11.916	0,00	81,29	14.659	0,00
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	107	0,01	13.932	0,02	5,75	228.156	0,07	94,25	242.088	0,06
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	100	0,01	43.005	0,05	34,54	81.512	0,02	65,46	124.517	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.949	0,01	100,00	36.949	0,01
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	25	0,00	3.261	0,00	24,04	10.301	0,00	75,96	13.562	0,00

Tavola 1/8

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	24	0,00	4.402	0,00	91,01	435	0,00	8,99	4.837	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	**65**	**0,00**	4.425	**0,00**	0,25	**1.743.963**	**0,50**	99,75	**1.748.388**	**0,41**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						1.418.502	0,41	100,00	1.418.502	0,33
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,00	4.425	0,00	1,34	325.461	0,09	98,66	329.886	0,08
20 - Tutela della salute	**2.619**	**0,16**	**231.737**	**0,26**	23,00	**775.996**	**0,22**	77,00	**1.007.732**	**0,23**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	664	0,04	52.743	0,06	56,69	40.301	0,01	43,31	93.044	0,02
Sanita' pubblica veterinaria	365	0,02	30.437	0,03	98,30	528	0,00	1,70	30.965	0,01
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	121	0,01	15.810	0,02	8,22	176.500	0,05	91,78	192.310	0,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	0,01	10.484	0,01	98,69	139	0,00	1,31	10.623	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	972	0,06	70.581	0,08	100,00				70.581	0,02
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	55	0,00	12.073	0,01	40,59	17.673	0,01	59,41	29.746	0,01
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	72	0,00	6.488	0,01	1,19	539.861	0,16	98,81	546.350	0,13
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	96	0,01	9.676	0,01	90,96	962	0,00	9,04	10.638	0,00
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,00	3.014	0,00	100,00				3.014	0,00
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	0,00	9.829	0,01	100,00				9.829	0,00
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	0,00	6.290	0,01	100,00				6.290	0,00

Tavola 1/9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

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)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	44	0,00	4.311	0,00	99,30	31	0,00	0,70	4.341	0,00
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**17.449**	**1,03**	**846.955**	**0,95**	60,74	**547.439**	**0,16**	39,26	**1.394.394**	**0,32**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	142	0,01	9.656	0,01	2,00	472.178	0,14	98,00	481.834	0,11
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	254	0,02	15.428	0,02	100,00				15.428	0,00
Tutela dei beni archeologici	2.698	0,16	119.428	0,13	99,39	731	0,00	0,61	120.159	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.685	0,16	148.789	0,17	100,00				148.789	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.957	0,12	99.467	0,11	76,53	30.501	0,01	23,47	129.967	0,03
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	3.371	0,20	180.655	0,20	92,44	14.780	0,00	7,56	195.435	0,05
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.718	0,34	236.970	0,27	99,96	100	0,00	0,04	237.070	0,05
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,00	5.536	0,01	74,86	1.859	0,00	25,14	7.395	0,00
Tutela del patrimonio culturale	531	0,03	28.884	0,03	58,30	20.660	0,01	41,70	49.545	0,01
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	27	0,00	2.141	0,00	24,41	6.630	0,00	75,59	8.771	0,00
22 - Istruzione scolastica	**989.747**	**58,60**	**41.308.466**	**46,37**	97,86	**904.874**	**0,26**	2,14	**42.213.340**	**9,79**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	87	0,01	8.169	0,01	2,13	375.774	0,11	97,87	383.944	0,09
Istruzione prescolastica	138.178	8,18	5.145.966	5,78	99,94	3.248	0,00	0,06	5.149.214	1,19
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	167	0,01	12.548	0,01	75,22	4.133	0,00	24,78	16.681	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						472.220	0,14	100,00	472.220	0,11
Sostegno all'istruzione						14.385	0,00	100,00	14.385	0,00

Tavola 1/10

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Istruzione primaria	322.579	*19,10*	12.877.000	*14,45*	*99,93*	8.401	*0,00*	*0,07*	12.885.401	*2,99*
Istruzione secondaria di primo grado	214.131	*12,68*	9.091.795	*10,21*	*99,94*	5.711	*0,00*	*0,06*	9.097.506	*2,11*
Istruzione secondaria di secondo grado	311.424	*18,44*	14.013.979	*15,73*	*99,95*	7.678	*0,00*	*0,05*	14.021.656	*3,25*
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	23	*0,00*	1.762	*0,00*	*11,68*	13.325	*0,00*	*88,32*	15.087	*0,00*
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.158	*0,19*	157.246	*0,18*	*100,00*				157.246	*0,04*
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**8.905**	***0,53***	**432.021**	***0,48***	*5,63*	**7.248.172**	***2,10***	*94,37*	**7.680.193**	***1,78***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	9	*0,00*	1.342	*0,00*	*0,58*	229.375	*0,07*	*99,42*	230.716	*0,05*
Istituti di alta cultura	8.808	*0,52*	424.601	*0,48*	*98,61*	6.000	*0,00*	*1,39*	430.601	*0,10*
Sistema universitario e formazione post-universitaria	87	*0,01*	6.079	*0,01*	*0,09*	7.012.798	*2,03*	*99,91*	7.018.876	*1,63*
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**315**	***0,02***	**28.912**	***0,03***	*0,08*	**34.205.492**	***9,89***	*99,92*	**34.234.404**	***7,94***
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	27	*0,00*	2.313	*0,00*	*1,90*	119.299	*0,03*	*98,10*	121.612	*0,03*
Lotta alle dipendenze						7.334	*0,00*	*100,00*	7.334	*0,00*
Protezione sociale per particolari categorie						5.029.120	*1,45*	*100,00*	5.029.120	*1,17*
Garanzia dei diritti dei cittadini	224	*0,01*	22.525	*0,03*	*18,17*	101.459	*0,03*	*81,83*	123.984	*0,03*
Sostegno alla famiglia						136.984	*0,04*	*100,00*	136.984	*0,03*
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						89.543	*0,03*	*100,00*	89.543	*0,02*
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						772.828	*0,22*	*100,00*	772.828	*0,18*

Tavola 1/11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	64	0,00	4.074	0,00	0,01	27.948.925	8,08	99,99	27.952.999	6,48
25 - Politiche previdenziali	**96**	**0,01**	**6.612**	**0,01**	0,01	**94.341.048**	**27,28**	99,99	**94.347.660**	**21,88**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.271.105	0,37	100,00	1.271.105	0,29
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	96	0,01	6.612	0,01	0,01	93.069.942	26,91	99,99	93.076.554	21,59
26 - Politiche per il lavoro	**6.741**	**0,40**	**350.931**	**0,39**	3,45	**9.823.268**	**2,84**	96,55	**10.174.199**	**2,36**
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	76	0,00	4.769	0,01	0,06	8.394.270	2,43	99,94	8.399.038	1,95
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47	0,00	3.802	0,00	0,28	1.341.000	0,39	99,72	1.344.802	0,31
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	94	0,01	5.511	0,01	46,78	6.269	0,00	53,22	11.780	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	414	0,02	28.415	0,03	100,00				28.415	0,01
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	99	0,01	6.023	0,01	7,35	75.903	0,02	92,65	81.925	0,02
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	0,35	297.264	0,33	100,00				297.264	0,07
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	43	0,00	5.147	0,01	100,00				5.147	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**439**	**0,03**	**50.578**	**0,06**	2,40	**2.060.833**	**0,60**	97,60	**2.111.411**	**0,49**
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	345	0,02	42.164	0,05	4,01	1.009.513	0,29	95,99	1.051.677	0,24

Tavola 1/12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	71	0,00	6.254	0,01	78,83	1.680	0,00	21,17	7.934	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,00	2.160	0,00	100,00				2.160	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.049.641	0,30	100,00	1.049.641	0,24
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale						**6.207.594**	**1,79**	100,00	**6.207.594**	**1,44**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte "a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.207.594	1,79	100,00	6.207.594	1,44
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**44.275**	**2,62**	**6.586.257**	**7,39**	56,20	**5.132.163**	**1,48**	43,80	**11.718.420**	**2,72**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	435	0,03	3.364.231	3,78	44,35	4.220.824	1,22	55,65	7.585.054	1,76
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	37.213	2,20	2.355.766	2,64	99,80	4.656	0,00	0,20	2.360.422	0,55
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	208	0,01	18.310	0,02	90,00	2.034	0,00	10,00	20.343	0,00
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			229.072	0,26	20,72	876.670	0,25	79,28	1.105.743	0,26
Analisi e programmazione economico-finanziaria	510	0,03	182.265	0,20	97,11	5.421	0,00	2,89	187.686	0,04
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.975	0,12	171.547	0,19	88,38	22.559	0,01	11,62	194.106	0,05
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.935	0,23	265.065	0,30	100,00				265.065	0,06
30 - Giovani e sport						**660.770**	**0,19**	100,00	**660.770**	**0,15**
Attivita' ricreative e sport						625.272	0,18	100,00	625.272	0,15
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						35.498	0,01	100,00	35.498	0,01
31 - Turismo	**40**	**0,00**	**2.506**	**0,00**	8,61	**26.597**	**0,01**	91,39	**29.103**	**0,01**

Tavola 1/13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Sviluppo e competitivita' del turismo	40	*0,00*	2.506	*0,00*	*8,61*	26.597	*0,01*	*91,39*	29.103	*0,01*
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**9.441**	***0,56***	**762.532**	***0,86***	*65,27*	**405.818**	***0,12***	*34,73*	**1.168.350**	***0,27***
Indirizzo politico	2.453	*0,15*	197.166	*0,22*	*99,63*	740	*0,00*	*0,37*	197.906	*0,05*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.542	*0,33*	393.200	*0,44*	*69,07*	176.115	*0,05*	*30,93*	569.315	*0,13*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	211	*0,01*	16.354	*0,02*	*6,67*	228.964	*0,07*	*93,33*	245.317	*0,06*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	*0,07*	155.813	*0,17*	*100,00*				155.813	*0,04*
33 - Fondi da ripartire						**1.253.351**	***0,36***	*100,00*	**1.253.351**	***0,29***
Fondi da assegnare						150.093	*0,04*	*100,00*	150.093	*0,03*
Fondi di riserva e speciali						1.103.258	*0,32*	*100,00*	1.103.258	*0,26*
34 - Debito pubblico										
Oneri per il servizio del debito statale										
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	**1.688.895**	***100,00***	**89.087.745**	***100,00***	***20,48***	**345.853.833**	***100,00***	***79,52***	**434.941.578**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/1

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.661.376**	**2.661.376**		**2.659.136**	**2.659.136**		**2.240**	**2.240**	***0,08***
Organi costituzionali		1.760.089	1.760.089		1.760.089	1.760.089				
Organi a rilevanza costituzionale		488.810	488.810		482.285	482.285		6.525	6.525	*1,35*
Presidenza del Consiglio dei Ministri		412.478	412.478		416.762	416.762		(4.284)	(4.284)	*(1,03)*
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**543.004**	**5.204**	**548.207**	**546.437**	**5.204**	**551.640**	**(3.433)**		**(3.433)**	***(0,62)***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	536.199	5.204	541.402	539.545	5.204	544.749	(3.346)		(3.346)	*(0,61)*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.805		6.805	6.892		6.892	(87)		(87)	*(1,26)*
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**56.960**	**116.040.038**	**116.096.998**	**78.320**	**130.841.389**	**130.919.709**	**(21.360)**	**(14.801.350)**	**(14.822.711)**	***(11,32)***
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		542.529	542.529		542.529	542.529				
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.682	33	20.715	44.526		44.526	(23.845)	33	(23.812)	*(53,48)*
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.470	12.457.673	12.463.142	5.124	12.206.425	12.211.549	346	251.247	251.593	*2,06*
Federalismo		71.126.673	71.126.673		71.060.337	71.060.337		66.336	66.336	*0,09*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		24.506.955	24.506.955		39.733.243	39.733.243		(15.226.288)	(15.226.288)	*(38,32)*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		7.190.155	7.190.155		7.082.566	7.082.566		107.589	107.589	*1,52*
Rapporti finanziari con Enti territoriali		214.913	214.913		215.180	215.180		(268)	(268)	*(0,12)*
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808	1.108	31.917	28.670	1.108	29.778	2.138		2.138	*7,18*
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**880.985**	**24.452.582**	**25.333.567**	**879.135**	**25.309.402**	**26.188.537**	**1.850**	**(856.820)**	**(854.969)**	***(3,26)***
Protocollo internazionale	10.161		10.161	10.082		10.082	79		79	*0,78*
Cooperazione allo sviluppo	37.330	814.865	852.194	38.126	683.408	721.533	(796)	131.457	130.661	*18,11*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.751	29.990	44.741	14.204	28.992	43.196	547	999	1.546	*3,58*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.733	482.380	499.113	16.417	474.590	491.006	317	7.790	8.107	*1,65*
Integrazione europea	12.078	14.959	27.037	13.415	13.918	27.333	(1.337)	1.040	(297)	*(1,09)*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.851	35.904	45.755	9.994	35.904	45.898	(143)		(143)	*(0,31)*
Promozione del sistema Paese	114.549	74.612	189.161	113.920	75.039	188.960	629	(428)	201	*0,11*
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.953.791	22.953.791		23.953.791	23.953.791		(1.000.000)	(1.000.000)	*(4,17)*
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		44.586	44.586		42.263	42.263		2.322	2.322	*5,50*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	629.648		629.648	628.761		628.761	887		887	*0,14*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.016	1.402	32.418	28.988	1.402	30.390	2.028		2.028	*6,67*
Comunicazione in ambito internazionale	4.869		4.869	5.229		5.229	(360)		(360)	*(6,89)*
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		94	94		94	94				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**17.567.576**	**156.503**	**17.724.080**	**17.136.401**	**120.468**	**17.256.868**	**431.175**	**36.036**	**467.211**	***2,71***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331		5.733.331	5.637.074		5.637.074	96.257		96.257	*1,71*
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373		5.229.373	5.133.033		5.133.033	96.340		96.340	*1,88*
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.526	88	2.317.613	2.283.450	85	2.283.535	34.076	2	34.078	*1,49*
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817		3.328.817	3.147.448		3.147.448	181.369		181.369	*5,76*
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	14.599	85.027	99.627	16.304	62.955	79.259	(1.705)	22.072	20.368	*25,70*
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.930	71.388	1.015.318	919.092	57.427	976.519	24.838	13.961	38.799	*3,97*
06 - Giustizia	**7.653.376**	**316.647**	**7.970.023**	**7.868.893**	**315.321**	**8.184.213**	**(215.516)**	**1.326**	**(214.190)**	***(2,62)***
Amministrazione penitenziaria	2.722.949	179.810	2.902.758	2.725.299	179.103	2.904.402	(2.351)	707	(1.644)	*(0,06)*
Giustizia civile e penale	4.606.681	132.733	4.739.413	4.827.289	132.733	4.960.021	(220.608)		(220.608)	*(4,45)*
Giustizia minorile	149.486	705	150.191	139.860	410	140.270	9.626	295	9.921	*7,07*
Giustizia tributaria	174.261	3.400	177.661	176.445	3.075	179.520	(2.184)	325	(1.859)	*(1,04)*
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.666.806**	**97.807**	**8.764.614**	**8.606.738**	**98.385**	**8.705.122**	**60.069**	**(577)**	**59.491**	***0,68***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/3

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.270.312	3.607	1.273.919	1.271.825	3.607	1.275.432	(1.513)		(1.513)	*(0,12)*
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	169.071		169.071	174.111		174.111	(5.040)		(5.040)	*(2,89)*
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.906	56	665.962	664.163	56	664.219	1.743		1.743	*0,26*
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.368.422	2.810	6.371.232	6.306.004	3.306	6.309.310	62.418	(496)	61.922	*0,98*
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	193.096	91.334	284.430	190.635	91.415	282.050	2.461	(81)	2.380	*0,84*
08 - Soccorso civile	**1.938.593**	**1.110.444**	**3.049.036**	**1.938.029**	**630.649**	**2.568.678**	**563**	**479.795**	**480.358**	***18,70***
Interventi per soccorsi	116.447	185	116.632	115.879		115.879	568	185	753	*0,65*
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.319	939	7.258	6.319	928	7.247		11	11	*0,15*
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.815.826	15.366	1.831.192	1.815.831	15.285	1.831.116	(4)	81	77	*0,00*
Interventi per pubbliche calamita'		133.792	133.792		100.478	100.478		33.314	33.314	*33,16*
Protezione civile		960.162	960.162		513.958	513.958		446.204	446.204	*86,82*
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**177.945**	**608.188**	**786.133**	**176.511**	**585.292**	**761.803**	**1.434**	**22.896**	**24.330**	***3,19***
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.136	295.170	309.306	14.671	283.811	298.482	(535)	11.358	10.823	*3,63*
Sostegno al settore agricolo		155.879	155.879		155.879	155.879				
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.358	259	50.617	50.534		50.534	(176)	259	83	*0,17*
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	113.451	156.880	270.331	111.306	145.602	256.908	2.145	11.278	13.423	*5,22*
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**18.527**	**249.214**	**267.742**	**18.298**	**249.214**	**267.513**	**229**		**229**	***0,09***
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307		4.307	4.053		4.053	254		254	*6,27*
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130	249.148	253.279	3.885	249.148	253.033	245		245	*0,10*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/4

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.090	66	10.156	10.360	66	10.426	(270)		(270)	*(2,59)*
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**82.588**	**15.842.452**	**15.925.040**	**77.266**	**15.572.184**	**15.649.450**	**5.322**	**270.268**	**275.590**	***1,76***
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.485	2.509.587	2.517.071	7.838	2.508.412	2.516.250	(353)	1.175	821	*0,03*
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.577		15.577	13.097		13.097	2.480		2.480	*18,93*
Incentivazione del sistema produttivo	24.749	966.332	991.081	19.285	818.580	837.865	5.463	147.753	153.216	*18,29*
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		244.800	244.800		150.000	150.000		94.800	94.800	*63,20*
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		12.082.118	12.082.118		12.055.668	12.055.668		26.450	26.450	*0,22*
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	34.752	39.614	74.366	35.009	39.524	74.533	(257)	91	(167)	*(0,22)*
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	26		26	2.037		2.037	(2.011)		(2.011)	*(98,73)*
12 - Regolazione dei mercati	**10.503**	**12.231**	**22.734**	**10.813**	**819**	**11.633**	**(310)**	**11.412**	**11.102**	***95,44***
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503	12.231	22.734	10.813	819	11.633	(310)	11.412	11.102	*95,44*
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**292.194**	**11.226.437**	**11.518.631**	**286.506**	**11.329.895**	**11.616.400**	**5.688**	**(103.457)**	**(97.769)**	***(0,84)***
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	250.539	49.459	299.998	244.873	48.485	293.358	5.666	974	6.640	*2,26*
Autotrasporto ed intermodalita'	6.650	357.010	363.661	6.647	356.822	363.469	3	188	191	*0,05*
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.882	79.898	91.779	11.614	76.898	88.512	267	3.000	3.267	*3,69*
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726	771.145	775.871	5.285	771.010	776.295	(559)	135	(424)	*(0,05)*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.769	5.826.491	5.831.260	4.614	6.094.728	6.099.342	155	(268.237)	(268.082)	*(4,40)*
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.503.096	3.503.096		3.383.177	3.383.177		119.919	119.919	*3,54*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/5

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.628	639.338	652.966	13.472	598.775	612.247	156	40.563	40.719	*6,65*
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**132.137**	**3.902.756**	**4.034.893**	**138.088**	**4.060.467**	**4.198.556**	**(5.951)**	**(157.712)**	**(163.663)**	***(3,90)***
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.913	17.324	38.237	24.442	15.494	39.936	(3.529)	1.830	(1.699)	*(4,26)*
Opere pubbliche e infrastrutture		526.445	526.445		811.445	811.445		(285.000)	(285.000)	*(35,12)*
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154		4.154	4.908		4.908	(754)		(754)	*(15,37)*
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123	2.344.606	2.424.730	83.351	2.147.098	2.230.450	(3.228)	197.508	194.280	*8,71*
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946	1.014.381	1.041.327	25.386	1.086.430	1.111.817	1.560	(72.050)	(70.490)	*(6,34)*
15 - Comunicazioni	**57.428**	**654.816**	**712.244**	**56.498**	**619.514**	**676.012**	**930**	**35.302**	**36.232**	***5,36***
Servizi postali e telefonici		354.791	354.791		354.791	354.791				
Sostegno all'editoria		218.738	218.738		215.893	215.893		2.846	2.846	*1,32*
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.586	4.709	11.295	6.700	3.879	10.579	(114)	830	716	*6,77*
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.983	76.577	85.560	9.301	44.951	54.252	(319)	31.626	31.307	*57,71*
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.860		41.860	40.497		40.497	1.363		1.363	*3,37*
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.551**	**239.044**	**250.595**	**11.672**	**239.044**	**250.716**	**(121)**		**(121)**	***(0,05)***
Politica commerciale in ambito internazionale	6.417	90	6.507	6.444	90	6.534	(27)		(27)	*(0,41)*
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.134	238.954	244.088	5.228	238.954	244.182	(94)		(94)	*(0,04)*
17 - Ricerca e innovazione	**63.991**	**2.560.488**	**2.624.479**	**75.874**	**2.528.954**	**2.604.829**	**(11.883)**	**31.533**	**19.650**	***0,75***
Ricerca in materia ambientale	47	81.881	81.927	48	81.881	81.929	(1)		(1)	*0,00*
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	19.598	298	19.896	20.141	298	20.439	(542)		(542)	*(2,65)*
Ricerca nel settore dei trasporti		4.109	4.109		4.109	4.109				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/6

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153		18.153	25.216		25.216	(7.062)		(7.062)	*(28,01)*
Ricerca di base e applicata		133.751	133.751		133.751	133.751				
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	7.785	3.253	11.039	7.668	3.306	10.974	117	(53)	65	*0,59*
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.321	274.510	278.831	3.646	264.460	268.106	676	10.050	10.725	*4,00*
Ricerca per il settore zooprofilattico	840	3.964	4.804	855		855	(14)	3.964	3.950	*462,07*
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246	2.058.722	2.071.968	18.302	2.041.150	2.059.452	(5.056)	17.572	12.517	*0,61*
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**321.649**	**380.227**	**701.876**	**319.435**	**373.770**	**693.205**	**2.215**	**6.457**	**8.671**	***1,25***
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014	915	10.929	11.197	445	11.642	(1.182)	470	(713)	*(6,12)*
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.458	9.972	20.430	10.442	9.554	19.996	16	418	433	*2,17*
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	204.074	70	204.145	203.420	70	203.490	655		655	*0,32*
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.760		29.760	29.757		29.757	3		3	*0,01*
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.743	11.916	14.659	2.746	11.916	14.663	(3)		(3)	*(0,02)*
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.932	228.156	242.088	12.304	227.447	239.751	1.627	709	2.336	*0,97*
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	43.005	81.512	124.517	41.886	80.297	122.183	1.120	1.215	2.335	*1,91*
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.949	36.949		36.949	36.949				
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.261	10.301	13.562	3.320	7.091	10.411	(60)	3.211	3.151	*30,27*
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402	435	4.837	4.363		4.363	40	435	475	*10,88*
19 - Casa e assetto urbanistico	**4.425**	**1.743.963**	**1.748.388**	**3.452**	**1.660.024**	**1.663.475**	**974**	**83.939**	**84.913**	***5,10***
Edilizia abitativa e politiche territoriali		1.418.502	1.418.502		1.418.502	1.418.502				
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425	325.461	329.886	3.452	241.522	244.973	974	83.939	84.913	*34,66*
20 - Tutela della salute	**231.737**	**775.996**	**1.007.732**	**226.844**	**763.501**	**990.345**	**4.892**	**12.495**	**17.387**	***1,76***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/7

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.743	40.301	93.044	55.620	40.103	95.723	(2.877)	198	(2.679)	*(2,80)*
Sanita' pubblica veterinaria	30.437	528	30.965	30.629	528	31.156	(191)		(191)	*(0,61)*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.810	176.500	192.310	17.119	169.306	186.424	(1.309)	7.195	5.886	*3,16*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.484	139	10.623	8.985	139	9.124	1.499		1.499	*16,43*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	70.581		70.581	65.051		65.051	5.530		5.530	*8,50*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	12.073	17.673	29.746	8.848	17.673	26.522	3.224		3.224	*12,16*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.488	539.861	546.350	6.325	534.760	541.085	164	5.101	5.265	*0,97*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.676	962	10.638	9.728	962	10.690	(52)		(52)	*(0,49)*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.014		3.014	2.823		2.823	192		192	*6,78*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.829		9.829	9.725		9.725	104		104	*1,07*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.290		6.290	6.289		6.289	1		1	*0,02*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.311	31	4.341	5.704	31	5.734	(1.393)		(1.393)	*(24,29)*
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**846.955**	**547.439**	**1.394.394**	**856.783**	**524.143**	**1.380.926**	**(9.828)**	**23.296**	**13.468**	***0,98***
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656	472.178	481.834	10.069	460.550	470.619	(412)	11.628	11.215	*2,38*
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428		15.428	15.399		15.399	29		29	*0,19*
Tutela dei beni archeologici	119.428	731	120.159	131.891	395	132.286	(12.463)	336	(12.127)	*(9,17)*
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789		148.789	149.241		149.241	(452)		(452)	*(0,30)*
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.467	30.501	129.967	100.743	30.191	130.934	(1.276)	309	(967)	*(0,74)*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/8

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655	14.780	195.435	175.267	16.587	191.855	5.388	(1.807)	3.581	*1,87*
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970	100	237.070	236.698	100	236.798	272		272	*0,11*
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536	1.859	7.395	5.220	1.312	6.532	316	547	863	*13,21*
Tutela del patrimonio culturale	28.884	20.660	49.545	29.556	8.374	37.930	(671)	12.286	11.615	*30,62*
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141	6.630	8.771	2.699	6.633	9.332	(558)	(3)	(560)	*(6,01)*
22 - Istruzione scolastica	**41.308.466**	**904.874**	**42.213.340**	**41.125.924**	**904.874**	**42.030.798**	**182.542**		**182.542**	***0,43***
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169	375.774	383.944	7.195	375.774	382.969	975		975	*0,25*
Istruzione prescolastica	5.145.966	3.248	5.149.214	4.990.464	3.248	4.993.712	155.502		155.502	*3,11*
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548	4.133	16.681	16.082	4.133	20.215	(3.534)		(3.534)	*(17,48)*
Istituzioni scolastiche non statali		472.220	472.220		472.220	472.220				
Sostegno all'istruzione		14.385	14.385		14.385	14.385				
Istruzione primaria	12.877.000	8.401	12.885.401	12.842.677	8.401	12.851.078	34.323		34.323	*0,27*
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795	5.711	9.097.506	9.086.479	5.711	9.092.190	5.316		5.316	*0,06*
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.979	7.678	14.021.656	14.009.001	7.678	14.016.679	4.978		4.978	*0,04*
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.762	13.325	15.087	2.703	13.325	16.028	(942)		(942)	*(5,88)*
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.246		157.246	171.321		171.321	(14.075)		(14.075)	*(8,22)*
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**432.021**	**7.248.172**	**7.680.193**	**425.052**	**7.260.172**	**7.685.224**	**6.969**	**(12.000)**	**(5.031)**	***(0,07)***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.342	229.375	230.716	1.646	229.375	231.021	(304)		(304)	*(0,13)*
Istituti di alta cultura	424.601	6.000	430.601	416.931	6.000	422.931	7.669		7.669	*1,81*
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.079	7.012.798	7.018.876	6.475	7.024.798	7.031.272	(396)	(12.000)	(12.396)	*(0,18)*
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**28.912**	**34.205.492**	**34.234.404**	**29.034**	**33.784.247**	**33.813.281**	**(121)**	**421.244**	**421.123**	***1,25***
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313	119.299	121.612	2.436	119.172	121.608	(123)	127	4	*0,00*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/9

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Lotta alle dipendenze		7.334	7.334		7.334	7.334				
Protezione sociale per particolari categorie		5.029.120	5.029.120		4.849.344	4.849.344		179.776	179.776	*3,71*
Garanzia dei diritti dei cittadini	22.525	101.459	123.984	22.558	61.459	84.016	(33)	40.000	39.967	*47,57*
Sostegno alla famiglia		136.984	136.984		136.984	136.984				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		89.543	89.543		89.202	89.202		342	342	*0,38*
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		772.828	772.828		771.828	771.828		1.000	1.000	*0,13*
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.074	27.948.925	27.952.999	4.040	27.748.925	27.752.965	34	200.000	200.034	*0,72*
25 - Politiche previdenziali	**6.612**	**94.341.048**	**94.347.660**	**6.380**	**91.269.365**	**91.275.744**	**232**	**3.071.683**	**3.071.915**	***3,37***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.271.105	1.271.105		1.268.089	1.268.089		3.016	3.016	*0,24*
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.612	93.069.942	93.076.554	6.380	90.001.275	90.007.655	232	3.068.667	3.068.899	*3,41*
26 - Politiche per il lavoro	**350.931**	**9.823.268**	**10.174.199**	**348.296**	**10.022.942**	**10.371.237**	**2.635**	**(199.674)**	**(197.038)**	***(1,90)***
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827				
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.769	8.394.270	8.399.038	4.773	7.757.195	7.761.969	(5)	637.074	637.069	*8,21*
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.802	1.341.000	1.344.802	3.834	2.212.000	2.215.834	(32)	(871.000)	(871.032)	*(39,31)*
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.511	6.269	11.780	5.337	4.016	9.353	174	2.252	2.426	*25,94*
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415		28.415	29.747		29.747	(1.331)		(1.331)	*(4,48)*
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.023	75.903	81.925	6.821	43.903	50.724	(799)	32.000	31.201	*61,51*
Servizi territoriali per il lavoro	297.264		297.264	294.098		294.098	3.166		3.166	*1,08*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/10

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147		5.147	3.686		3.686	1.461		1.461	*39,65*
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**50.578**	**2.060.833**	**2.111.411**	**50.124**	**1.749.551**	**1.799.675**	454	**311.283**	**311.736**	***17,32***
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	42.164	1.009.513	1.051.677	41.782	599.471	641.253	382	410.042	410.424	*64,00*
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.254	1.680	7.934	6.331	1.680	8.010	(76)		(76)	*(0,95)*
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.160		2.160	2.012		2.012	148		148	*7,35*
Rapporti con le confessioni religiose		1.049.641	1.049.641		1.148.400	1.148.400		(98.759)	(98.759)	*(8,60)*
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**6.207.594**	**6.207.594**		**6.207.394**	**6.207.394**		**200**	**200**	***0,00***
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.207.594	6.207.594		6.207.394	6.207.394		200	200	*0,00*
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**6.586.257**	**5.132.163**	**11.718.420**	**6.550.020**	**5.118.292**	**11.668.312**	**36.236**	**13.872**	**50.108**	***0,43***
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3.364.231	4.220.824	7.585.054	3.364.984	4.224.821	7.589.805	(754)	(3.997)	(4.751)	*(0,06)*
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.355.766	4.656	2.360.422	2.319.388	4.656	2.324.044	36.378		36.378	*1,57*
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.310	2.034	20.343	18.596	2.034	20.630	(286)		(286)	*(1,39)*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	229.072	876.670	1.105.743	229.074	876.670	1.105.745	(2)		(2)	*0,00*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	182.265	5.421	187.686	183.112	5.421	188.533	(847)		(847)	*(0,45)*
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	171.547	22.559	194.106	170.144	4.690	174.835	1.403	17.869	19.272	*11,02*
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	265.065		265.065	264.721		264.721	344		344	*0,13*
30 - Giovani e sport		**660.770**	**660.770**		**632.298**	**632.298**		**28.472**	**28.472**	***4,50***
Attivita' ricreative e sport		625.272	625.272		625.272	625.272				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

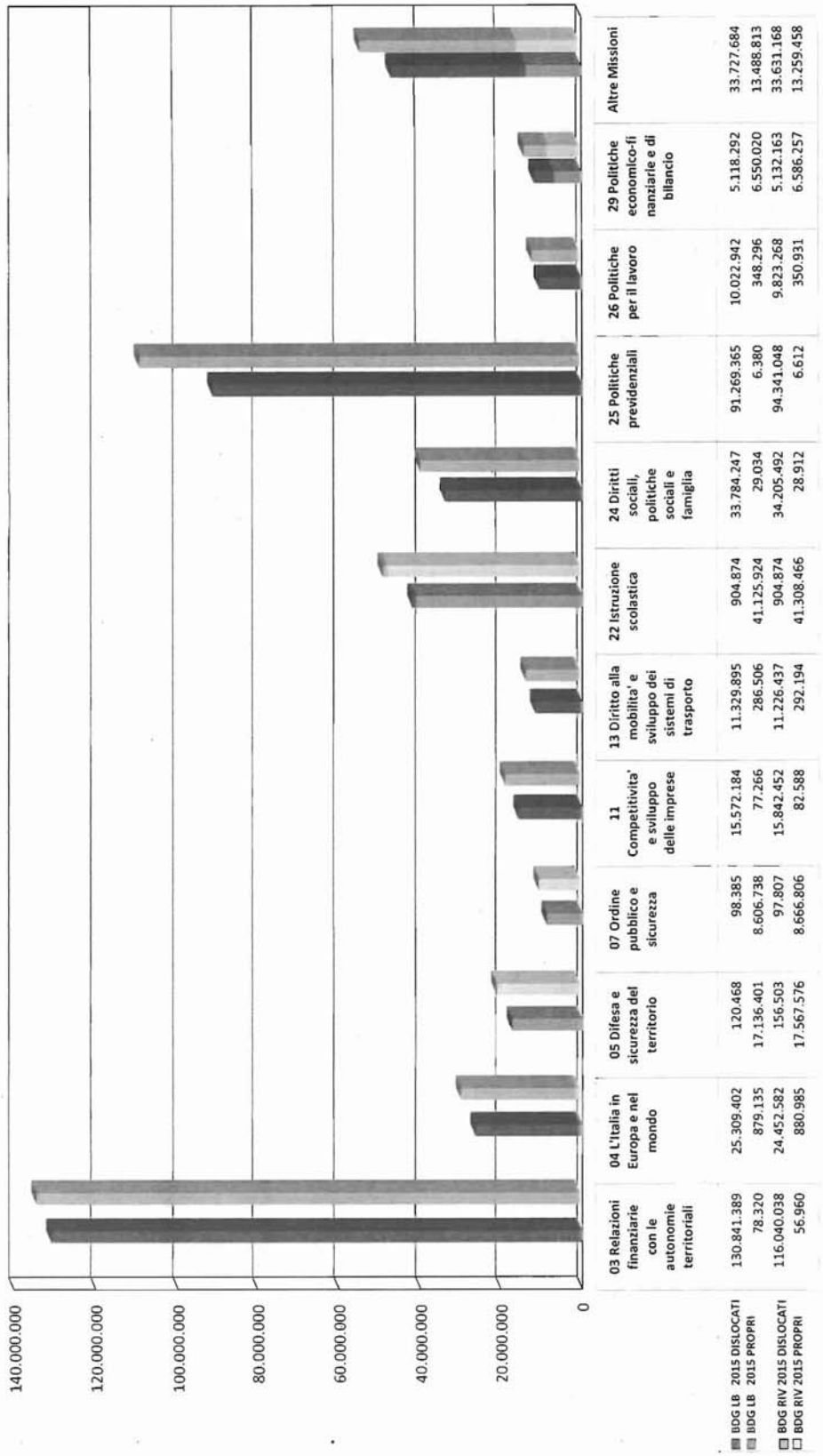
(migliaia di €)

Tavola 2/11

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		35.498	35.498		7.026	7.026		28.472	28.472	*405,25*
31 - Turismo	**2.506**	**26.597**	**29.103**	**2.722**	**27.579**	**30.301**	**(216)**	**(982)**	**(1.198)**	***(3,95)***
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.506	26.597	29.103	2.722	27.579	30.301	(216)	(982)	(1.198)	*(3,95)*
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**762.532**	**405.818**	**1.168.350**	**763.288**	**411.687**	**1.174.975**	**(756)**	**(5.869)**	**(6.625)**	***(0,56)***
Indirizzo politico	197.166	740	197.906	200.332	740	201.072	(3.166)		(3.166)	*(1,57)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	393.200	176.115	569.315	393.008	182.264	575.272	192	(6.150)	(5.958)	*(1,04)*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.354	228.964	245.317	16.359	228.683	245.042	(6)	281	275	*0,11*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.813		155.813	153.589		153.589	2.224		2.224	*1,45*
33 - Fondi da ripartire		**1.253.351**	**1.253.351**		**2.223.951**	**2.223.951**		**(970.600)**	**(970.600)**	***(43,64)***
Fondi da assegnare		150.093	150.093		223.951	223.951		(73.857)	(73.857)	*(32,98)*
Fondi di riserva e speciali		1.103.258	1.103.258		2.000.000	2.000.000		(896.742)	(896.742)	*(44,84)*
TOTALE GENERALE	**89.087.745**	**345.853.833**	**434.941.578**	**88.612.832**	**358.099.124**	**446.711.956**	**474.914**	**(12.245.291)**	**(11.770.377)**	***(2,63)***

Tavola 3

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione
(in migliaia di €)



	03 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	04 L'Italia in Europa e nel mondo	05 Difesa e sicurezza del territorio	07 Ordine pubblico e sicurezza	11 Competitivita' e sviluppo delle imprese	13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	22 Istruzione scolastica	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25 Politiche previdenziali	26 Politiche per il lavoro	29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	Altre Missioni
BDG LB 2015 DISLOCATI	130.841.389	25.309.402	120.468	98.385	15.572.184	11.329.895	904.874	33.784.247	91.269.365	10.022.942	5.118.292	33.727.684
BDG LB 2015 PROPRI	78.320	879.135	17.136.401	8.606.738	77.266	286.506	41.125.924	29.034	6.380	348.296	6.550.020	13.488.813
BDG RIV 2015 DISLOCATI	116.040.038	24.452.582	156.503	97.807	15.842.452	11.226.437	904.874	34.205.492	94.341.048	9.823.268	5.132.163	33.631.168
BDG RIV 2015 PROPRI	56.960	880.985	17.567.576	8.666.806	82.588	292.194	41.308.466	28.912	6.612	350.931	6.586.257	13.259.458

Tavola 4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**76.857.747**	**76.651.697**	**75.178.722**	206.050	***0,27***	1.679.025	***2,23***
Retribuzioni	74.155.306	74.061.373	72.262.944	93.932	*0,13*	1.892.361	*2,62*
Altri costi del personale	2.702.442	2.590.324	2.915.778	112.118	*4,33*	(213.336)	*(7,32)*
COSTI DI GESTIONE	**6.861.257**	**6.567.638**	**8.505.816**	293.618	***4,47***	(1.644.560)	***(19,33)***
Beni di Consumo	1.042.890	937.049	2.541.501	105.841	*11,30*	(1.498.610)	*(58,97)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.316.659	5.138.060	5.430.359	178.599	*3,48*	(113.701)	*(2,09)*
Altri costi	501.708	492.529	533.957	9.178	*1,86*	(32.249)	*(6,04)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.793.148**	**3.779.121**	**3.279.682**	14.027	***0,37***	513.466	***15,66***
Servizi finanziari	3.667.476	3.668.151	2.997.996	(674)	*(0,02)*	669.480	*22,33*
Costi straordinari	2.930	2.851	125.645	79	*2,76*	(122.716)	*(97,67)*
Esborso da contenzioso	122.743	108.119	156.041	14.623	*13,53*	(33.298)	*(21,34)*
AMMORTAMENTI	**1.575.593**	**1.614.375**	**1.516.839**	(38.782)	***(2,40)***	58.754	***3,87***
TOTALE GENERALE	**89.087.745**	**88.612.832**	**88.481.059**	**474.914**	***0,54***	**606.686**	***0,69***

Tavola 5

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014 per tipologia di costo

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

Tavola 6

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.344	*4,11*	3.880.117.098	*5,05*	3.782.893.322	*5,10*	97.223.776	*3,60*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	*0,17*	140.257.462	*0,18*	136.326.803	*0,18*	3.930.659	*0,15*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	*0,44*	329.807.629	*0,43*	318.651.190	*0,43*	11.156.439	*0,41*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	*5,75*	5.723.300.220	*7,45*	5.656.832.025	*7,63*	66.468.195	*2,46*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	*0,47*	789.994.903	*1,03*	399.732.887	*0,54*	390.262.016	*14,44*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	*59,17*	40.882.269.958	*53,19*	39.403.179.708	*53,14*	1.479.090.250	*54,73*
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	*9,25*	7.807.356.887	*10,16*	7.681.085.730	*10,36*	126.271.157	*4,67*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	*0,06*	60.094.101	*0,08*	59.351.987	*0,08*	742.114	*0,03*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	*1,08*	879.896.696	*1,14*	855.767.186	*1,15*	24.129.510	*0,89*
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	*17,63*	14.928.581.992	*19,42*	14.451.953.552	*19,49*	476.628.440	*17,64*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	*0,62*	507.634.783	*0,66*	495.466.259	*0,67*	12.168.524	*0,45*
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	*1,08*	730.868.053	*0,95*	718.938.723	*0,97*	11.929.330	*0,44*
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	*0,18*	197.567.368	*0,26*	195.126.181	*0,26*	2.441.187	*0,09*
TOTALE GENERALE	**1.688.895**	***100,00***	**76.857.747.149**	***100,00***	**74.155.305.552**	***100,00***	**2.702.441.597**	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

Tavola 7

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.344	*4,11*	3.570.429.207	212.464.116	3.782.893.322	*5,62*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	*0,17*	134.820.846	1.505.957	136.326.803	*1,10*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	*0,44*	314.708.848	3.942.343	318.651.190	*1,24*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	*5,75*	5.509.036.059	147.795.966	5.656.832.025	*2,61*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	*0,47*	399.155.040	577.847	399.732.887	*0,14*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	*59,17*	39.402.979.687	200.021	39.403.179.708	*0,00*
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	*9,25*	7.145.664.176	535.421.554	7.681.085.730	*6,97*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	*0,06*	57.758.000	1.593.987	59.351.987	*2,69*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	*1,08*	841.381.528	14.385.658	855.767.186	*1,68*
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	*17,63*	13.961.203.873	490.749.678	14.451.953.552	*3,40*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	*0,62*	485.693.673	9.772.587	495.466.259	*1,97*
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	*1,08*	715.525.198	3.413.525	718.938.723	*0,47*
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	*0,18*	189.817.572	5.308.609	195.126.181	*2,72*
TOTALE GENERALE	**1.688.895**	**100,00**	**72.728.173.705**	**1.427.131.848**	**74.155.305.552**	*1,92*

Tavola 8

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Consuntivo 2014		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.344	3.570.429.207	51.488	69.302	3.551.175.799	51.242	70.585	3.559.470.431	50.428
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.805	134.820.846	48.058	2.898	139.012.825	47.974	3.155	159.449.560	50.546
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.386	314.708.848	42.612	7.412	314.984.418	42.497	7.627	329.474.155	43.197
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.098	5.509.036.059	56.737	97.510	5.587.280.582	57.299	92.169	5.314.038.984	57.655
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.891	399.155.040	50.587	7.949	400.126.232	50.338	7.901	395.090.214	50.004
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	999.305	39.402.979.687	39.430	989.520	39.245.420.623	39.661	985.041	38.536.809.090	39.122
MINISTERO DELL'INTERNO	156.246	7.145.664.176	45.734	156.311	7.150.092.410	45.743	156.462	6.810.357.805	43.527
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.039	57.758.000	55.568	1.062	59.192.826	55.737	832	43.906.805	52.751
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.274	841.381.528	46.044	18.663	851.017.110	45.598	18.552	848.977.023	45.762
MINISTERO DELLA DIFESA	297.812	13.961.203.873	46.879	297.813	13.958.856.292	46.871	297.951	13.517.048.117	45.367
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.475	485.693.673	46.366	10.671	491.469.618	46.057	10.281	474.359.793	46.140
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	18.190	715.525.198	39.336	18.124	713.719.276	39.380	18.487	719.160.361	38.901
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	189.817.572	62.643	3.095	193.712.570	62.591	3.044	189.450.333	62.233
TOTALE GENERALE	**1.688.895**	**72.728.173.705**	**43.063**	**1.680.330**	**72.656.060.580**	**43.239**	**1.672.088**	**70.897.592.670**	**42.401**

Tavola 9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.880.117	611.217	3.675.552	157.300	8.324.186	*9,34*	*4,64*	170.970.484	*49,43*	*95,36*	179.294.670	*41,22*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140.257	66.138	9.532	4.161	220.089	*0,25*	*5,09*	4.103.545	*1,19*	*94,91*	4.323.634	*0,99*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	329.808	56.579	1.819	3.849	392.055	*0,44*	*0,30*	130.838.726	*37,83*	*99,70*	131.230.781	*30,17*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.723.300	1.656.526	15.416	113.494	7.508.737	*8,43*	*95,93*	318.247	*0,09*	*4,07*	7.826.985	*1,80*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	789.995	132.875	1.207	17.805	941.883	*1,06*	*39,31*	1.454.111	*0,42*	*60,69*	2.395.993	*0,55*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.882.270	889.138	3.455	16.858	41.791.720	*46,91*	*80,35*	10.217.383	*2,95*	*19,65*	52.009.103	*11,96*
MINISTERO DELL'INTERNO	7.807.357	1.094.511	29.040	189.967	9.120.875	*10,24*	*40,16*	13.590.859	*3,93*	*59,84*	22.711.733	*5,22*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.094	74.185	766	638	135.683	*0,15*	*23,75*	435.693	*0,13*	*76,25*	571.376	*0,13*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	879.897	223.095	20.810	27.854	1.151.655	*1,29*	*9,15*	11.429.372	*3,30*	*90,85*	12.581.027	*2,89*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.928.582	1.701.153	32.481	999.774	17.661.990	*19,83*	*98,27*	311.709	*0,09*	*1,73*	17.973.699	*4,13*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	507.635	154.813	511	18.952	681.910	*0,77*	*56,25*	530.294	*0,15*	*43,75*	1.212.204	*0,28*
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	730.868	140.244	1.230	20.511	892.853	*1,00*	*60,51*	582.717	*0,17*	*39,49*	1.475.569	*0,34*
MINISTERO DELLA SALUTE	197.567	60.782	1.330	4.431	264.110	*0,30*	*19,79*	1.070.693	*0,31*	*80,21*	1.334.803	*0,31*
TOTALE GENERALE	**76.857.747**	**6.861.257**	**3.793.148**	**1.575.593**	**89.087.745**	***100,00***	***20,48***	**345.853.833**	***100,00***	***79,52***	**434.941.578**	***100,00***

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

Tavola 10

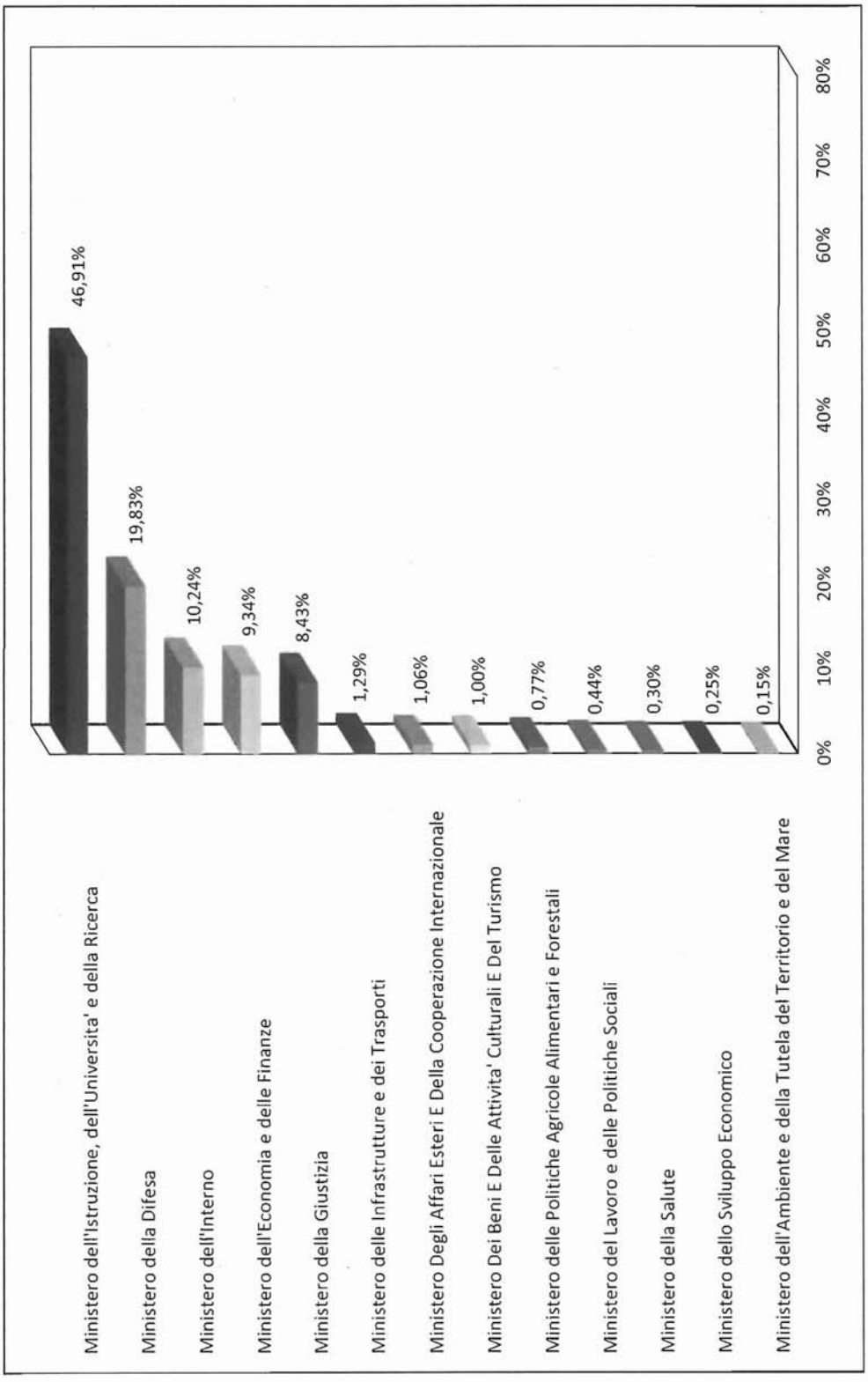
BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.880.117	611.217	3.675.552	157.300	8.324.186
	46,61%	*7,34%*	*44,16%*	*1,89%*	*100,00%*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140.257	66.138	9.532	4.161	220.089
	63,73%	*30,05%*	*4,33%*	*1,89%*	*100,00%*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	329.808	56.579	1.819	3.849	392.055
	84,12%	*14,43%*	*0,46%*	*0,98%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.723.300	1.656.526	15.416	113.494	7.508.737
	76,22%	*22,06%*	*0,21%*	*1,51%*	*100,00%*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	789.995	132.875	1.207	17.805	941.883
	83,87%	*14,11%*	*0,13%*	*1,89%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.882.270	889.138	3.455	16.858	41.791.720
	97,82%	*2,13%*	*0,01%*	*0,04%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'INTERNO	7.807.357	1.094.511	29.040	189.967	9.120.875
	85,60%	*12,00%*	*0,32%*	*2,08%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.094	74.185	766	638	135.683
	44,29%	*54,68%*	*0,56%*	*0,47%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	879.897	223.095	20.810	27.854	1.151.655
	76,40%	*19,37%*	*1,81%*	*2,42%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.928.582	1.701.153	32.481	999.774	17.661.990
	84,52%	*9,63%*	*0,18%*	*5,66%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	507.635	154.813	511	18.952	681.910
	74,44%	*22,70%*	*0,07%*	*2,78%*	*100,00%*
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	730.868	140.244	1.230	20.511	892.853
	81,86%	*15,71%*	*0,14%*	*2,30%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA SALUTE	197.567	60.782	1.330	4.431	264.110
	74,80%	*23,01%*	*0,50%*	*1,68%*	*100,00%*
TOTALE GENERALE	**76.857.747**	**6.861.257**	**3.793.148**	**1.575.593**	**89.087.745**
	86,27%	***7,70%***	***4,26%***	***1,77%***	***100,00%***

Tavola 11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Costi propri per Amministrazione Centrale



BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 12/1

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.661.376		8.338		**2.669.715**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**543.004**	15	5.204		12.962		**561.184**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**56.960**	26.880	116.040.038		69.322	214.023	**116.407.223**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**880.985**		24.452.582	102	(7.681)	347.745	**25.673.733**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**17.567.576**	931	156.503	826.553	1.348.721	85.137	**19.985.422**
06 - Giustizia	**7.653.376**	942	316.647	1.088	(44.421)		**7.927.632**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.666.806**	2.244	97.807		2.041.933	66.029	**10.874.819**
08 - Soccorso civile	**1.938.593**	144.906	1.110.444		192.786	602.042	**3.988.770**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**177.945**		608.188		91.867		**878.000**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**18.527**		249.214		(1.418)		**266.324**
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**82.588**	60.210	15.842.452		(17.734)	306.633	**16.274.149**
12 - Regolazione dei mercati	**10.503**		12.231		603		**23.337**
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**292.194**	97	11.226.437		104.602	323	**11.623.652**
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**132.137**	16	3.902.756		490.519		**4.525.427**
15 - Comunicazioni	**57.428**		654.816		9.799		**722.043**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.551**		239.044		(308)		**250.287**

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 12/2

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
17 - Ricerca e innovazione	63.991		2.560.488		27.519		2.651.998
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	321.649	2.990	380.227		75.955	10.161	790.982
19 - Casa e assetto urbanistico	4.425		1.743.963		57.811		1.806.200
20 - Tutela della salute	231.737		775.996		(53.995)		953.737
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	846.955	15.460	547.439		(16.908)	41.907	1.434.853
22 - Istruzione scolastica	41.308.466		904.874		(186.225)		42.027.115
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	432.021	8.938	7.248.172		5.071	26.490	7.720.692
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.912		34.205.492		330.611		34.565.015
25 - Politiche previdenziali	6.612		94.341.048	10.800.000	649.360	42.000	105.839.019
26 - Politiche per il lavoro	350.931		9.823.268		5.683		10.179.882
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	50.578		2.060.833		2.354		2.113.765
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale			6.207.594				6.207.594
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.586.257	977.041	5.132.163	90.595	344.553	79.574.486	92.705.095
30 - Giovani e sport			660.770				660.770
31 - Turismo	2.506		26.597		(251)		28.852
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	762.532	9.067	405.818	5.669	348.937	37.246	1.569.270
33 - Fondi da ripartire		6.110	1.253.351	4.583.601	2.028.524		7.871.587

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 12/3

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
34 - Debito pubblico		78.331.930		710.000	90.022	225.629.632	304.761.584
TOTALE GENERALE	**89.087.745**	**79.587.776**	**345.853.833**	**17.017.609**	**8.008.911**	**306.983.853**	**846.539.727**

MEF

4. Il budget rivisto per l'anno 2015 – Tavole riepilogative per Amministrazione centrale

Nel presente paragrafo sono rappresentati i costi che l'Amministrazione prevede di sostenere per l'anno 2015 rivisti tenendo conto degli elementi illustrati nel precedente paragrafo 1:

- le eventuali modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della gestione;
- le spese (impegni, pagamenti) e dei costi sostenuti nella prima parte dell'esercizio, questi ultimi calcolati con il principio *Accrual*
- le 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 Programmi	Espone gli anni persona, i costi propri, i costi dislocati ed i costi totali di ogni Amministrazioni distinti per Missioni/Programmi
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma	Espone il confronto dei costi propri, i costi dislocati ed i costi totali distinti per Missioni e Programmi
Confronto per natura con il Budget a Legge di bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014	Espone il confronto dei costi propri per natura al primo livello del Piano dei conti
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo	Analizza i costi propri dei singoli centri di costo suddivisi in macroaggregati
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa	Sono esposti gli anni persona, il costo delle retribuzioni ordinarie/straordinarie e l'incidenza percentuale del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni distinti per centri di responsabilità

Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa	Espone i dati del budget rivisto 2015 confrontati con il budget a LB 2015 degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e dei relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ed Anni persona) distinti per centro di responsabilità
Riconciliazione fra Budget rivisto e Bilancio assestato	Presenta la riconciliazione tra i dati del budget rivisto 2015 e il disegno di legge del bilancio assestato distinto per Programma

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**44.275**	***63,85***	**6.586.256.515**	***79,12***	***56,20***	**5.132.163.425**	***3,00***	***43,80***	**11.718.419.940**	***6,54***
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	435	*0,63*	3.364.230.741	*40,42*	*44,35*	4.220.823.660		*55,65*	7.585.054.401	*4,23*
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	37.213	*53,66*	2.355.766.134	*28,30*	*99,80*	4.655.737		*0,20*	2.360.421.871	*1,32*
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	208	*0,30*	18.309.513	*0,22*	*90,00*	2.033.893		*10,00*	20.343.406	*0,01*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			229.072.440	*2,75*	*20,72*	876.670.197	*0,51*	*79,28*	1.105.742.637	*0,62*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	510	*0,73*	182.265.042	*2,19*	*97,11*	5.420.854		*2,89*	187.685.896	*0,10*
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.975	*2,85*	171.547.244	*2,06*	*88,38*	22.559.084		*11,62*	194.106.328	*0,11*
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.935	*5,67*	265.065.401	*3,18*	*100,00*				265.065.401	*0,15*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						**103.581.224.518**	***60,58***	***100,00***	**103.581.224.518**	***57,77***
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						542.528.616	*0,32*	*100,00*	542.528.616	*0,30*
Federalismo						71.126.673.180	*41,60*	*100,00*	71.126.673.180	*39,67*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						24.506.955.267	*14,33*	*100,00*	24.506.955.267	*13,67*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.190.154.766	*4,21*	*100,00*	7.190.154.766	*4,01*
Rapporti finanziari con Enti territoriali						214.912.689	*0,13*	*100,00*	214.912.689	*0,12*
L'Italia in Europa e nel mondo						**22.998.377.153**	***13,45***	***100,00***	**22.998.377.153**	***12,83***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 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)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						22.953.791.380	*13,43*	*100,00*	22.953.791.380	*12,80*
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						44.585.773	*0,03*	*100,00*	44.585.773	*0,02*
Ordine pubblico e sicurezza	**20.035**	***28,89***	**1.270.311.842**	***15,26***	***99,72***	**3.607.084**	***0,00***	***0,28***	**1.273.918.926**	***0,71***
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.035	*28,89*	1.270.311.842	*15,26*	*99,72*	3.607.084		*0,28*	1.273.918.926	*0,71*
Soccorso civile						**1.093.954.024**	***0,64***	***100,00***	**1.093.954.024**	***0,61***
Interventi per pubbliche calamita'						133.791.799	*0,08*	*100,00*	133.791.799	*0,07*
Protezione civile						960.162.225	*0,56*	*100,00*	960.162.225	*0,54*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						**155.878.902**	***0,09***	***100,00***	**155.878.902**	***0,09***
Sostegno al settore agricolo						155.878.902	*0,09*	*100,00*	155.878.902	*0,09*
Competitivita' e sviluppo delle imprese						**12.326.918.718**	***7,21***	***100,00***	**12.326.918.718**	***6,88***
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						244.800.494	*0,14*	*100,00*	244.800.494	*0,14*
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						12.082.118.224	*7,07*	*100,00*	12.082.118.224	*6,74*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						**3.503.096.255**	***2,05***	***100,00***	**3.503.096.255**	***1,95***
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.503.096.255	*2,05*	*100,00*	3.503.096.255	*1,95*
Infrastrutture pubbliche e logistica						**526.444.913**	***0,31***	***100,00***	**526.444.913**	***0,29***
Opere pubbliche e infrastrutture						526.444.913	*0,31*	*100,00*	526.444.913	*0,29*
Comunicazioni						**573.529.230**	***0,34***	***100,00***	**573.529.230**	***0,32***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi postali e telefonici						354.790.775	0,21	100,00	354.790.775	0,20
Sostegno all'editoria						218.738.455	0,13	100,00	218.738.455	0,12
Ricerca e innovazione						**133.750.506**	**0,08**	**100,00**	**133.750.506**	**0,07**
Ricerca di base e applicata						133.750.506	0,08	100,00	133.750.506	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						**36.948.880**	**0,02**	**100,00**	**36.948.880**	**0,02**
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.948.880	0,02	100,00	36.948.880	0,02
Casa e assetto urbanistico						**1.418.502.237**	**0,83**	**100,00**	**1.418.502.237**	**0,79**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						1.418.502.237	0,83	100,00	1.418.502.237	0,79
Istruzione scolastica						**14.385.104**	**0,01**	**100,00**	**14.385.104**	**0,01**
Sostegno all'istruzione						14.385.104	0,01	100,00	14.385.104	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**224**	**0,32**	**22.525.307**	**0,27**	**0,36**	**6.255.781.663**	**3,66**	**99,64**	**6.278.306.970**	**3,50**
Protezione sociale per particolari categorie						5.029.119.852	2,94	100,00	5.029.119.852	2,80
Garanzia dei diritti dei cittadini	224	0,32	22.525.307	0,27	18,17	101.458.642		81,83	123.983.949	0,07
Sostegno alla famiglia						136.983.827	0,08	100,00	136.983.827	0,08
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						89.543.303	0,05	100,00	89.543.303	0,05
Lotta alle dipendenze						7.334.366	0,00	100,00	7.334.366	0,00
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						772.827.599	0,45	100,00	772.827.599	0,43

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 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)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni						118.514.074	*0,07*	*100,00*	118.514.074	*0,07*
Politiche previdenziali						**1.271.105.244**	***0,74***	***100,00***	**1.271.105.244**	***0,71***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.271.105.244	*0,74*	*100,00*	1.271.105.244	*0,71*
Politiche per il lavoro						**5.827.000**	***0,00***	***100,00***	**5.827.000**	***0,00***
Infortuni sul lavoro						5.827.000	*0,00*	*100,00*	5.827.000	*0,00*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						**1.049.640.684**	***0,61***	***100,00***	**1.049.640.684**	***0,59***
Rapporti con le confessioni religiose						1.049.640.684	*0,61*	*100,00*	1.049.640.684	*0,59*
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**2.661.376.371**	***1,56***	***100,00***	**2.661.376.371**	***1,48***
Organi costituzionali						1.760.088.721	*1,03*	*100,00*	1.760.088.721	*0,98*
Organi a rilevanza costituzionale						488.809.986	*0,29*	*100,00*	488.809.986	*0,27*
Presidenza del Consiglio dei Ministri						412.477.664	*0,24*	*100,00*	412.477.664	*0,23*
Giovani e sport						**660.770.256**	***0,39***	***100,00***	**660.770.256**	***0,37***
Attivita' ricreative e sport						625.272.233	*0,37*	*100,00*	625.272.233	*0,35*
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						35.498.023	*0,02*	*100,00*	35.498.023	*0,02*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.688	*3,88*	270.831.528	*3,25*	*53,77*	232.826.039	*0,14*	*46,23*	503.657.567	*0,28*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Indirizzo politico	246	*0,35*	21.368.358	*0,26*	*100,00*				21.368.358	*0,01*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	996	*1,44*	77.296.503	*0,93*	*95,24*	3.862.465		*4,76*	81.158.968	*0,05*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	211	*0,30*	16.353.638	*0,20*	*6,67*	228.963.574		*93,33*	245.317.212	*0,14*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	*1,78*	155.813.030	*1,87*	*100,00*				155.813.030	*0,09*
Fondi da ripartire						**1.123.382.256**	***0,66***	***100,00***	**1.123.382.256**	***0,63***
Fondi da assegnare						20.124.569	*0,01*	*100,00*	20.124.569	*0,01*
Fondi di riserva e speciali						1.103.257.687	*0,65*	*100,00*	1.103.257.687	*0,62*
Giustizia	**2.122**	***3,06***	**174.260.640**	***2,09***	***98,09***	**3.400.000**	***0,00***	***1,91***	**177.660.640**	***0,10***
Giustizia tributaria	2.122	*3,06*	174.260.640	*2,09*	*98,09*	3.400.000		*1,91*	177.660.640	*0,10*
Sviluppo e riequilibrio territoriale						**6.207.594.000**	***3,63***	***100,00***	**6.207.594.000**	***3,46***
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.207.594.000	*3,63*	*100,00*	6.207.594.000	*3,46*
TOTALE GENERALE (*)	**69.344**	***100,00***	**8.324.185.831**	***100,00***	***4,64***	**170.970.484.462**	***100,00***	***95,36***	**179.294.670.293**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**6.586.256.515**	**5.132.163.425**	**11.718.419.940**	**6.550.020.426**	**5.118.291.823**	**11.668.312.249**	**36.236.089**	**13.871.602**	**50.107.691**	*0,43*
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3.364.230.741	4.220.823.660	7.585.054.401	3.364.984.273	4.224.821.016	7.589.805.289	(753.532)	(3.997.356)	(4.750.888)	*(0,06)*
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.355.766.134	4.655.737	2.360.421.871	2.319.388.459	4.655.737	2.324.044.196	36.377.675		36.377.675	*1,57*
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.309.513	2.033.893	20.343.406	18.595.613	2.033.893	20.629.506	(286.101)		(286.101)	*(1,39)*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	229.072.440	876.670.197	1.105.742.637	229.074.455	876.670.197	1.105.744.652	(2.015)		(2.015)	*0,00*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	182.265.042	5.420.854	187.685.896	183.112.096	5.420.854	188.532.950	(847.054)		(847.054)	*(0,45)*
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	171.547.244	22.559.084	194.106.328	170.144.397	4.690.126	174.834.523	1.402.846	17.868.958	19.271.804	*11,02*
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	265.065.401		265.065.401	264.721.133		264.721.133	344.268		344.268	*0,13*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		**103.581.224.518**	**103.581.224.518**		**118.633.855.024**	**118.633.855.024**		**(15.052.630.506)**	**(15.052.630.506)**	*(12,69)*
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		542.528.616	542.528.616		542.528.616	542.528.616				
Federalismo		71.126.673.180	71.126.673.180		71.060.337.260	71.060.337.260		66.335.920	66.335.920	*0,09*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		24.506.955.267	24.506.955.267		39.733.242.781	39.733.242.781		(15.226.287.514)	(15.226.287.514)	*(38,32)*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		7.190.154.766	7.190.154.766		7.082.565.951	7.082.565.951		107.588.815	107.588.815	*1,52*
Rapporti finanziari con Enti territoriali		214.912.689	214.912.689		215.180.416	215.180.416		(267.727)	(267.727)	*(0,12)*
L'Italia in Europa e nel mondo		**22.998.377.153**	**22.998.377.153**		**23.996.054.705**	**23.996.054.705**		**(997.677.552)**	**(997.677.552)**	*(4,16)*
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.953.791.380	22.953.791.380		23.953.791.380	23.953.791.380		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	*(4,17)*
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		44.585.773	44.585.773		42.263.325	42.263.325		2.322.448	2.322.448	*5,50*
Ordine pubblico e sicurezza	**1.270.311.842**	**3.607.084**	**1.273.918.926**	**1.271.824.571**	**3.607.084**	**1.275.431.655**	**(1.512.730)**		**(1.512.730)**	*(0,12)*
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.270.311.842	3.607.084	1.273.918.926	1.271.824.571	3.607.084	1.275.431.655	(1.512.730)		(1.512.730)	*(0,12)*
Soccorso civile		**1.093.954.024**	**1.093.954.024**		**614.436.139**	**614.436.139**		**479.517.885**	**479.517.885**	*78,04*
Interventi per pubbliche calamita'		133.791.799	133.791.799		100.477.793	100.477.793		33.314.006	33.314.006	*33,16*
Protezione civile		960.162.225	960.162.225		513.958.346	513.958.346		446.203.879	446.203.879	*86,82*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**155.878.902**	**155.878.902**		**155.878.902**	**155.878.902**				
Sostegno al settore agricolo		155.878.902	155.878.902		155.878.902	155.878.902				
Competitivita' e sviluppo delle imprese		**12.326.918.718**	**12.326.918.718**		**12.205.668.199**	**12.205.668.199**		**121.250.519**	**121.250.519**	***0,99***
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		244.800.494	244.800.494		150.000.000	150.000.000		94.800.494	94.800.494	*63,20*
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		12.082.118.224	12.082.118.224		12.055.668.199	12.055.668.199		26.450.025	26.450.025	*0,22*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		**3.503.096.255**	**3.503.096.255**		**3.383.177.096**	**3.383.177.096**		**119.919.159**	**119.919.159**	***3,54***
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.503.096.255	3.503.096.255		3.383.177.096	3.383.177.096		119.919.159	119.919.159	*3,54*
Infrastrutture pubbliche e logistica		**526.444.913**	**526.444.913**		**811.444.913**	**811.444.913**		**(285.000.000)**	**(285.000.000)**	***(35,12)***
Opere pubbliche e infrastrutture		526.444.913	526.444.913		811.444.913	811.444.913		(285.000.000)	(285.000.000)	*(35,12)*
Comunicazioni		**573.529.230**	**573.529.230**		**570.683.386**	**570.683.386**		**2.845.844**	**2.845.844**	***0,50***
Servizi postali e telefonici		354.790.775	354.790.775		354.790.775	354.790.775				
Sostegno all'editoria		218.738.455	218.738.455		215.892.611	215.892.611		2.845.844	2.845.844	*1,32*
Ricerca e innovazione		**133.750.506**	**133.750.506**		**133.750.506**	**133.750.506**				
Ricerca di base e applicata		133.750.506	133.750.506		133.750.506	133.750.506				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**36.948.880**	**36.948.880**		**36.948.880**	**36.948.880**				
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.948.880	36.948.880		36.948.880	36.948.880				
Casa e assetto urbanistico		**1.418.502.237**	**1.418.502.237**		**1.418.502.237**	**1.418.502.237**				
Edilizia abitativa e politiche territoriali		1.418.502.237	1.418.502.237		1.418.502.237	1.418.502.237				
Istruzione scolastica		**14.385.104**	**14.385.104**		**14.385.104**	**14.385.104**				
Sostegno all'istruzione		14.385.104	14.385.104		14.385.104	14.385.104				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**22.525.307**	**6.255.781.663**	**6.278.306.970**	**22.557.828**	**6.035.322.275**	**6.057.880.103**	**(32.521)**	**220.459.388**	**220.426.867**	***3,64***
Protezione sociale per particolari categorie		5.029.119.852	5.029.119.852		4.849.344.011	4.849.344.011		179.775.841	179.775.841	*3,71*
Garanzia dei diritti dei cittadini	22.525.307	101.458.642	123.983.949	22.557.828	61.458.642	84.016.470	(32.521)	40.000.000	39.967.479	*47,57*
Sostegno alla famiglia		136.983.827	136.983.827		136.983.827	136.983.827				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		89.543.303	89.543.303		89.201.751	89.201.751		341.552	341.552	*0,38*
Lotta alle dipendenze		7.334.366	7.334.366		7.334.366	7.334.366				
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		772.827.599	772.827.599		771.827.599	771.827.599		1.000.000	1.000.000	*0,13*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni		118.514.074	118.514.074		119.172.079	119.172.079		(658.005)	(658.005)	*(0,55)*
Politiche previdenziali		**1.271.105.244**	**1.271.105.244**		**1.268.089.269**	**1.268.089.269**		**3.015.975**	**3.015.975**	***0,24***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.271.105.244	1.271.105.244		1.268.089.269	1.268.089.269		3.015.975	3.015.975	*0,24*
Politiche per il lavoro		**5.827.000**	**5.827.000**		**5.827.000**	**5.827.000**				
Infortuni sul lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		**1.049.640.684**	**1.049.640.684**		**1.148.400.000**	**1.148.400.000**		**(98.759.316)**	**(98.759.316)**	***(8,60)***
Rapporti con le confessioni religiose		1.049.640.684	1.049.640.684		1.148.400.000	1.148.400.000		(98.759.316)	(98.759.316)	*(8,60)*
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.661.376.371**	**2.661.376.371**		**2.659.135.965**	**2.659.135.965**		**2.240.406**	**2.240.406**	***0,08***
Organi costituzionali		1.760.088.721	1.760.088.721		1.760.088.721	1.760.088.721				
Organi a rilevanza costituzionale		488.809.986	488.809.986		482.285.209	482.285.209		6.524.777	6.524.777	*1,35*
Presidenza del Consiglio dei Ministri		412.477.664	412.477.664		416.762.035	416.762.035		(4.284.371)	(4.284.371)	*(1,03)*
Giovani e sport		**660.770.256**	**660.770.256**		**632.298.086**	**632.298.086**		**28.472.170**	**28.472.170**	***4,50***
Attivita' ricreative e sport		625.272.233	625.272.233		625.272.233	625.272.233				
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		35.498.023	35.498.023		7.025.853	7.025.853		28.472.170	28.472.170	*405,25*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**270.831.528**	**232.826.039**	**503.657.567**	**268.621.432**	**232.545.314**	**501.166.746**	**2.210.097**	**280.725**	**2.490.822**	***0,50***
Indirizzo politico	21.368.358		21.368.358	21.376.890		21.376.890	(8.532)		(8.532)	*(0,04)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	77.296.503	3.862.465	81.158.968	77.296.243	3.862.465	81.158.708	260		260	*0,00*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.353.638	228.963.574	245.317.212	16.359.382	228.682.849	245.042.231	(5.744)	280.725	274.981	*0,11*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.813.030		155.813.030	153.588.917		153.588.917	2.224.113		2.224.113	*1,45*
Fondi da ripartire		**1.123.382.256**	**1.123.382.256**		**2.021.783.873**	**2.021.783.873**		**(898.401.617)**	**(898.401.617)**	***(44,44)***
Fondi da assegnare		20.124.569	20.124.569		21.783.873	21.783.873		(1.659.304)	(1.659.304)	*(7,62)*
Fondi di riserva e speciali		1.103.257.687	1.103.257.687		2.000.000.000	2.000.000.000		(896.742.313)	(896.742.313)	*(44,84)*
Giustizia	**174.260.640**	**3.400.000**	**177.660.640**	**176.444.723**	**3.075.237**	**179.519.960**	**(2.184.083)**	**324.763**	**(1.859.320)**	***(1,04)***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Giustizia tributaria	174.260.640	3.400.000	177.660.640	176.444.723	3.075.237	179.519.960	(2.184.083)	324.763	(1.859.320)	*(1,04)*
Sviluppo e riequilibrio territoriale		**6.207.594.000**	**6.207.594.000**		**6.207.394.000**	**6.207.394.000**		**200.000**	**200.000**	***0,00***
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.207.594.000	6.207.594.000		6.207.394.000	6.207.394.000		200.000	200.000	*0,00*
TOTALE GENERALE	**8.324.185.831**	**170.970.484.462**	**179.294.670.293**	**8.289.468.979**	**187.310.555.017**	**195.600.023.996**	**34.716.852**	**(16.340.070.555)**	**(16.305.353.703)**	***(8,34)***

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**3.880.117.098**	**3.846.431.247**	**3.847.060.490**	33.685.851	*0,88*	33.056.608	*0,86*
Retribuzioni	3.782.893.322	3.747.405.925	3.770.222.590	35.487.397	*0,95*	12.670.732	*0,34*
Altri costi del personale	97.223.776	99.025.322	76.837.900	(1.801.546)	*(1,82)*	20.385.876	*26,53*
COSTI DI GESTIONE	**611.217.436**	**608.920.557**	**585.155.124**	2.296.879	*0,38*	26.062.312	*4,45*
Beni di Consumo	60.926.231	61.701.148	62.053.732	(774.917)	*(1,26)*	(1.127.501)	*(1,82)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.722.807	474.894.745	457.028.225	6.828.062	*1,44*	24.694.582	*5,40*
Altri costi	68.568.398	72.324.664	66.073.167	(3.756.266)	*(5,19)*	2.495.231	*3,78*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.675.551.750**	**3.676.418.995**	**3.008.236.512**	(867.245)	*(0,02)*	667.315.238	*22,18*
Servizi finanziari	3.667.435.910	3.667.907.925	2.996.225.585	(472.015)	*(0,01)*	671.210.325	*22,40*
Costi straordinari	849.278	953.000	838.519	(103.722)	*(10,88)*	10.759	*1,28*
Esborso da contenzioso	7.266.562	7.558.070	11.172.408	(291.508)	*(3,86)*	(3.905.846)	*(34,96)*
AMMORTAMENTI	**157.299.547**	**157.698.180**	**149.692.975**	(398.633)	*(0,25)*	7.606.572	*5,08*
TOTALE GENERALE	**8.324.185.831**	**8.289.468.979**	**7.590.145.101**	**34.716.852**	*0,42*	**734.040.730**	*9,67*

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	21.368.358	*0,26*	17.430.233	*81,57*	*0,45*	3.599.034	*16,84*	*0,59*				339.091	*1,59*	*0,22*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.389.830	*0,24*	16.900.639	*82,89*	*0,44*	3.150.100	*15,45*	*0,52*				339.091	*1,66*	*0,22*
Organismo indipendente di valutazione della performance	978.529	*0,01*	529.595	*54,12*	*0,01*	448.934	*45,88*	*0,07*						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	112.560.127	*1,35*	64.780.410	*57,55*	*1,67*	33.436.259	*29,71*	*5,47*	4.512.409	*4,01*	*0,12*	9.831.049	*8,73*	*6,25*
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.333.793	*0,08*	4.567.521	*72,11*	*0,12*	1.422.706	*22,46*	*0,23*				343.566	*5,42*	*0,22*
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	24.602.849	*0,30*	15.432.825	*62,73*	*0,40*	7.107.593	*28,89*	*1,16*				2.062.431	*8,38*	*1,31*
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	32.057.471	*0,39*	15.450.895	*48,20*	*0,40*	10.124.861	*31,58*	*1,66*	4.512.409	*14,08*	*0,12*	1.969.306	*6,14*	*1,25*
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	16.330.344	*0,20*	9.503.948	*58,20*	*0,24*	4.972.381	*30,45*	*0,81*				1.854.015	*11,35*	*1,18*
Direzione Centrale del Personale	29.045.439	*0,35*	17.161.937	*59,09*	*0,44*	8.868.488	*30,53*	*1,45*				3.015.014	*10,38*	*1,92*
Direzione comunicazione istituzionale	4.190.231	*0,05*	2.663.284	*63,56*	*0,07*	940.230	*22,44*	*0,15*				586.717	*14,00*	*0,37*
DIPARTIMENTO DEL TESORO	204.189.876	*2,45*	40.683.717	*19,92*	*1,05*	28.192.164	*13,81*	*4,61*	123.651.231	*60,56*	*3,36*	11.662.764	*5,71*	*7,41*
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	10.058.951	*0,12*	5.569.130	*55,36*	*0,14*	3.302.765	*32,83*	*0,54*	81.329	*0,81*	*0,00*	1.105.727	*10,99*	*0,70*
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.205.608	*0,06*	2.808.296	*53,95*	*0,07*	1.839.174	*35,33*	*0,30*	35.918	*0,69*	*0,00*	522.220	*10,03*	*0,33*
Direzione II - Debito pubblico	15.471.017	*0,19*	5.797.726	*37,47*	*0,15*	6.292.815	*40,67*	*1,03*	81.729	*0,53*	*0,00*	3.298.747	*21,32*	*2,10*
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.178.526	*0,07*	3.477.306	*56,28*	*0,09*	2.056.762	*33,29*	*0,34*	46.536	*0,75*	*0,00*	597.922	*9,68*	*0,38*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.514.591	0,07	3.384.255	61,37	0,09	1.495.178	27,11	0,24	45.486	0,82	0,00	589.672	10,69	0,37
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	14.554.985	0,17	7.924.531	54,45	0,20	4.499.651	30,91	0,74	123.742	0,85	0,00	2.007.061	13,79	1,28
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	136.307.077	1,64	7.577.044	5,56	0,20	3.935.298	2,89	0,64	123.042.939	90,27	3,35	1.751.796	1,29	1,11
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.739.658	0,07	2.232.552	38,90	0,06	2.946.773	51,34	0,48	167.399	2,92	0,00	392.934	6,85	0,25
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	5.159.463	0,06	1.912.877	37,08	0,05	1.823.748	35,35	0,30	26.153	0,51	0,00	1.396.685	27,07	0,89
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	436.612.644	5,25	279.322.691	63,97	7,20	116.104.934	26,59	19,00	2.884.632	0,66	0,08	38.300.387	8,77	24,35
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	7.659.775	0,09	6.406.537	83,64	0,17	985.777	12,87	0,16	455	0,01	0,00	267.006	3,49	0,17
Ispettorato generale di finanza	15.095.173	0,18	8.205.976	54,36	0,21	6.314.750	41,83	1,03	818	0,01	0,00	573.629	3,80	0,36
Ispettorato generale del bilancio	14.050.840	0,17	8.406.357	59,83	0,22	2.761.186	19,65	0,45	815	0,01	0,00	2.882.482	20,51	1,83
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	7.841.145	0,09	6.059.751	77,28	0,16	1.300.258	16,58	0,21	566	0,01	0,00	480.570	6,13	0,31
Ispettorato generale per gli affari economici	4.175.891	0,05	3.348.522	80,19	0,09	623.974	14,94	0,10	287	0,01	0,00	203.108	4,86	0,13
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	10.346.753	0,12	5.357.024	51,77	0,14	1.285.300	12,42	0,21	2.853.060	27,57	0,08	851.369	8,23	0,54
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	10.498.241	0,13	5.016.119	47,78	0,13	2.432.840	23,17	0,40	455	0,00	0,00	3.048.827	29,04	1,94
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.187.681	0,06	3.108.726	59,93	0,08	1.278.152	24,64	0,21	308	0,01	0,00	800.495	15,43	0,51
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	12.655.403	0,15	7.747.592	61,22	0,20	3.590.656	28,37	0,59	878	0,01	0,00	1.316.277	10,40	0,84

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.007.877	0,05	3.028.154	75,56	0,08	582.469	14,53	0,10	263	0,01	0,00	396.991	9,91	0,25
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	13.113.320	0,16	9.985.707	76,15	0,26	1.989.730	15,17	0,33	568	0,00	0,00	1.137.315	8,67	0,72
Ucb Economia e Finanze	11.697.947	0,14	6.869.876	58,73	0,18	3.674.228	31,41	0,60	769	0,01	0,00	1.153.074	9,86	0,73
UCB Sviluppo economico	3.212.997	0,04	2.410.859	75,03	0,06	470.375	14,64	0,08	245	0,01	0,00	331.518	10,32	0,21
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.129.625	0,04	1.825.859	58,34	0,05	901.010	28,79	0,15	189	0,01	0,00	402.567	12,86	0,26
Ucb Giustizia	4.576.458	0,05	3.529.351	77,12	0,09	676.648	14,79	0,11	387	0,01	0,00	370.072	8,09	0,24
Ucb Affari esteri	6.716.131	0,08	4.266.431	63,53	0,11	1.640.403	24,42	0,27	475	0,01	0,00	808.822	12,04	0,51
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	5.524.509	0,07	3.462.714	62,68	0,09	1.372.116	24,84	0,22	368	0,01	0,00	689.311	12,48	0,44
Ucb Interno	5.279.988	0,06	3.821.939	72,39	0,10	1.048.631	19,86	0,17	415	0,01	0,00	409.003	7,75	0,26
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.269.398	0,03	1.623.303	71,53	0,04	361.187	15,92	0,06	163	0,01	0,00	284.745	12,55	0,18
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.775.717	0,07	3.843.822	66,55	0,10	1.196.075	20,71	0,20	430	0,01	0,00	735.390	12,73	0,47
Ucb Difesa	6.343.092	0,08	4.624.669	72,91	0,12	1.102.080	17,37	0,18	531	0,01	0,00	615.812	9,71	0,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.289.501	0,04	2.267.593	68,93	0,06	626.499	19,05	0,10	254	0,01	0,00	395.155	12,01	0,25
Ucb Beni e attivita culturali	3.154.283	0,04	2.155.914	68,35	0,06	596.453	18,91	0,10	221	0,01	0,00	401.695	12,73	0,26
Ucb Salute	4.537.100	0,05	2.715.424	59,85	0,07	1.148.424	25,31	0,19	295	0,01	0,00	672.957	14,83	0,43
Servizio Studi Dipartimentale	1.408.400	0,02	1.144.251	81,24	0,03	185.168	13,15	0,03	65	0,00	0,00	78.916	5,60	0,05

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.947.607	0,02	1.336.973	68,65	0,03	455.109	23,37	0,07	165	0,01	0,00	155.360	7,98	0,10
Ragioneria Territoriale - Alessandria	3.064.611	0,04	2.055.968	67,09	0,05	750.876	24,50	0,12	268	0,01	0,00	257.499	8,40	0,16
Ragioneria Territoriale - Ancona	3.209.703	0,04	2.050.272	63,88	0,05	948.294	29,54	0,16	268	0,01	0,00	210.869	6,57	0,13
Ragioneria Territoriale - Aosta	517.171	0,01	328.028	63,43	0,01	117.540	22,73	0,02	44	0,01	0,00	71.559	13,84	0,05
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.816.850	0,02	1.147.582	63,16	0,03	512.431	28,20	0,08	139	0,01	0,00	156.698	8,62	0,10
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	3.816.039	0,05	2.495.755	65,40	0,06	1.032.393	27,05	0,17	314	0,01	0,00	287.577	7,54	0,18
Ragioneria Territoriale - Arezzo	2.094.243	0,03	1.418.417	67,73	0,04	523.278	24,99	0,09	171	0,01	0,00	152.377	7,28	0,10
Ragioneria Territoriale - Asti	1.590.683	0,02	965.225	60,68	0,02	498.922	31,37	0,08	130	0,01	0,00	126.406	7,95	0,08
Ragioneria Territoriale - Avellino	2.240.385	0,03	1.379.372	61,57	0,04	708.962	31,64	0,12	178	0,01	0,00	151.873	6,78	0,10
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	7.221.291	0,09	4.851.822	67,19	0,13	2.027.752	28,08	0,33	557	0,01	0,00	341.160	4,72	0,22
Ragioneria Territoriale - Bergamo	1.434.705	0,02	1.064.954	74,23	0,03	270.388	18,85	0,04	125	0,01	0,00	99.238	6,92	0,06
Ragioneria Territoriale - Belluno	2.126.587	0,03	1.229.156	57,80	0,03	737.628	34,69	0,12	157	0,01	0,00	159.646	7,51	0,10
Ragioneria Territoriale - Benevento	1.928.408	0,02	1.390.705	72,12	0,04	397.721	20,62	0,07	165	0,01	0,00	139.817	7,25	0,09
Ragioneria Territoriale - Bologna	5.551.521	0,07	3.592.231	64,71	0,09	1.675.628	30,18	0,27	450	0,01	0,00	283.212	5,10	0,18
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.255.033	0,02	857.881	68,36	0,02	305.873	24,37	0,05	104	0,01	0,00	91.175	7,26	0,06
Ragioneria Territoriale - Brescia	2.655.184	0,03	1.725.144	64,97	0,04	745.022	28,06	0,12	208	0,01	0,00	184.810	6,96	0,12

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.663.007	0,02	1.144.296	68,81	0,03	344.311	20,70	0,06	138	0,01	0,00	174.262	10,48	0,11
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Carbonia	5.072.226	0,06	2.960.993	58,38	0,08	1.788.381	35,26	0,29	342	0,01	0,00	322.510	6,36	0,21
Ragioneria Territoriale - Campobasso	2.534.819	0,03	1.741.687	68,71	0,04	565.460	22,31	0,09	226	0,01	0,00	227.446	8,97	0,14
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.904.290	0,05	2.554.786	65,44	0,07	1.071.647	27,45	0,18	338	0,01	0,00	277.519	7,11	0,18
Ragioneria Territoriale - Chieti	1.628.120	0,02	1.068.098	65,60	0,03	424.398	26,07	0,07	142	0,01	0,00	135.482	8,32	0,09
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	2.644.152	0,03	1.770.629	66,96	0,05	626.582	23,70	0,10	245	0,01	0,00	246.696	9,33	0,16
Ragioneria Territoriale - Cuneo	2.081.411	0,03	1.240.772	59,61	0,03	694.051	33,35	0,11	166	0,01	0,00	146.422	7,03	0,09
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco	3.301.645	0,04	2.157.442	65,34	0,06	849.433	25,73	0,14	301	0,01	0,00	294.469	8,92	0,19
Ragioneria Territoriale - Cremona	912.839	0,01	522.846	57,28	0,01	335.516	36,76	0,05	66	0,01	0,00	54.411	5,96	0,03
Ragioneria Territoriale - Cosenza	3.905.405	0,05	2.664.904	68,24	0,07	886.205	22,69	0,14	347	0,01	0,00	353.949	9,06	0,23
Ragioneria Territoriale - Catania	3.603.936	0,04	2.199.263	61,02	0,06	1.111.597	30,84	0,18	303	0,01	0,00	292.773	8,12	0,19
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	4.700.651	0,06	2.750.387	58,51	0,07	1.659.708	35,31	0,27	372	0,01	0,00	290.184	6,17	0,18
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini	3.381.714	0,04	2.303.585	68,12	0,06	837.488	24,77	0,14	268	0,01	0,00	240.373	7,11	0,15
Ragioneria Territoriale - Ferrara	1.548.504	0,02	1.105.476	71,39	0,03	306.907	19,82	0,05	140	0,01	0,00	135.981	8,78	0,09
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.749.737	0,03	1.936.559	70,43	0,05	615.487	22,38	0,10	242	0,01	0,00	197.449	7,18	0,13
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	5.657.945	0,07	3.234.681	57,17	0,08	2.064.717	36,49	0,34	444	0,01	0,00	358.103	6,33	0,23

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ragioneria Territoriale - Frosinone	2.916.034	0,04	1.852.202	63,52	0,05	815.130	27,95	0,13	242	0,01	0,00	248.460	8,52	0,16
Ragioneria Territoriale - Genova	5.576.778	0,07	3.084.294	55,31	0,08	2.148.999	38,53	0,35	397	0,01	0,00	343.088	6,15	0,22
Ragioneria Territoriale - Gorizia	886.554	0,01	589.184	66,46	0,02	205.700	23,20	0,03	83	0,01	0,00	91.587	10,33	0,06
Ragioneria Territoriale - Grosseto	1.319.090	0,02	822.975	62,39	0,02	375.892	28,50	0,06	115	0,01	0,00	120.108	9,11	0,08
Ragioneria Territoriale - Imperia	1.352.957	0,02	862.354	63,74	0,02	364.354	26,93	0,06	118	0,01	0,00	126.131	9,32	0,08
Ragioneria Territoriale - Isernia	1.158.971	0,01	758.430	65,44	0,02	303.324	26,17	0,05	105	0,01	0,00	97.112	8,38	0,06
Ragioneria Territoriale - Lecce	3.249.765	0,04	2.153.413	66,26	0,06	827.886	25,48	0,14	286	0,01	0,00	268.180	8,25	0,17
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.348.464	0,02	930.195	68,98	0,02	351.446	26,06	0,06	101	0,01	0,00	66.722	4,95	0,04
Ragioneria Territoriale - Latina	2.472.539	0,03	1.434.248	58,01	0,04	888.592	35,94	0,15	179	0,01	0,00	149.520	6,05	0,10
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa Carrara	1.940.616	0,02	1.200.631	61,87	0,03	589.594	30,38	0,10	147	0,01	0,00	150.244	7,74	0,10
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.514.671	0,02	1.016.515	67,11	0,03	388.139	25,63	0,06	124	0,01	0,00	109.893	7,26	0,07
Ragioneria Territoriale - Messina	2.990.528	0,04	1.926.199	64,41	0,05	846.447	28,30	0,14	248	0,01	0,00	217.634	7,28	0,14
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	12.724.112	0,15	6.740.422	52,97	0,17	5.271.310	41,43	0,86	876	0,01	0,00	711.504	5,59	0,45
Ragioneria Territoriale - Mantova	1.553.840	0,02	1.136.710	73,15	0,03	300.919	19,37	0,05	143	0,01	0,00	116.068	7,47	0,07
Ragioneria Territoriale - Modena	1.448.730	0,02	801.872	55,35	0,02	553.558	38,21	0,09	102	0,01	0,00	93.198	6,43	0,06
Ragioneria Territoriale - Matera	1.647.187	0,02	1.096.869	66,59	0,03	449.453	27,29	0,07	138	0,01	0,00	100.727	6,12	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ragioneria Territoriale - Napoli	16.754.659	0,20	9.122.127	54,45	0,24	6.475.708	38,65	1,06	1.225	0,01	0,00	1.155.599	6,90	0,73
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbania	2.210.584	0,03	1.490.665	67,43	0,04	521.015	23,57	0,09	167	0,01	0,00	198.737	8,99	0,13
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.282.905	0,02	875.576	68,25	0,02	332.389	25,91	0,05	97	0,01	0,00	74.843	5,83	0,05
Ragioneria Territoriale - Oristano	1.151.057	0,01	779.017	67,68	0,02	277.248	24,09	0,05	94	0,01	0,00	94.698	8,23	0,06
Ragioneria Territoriale - Palermo	6.103.974	0,07	3.956.973	64,83	0,10	1.864.566	30,55	0,31	474	0,01	0,00	281.961	4,62	0,18
Ragioneria Territoriale - Piacenza	1.135.093	0,01	847.090	74,63	0,02	212.630	18,73	0,03	109	0,01	0,00	75.264	6,63	0,05
Ragioneria Territoriale - Padova	2.378.907	0,03	1.556.771	65,44	0,04	674.898	28,37	0,11	202	0,01	0,00	147.036	6,18	0,09
Ragioneria Territoriale - Pescara	2.211.137	0,03	1.413.097	63,91	0,04	632.080	28,59	0,10	176	0,01	0,00	165.784	7,50	0,11
Ragioneria Territoriale - Perugia	3.441.708	0,04	2.225.594	64,67	0,06	972.574	28,26	0,16	286	0,01	0,00	243.254	7,07	0,15
Ragioneria Territoriale - Pisa	1.494.543	0,02	1.060.970	70,99	0,03	305.915	20,47	0,05	142	0,01	0,00	127.516	8,53	0,08
Ragioneria Territoriale - Pordenone	1.557.727	0,02	957.626	61,48	0,02	455.607	29,25	0,07	131	0,01	0,00	144.363	9,27	0,09
Ragioneria Territoriale - Parma	2.353.234	0,03	1.449.187	61,58	0,04	780.607	33,17	0,13	169	0,01	0,00	123.271	5,24	0,08
Ragioneria Territoriale - Pistoia	1.041.810	0,01	599.274	57,52	0,02	357.483	34,31	0,06	82	0,01	0,00	84.971	8,16	0,05
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.693.908	0,02	1.199.134	70,79	0,03	369.291	21,80	0,06	137	0,01	0,00	125.346	7,40	0,08
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	3.422.887	0,04	2.017.242	58,93	0,05	1.169.505	34,17	0,19	263	0,01	0,00	235.877	6,89	0,15
Ragioneria Territoriale - Potenza	3.456.605	0,04	2.333.357	67,50	0,06	783.175	22,66	0,13	280	0,01	0,00	339.793	9,83	0,22

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ragioneria Territoriale - Ravenna	1.107.428	0,01	780.125	70,44	0,02	255.894	23,11	0,04	89	0,01	0,00	71.320	6,44	0,05
Ragioneria Territoriale - R.Calabria/Vibo Valentia	6.143.717	0,07	4.228.081	68,82	0,11	1.394.262	22,69	0,23	516	0,01	0,00	520.858	8,48	0,33
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	1.201.964	0,01	776.653	64,62	0,02	362.301	30,14	0,06	92	0,01	0,00	62.918	5,23	0,04
Ragioneria Territoriale - Ragusa	1.709.319	0,02	1.209.208	70,74	0,03	357.286	20,90	0,06	147	0,01	0,00	142.678	8,35	0,09
Ragioneria Territoriale - Rieti	1.415.544	0,02	954.781	67,45	0,02	321.181	22,69	0,05	123	0,01	0,00	139.459	9,85	0,09
Ragioneria Territoriale - Roma	11.999.921	0,14	6.603.499	55,03	0,17	4.591.341	38,26	0,75	854	0,01	0,00	804.227	6,70	0,51
Ragioneria Territoriale - Rovigo	1.671.725	0,02	1.134.398	67,86	0,03	418.025	25,01	0,07	140	0,01	0,00	119.162	7,13	0,08
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.725.760	0,04	2.493.111	66,92	0,06	981.421	26,34	0,16	321	0,01	0,00	250.907	6,73	0,16
Ragioneria Territoriale - Siena	1.436.731	0,02	981.835	68,34	0,03	319.226	22,22	0,05	126	0,01	0,00	135.544	9,43	0,09
Ragioneria Territoriale - Sondrio	1.029.738	0,01	656.135	63,72	0,02	300.894	29,22	0,05	86	0,01	0,00	72.623	7,05	0,05
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.486.296	0,02	920.469	61,93	0,02	487.895	32,83	0,08	113	0,01	0,00	77.819	5,24	0,05
Ragioneria Territoriale - Siracusa	1.332.838	0,02	806.876	60,54	0,02	415.344	31,16	0,07	106	0,01	0,00	110.512	8,29	0,07
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.865.390	0,02	1.175.795	63,03	0,03	587.514	31,50	0,10	140	0,01	0,00	101.941	5,46	0,06
Ragioneria Territoriale - Savona	1.515.371	0,02	1.084.196	71,55	0,03	309.722	20,44	0,05	143	0,01	0,00	121.310	8,01	0,08
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.382.822	0,02	960.944	69,49	0,02	290.618	21,02	0,05	139	0,01	0,00	131.121	9,48	0,08
Ragioneria Territoriale - Teramo	2.290.999	0,03	1.503.836	65,64	0,04	607.410	26,51	0,10	194	0,01	0,00	179.559	7,84	0,11

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ragioneria Territoriale - Trento	2.807.688	0,03	1.831.003	65,21	0,05	650.472	23,17	0,11	248	0,01	0,00	325.965	11,61	0,21
Ragioneria Territoriale - Torino	7.667.662	0,09	5.165.409	67,37	0,13	2.089.967	27,26	0,34	643	0,01	0,00	411.643	5,37	0,26
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.930.552	0,02	1.435.149	74,34	0,04	359.197	18,61	0,06	169	0,01	0,00	136.037	7,05	0,09
Ragioneria Territoriale - Terni	1.309.602	0,02	868.525	66,32	0,02	328.533	25,09	0,05	104	0,01	0,00	112.440	8,59	0,07
Ragioneria Territoriale - Trieste	2.729.797	0,03	1.739.193	63,71	0,04	728.855	26,70	0,12	230	0,01	0,00	261.519	9,58	0,17
Ragioneria Territoriale - Treviso	2.675.892	0,03	1.851.796	69,20	0,05	643.933	24,06	0,11	240	0,01	0,00	179.923	6,72	0,11
Ragioneria Territoriale - Udine	2.369.358	0,03	1.556.827	65,71	0,04	621.966	26,25	0,10	193	0,01	0,00	190.372	8,03	0,12
Ragioneria Territoriale - Varese	1.560.751	0,02	1.047.442	67,11	0,03	425.009	27,23	0,07	129	0,01	0,00	88.171	5,65	0,06
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	2.199.147	0,03	1.382.281	62,86	0,04	622.478	28,31	0,10	170	0,01	0,00	194.218	8,83	0,12
Ragioneria Territoriale - Venezia	4.287.953	0,05	2.883.614	67,25	0,07	1.085.232	25,31	0,18	364	0,01	0,00	318.743	7,43	0,20
Ragioneria Territoriale - Vicenza	2.469.202	0,03	1.828.587	74,06	0,05	470.208	19,04	0,08	233	0,01	0,00	170.174	6,89	0,11
Ragioneria Territoriale - Verona	2.840.324	0,03	1.873.269	65,95	0,05	780.058	27,46	0,13	225	0,01	0,00	186.772	6,58	0,12
Ragioneria Territoriale - Viterbo	1.349.911	0,02	821.081	60,82	0,02	399.164	29,57	0,07	114	0,01	0,00	129.552	9,60	0,08
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.767.563.821	45,26	116.920.626	3,10	3,01	78.476.159	2,08	12,84	3.542.209.980	94,02	96,37	29.957.056	0,80	19,04
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	9.911.310	0,12	6.595.916	66,55	0,17	2.037.975	20,56	0,33	178.691	1,80	0,00	1.098.728	11,09	0,70
Direzione studi e ricerche economico fiscali	13.360.815	0,16	3.251.680	24,34	0,08	722.706	5,41	0,12	71.452	0,53	0,00	9.314.977	69,72	5,92

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Direzione legislazione tributaria	7.765.605	0,09	5.560.336	71,60	0,14	951.546	12,25	0,16	128.279	1,65	0,00	1.125.444	14,49	0,72
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	3.545.265.144	42,59	2.822.124	0,08	0,07	450.085	0,01	0,07	3.541.577.920	99,90	96,36	415.015	0,01	0,26
Direzione relazioni internazionali	5.195.490	0,06	3.416.575	65,76	0,09	1.120.877	21,57	0,18	83.728	1,61	0,00	574.310	11,05	0,37
Direzione sistema informativo della fiscalità	11.804.816	0,14	2.657.389	22,51	0,07	938.710	7,95	0,15	65.294	0,55	0,00	8.143.423	68,98	5,18
Direzione della giustizia tributaria	8.392.549	0,10	7.143.909	85,12	0,18	750.843	8,95	0,12	100.338	1,20	0,00	397.459	4,74	0,25
CTR - Piemonte	1.971.763	0,02	984.772	49,94	0,03	892.754	45,28	0,15	45	0,00	0,00	94.192	4,78	0,06
CTP - Alessandria	914.970	0,01	455.006	49,73	0,01	411.019	44,92	0,07	24	0,00	0,00	48.921	5,35	0,03
CTP - Asti	334.386	0,00	172.517	51,59	0,00	144.148	43,11	0,02	9	0,00	0,00	17.712	5,30	0,01
CTP - Biella	398.531	0,00	211.577	53,09	0,01	164.811	41,35	0,03	11	0,00	0,00	22.132	5,55	0,01
CTP - Cuneo	527.243	0,01	300.809	57,05	0,01	195.329	37,05	0,03	15	0,00	0,00	31.090	5,90	0,02
CTP - Novara	343.671	0,00	171.980	50,04	0,00	153.978	44,80	0,03	9	0,00	0,00	17.704	5,15	0,01
CTP - Torino	1.956.355	0,02	938.486	47,97	0,02	920.399	47,05	0,15	48	0,00	0,00	97.422	4,98	0,06
CTP - Verbania	322.606	0,00	173.118	53,66	0,00	131.654	40,81	0,02	9	0,00	0,00	17.825	5,53	0,01
CTP - Vercelli	665.693	0,01	348.634	52,37	0,01	281.267	42,25	0,05	17	0,00	0,00	35.775	5,37	0,02
CTR - Val D'Aosta	456.994	0,01	262.788	57,50	0,01	167.425	36,64	0,03	13	0,00	0,00	26.768	5,86	0,02
CTP - Aosta	516.380	0,01	292.255	56,60	0,01	193.096	37,39	0,03	15	0,00	0,00	31.014	6,01	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTR - Lombardia	4.797.164	0,06	2.269.716	47,31	0,06	2.296.183	47,87	0,38	112	0,00	0,00	231.153	4,82	0,15
CTP - Bergamo	872.289	0,01	472.160	54,13	0,01	352.127	40,37	0,06	23	0,00	0,00	47.979	5,50	0,03
CTP - Brescia	1.340.649	0,02	685.772	51,15	0,02	582.736	43,47	0,10	35	0,00	0,00	72.106	5,38	0,05
CTP - Como	776.316	0,01	369.635	47,61	0,01	368.954	47,53	0,06	18	0,00	0,00	37.709	4,86	0,02
CTP - Cremona	503.472	0,01	291.369	57,87	0,01	183.053	36,36	0,03	14	0,00	0,00	29.036	5,77	0,02
CTP - Lecco	508.773	0,01	236.107	46,41	0,01	246.095	48,37	0,04	13	0,00	0,00	26.558	5,22	0,02
CTP - Lodi	422.483	0,01	217.185	51,41	0,01	183.155	43,35	0,03	11	0,00	0,00	22.132	5,24	0,01
CTP - Milano	3.634.593	0,04	2.088.139	57,45	0,05	1.334.651	36,72	0,22	103	0,00	0,00	211.700	5,82	0,13
CTP - Mantova	439.080	0,01	217.864	49,62	0,01	198.974	45,32	0,03	11	0,00	0,00	22.231	5,06	0,01
CTP - Pavia	839.917	0,01	395.052	47,03	0,01	405.040	48,22	0,07	19	0,00	0,00	39.806	4,74	0,03
CTP - Sondrio	596.503	0,01	311.741	52,26	0,01	250.090	41,93	0,04	17	0,00	0,00	34.655	5,81	0,02
CTP - Varese	861.664	0,01	456.145	52,94	0,01	356.288	41,35	0,06	23	0,00	0,00	49.208	5,71	0,03
CT II GRADO - Bolzano	533.334	0,01	267.508	50,16	0,01	239.115	44,83	0,04	13	0,00	0,00	26.698	5,01	0,02
CT I GRADO - Bolzano	472.539	0,01	225.894	47,80	0,01	223.218	47,24	0,04	11	0,00	0,00	23.416	4,96	0,01
CT II GRADO - Trento	478.353	0,01	268.120	56,05	0,01	181.377	37,92	0,03	14	0,00	0,00	28.842	6,03	0,02
CT I GRADO - Trento	1.001.428	0,01	548.720	54,79	0,01	390.658	39,01	0,06	30	0,00	0,00	62.020	6,19	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTR - Veneto	2.778.067	0,03	1.490.191	53,64	0,04	1.138.511	40,98	0,19	73	0,00	0,00	149.292	5,37	0,09
CTP - Belluno	349.398	0,00	198.726	56,88	0,01	130.037	37,22	0,02	10	0,00	0,00	20.625	5,90	0,01
CTP - Padova	1.267.557	0,02	686.727	54,18	0,02	508.551	40,12	0,08	35	0,00	0,00	72.244	5,70	0,05
CTP - Rovigo	647.441	0,01	361.936	55,90	0,01	246.392	38,06	0,04	19	0,00	0,00	39.094	6,04	0,02
CTP - Treviso	1.045.965	0,01	598.755	57,24	0,02	385.916	36,90	0,06	30	0,00	0,00	61.264	5,86	0,04
CTP - Venezia	589.366	0,01	331.939	56,32	0,01	220.445	37,40	0,04	17	0,00	0,00	36.965	6,27	0,02
CTP - Vicenza	1.042.019	0,01	494.166	47,42	0,01	499.139	47,90	0,08	24	0,00	0,00	48.690	4,67	0,03
CTP - Verona	814.905	0,01	415.552	50,99	0,01	355.415	43,61	0,06	21	0,00	0,00	43.917	5,39	0,03
CTR - Friuli V.G.	933.167	0,01	489.469	52,45	0,01	399.415	42,80	0,07	22	0,00	0,00	44.261	4,74	0,03
CTP - Gorizia	292.969	0,00	163.608	55,84	0,00	111.618	38,10	0,02	9	0,00	0,00	17.734	6,05	0,01
CTP - Pordenone	558.414	0,01	291.276	52,16	0,01	236.107	42,28	0,04	15	0,00	0,00	31.016	5,55	0,02
CTP - Trieste	640.851	0,01	360.614	56,27	0,01	241.647	37,71	0,04	19	0,00	0,00	38.571	6,02	0,02
CTP - Udine	949.084	0,01	389.900	41,08	0,01	519.330	54,72	0,08	19	0,00	0,00	39.835	4,20	0,03
CTR - Liguria	1.715.914	0,02	838.522	48,87	0,02	802.111	46,75	0,13	37	0,00	0,00	75.244	4,39	0,05
CTP - Genova	1.372.979	0,02	789.265	57,49	0,02	503.976	36,71	0,08	39	0,00	0,00	79.699	5,80	0,05
CTP - Imperia	618.437	0,01	322.940	52,22	0,01	260.993	42,20	0,04	17	0,00	0,00	34.487	5,58	0,02

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
CTP - La Spezia	676.898	0,01	343.707	50,78	0,01	298.506	44,10	0,05	17	0,00	0,00	34.668	5,12	0,02
CTP - Savona	817.148	0,01	466.989	57,15	0,01	302.202	36,98	0,05	23	0,00	0,00	47.934	5,87	0,03
CTR - Emilia Romagna	2.848.774	0,03	1.452.531	50,99	0,04	1.247.900	43,80	0,20	71	0,00	0,00	148.272	5,20	0,09
CTP - Bologna	1.293.686	0,02	736.596	56,94	0,02	480.791	37,16	0,08	37	0,00	0,00	76.262	5,89	0,05
CTP - Forlì	538.428	0,01	261.547	48,58	0,01	250.310	46,49	0,04	13	0,00	0,00	26.558	4,93	0,02
CTP - Ferrara	708.765	0,01	350.897	49,51	0,01	318.767	44,98	0,05	19	0,00	0,00	39.082	5,51	0,02
CTP - Modena	537.913	0,01	311.586	57,92	0,01	195.329	36,31	0,03	15	0,00	0,00	30.983	5,76	0,02
CTP - Piacenza	748.800	0,01	425.476	56,82	0,01	279.041	37,27	0,05	22	0,00	0,00	44.261	5,91	0,03
CTP - Parma	887.284	0,01	504.790	56,89	0,01	330.106	37,20	0,05	26	0,00	0,00	52.362	5,90	0,03
CTP - Ravenna	579.100	0,01	320.398	55,33	0,01	223.229	38,55	0,04	17	0,00	0,00	35.456	6,12	0,02
CTP - Reggio Emilia	760.616	0,01	399.358	52,50	0,01	319.190	41,96	0,05	21	0,00	0,00	42.047	5,53	0,03
CTP - Rimini	650.392	0,01	348.821	53,63	0,01	266.110	40,92	0,04	17	0,00	0,00	35.444	5,45	0,02
CTR - Toscana	2.745.709	0,03	1.421.915	51,79	0,04	1.180.007	42,98	0,19	69	0,00	0,00	143.718	5,23	0,09
CTP - Arezzo	740.144	0,01	408.077	55,13	0,01	292.213	39,48	0,05	19	0,00	0,00	39.835	5,38	0,03
CTP - Firenze	1.698.413	0,02	814.191	47,94	0,02	800.076	47,11	0,13	41	0,00	0,00	84.105	4,95	0,05
CTP - Grosseto	447.980	0,01	252.742	56,42	0,01	167.425	37,37	0,03	13	0,00	0,00	27.800	6,21	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTP - Livorno	665.132	0,01	355.932	53,51	0,01	274.024	41,20	0,04	17	0,00	0,00	35.159	5,29	0,02
CTP - Lucca	1.111.433	0,01	603.569	54,31	0,02	445.797	40,11	0,07	30	0,00	0,00	62.037	5,58	0,04
CTP Massa Carrara	700.219	0,01	339.596	48,50	0,01	325.197	46,44	0,05	17	0,00	0,00	35.409	5,06	0,02
CTP - Pisa	915.816	0,01	444.379	48,52	0,01	424.112	46,31	0,07	23	0,00	0,00	47.302	5,17	0,03
CTP - Prato	685.479	0,01	367.238	53,57	0,01	280.601	40,94	0,05	18	0,00	0,00	37.622	5,49	0,02
CTP Pistoia	475.007	0,01	245.584	51,70	0,01	203.601	42,86	0,03	12	0,00	0,00	25.810	5,43	0,02
CTP - Siena	454.982	0,01	260.986	57,36	0,01	167.425	36,80	0,03	13	0,00	0,00	26.558	5,84	0,02
CTR - Umbria	922.947	0,01	470.777	51,01	0,01	403.040	43,67	0,07	24	0,00	0,00	49.106	5,32	0,03
CTP - Perugia	823.371	0,01	429.756	52,19	0,01	348.471	42,32	0,06	22	0,00	0,00	45.122	5,48	0,03
CTP - Terni	710.134	0,01	370.213	52,13	0,01	300.067	42,25	0,05	19	0,00	0,00	39.835	5,61	0,03
CTR - Marche	1.274.088	0,02	540.985	42,46	0,01	682.975	53,61	0,11	24	0,00	0,00	50.104	3,93	0,03
CTP - Ancona	890.047	0,01	385.221	43,28	0,01	464.264	52,16	0,08	19	0,00	0,00	40.543	4,56	0,03
CTP - Ascoli Piceno	934.777	0,01	519.946	55,62	0,01	358.015	38,30	0,06	28	0,00	0,00	56.788	6,08	0,04
CTP - Macerata	834.226	0,01	458.399	54,95	0,01	325.655	39,04	0,05	25	0,00	0,00	50.147	6,01	0,03
CTP - Pesaro	844.795	0,01	448.749	53,12	0,01	347.336	41,11	0,06	24	0,00	0,00	48.686	5,76	0,03
CTR - Lazio	8.325.708	0,10	3.235.391	38,86	0,08	4.726.037	56,76	0,77	161	0,00	0,00	364 119	4,37	0,23

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTP - Frosinone	1.337.615	0,02	755.578	56,49	0,02	502.276	37,55	0,08	39	0,00	0,00	79.722	5,96	0,05
CTP - Latina	1.492.482	0,02	690.336	46,25	0,02	730.240	48,93	0,12	35	0,00	0,00	71.871	4,82	0,05
CTP - Rieti	865.716	0,01	482.976	55,79	0,01	330.106	38,13	0,05	26	0,00	0,00	52.608	6,08	0,03
CTP - Roma	11.144.723	0,13	4.676.114	41,96	0,12	5.945.571	53,35	0,97	233	0,00	0,00	522.805	4,69	0,33
CTP - Viterbo	887.724	0,01	468.647	52,79	0,01	370.367	41,72	0,06	24	0,00	0,00	48.686	5,48	0,03
CTR - Abruzzo	1.577.318	0,02	928.999	58,90	0,02	558.337	35,40	0,09	43	0,00	0,00	89.939	5,70	0,06
CTP - L'Aquila	618.517	0,01	359.067	58,05	0,01	223.229	36,09	0,04	17	0,00	0,00	36.204	5,85	0,02
CTP - Chieti	536.488	0,01	308.900	57,58	0,01	195.329	36,41	0,03	15	0,00	0,00	32.244	6,01	0,02
CTP - Pescara	661.096	0,01	308.438	46,66	0,01	321.219	48,59	0,05	15	0,00	0,00	31.424	4,75	0,02
CTP - Teramo	615.755	0,01	357.100	57,99	0,01	223.229	36,25	0,04	17	0,00	0,00	35.409	5,75	0,02
CTR - Molise	752.051	0,01	395.166	52,55	0,01	317.031	42,16	0,05	19	0,00	0,00	39.835	5,30	0,03
CTP - Campobasso	800.489	0,01	422.588	52,79	0,01	333.618	41,68	0,05	22	0,00	0,00	44.261	5,53	0,03
CTP - Isernia	513.393	0,01	287.037	55,91	0,01	195.329	38,05	0,03	15	0,00	0,00	31.012	6,04	0,02
CTR - Campania	6.717.834	0,08	3.612.474	53,77	0,09	2.740.561	40,80	0,45	178	0,00	0,00	364.621	5,43	0,23
CTP - Avellino	1.194.735	0,01	673.551	56,38	0,02	454.877	38,07	0,07	32	0,00	0,00	66.275	5,55	0,04
CTP - Benevento	1.259.974	0,02	688.867	54,67	0,02	501.051	39,77	0,08	34	0,00	0,00	70.022	5,56	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTP - Caserta	3.104.074	0,04	1.638.218	52,78	0,04	1.297.506	41,80	0,21	82	0,00	0,00	168.268	5,42	0,11
CTP - Napoli	7.250.026	0,09	3.720.791	51,32	0,10	3.144.112	43,37	0,51	188	0,00	0,00	384.935	5,31	0,24
CTP - Salerno	2.612.416	0,03	1.368.808	52,40	0,04	1.101.884	42,18	0,18	69	0,00	0,00	141.655	5,42	0,09
CTR - Puglia	4.252.393	0,05	2.274.879	53,50	0,06	1.744.719	41,03	0,29	112	0,00	0,00	232.683	5,47	0,15
CTP - Bari	2.902.874	0,03	1.477.736	50,91	0,04	1.268.422	43,70	0,21	76	0,00	0,00	156.640	5,40	0,10
CTP - Brindisi	444.262	0,01	250.263	56,33	0,01	167.425	37,69	0,03	13	0,00	0,00	26.561	5,98	0,02
CTP - Foggia	1.308.916	0,02	686.365	52,44	0,02	551.699	42,15	0,09	35	0,00	0,00	70.817	5,41	0,05
CTP - Lecce	1.569.670	0,02	890.692	56,74	0,02	585.986	37,33	0,10	45	0,00	0,00	92.947	5,92	0,06
CTP - Taranto	823.892	0,01	467.811	56,78	0,01	306.943	37,26	0,05	24	0,00	0,00	49.114	5,96	0,03
CTR - Basilicata	535.615	0,01	286.935	53,57	0,01	217.636	40,63	0,04	15	0,00	0,00	31.029	5,79	0,02
CTP - Matera	779.486	0,01	455.620	58,45	0,01	279.041	35,80	0,05	22	0,00	0,00	44.803	5,75	0,03
CTP - Potenza	591.393	0,01	326.557	55,22	0,01	231.588	39,16	0,04	16	0,00	0,00	33.232	5,62	0,02
CTR - Calabria	1.955.232	0,02	1.077.562	55,11	0,03	771.090	39,44	0,13	52	0,00	0,00	106.528	5,45	0,07
CTP - Cosenza	1.963.623	0,02	1.106.703	56,36	0,03	739.460	37,66	0,12	57	0,00	0,00	117.403	5,98	0,07
CTP - Catanzaro	817.110	0,01	421.599	51,60	0,01	350.887	42,94	0,06	22	0,00	0,00	44.602	5,46	0,03
CTP - Crotone	445.645	0,01	238.335	53,48	0,01	180.514	40,51	0,03	13	0,00	0,00	26.783	6,01	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTP - Reggio Calabria	1.813.932	0,02	981.523	54,11	0,03	729.922	40,24	0,12	50	0,00	0,00	102.437	5,65	0,07
CTP - Vibo Valentia	383.552	0,00	200.736	52,34	0,01	160.673	41,89	0,03	11	0,00	0,00	22.132	5,77	0,01
CTR - Sicilia	4.707.401	0,06	2.604.864	55,34	0,07	1.833.569	38,95	0,30	129	0,00	0,00	268.839	5,71	0,17
CTP - Agrigento	1.075.551	0,01	597.400	55,54	0,02	415.824	38,66	0,07	30	0,00	0,00	62.297	5,79	0,04
CTP - Caltanissetta	772.009	0,01	414.180	53,65	0,01	313.546	40,61	0,05	22	0,00	0,00	44.261	5,73	0,03
CTP - Catania	3.090.689	0,04	1.764.345	57,09	0,05	1.144.069	37,02	0,19	89	0,00	0,00	182.186	5,89	0,12
CTP - Enna	590.519	0,01	306.353	51,88	0,01	252.342	42,73	0,04	15	0,00	0,00	31.809	5,39	0,02
CTP - Messina	2.221.097	0,03	1.191.931	53,66	0,03	899.731	40,51	0,15	63	0,00	0,00	129.372	5,82	0,08
CTP - Palermo	1.578.636	0,02	858.178	54,36	0,02	631.894	40,03	0,10	43	0,00	0,00	88.521	5,61	0,06
CTP - Ragusa	995.393	0,01	574.460	57,71	0,01	362.751	36,44	0,06	28	0,00	0,00	58.154	5,84	0,04
CTP - Siracusa	1.314.184	0,02	731.180	55,64	0,02	502.276	38,22	0,08	39	0,00	0,00	80.689	6,14	0,05
CTP - Trapani	1.271.885	0,02	680.867	53,53	0,02	518.329	40,75	0,08	35	0,00	0,00	72.654	5,71	0,05
CTR - Sardegna	1.220.415	0,01	657.514	53,88	0,02	500.906	41,04	0,08	30	0,00	0,00	61.965	5,08	0,04
CTP - Cagliari	1.121.854	0,01	546.379	48,70	0,01	517.907	46,17	0,08	28	0,00	0,00	57.540	5,13	0,04
CTP - Nuoro	660.303	0,01	369.099	55,90	0,01	251.135	38,03	0,04	19	0,00	0,00	40.050	6,07	0,03
CTP - Oristano	644.453	0,01	366.072	56,80	0,01	240.253	37,28	0,04	19	0,00	0,00	38.109	5,91	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
CTP - Sassari	721.787	0,01	369.905	51,25	0,01	311.992	43,22	0,05	19	0,00	0,00	39.871	5,52	0,03
GUARDIA DI FINANZA	3.626.077.976	43,56	3.219.788.606	88,80	82,98	338.191.815	9,33	55,33	2.238.498	0,06	0,06	65.859.057	1,82	41,87
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	264.146.380	3,17	151.279.416	57,27	3,90	106.546.867	40,34	17,43	2.230.000	0,84	0,06	4.090.097	1,55	2,60
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	342.955.943	4,12	321.881.405	93,86	8,30	14.145.370	4,12	2,31				6.929.168	2,02	4,41
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	188.304.408	2,26	177.351.795	94,18	4,57	7.375.870	3,92	1,21				3.576.743	1,90	2,27
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	165.174.807	1,98	153.257.813	92,79	3,95	8.867.333	5,37	1,45				3.049.661	1,85	1,94
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	284.579.984	3,42	268.081.203	94,20	6,91	11.334.322	3,98	1,85				5.164.459	1,81	3,28
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	256.254.952	3,08	240.519.828	93,86	6,20	11.344.524	4,43	1,86				4.390.600	1,71	2,79
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	280.143.164	3,37	264.493.219	94,41	6,82	10.568.022	3,77	1,73				5.081.923	1,81	3,23
Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza	153.844.106	1,85	144.024.193	93,62	3,71	6.821.702	4,43	1,12				2.998.211	1,95	1,91
Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	13.927.303	0,17	12.961.445	93,07	0,33	703.216	5,05	0,12				262.642	1,89	0,17
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	114.300.065	1,37	106.602.648	93,27	2,75	5.470.307	4,79	0,89				2.227.110	1,95	1,42
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	57.035.127	0,69	52.341.729	91,77	1,35	3.606.921	6,32	0,59				1.086.477	1,90	0,69
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	120.145.155	1,44	111.990.603	93,21	2,89	5.828.404	4,85	0,95				2.326.148	1,94	1,48
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	162.617.269	1,95	151.098.770	92,92	3,89	8.381.785	5,15	1,37				3.136.714	1,93	1,99

84

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	32.907.418	0,40	31.052.371	94,36	0,80	1.255.216	3,81	0,21				599.831	1,82	0,38
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	86.892.856	1,04	80.883.027	93,08	2,08	4.413.370	5,08	0,72				1.596.459	1,84	1,01
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	24.933.144	0,30	23.591.293	94,62	0,61	887.356	3,56	0,15				454.495	1,82	0,29
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	73.429.313	0,88	69.017.284	93,99	1,78	3.034.137	4,13	0,50				1.377.892	1,88	0,88
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	233.306.166	2,80	220.356.124	94,45	5,68	8.387.631	3,60	1,37				4.562.411	1,96	2,90
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	26.907.504	0,32	25.409.076	94,43	0,65	998.834	3,71	0,16				499.594	1,86	0,32
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	144.441.262	1,74	135.218.456	93,61	3,48	6.446.496	4,46	1,05				2.776.310	1,92	1,76
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	90.231.144	1,08	84.515.512	93,67	2,18	3.960.230	4,39	0,65	8.498	0,01	0,00	1.746.904	1,94	1,11
Reparti navali	85.721.994	1,03	54.510.026	63,59	1,40	24.142.868	28,16	3,95				7.069.100	8,25	4,49
Reparti aerei	71.087.224	0,85	38.708.070	54,45	1,00	32.269.528	45,39	5,28				109.626	0,15	0,07
Reparti speciali	104.402.520	1,25	95.156.117	91,14	2,45	8.976.651	8,60	1,47				269.752	0,26	0,17
Reparti di Istruzioni	248.388.767	2,98	205.487.182	82,73	5,30	42.424.855	17,08	6,94				476.730	0,19	0,30
AVVOCATURA DELLO STATO	155.813.030	1,87	141.190.816	90,62	3,64	13.217.071	8,48	2,16	55.000	0,04	0,00	1.350.143	0,87	0,86
Avvocatura dello Stato	155.813.030	1,87	141.190.816	90,62	3,64	13.217.071	8,48	2,16	55.000	0,04	0,00	1.350.143	0,87	0,86
TOTALE GENERALE	**8.324.185.831**	**100,00**	**3.880.117.098**	**46,61**	**100,00**	**611.217.436**	**7,34**	**100,00**	**3.675.551.750**	**44,16**	**100,00**	**157.299.547**	**1,89**	**100,00**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	246	*0,35*	17.104.155		17.104.155	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.386	*2,00*	60.057.216	3.461.090	63.518.306	*5,45*
DIPARTIMENTO DEL TESORO	762	*1,10*	38.349.059	1.554.491	39.903.550	*3,90*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.910	*8,52*	266.682.832	7.935.514	274.618.346	*2,89*
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.557	*3,69*	109.121.077	785.394	109.906.471	*0,71*
GUARDIA DI FINANZA	57.247	*82,56*	2.969.005.446	198.450.232	3.167.455.679	*6,27*
AVVOCATURA DELLO STATO	1.236	*1,78*	110.109.421	277.395	110.386.816	*0,25*
TOTALE GENERALE	69.344	*100,00*	3.570.429.207	212.464.116	3.782.893.322	*5,62*

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	246	17.104.155	69.600	246	17.106.437	69.538	*(0,10)*	*(0,01)*	*0,09*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.386	60.057.216	43.333	1.386	60.022.444	43.308	*0,00*	*0,06*	*0,06*
DIPARTIMENTO DEL TESORO	762	38.349.059	50.322	756	38.065.029	50.369	*0,84*	*0,75*	*(0,09)*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.910	266.682.832	45.126	5.910	266.538.137	45.103	*0,00*	*0,05*	*0,05*
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.557	109.121.077	42.671	2.553	108.707.529	42.583	*0,17*	*0,38*	*0,21*
GUARDIA DI FINANZA	57.247	2.969.005.446	51.863	57.249	2.951.626.068	51.557	*0,00*	*0,59*	*0,59*
AVVOCATURA DELLO STATO	1.236	110.109.421	89.068	1.203	109.110.154	90.706	*2,77*	*0,92*	*(1,81)*
TOTALE GENERALE	**69.344**	**3.570.429.207**	**51.488**	**69.302**	**3.551.175.799**	**51.242**	***0,06***	***0,54***	***0,48***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**6.586.256.515**	**977.041.228**	**5.132.163.425**	**90.595.488**	**344.552.692**	**79.574.485.865**	**92.705.095.213**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3.364.230.741	976.945.349	4.220.823.660		17.130.157	13.931.938.283	22.511.068.190
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.355.766.134	95.879	4.655.737		56.401.204	7.470.810	2.424.389.764
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.309.513		2.033.893	896.127	(2.674.316)	200.000.000	218.565.217
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	229.072.440		876.670.197	33.000.000	10.000.000	65.435.076.772	66.583.819.409
Analisi e programmazione economico-finanziaria	182.265.042		5.420.854		25.311.451		212.997.347
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	171.547.244		22.559.084	56.699.361	307.574.554		558.380.243
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	265.065.401				(69.190.358)		195.875.043
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			**103.581.224.518**		**50.146.250**		**103.631.370.768**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			542.528.616				542.528.616
Federalismo			71.126.673.180				71.126.673.180
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			24.506.955.267				24.506.955.267

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			7.190.154.766				7.190.154.766
Rapporti finanziari con Enti territoriali			214.912.689		50.146.250		265.058.939
L'Italia in Europa e nel mondo			**22.998.377.153**	**101.796**	**15.306**	**347.745.000**	**23.346.239.255**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			22.953.791.380	101.796			22.953.893.176
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			44.585.773		15.306	347.745.000	392.346.079
Difesa e sicurezza del territorio				**464.300.822**			**464.300.822**
Missioni militari di pace				464.300.822			464.300.822
Ordine pubblico e sicurezza	**1.270.311.842**	**53.816**	**3.607.084**		**717.735.046**	**3.735.405**	**1.995.443.193**
Sicurezza democratica					619.346.442		619.346.442
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.270.311.842	53.816	3.607.084		98.388.604	3.735.405	1.376.096.751
Soccorso civile		**144.906.098**	**1.093.954.024**			**571.087.688**	**1.809.947.810**
Interventi per pubbliche calamita'			133.791.799				133.791.799
Protezione civile		144.906.098	960.162.225			571.087.688	1.676.156.011
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			**155.878.902**				**155.878.902**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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 al settore agricolo			155.878.902				155.878.902
Competitivita' e sviluppo delle imprese			**12.326.918.718**				**12.326.918.718**
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			244.800.494				244.800.494
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			12.082.118.224				12.082.118.224
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			**3.503.096.255**				**3.503.096.255**
Sostegno allo sviluppo del trasporto			3.503.096.255				3.503.096.255
Infrastrutture pubbliche e logistica			**526.444.913**				**526.444.913**
Opere pubbliche e infrastrutture			526.444.913				526.444.913
Comunicazioni			**573.529.230**				**573.529.230**
Servizi postali e telefonici			354.790.775				354.790.775
Sostegno all'editoria			218.738.455				218.738.455
Ricerca e innovazione			**133.750.506**				**133.750.506**
Ricerca di base e applicata			133.750.506				133.750.506
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**36.948.880**				**36.948.880**
Sostegno allo sviluppo sostenibile			36.948.880				36.948.880

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Casa e assetto urbanistico			**1.418.502.237**				**1.418.502.237**
Edilizia abitativa e politiche territoriali			1.418.502.237				1.418.502.237
Istruzione scolastica			**14.385.104**				**14.385.104**
Sostegno all'istruzione			14.385.104				14.385.104
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**22.525.307**		**6.255.781.663**		**17.980.127**		**6.296.287.097**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni			118.514.074				118.514.074
Lotta alle dipendenze			7.334.366				7.334.366
Protezione sociale per particolari categorie			5.029.119.852		1.922.515		5.031.042.367
Garanzia dei diritti dei cittadini	22.525.307		101.458.642		16.057.612		140.041.561
Sostegno alla famiglia			136.983.827				136.983.827
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'			89.543.303				89.543.303
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			772.827.599				772.827.599
Politiche previdenziali			**1.271.105.244**	**10.800.000.000**	**650.000.000**		**12.721.105.244**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			1.271.105.244	10.800.000.000	650.000.000		12.721.105.244
Politiche per il lavoro			**5.827.000**				**5.827.000**
Infortuni sul lavoro			5.827.000				5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			**1.049.640.684**				**1.049.640.684**
Rapporti con le confessioni religiose			1.049.640.684				1.049.640.684
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			**2.661.376.371**		**8.338.145**		**2.669.714.516**
Organi costituzionali			1.760.088.721				1.760.088.721
Organi a rilevanza costituzionale			488.809.986				488.809.986
Presidenza del Consiglio dei Ministri			412.477.664		8.338.145		420.815.809
Giovani e sport			**660.770.256**				**660.770.256**
Attivita' ricreative e sport			625.272.233				625.272.233
Incentivazione e sostegno alla gioventu'			35.498.023				35.498.023
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**270.831.528**	**15.000**	**232.826.039**	**5.669.275**	**143.951.191**	**33.333.457**	**686.626.491**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Indirizzo politico	21.368.358				(338.055)		21.030.303
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	77.296.503		3.862.465		64.812.755	516.457	146.488.180
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.353.638		228.963.574	5.669.275	95.575.533	32.817.000	379.379.020
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	155.813.030	15.000			(16.099.042)		139.728.988
Fondi da ripartire		**6.110.000**	**1.123.382.256**	**4.533.601.325**	**481.643.489**		**6.144.737.070**
Fondi da assegnare		6.110.000	20.124.569	2.131.725.895	481.643.489		2.639.603.953
Fondi di riserva e speciali			1.103.257.687	2.401.875.430			3.505.133.117
Debito pubblico		**78.331.929.745**		**710.000.000**	**90.021.865**	**225.629.632.188**	**304.761.583.798**
Oneri per il servizio del debito statale		78.331.929.745		710.000.000	90.021.865		79.131.951.610
Rimborsi del debito statale						225.629.632.188	225.629.632.188
Giustizia	**174.260.640**		**3.400.000**		**16.373.420**		**194.034.060**
Giustizia tributaria	174.260.640		3.400.000		16.373.420		194.034.060
Sviluppo e riequilibrio territoriale			**6.207.594.000**				**6.207.594.000**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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 alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			6.207.594.000				6.207.594.000
TOTALE GENERALE	**8.324.185.831**	**79.460.055.887**	**170.970.484.462**	**16.604.268.706**	**2.520.757.531**	**306.160.019.603**	**584.039.772.022**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**593**	***21,14***	**82.588.050**	***37,52***	***2,30***	**3.515.533.279**	***85,67***	***97,70***	**3.598.121.329**	***83,22***
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	*3,10*	7.484.625	*3,40*	*0,30*	2.509.586.790		*99,70*	2.517.071.415	*58,22*
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	123	*4,39*	15.576.911	*7,08*	*100,00*				15.576.911	*0,36*
Incentivazione del sistema produttivo	293	*10,44*	24.748.750	*11,24*	*2,50*	966.332.476	*23,55*	*97,50*	991.081.226	*22,92*
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	90	*3,22*	34.751.866	*15,79*	*46,73*	39.614.013	*0,97*	*53,27*	74.365.879	*1,72*
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico			25.899	*0,01*	*100,00*				25.899	*0,00*
Regolazione dei mercati	**141**	***5,02***	**10.503.031**	***4,77***	***46,20***	**12.231.463**	***0,30***	***53,80***	**22.734.494**	***0,53***
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	141	*5,02*	10.503.031	*4,77*	*46,20*	12.231.463	*0,30*	*53,80*	22.734.494	*0,53*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**191**	***6,80***	11.551.009	***5,25***	***4,61***	**239.043.805**	***5,83***	***95,39***	**250.594.814**	***5,80***
Politica commerciale in ambito internazionale	108	*3,86*	6.416.989	*2,92*	*98,62*	90.000		*1,38*	6.506.989	*0,15*
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	83	*2,94*	5.134.019	*2,33*	*2,10*	238.953.805	*5,82*	*97,90*	244.087.824	*5,65*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**161**	***5,74***	**18.527.127**	***8,42***	***6,92***	**249.214.409**	***6,07***	***93,08***	**267.741.536**	***6,19***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	42	*1,49*	4.307.189	*1,96*	*100,00*				4.307.189	*0,10*
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	47	*1,69*	4.130.191	*1,88*	*1,63*	249.148.422	*6,07*	*98,37*	253.278.613	*5,86*
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	72	*2,55*	10.089.747	*4,58*	*99,35*	65.987		*0,65*	10.155.734	*0,23*
Comunicazioni	**1.100**	***39,20***	**57.428.304**	***26,09***	***41,40***	**81.286.415**	***1,98***	***58,60***	**138.714.719**	***3,21***
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	106	*3,78*	6.585.841	*2,99*	*58,31*	4.709.331		*41,69*	11.295.172	*0,26*
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	160	*5,71*	8.982.640	*4,08*	*10,50*	76.577.084		*89,50*	85.559.724	*1,98*
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	833	*29,71*	41.859.823	*19,02*	*100,00*				41.859.823	*0,97*
Ricerca e innovazione	**115**	***4,10***	**7.785.076**	***3,54***	***70,53***	**3.253.469**	***0,08***	***29,47***	**11.038.545**	***0,26***
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	115	*4,10*	7.785.076	*3,54*	*70,53*	3.253.469		*29,47*	11.038.545	*0,26*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**505**	***18,00***	**31.706.487**	***14,41***	***91,40***	**2.982.291**	***0,07***	***8,60***	**34.688.778**	***0,80***
Indirizzo politico	184	*6,56*	13.120.560	*5,96*	*94,66*	740.001		*5,34*	13.860.561	*0,32*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	321	*11,44*	18.585.927	*8,44*	*89,23*	2.242.290		*10,77*	20.828.217	*0,48*
TOTALE GENERALE (*)	**2.805**	***100,00***	**220.089.085**	***100,00***	***5,09***	**4.103.545.131**	***100,00***	***94,91***	**4.323.634.216**	***100,00***

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

MEF

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**82.588.050**	**3.515.533.279**	**3.598.121.329**	**77.266.436**	**3.366.515.447**	**3.443.781.883**	**5.321.615**	**149.017.832**	**154.339.447**	***4,48***
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.484.625	2.509.586.790	2.517.071.415	7.837.669	2.508.412.290	2.516.249.959	(353.045)	1.174.500	821.455	*0,03*
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.576.911		15.576.911	13.097.249		13.097.249	2.479.662		2.479.662	*18,93*
Incentivazione del sistema produttivo	24.748.750	966.332.476	991.081.226	19.285.306	818.579.644	837.864.950	5.463.444	147.752.832	153.216.276	*18,29*
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	34.751.866	39.614.013	74.365.879	35.009.152	39.523.513	74.532.665	(257.286)	90.500	(166.786)	*(0,22)*
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	25.899		25.899	2.037.060		2.037.060	(2.011.161)		(2.011.161)	*(98,73)*
Regolazione dei mercati	**10.503.031**	**12.231.463**	**22.734.494**	**10.813.124**	**819.390**	**11.632.514**	**(310.093)**	**11.412.073**	**11.101.980**	***95,44***
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503.031	12.231.463	22.734.494	10.813.124	819.390	11.632.514	(310.093)	11.412.073	11.101.980	*95,44*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.551.009**	**239.043.805**	**250.594.814**	**11.671.848**	**239.043.805**	**250.715.653**	**(120.839)**		**(120.839)**	***(0,05)***
Politica commerciale in ambito internazionale	6.416.989	90.000	6.506.989	6.444.081	90.000	6.534.081	(27.092)		(27.092)	*(0,41)*
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.134.019	238.953.805	244.087.824	5.227.766	238.953.805	244.181.571	(93.747)		(93.747)	*(0,04)*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**18.527.127**	**249.214.409**	**267.741.536**	**18.298.208**	**249.214.409**	**267.512.617**	**228.919**		**228.919**	***0,09***
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307.189		4.307.189	4.053.070		4.053.070	254.119		254.119	*6,27*
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130.191	249.148.422	253.278.613	3.885.044	249.148.422	253.033.466	245.147		245.147	*0,10*
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.089.747	65.987	10.155.734	10.360.094	65.987	10.426.081	(270.348)		(270.348)	*(2,59)*
Comunicazioni	**57.428.304**	**81.286.415**	**138.714.719**	**56.498.027**	**48.830.415**	**105.328.442**	**930.277**	**32.456.000**	**33.386.277**	***31,70***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.585.841	4.709.331	11.295.172	6.699.881	3.879.331	10.579.212	(114.040)	830.000	715.960	*6,77*
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.982.640	76.577.084	85.559.724	9.301.155	44.951.084	54.252.239	(318.515)	31.626.000	31.307.485	*57,71*
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.859.823		41.859.823	40.496.991		40.496.991	1.362.832		1.362.832	*3,37*
Ricerca e innovazione	**7.785.076**	**3.253.469**	**11.038.545**	**7.667.723**	**3.305.969**	**10.973.692**	**117.354**	**(52.500)**	**64.854**	***0,59***
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	7.785.076	3.253.469	11.038.545	7.667.723	3.305.969	10.973.692	117.354	(52.500)	64.854	*0,59*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**31.706.487**	**2.982.291**	**34.688.778**	**33.630.129**	**2.982.291**	**36.612.420**	**(1.923.642)**		**(1.923.642)**	***(5,25)***
Indirizzo politico	13.120.560	740.001	13.860.561	13.766.264	740.001	14.506.265	(645.704)		(645.704)	*(4,45)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.585.927	2.242.290	20.828.217	19.863.865	2.242.290	22.106.155	(1.277.937)		(1.277.937)	*(5,78)*
Fondi da ripartire					**20.000.000**	**20.000.000**		**(20.000.000)**	**(20.000.000)**	***(100,00)***
Fondi da assegnare					20.000.000	20.000.000		(20.000.000)	(20.000.000)	*(100,00)*
TOTALE GENERALE	**220.089.085**	**4.103.545.131**	**4.323.634.216**	**215.845.494**	**3.930.711.726**	**4.146.557.220**	**4.243.591**	**172.833.405**	**177.076.996**	***4,27***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**140.257.462**	**145.103.677**	**164.385.688**	(4.846.215)	*(3,34)*	(24.128.227)	*(14,68)*
Retribuzioni	136.326.803	140.599.516	160.972.580	(4.272.713)	*(3,04)*	(24.645.777)	*(15,31)*
Altri costi del personale	3.930.659	4.504.161	3.413.108	(573.502)	*(12,73)*	517.551	*15,16*
COSTI DI GESTIONE	**66.138.333**	**63.276.776**	**86.083.565**	2.861.557	***4,52***	(19.945.232)	***(23,17)***
Beni di Consumo	1.054.265	969.890	1.349.160	84.375	*8,70*	(294.895)	*(21,86)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.330.867	54.503.563	77.656.962	1.827.304	3,35	(21.326.095)	*(27,46)*
Altri costi	8.753.201	7.803.323	7.077.444	949.878	*12,17*	1.675.757	*23,68*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**9.531.942**	**3.440.771**	**12.470.495**	6.091.171	***177,03***	(2.938.553)	***(23,56)***
Servizi finanziari			1.159.003		*100,00*	(1.159.003)	*(100,00)*
Costi straordinari			14.424		*100,00*	(14.424)	*(100,00)*
Esborso da contenzioso	9.531.942	3.440.771	11.297.069	6.091.171	*177,03*	(1.765.127)	*(15,62)*
AMMORTAMENTI	**4.161.348**	**4.024.270**	**6.162.035**	137.078	***3,41***	(2.000.687)	***(32,47)***
TOTALE GENERALE	**220.089.085**	**215.845.494**	**269.101.784**	**4.243.591**	***1,97***	**(49.012.700)**	***(18,21)***

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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	13.120.560	*5,96*	11.432.169	*87,13*	*8,15*	1.369.015	*10,43*	*2,07*	165.260	*1,26*	*1,73*	154.116	*1,17*	*3,70*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.459.995	*5,66*	10.824.327	*86,87*	*7,72*	1.318.111	*10,58*	*1,99*	165.260	*1,33*	*1,73*	152.297	*1,22*	*3,66*
Organismo indipendente di valutazione della performance	660.565	*0,30*	607.842	*92,02*	*0,43*	50.904	*7,71*	*0,08*				1.819	*0,28*	*0,04*
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	15.576.911	*7,08*	6.282.406	*40,33*	*4,48*	9.204.525	*59,09*	*13,92*	13.365	*0,09*	*0,14*	76.615	*0,49*	*1,84*
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	15.576.911	*7,08*	6.282.406	*40,33*	*4,48*	9.204.525	*59,09*	*13,92*	13.365	*0,09*	*0,14*	76.615	*0,49*	*1,84*
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	4.307.189	*1,96*	2.690.427	*62,46*	*1,92*	1.395.678	*32,40*	*2,11*	2.500	*0,06*	*0,03*	218.584	*5,07*	*5,25*
Direzione generale per la sicurezza dell"approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	4.307.189	*1,96*	2.690.427	*62,46*	*1,92*	1.395.678	*32,40*	*2,11*	2.500	*0,06*	*0,03*	218.584	*5,07*	*5,25*
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.585.841	*2,99*	5.420.777	*82,31*	*3,86*	912.056	*13,85*	*1,38*				253.008	*3,84*	*6,08*
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.585.841	*2,99*	5.420.777	*82,31*	*3,86*	912.056	*13,85*	*1,38*				253.008	*3,84*	*6,08*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	18.585.927	*8,44*	13.882.669	*74,69*	*9,90*	2.954.102	*15,89*	*4,47*	1.000.000	*5,38*	*10,49*	749.156	*4,03*	*18,00*
Direzione generale per le risorse, l"organizzazione e il bilancio	18.585.927	*8,44*	13.882.669	*74,69*	*9,90*	2.954.102	*15,89*	*4,47*	1.000.000	*5,38*	*10,49*	749.156	*4,03*	*18,00*
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.130.191	*1,88*	2.964.757	*71,78*	*2,11*	1.094.116	*26,49*	*1,65*	800	*0,02*	*0,01*	70.518	*1,71*	*1,69*
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l"efficienza energetica, il nucleare	4.130.191	*1,88*	2.964.757	*71,78*	*2,11*	1.094.116	*26,49*	*1,65*	800	*0,02*	*0,01*	70.518	*1,71*	*1,69*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	10.089.747	*4,58*	4.102.583	*40,66*	*2,93*	5.841.040	*57,89*	*8,83*	23.507	*0,23*	*0,25*	122.617	*1,22*	*2,95*
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	7.766.006	*3,53*	2.334.939	*30,07*	*1,66*	5.321.092	*68,52*	*8,05*	23.507	*0,30*	*0,25*	86.468	*1,11*	*2,08*
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.323.741	*1,06*	1.767.644	*76,07*	*1,26*	519.948	*22,38*	*0,79*				36.149	*1,56*	*0,87*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	7.484.625	*3,40*	5.778.346	*77,20*	*4,12*	1.533.687	*20,49*	*2,32*	7.400	*0,10*	*0,08*	165.192	*2,21*	*3,97*
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	7.484.625	*3,40*	5.778.346	*77,20*	*4,12*	1.533.687	*20,49*	*2,32*	7.400	*0,10*	*0,08*	165.192	*2,21*	*3,97*
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	24.748.750	*11,24*	14.441.008	*58,35*	*10,30*	2.364.565	*9,55*	*3,58*	7.686.498	*31,06*	*80,64*	256.679	*1,04*	*6,17*
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	20.153.353	*9,16*	9.873.172	*48,99*	*7,04*	2.359.475	*11,71*	*3,57*	7.686.498	*38,14*	*80,64*	234.208	*1,16*	*5,63*
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.595.397	*2,09*	4.567.836	*99,40*	*3,26*	5.090	*0,11*	*0,01*				22.471	*0,49*	*0,54*
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	34.751.866	*15,79*	5.143.750	*14,80*	*3,67*	29.409.028	*84,63*	*44,47*	3.855	*0,01*	*0,04*	195.233	*0,56*	*4,69*
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	34.751.866	*15,79*	5.143.750	*14,80*	*3,67*	29.409.028	*84,63*	*44,47*	3.855	*0,01*	*0,04*	195.233	*0,56*	*4,69*
SEGRETARIATO GENERALE	25.899	*0,01*										25.899	*100,00*	*0,62*
Segretariato Generale	25.899	*0,01*										25.899	*100,00*	*0,62*
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.503.031	*4,77*	7.710.380	*73,41*	*5,50*	2.500.305	*23,81*	*3,78*	202.605	*1,93*	*2,13*	89.741	*0,85*	*2,16*
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.503.031	*4,77*	7.710.380	*73,41*	*5,50*	2.500.305	*23,81*	*3,78*	202.605	*1,93*	*2,13*	89.741	*0,85*	*2,16*

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.982.640	*4,08*	7.405.594	*82,44*	*5,28*	953.716	*10,62*	*1,44*	404.132	*4,50*	*4,24*	219.198	*2,44*	*5,27*
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.982.640	*4,08*	7.405.594	*82,44*	*5,28*	953.716	*10,62*	*1,44*	404.132	*4,50*	*4,24*	219.198	*2,44*	*5,27*
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	41.859.823	*19,02*	37.459.553	*89,49*	*26,71*	3.894.307	*9,30*	*5,89*				505.963	*1,21*	*12,16*
Direzione generale per le attività territoriali	2.637.959	*1,20*	2.363.366	*89,59*	*1,69*	251.098	*9,52*	*0,38*				23.495	*0,89*	*0,56*
Ispettorati territoriali	39.221.864	*17,82*	35.096.187	*89,48*	*25,02*	3.643.209	*9,29*	*5,51*				482.468	*1,23*	*11,59*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.416.989	*2,92*	5.392.742	*84,04*	*3,84*	880.957	*13,73*	*1,33*	22.020	*0,34*	*0,23*	121.270	*1,89*	*2,91*
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.416.989	*2,92*	5.392.742	*84,04*	*3,84*	880.957	*13,73*	*1,33*	22.020	*0,34*	*0,23*	121.270	*1,89*	*2,91*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	5.134.019	*2,33*	4.351.678	*84,76*	*3,10*	615.974	*12,00*	*0,93*				166.367	*3,24*	*4,00*
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	5.134.019	*2,33*	4.351.678	*84,76*	*3,10*	615.974	*12,00*	*0,93*				166.367	*3,24*	*4,00*
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	7.785.076	*3,54*	5.798.622	*74,48*	*4,13*	1.215.262	*15,61*	*1,84*				771.192	*9,91*	*18,53*
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell"informazione	7.785.076	*3,54*	5.798.622	*74,48*	*4,13*	1.215.262	*15,61*	*1,84*				771.192	*9,91*	*18,53*
TOTALE GENERALE	**220.089.085**	***100,00***	**140.257.462**	***63,73***	***100,00***	**66.138.333**	***30,05***	***100,00***	**9.531.942**	***4,33***	***100,00***	**4.161.348**	***1,89***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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	184	*6,56*	11.195.476		11.195.476	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	123	*4,39*	6.080.231	57.273	6.137.504	*0,93*
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	42	*1,49*	2.613.007	17.360	2.630.367	*0,66*
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	106	*3,78*	5.145.605	82.998	5.228.603	*1,59*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	321	*11,44*	13.364.620	210.824	13.575.443	*1,55*
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	47	*1,69*	2.880.714	16.075	2.896.789	*0,55*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	72	*2,55*	3.948.374	19.274	3.967.648	*0,49*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	87	*3,10*	5.576.918	79.202	5.656.120	*1,40*
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	293	*10,44*	14.008.289	131.268	14.139.557	*0,93*
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	90	*3,22*	4.941.499		4.941.499	

MEF

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	141	*5,02*	7.474.898	76.933	7.551.830	*1,02*
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	160	*5,71*	7.132.746	106.856	7.239.602	*1,48*
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	833	*29,71*	35.479.586	536.675	36.016.261	*1,49*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	108	*3,86*	5.203.540	58.382	5.261.922	*1,11*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	83	*2,94*	4.203.835	53.892	4.257.727	*1,27*
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	115	*4,10*	5.571.510	58.945	5.630.454	*1,05*
TOTALE GENERALE	2.805	*100,00*	134.820.846	1.505.957	136.326.803	*1,10*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	184	11.195.476	60.845	200	12.271.888	61.359	*(8,00)*	*(8,77)*	*(0,84)*
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	123	6.080.231	49.397	121	5.997.598	49.600	*1,79*	*1,38*	*(0,41)*
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	42	2.613.007	62.363	40	2.506.360	62.816	*5,01*	*4,26*	*(0,72)*
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	106	5.145.605	48.571	107	5.160.998	48.369	*(0,71)*	*(0,30)*	*0,42*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	321	13.364.620	41.636	357	14.718.109	41.227	*(10,09)*	*(9,20)*	*0,99*
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	47	2.880.714	60.736	43	2.734.815	62.971	*9,21*	*5,33*	*(3,55)*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	72	3.948.374	55.091	73	3.968.217	54.606	*(1,38)*	*(0,50)*	*0,89*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	87	5.576.918	64.206	92	5.933.959	64.549	*(5,52)*	*(6,02)*	*(0,53)*
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	293	14.008.289	47.810	296	14.176.558	47.903	*(0,99)*	*(1,19)*	*(0,20)*
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	90	4.941.499	54.784	91	4.894.491	53.703	*(1,03)*	*0,96*	*2,01*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
SEGRETARIATO GENERALE				33	1.716.656	52.497			
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	141	7.474.898	53.081	141	7.471.253	52.853	*(0,38)*	*0,05*	*0,43*
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	160	7.132.746	44.518	162	7.213.147	44.402	*(1,37)*	*(1,11)*	*0,26*
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	833	35.479.586	42.569	830	35.094.811	42.267	*0,38*	*1,10*	*0,71*
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	108	5.203.540	48.092	113	5.355.979	47.600	*(3,84)*	*(2,85)*	*1,03*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	83	4.203.835	50.919	86	4.330.887	50.312	*(4,09)*	*(2,93)*	*1,20*
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	115	5.571.510	48.444	113	5.467.101	48.540	*2,11*	*1,91*	*(0,20)*
TOTALE GENERALE	**2.805**	**134.820.846**	**48.058**	**2.898**	**139.012.825**	**47.974**	***(3,19)***	***(3,02)***	***0,18***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	**82.588.050**	**60.210.131**	**3.515.533.279**		**(17.733.928)**	**306.633.161**	**3.947.230.694**
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.484.625	60.210.131	2.509.586.790		1.193.086	249.700.535	2.828.175.167
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.576.911				576.372		16.153.283
Incentivazione del sistema produttivo	24.748.750		966.332.476		467.517	56.932.626	1.048.481.369
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	34.751.866		39.614.013		(20.552.242)		53.813.637
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	25.899				581.339		607.238
Regolazione dei mercati	**10.503.031**		**12.231.463**		**602.999**		**23.337.493**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503.031		12.231.463		602.999		23.337.493
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.551.009**		**239.043.805**		**(308.100)**		**250.286.713**
Politica commerciale in ambito internazionale	6.416.989		90.000		(111.425)		6.395.564

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	5.134.019		238.953.805		(196.675)		243.891.149
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**18.527.127**		**249.214.409**		**(1.417.822)**		**266.323.714**
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307.189				(1.308.800)		2.998.389
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130.191		249.148.422		437.475		253.716.088
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.089.747		65.987		(546.497)		9.609.237
Comunicazioni	**57.428.304**		**81.286.415**		**9.799.283**		**148.514.002**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.585.841		4.709.331		6.738.670		18.033.842
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.982.640		76.577.084		8.358.095		93.917.819
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.859.823				(5.297.482)		36.562.341

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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
Ricerca e innovazione	**7.785.076**		**3.253.469**		**(1.596.004)**		**9.442.541**
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	7.785.076		3.253.469		(1.596.004)		9.442.541
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**31.706.487**	**8.945.653**	**2.982.291**		**28.672.362**	**3.509.434**	**75.816.227**
Indirizzo politico	13.120.560		740.001		4.947.565		18.808.126
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.585.927	8.945.653	2.242.290		23.724.797	3.509.434	57.008.101
Fondi da ripartire					**15.827.825**		**15.827.825**
Fondi da assegnare					15.827.825		15.827.825
TOTALE GENERALE	**220.089.085**	**69.155.784**	**4.103.545.131**		**33.846.615**	**310.142.595**	**4.736.779.209**

MEF

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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	**6.741**	***91,27***	**350.930.963**	***89,51***	***3,45***	**9.817.440.984**	***7,50***	***96,55***	**10.168.371.947**	***7,75***
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	76	*1,03*	4.768.765	*1,22*	*0,06*	8.394.269.527		*99,94*	8.399.038.292	*6,40*
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47	*0,64*	3.802.143	*0,97*	*0,28*	1.341.000.000		*99,72*	1.344.802.143	*1,02*
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	94	*1,27*	5.510.858	*1,41*	*46,78*	6.268.855		*53,22*	11.779.713	*0,01*
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	414	*5,61*	28.415.422	*7,25*	*100,00*				28.415.422	*0,02*
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	99	*1,34*	6.022.664	*1,54*	*7,35*	75.902.602		*92,65*	81.925.266	*0,06*
Servizi territoriali per il lavoro	5.968	*80,81*	297.264.023	*75,82*	*100,00*				297.264.023	*0,23*
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	43	*0,58*	5.147.086	*1,31*	*100,00*				5.147.086	*0,00*
Politiche previdenziali	**96**	***1,30***	**6.611.953**	***1,69***	***0,01***	**93.069.942.395**	***71,13***	***99,99***	**93.076.554.348**	***70,93***
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	96	*1,30*	6.611.953	*1,69*	*0,01*	93.069.942.395	*71,13*	*99,99*	93.076.554.348	*70,93*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**91**	***1,23***	**6.387.054**	***1,63***	***0,02***	**27.949.710.003**	***21,36***	***99,98***	**27.956.097.057**	***21,30***
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	27	*0,37*	2.313.121	*0,59*	*74,67*	784.815		*25,33*	3.097.936	*0,00*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	64	*0,87*	4.073.932	*1,04*	*0,01*	27.948.925.188		*99,99*	27.952.999.120	*21,30*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**23**	***0,31***	**2.159.526**	***0,55***	***100,00***				**2.159.526**	***0,00***
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	*0,31*	2.159.526	*0,55*	*100,00*				2.159.526	*0,00*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**435**	***5,88***	**25.965.364**	***6,62***	***97,38***	**697.708**	***0,00***	***2,62***	**26.663.072**	***0,02***
Indirizzo politico	132	*1,78*	9.183.476	*2,34*	*100,00*				9.183.476	*0,01*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	303	*4,10*	16.781.889	*4,28*	*96,01*	697.708	*0,00*	*3,99*	17.479.597	*0,01*
Fondi da ripartire						**934.936**	***0,00***	***100,00***	**934.936**	***0,00***
Fondi da assegnare						934.936	*0,00*	*100,00*	934.936	*0,00*
TOTALE GENERALE (*)	**7.386**	***100,00***	**392.054.859**	***100,00***	***0,30***	**130.838.726.026**	***100,00***	***99,70***	**131.230.780.885**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	l = c - f	l = (c - f) / f
Politiche per il lavoro	**350.930.963**	**9.817.440.984**	**10.168.371.947**	**348.295.627**	**10.017.114.552**	**10.365.410.179**	**2.635.335**	**(199.673.568)**	**(197.038.233)**	***(1,90)***
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.768.765	8.394.269.527	8.399.038.292	4.773.401	7.757.195.472	7.761.968.873	(4.635)	637.074.055	637.069.420	*8,21*
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.802.143	1.341.000.000	1.344.802.143	3.833.690	2.212.000.000	2.215.833.690	(31.547)	(871.000.000)	(871.031.547)	*(39,31)*
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.510.858	6.268.855	11.779.713	5.336.847	4.016.478	9.353.325	174.012	2.252.377	2.426.389	*25,94*
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415.422		28.415.422	29.746.651		29.746.651	(1.331.229)		(1.331.229)	*(4,48)*
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664	75.902.602	81.925.266	6.821.176	43.902.602	50.723.778	(798.512)	32.000.000	31.201.488	*61,51*
Servizi territoriali per il lavoro	297.264.023		297.264.023	294.098.182		294.098.182	3.165.841		3.165.841	*1,08*
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147.086		5.147.086	3.685.680		3.685.680	1.461.406		1.461.406	*39,65*
Politiche previdenziali	**6.611.953**	**93.069.942.395**	**93.076.554.348**	**6.379.723**	**90.001.275.412**	**90.007.655.135**	**232.230**	**3.068.666.983**	**3.068.899.213**	***3,41***
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.611.953	93.069.942.395	93.076.554.348	6.379.723	90.001.275.412	90.007.655.135	232.230	3.068.666.983	3.068.899.213	*3,41*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**6.387.054**	**27.949.710.003**	**27.956.097.057**	**6.475.851**	**27.748.925.188**	**27.755.401.039**	**(88.797)**	**200.784.815**	**200.696.018**	***0,72***
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313.121	784.815	3.097.936	2.435.899		2.435.899	(122.778)	784.815	662.037	*27,18*
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.073.932	27.948.925.188	27.952.999.120	4.039.952	27.748.925.188	27.752.965.140	33.981	200.000.000	200.033.981	*0,72*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**2.159.526**		**2.159.526**	**2.011.761**		**2.011.761**	**147.765**		**147.765**	***7,35***
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.159.526		2.159.526	2.011.761		2.011.761	147.765		147.765	*7,35*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**25.965.364**	**697.708**	**26.663.072**	**25.136.677**	**697.708**	**25.834.385**	**828.687**		**828.687**	***3,21***
Indirizzo politico	9.183.476		9.183.476	8.394.344		8.394.344	789.132		789.132	*9,40*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.781.889	697.708	17.479.597	16.742.334	697.708	17.440.042	39.555		39.555	0,23
Fondi da ripartire		934.936	934.936		3.000.000	3.000.000		(2.065.064)	(2.065.064)	(68,84)
Fondi da assegnare		934.936	934.936		3.000.000	3.000.000		(2.065.064)	(2.065.064)	(68,84)
TOTALE GENERALE	**392.054.859**	**130.838.726.026**	**131.230.780.885**	**388.299.639**	**127.771.012.860**	**128.159.312.499**	**3.755.220**	**3.067.713.166**	**3.071.468.386**	**2,40**

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**329.807.629**	**325.815.111**	**337.901.499**	3.992.518	*1,23*	(8.093.869)	*(2,40)*
Retribuzioni	318.651.190	319.032.176	333.008.789	(380.986)	*(0,12)*	(14.357.599)	*(4,31)*
Altri costi del personale	11.156.439	6.782.935	4.892.710	4.373.504	*64,48*	6.263.729	*128,02*
COSTI DI GESTIONE	**56.578.976**	**55.731.541**	**53.945.636**	847.435	*1,52*	2.633.340	*4,88*
Beni di Consumo	1.015.439	834.210	397.212	181.229	*21,72*	618.227	*155,64*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.525.947	48.812.084	47.057.855	713.863	*1,46*	2.468.092	*5,24*
Altri costi	6.037.590	6.085.247	6.490.569	(47.657)	*(0,78)*	(452.979)	*(6,98)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.819.241**	**1.819.241**	**11.824.520**			(10.005.279)	*(84,61)*
Costi straordinari	250.000	250.000	8.908.450			(8.658.450)	*(97,19)*
Esborso da contenzioso	1.569.241	1.569.241	2.916.070			(1.346.829)	*(46,19)*
AMMORTAMENTI	**3.849.013**	**4.933.746**	**3.218.401**	(1.084.733)	*(21,99)*	630.612	*19,59*
TOTALE GENERALE	**392.054.859**	**388.299.639**	**406.890.055**	**3.755.220**	*0,97*	(14.835.196)	*(3,65)*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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	9.183.476	*2,34*	8.015.315	*87,28*	*2,43*	1.045.231	*11,38*	*1,85*				122.930	*1,34*	*3,19*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.306.522	*2,12*	7.174.563	*86,37*	*2,18*	1.014.170	*12,21*	*1,79*				117.789	*1,42*	*3,06*
Organismo indipendente di valutazione della performance	876.954	*0,22*	840.752	*95,87*	*0,25*	31.061	*3,54*	*0,05*				5.141	*0,59*	*0,13*
SEGRETARIATO GENERALE	3.802.143	*0,97*	3.361.927	*88,42*	*1,02*	422.573	*11,11*	*0,75*				17.643	*0,46*	*0,46*
Segretariato generale	3.802.143	*0,97*	3.361.927	*88,42*	*1,02*	422.573	*11,11*	*0,75*				17.643	*0,46*	*0,46*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	314.045.912	*80,10*	269.210.869	*85,72*	*81,63*	41.186.142	*13,11*	*72,79*	1.330.411	*0,42*	*73,13*	2.318.490	*0,74*	*60,24*
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	16.781.889	*4,28*	12.932.035	*77,06*	*3,92*	3.229.340	*19,24*	*5,71*	448.411	*2,67*	*24,65*	172.103	*1,03*	*4,47*
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica	297.264.023	*75,82*	256.278.834	*86,21*	*77,71*	37.956.802	*12,77*	*67,09*	882.000	*0,30*	*48,48*	2.146.387	*0,72*	*55,76*
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	5.147.086	*1,31*	2.218.326	*43,10*	*0,67*	1.982.435	*38,52*	*3,50*	1.613	*0,03*	*0,09*	944.712	*18,35*	*24,54*
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione	5.147.086	*1,31*	2.218.326	*43,10*	*0,67*	1.982.435	*38,52*	*3,50*	1.613	*0,03*	*0,09*	944.712	*18,35*	*24,54*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.768.765	*1,22*	3.728.086	*78,18*	*1,13*	952.482	*19,97*	*1,68*	50.000	*1,05*	*2,75*	38.197	*0,80*	*0,99*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	4.768.765	*1,22*	3.728.086	*78,18*	*1,13*	952.482	*19,97*	*1,68*	50.000	*1,05*	*2,75*	38.197	*0,80*	*0,99*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.510.858	*1,41*	4.600.437	*83,48*	*1,39*	873.644	*15,85*	*1,54*	1.982	*0,04*	*0,11*	34.795	*0,63*	*0,90*
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali	5.510.858	*1,41*	4.600.437	*83,48*	*1,39*	873.644	*15,85*	*1,54*	1.982	*0,04*	*0,11*	34.795	*0,63*	*0,90*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	6.022.664	*1,54*	4.630.777	*76,89*	*1,40*	1.297.938	*21,55*	*2,29*	53.816	*0,89*	*2,96*	40.133	*0,67*	*1,04*
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664	*1,54*	4.630.777	*76,89*	*1,40*	1.297.938	*21,55*	*2,29*	53.816	*0,89*	*2,96*	40.133	*0,67*	*1,04*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.611.953	*1,69*	4.846.293	*73,30*	*1,47*	1.721.599	*26,04*	*3,04*	1.733	*0,03*	*0,10*	42.328	*0,64*	*1,10*
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.611.953	*1,69*	4.846.293	*73,30*	*1,47*	1.721.599	*26,04*	*3,04*	1.733	*0,03*	*0,10*	42.328	*0,64*	*1,10*
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.073.932	*1,04*	3.262.947	*80,09*	*0,99*	776.146	*19,05*	*1,37*	3.967	*0,10*	*0,22*	30.872	*0,76*	*0,80*
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.073.932	*1,04*	3.262.947	*80,09*	*0,99*	776.146	*19,05*	*1,37*	3.967	*0,10*	*0,22*	30.872	*0,76*	*0,80*
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	2.313.121	*0,59*	1.536.946	*66,44*	*0,47*	510.964	*22,09*	*0,90*	251.734	*10,88*	*13,84*	13.477	*0,58*	*0,35*
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	2.313.121	*0,59*	1.536.946	*66,44*	*0,47*	510.964	*22,09*	*0,90*	251.734	*10,88*	*13,84*	13.477	*0,58*	*0,35*
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.159.526	*0,55*	1.415.020	*65,52*	*0,43*	722.676	*33,46*	*1,28*	4.998	*0,23*	*0,27*	16.832	*0,78*	*0,44*
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.159.526	*0,55*	1.415.020	*65,52*	*0,43*	722.676	*33,46*	*1,28*	4.998	*0,23*	*0,27*	16.832	*0,78*	*0,44*
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	28.415.422	*7,25*	22.980.685	*80,87*	*6,97*	5.087.146	*17,90*	*8,99*	118.987	*0,42*	*6,54*	228.604	*0,80*	*5,94*
Direzione Generale per l'attività ispettiva	2.514.829	*0,64*	1.924.464	*76,52*	*0,58*	573.172	*22,79*	*1,01*				17.193	*0,68*	*0,45*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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
Carabinieri	25.900.594	6,61	21.056.222	81,30	6,38	4.513.974	17,43	7,98	118.987	0,46	6,54	211.411	0,82	5,49
TOTALE GENERALE	**392.054.859**	**100,00**	**329.807.629**	**84,12**	**100,00**	**56.578.976**	**14,43**	**100,00**	**1.819.241**	**0,46**	**100,00**	**3.849.013**	**0,98**	**100,00**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	132	*1,78*	7.815.827		7.815.827	
SEGRETARIATO GENERALE	47	*0,64*	3.241.266	53.861	3.295.127	*1,63*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.271	*84,91*	258.011.715	1.347.692	259.359.407	*0,52*
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	43	*0,58*	2.112.125	54.601	2.166.726	*2,52*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	76	*1,03*	3.516.108	158.178	3.674.286	*4,31*
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	94	*1,27*	4.451.078	61.660	4.512.737	*1,37*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	99	*1,34*	4.492.507	49.670	4.542.177	*1,09*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	96	*1,30*	4.629.743	100.880	4.730.623	*2,13*
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	64	*0,87*	3.124.221	73.326	3.197.547	*2,29*
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	27	*0,37*	1.492.884	12.252	1.505.136	*0,81*

MEF

123

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	*0,31*	1.350.769	32.218	1.382.987	*2,33*
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	414	*5,61*	20.470.605	1.998.005	22.468.609	*8,89*
TOTALE GENERALE	7.386	*100,00*	314.708.848	3.942.343	318.651.190	*1,24*

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	132	7.815.827	59.436	129	7.127.129	55.249	*1,94*	*9,66*	*7,58*
SEGRETARIATO GENERALE	47	3.241.266	68.963	47	3.241.266	68.963	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZ	6.271	258.011.715	41.144	6.271	258.011.715	41.144	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGIC	43	2.112.125	49.119	33	1.746.842	52.935	*30,30*	*20,91*	*(7,21)*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCC	76	3.516.108	46.265	77	3.565.416	46.304	*(1,30)*	*(1,38)*	*(0,09)*
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZI	94	4.451.078	47.352	90	4.296.563	47.740	*4,44*	*3,60*	*(0,81)*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORM	99	4.492.507	45.379	109	4.883.747	44.805	*(9,17)*	*(8,01)*	*1,28*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	96	4.629.743	48.226	90	4.359.460	48.438	*6,67*	*6,20*	*(0,44)*
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	64	3.124.221	48.816	62	3.048.831	49.175	*3,23*	*2,47*	*(0,73)*
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLI	27	1.492.884	55.292	30	1.616.951	53.898	*(10,00)*	*(7,67)*	*2,59*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	23	1.350.769	58.729	23	1.350.769	58.729	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	414	20.470.605	49.446	451	21.735.731	48.195	*(8,20)*	*(5,82)*	*2,60*
TOTALE GENERALE	**7.386**	**314.708.848**	**42.612**	**7.412**	**314.984.418**	**42.497**	*(0,36)*	*(0,09)*	*0,27*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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
Politiche per il lavoro	**350.930.963**		**9.817.440.984**		**5.682.786**		**10.174.054.731**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.768.765		8.394.269.527		(446.139)		8.398.592.153
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; innovazione e coordinamento amministrativo	3.802.143		1.341.000.000		284.821		1.345.086.964
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.510.858		6.268.855		485.463		12.265.176
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.415.422				8.836.156		37.251.578
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	6.022.664		75.902.602		(265.848)		81.659.418
Servizi territoriali per il lavoro	297.264.023				(12.579.578)		284.684.445
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	5.147.086				9.367.911		14.514.997
Politiche previdenziali	**6.611.953**		**93.069.942.395**		**(640.277)**	**42.000.000**	**93.117.914.071**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.611.953		93.069.942.395		(640.277)	42.000.000	93.117.914.071
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**6.387.054**		**27.949.710.003**		**312.630.691**		**28.268.727.747**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.313.121		784.815		(92.847)		3.005.089
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.073.932		27.948.925.188		312.723.538		28.265.722.658
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**2.159.526**				**(371.795)**		**1.787.731**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.159.526				(371.795)		1.787.731
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**25.965.364**		**697.708**		**15.505.111**		**42.168.184**
Indirizzo politico	9.183.476				3.133.768		12.317.244
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.781.889		697.708		12.371.343		29.850.940
Fondi da ripartire			**934.936**		**7.834.733**		**8.769.669**
Fondi da assegnare			934.936		7.834.733		8.769.669
TOTALE GENERALE	**392.054.859**		**130.838.726.026**		**340.641.249**	**42.000.000**	**131.613.422.133**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	**96.786**	***99,68***	**7.479.115.640**	***99,61***	***95,98***	**313.247.156**	***98,43***	***4,02***	**7.792.362.796**	***99,56***
Amministrazione penitenziaria	45.027	*46,37*	2.722.948.860	*36,26*	*93,81*	179.809.510		*6,19*	2.902.758.370	*37,09*
Giustizia civile e penale	49.491	*50,97*	4.606.680.892	*61,35*	*97,20*	132.732.523		*2,80*	4.739.413.415	*60,55*
Giustizia minorile	2.268	*2,34*	149.485.888	*1,99*	*99,53*	705.123		*0,47*	150.191.011	*1,92*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**312**	***0,32***	**29.621.786**	***0,39***	***100,00***				**29.621.786**	***0,38***
Indirizzo politico	312	*0,32*	29.621.786	*0,39*	*100,00*				29.621.786	*0,38*
Fondi da ripartire						**5.000.000**	***1,57***	***100,00***	**5.000.000**	***0,06***
Fondi da assegnare						5.000.000	*1,57*	*100,00*	5.000.000	*0,06*
TOTALE GENERALE (*)	**97.098**	***100,00***	**7.508.737.426**	***100,00***	***95,93***	**318.247.156**	***100,00***	***4,07***	**7.826.984.582**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Giustizia	7.479.115.640	313.247.156	7.792.362.796	7.692.447.921	312.245.422	8.004.693.343	(213.332.281)	1.001.734	(212.330.547)	*(2,65)*
Amministrazione penitenziaria	2.722.948.860	179.809.510	2.902.758.370	2.725.299.408	179.102.899	2.904.402.307	(2.350.548)	706.611	(1.643.937)	*(0,06)*
Giustizia civile e penale	4.606.680.892	132.732.523	4.739.413.415	4.827.288.686	132.732.523	4.960.021.209	(220.607.794)		(220.607.794)	*(4,45)*
Giustizia minorile	149.485.888	705.123	150.191.011	139.859.827	410.000	140.269.827	9.626.062	295.123	9.921.185	*7,07*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**29.621.786**		**29.621.786**	**30.180.313**		**30.180.313**	**(558.527)**		**(558.527)**	*(1,85)*
Indirizzo politico	29.621.786		29.621.786	30.180.313		30.180.313	(558.527)		(558.527)	*(1,85)*
Fondi da ripartire		**5.000.000**	**5.000.000**		**5.000.000**	**5.000.000**				
Fondi da assegnare		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000				
TOTALE GENERALE	**7.508.737.426**	**318.247.156**	**7.826.984.582**	**7.722.628.234**	**317.245.422**	**8.039.873.656**	**(213.890.808)**	**1.001.734**	**(212.889.074)**	*(2,65)*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**5.723.300.220**	**5.801.642.363**	**5.514.301.301**	(78.342.143)	***(1,35)***	208.998.919	***3,79***
Retribuzioni	5.656.832.025	5.737.277.228	5.455.784.507	(80.445.203)	*(1,40)*	201.047.517	*3,69*
Altri costi del personale	66.468.195	64.365.135	58.516.793	2.103.060	*3,27*	7.951.402	*13,59*
COSTI DI GESTIONE	**1.656.526.494**	**1.799.193.263**	**1.604.301.108**	(142.666.769)	***(7,93)***	52.225.386	***3,26***
Beni di Consumo	149.382.169	158.867.823	157.973.132	(9.485.654)	*(5,97)*	(8.590.963)	*(5,44)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.318.007.193	1.445.031.025	1.249.366.316	(127.023.832)	*(8,79)*	68.640.877	*5,49*
Altri costi	189.137.132	195.294.415	196.961.660	(6.157.283)	*(3,15)*	(7.824.528)	*(3,97)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**15.416.424**	**13.296.924**	**117.888.733**	2.119.500	***15,94***	(102.472.309)	***(86,92)***
Servizi finanziari			150.854		*100,00*	(150.854)	*(100,00)*
Costi straordinari	505.501	500.001	100.930.875	5.500	*1,10*	(100.425.374)	*(99,50)*
Esborso da contenzioso	14.910.923	12.796.923	16.807.004	2.114.000	*16,52*	(1.896.081)	*(11,28)*
AMMORTAMENTI	**113.494.288**	**108.495.684**	**110.927.548**	4.998.604	***4,61***	2.566.740	***2,31***
TOTALE GENERALE	**7.508.737.426**	**7.722.628.234**	**7.347.418.690**	**(213.890.808)**	***(2,77)***	**161.318.736**	***2,20***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	29.621.786	*0,39*	25.326.734	*85,50*	*0,44*	3.910.593	*13,20*	*0,24*				384.459	*1,30*	*0,34*
Gabinetto del Ministro	16.634.636	*0,22*	13.905.476	*83,59*	*0,24*	2.444.427	*14,69*	*0,15*				284.733	*1,71*	*0,25*
Servizio ispettivo	12.201.194	*0,16*	10.785.695	*88,40*	*0,19*	1.323.572	*10,85*	*0,08*				91.927	*0,75*	*0,08*
Organismo indipendente di valutazione della performance	785.955	*0,01*	635.562	*80,86*	*0,01*	142.594	*18,14*	*0,01*				7.799	*0,99*	*0,01*
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.281.471	*0,35*	17.115.610	*65,12*	*0,30*	5.080.359	*19,33*	*0,31*	3.600.000	*13,70*	*23,35*	485.502	*1,85*	*0,43*
Direzione Generale Giustizia civile	5.270.722	*0,07*	3.380.806	*64,14*	*0,06*	1.583.987	*30,05*	*0,10*	200.000	*3,79*	*1,30*	105.929	*2,01*	*0,09*
Direzione Generale Giustizia penale	8.231.317	*0,11*	5.597.018	*68,00*	*0,10*	2.430.060	*29,52*	*0,15*				204.239	*2,48*	*0,18*
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	7.919.093	*0,11*	3.935.413	*49,70*	*0,07*	505.728	*6,39*	*0,03*	3.400.000	*42,93*	*22,05*	77.952	*0,98*	*0,07*
Ufficio del capo Dipartimento	4.860.339	*0,06*	4.202.373	*86,46*	*0,07*	560.584	*11,53*	*0,03*				97.382	*2,00*	*0,09*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.580.399.421	*61,00*	3.320.191.964	*72,49*	*58,01*	1.194.178.877	*26,07*	*72,09*	774.582	*0,02*	*5,02*	65.253.998	*1,42*	*57,50*
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.342.011	*0,11*	6.612.176	*79,26*	*0,12*	893.122	*10,71*	*0,05*				836.713	*10,03*	*0,74*
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.603.603	*0,10*	6.038.538	*79,42*	*0,11*	935.497	*12,30*	*0,06*				629.568	*8,28*	*0,55*
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.405.115	*0,03*	2.011.074	*83,62*	*0,04*	192.495	*8,00*	*0,01*				201.546	*8,38*	*0,18*
Direzione Generale Magistrati	5.368.889	*0,07*	3.717.598	*69,24*	*0,06*	1.370.689	*25,53*	*0,08*				280.602	*5,23*	*0,25*
Direzione Generale della Statistica	1.763.535	*0,02*	1.456.056	*82,56*	*0,03*	153.066	*8,68*	*0,01*				154.413	*8,76*	*0,14*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Corti di Appello	2.899.129.990	38,61	2.158.130.450	74,44	37,71	703.142.793	24,25	42,45	489.371	0,02	3,17	37.367.376	1,29	32,92
Procure Generali	1.477.903.468	19,68	990.396.277	67,01	17,30	472.616.009	31,98	28,53	209.731	0,01	1,36	14.681.451	0,99	12,94
Corte Suprema di Cassazione	107.305.192	1,43	96.116.841	89,57	1,68	7.301.552	6,80	0,44				3.886.799	3,62	3,42
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.589.475	0,02	899.156	56,57	0,02	526.474	33,12	0,03				163.845	10,31	0,14
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.424.383	0,27	18.024.144	88,25	0,31	1.438.277	7,04	0,09				961.962	4,71	0,85
Direzionale nazionale antimafia	14.490.770	0,19	10.284.404	70,97	0,18	2.487.544	17,17	0,15				1.718.822	11,86	1,51
Ufficio speciale Napoli	2.746.654	0,04	1.848.074	67,28	0,03	532.350	19,38	0,03	75.480	2,75	0,49	290.750	10,59	0,26
Ufficio del capo Dipartimento	5.385.194	0,07	3.905.250	72,52	0,07	514.150	9,55	0,03				965.794	17,93	0,85
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	25.941.143	0,35	20.751.927	80,00	0,36	2.074.859	8,00	0,13				3.114.357	12,01	2,74
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.722.948.860	36,26	2.259.814.610	82,99	39,48	408.892.858	15,02	24,68	11.000.001	0,40	71,35	43.241.391	1,59	38,10
Ufficio del Capo del Dipartimento	36.774.029	0,49	24.106.378	65,55	0,42	1.103.363	3,00	0,07	10.500.000	28,55	68,11	1.064.288	2,89	0,94
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.128.061	0,24	17.525.395	96,68	0,31	488.670	2,70	0,03				113.996	0,63	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.539.628	0,11	7.557.275	88,50	0,13	224.897	2,63	0,01				757.456	8,87	0,67
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.492.865	0,02	1.441.099	96,53	0,03	43.779	2,93	0,00				7.987	0,54	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.114.415	0,11	7.855.788	96,81	0,14	209.615	2,58	0,01				49.012	0,60	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.649.042	0,02	1.594.513	96,69	0,03	46.357	2,81	0,00				8.172	0,50	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	22.895.721	0,30	20.886.867	91,23	0,36	1.483.916	6,48	0,09				524.938	2,29	0,46
Provveditorato Regionale di ANCONA	48.543.947	0,65	40.885.311	84,22	0,71	6.931.762	14,28	0,42	8.571	0,02	0,06	718.303	1,48	0,63
Provveditorato Regionale di BARI	178.531.610	2,38	151.263.986	84,73	2,64	24.379.648	13,66	1,47	29.759	0,02	0,19	2.858.217	1,60	2,52
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	134.678.018	1,79	110.224.397	81,84	1,93	22.381.010	16,62	1,35	29.479	0,02	0,19	2.043.132	1,52	1,80
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	105.961.585	1,41	90.329.288	85,25	1,58	14.084.953	13,29	0,85	16.319	0,02	0,11	1.531.025	1,44	1,35
Provveditorato Regionale di CATANZARO	111.026.560	1,48	92.407.597	83,23	1,61	16.801.634	15,13	1,01	21.212	0,02	0,14	1.796.117	1,62	1,58
Provveditorato Regionale di FIRENZE	165.022.561	2,20	137.053.222	83,05	2,39	25.403.470	15,39	1,53	32.046	0,02	0,21	2.533.823	1,54	2,23
Provveditorato Regionale di GENOVA	69.305.374	0,92	57.340.916	82,74	1,00	10.863.570	15,67	0,66	13.616	0,02	0,09	1.087.272	1,57	0,96
Provveditorato Regionale di MILANO	280.285.663	3,73	224.435.476	80,07	3,92	51.357.108	18,32	3,10	70.008	0,02	0,45	4.423.071	1,58	3,90
Provveditorato Regionale di NAPOLI	325.298.082	4,33	270.369.468	83,11	4,72	49.862.534	15,33	3,01	63.691	0,02	0,41	5.002.389	1,54	4,41
Provveditorato Regionale di PADOVA	160.651.478	2,14	131.445.547	81,82	2,30	26.776.255	16,67	1,62	33.069	0,02	0,21	2.396.607	1,49	2,11
Provveditorato Regionale di PALERMO	313.899.342	4,18	254.982.057	81,23	4,46	54.008.852	17,21	3,26	54.593	0,02	0,35	4.853.840	1,55	4,28
Provveditorato Regionale di PERUGIA	59.999.906	0,80	49.716.963	82,86	0,87	9.377.758	15,63	0,57	12.057	0,02	0,08	893.128	1,49	0,79
Provveditorato Regionale di PESCARA	113.705.330	1,51	96.323.812	84,71	1,68	15.553.843	13,68	0,94	19.109	0,02	0,12	1.808.566	1,59	1,59
Provveditorato Regionale di POTENZA	28.162.014	0,38	24.399.843	86,64	0,43	3.249.482	11,54	0,20	3.534	0,01	0,02	509.155	1,81	0,45
Provveditorato Regionale di ROMA	330.369.818	4,40	281.175.564	85,11	4,91	43.871.839	13,28	2,65	55.024	0,02	0,36	5.267.391	1,59	4,64

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Provveditorato Regionale di TORINO	199.913.808	*2,66*	166.493.845	*83,28*	*2,91*	30.388.543	*15,20*	*1,83*	37.914	*0,02*	*0,25*	2.993.506	*1,50*	*2,64*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	149.485.888	*1,99*	100.851.302	*67,47*	*1,76*	44.463.807	*29,74*	*2,68*	41.841	*0,03*	*0,27*	4.128.938	*2,76*	*3,64*
Ufficio Capo del Dipartimento	5.190.199	*0,07*	4.442.953	*85,60*	*0,08*	443.136	*8,54*	*0,03*	271	*0,01*	*0,00*	303.839	*5,85*	*0,27*
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.393.765	*0,02*	1.206.095	*86,54*	*0,02*	83.523	*5,99*	*0,01*	31.428	*2,25*	*0,20*	72.719	*5,22*	*0,06*
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.425.050	*0,03*	1.013.344	*41,79*	*0,02*	1.243.692	*51,29*	*0,08*	3.561	*0,15*	*0,02*	164.453	*6,78*	*0,14*
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.213.859	*0,02*	1.059.144	*87,25*	*0,02*	62.093	*5,12*	*0,00*	1.560	*0,13*	*0,01*	91.062	*7,50*	*0,08*
Centri per la Giustizia Minorile	136.145.194	*1,81*	90.843.579	*66,73*	*1,59*	41.989.212	*30,84*	*2,53*	4.901	*0,00*	*0,03*	3.307.502	*2,43*	*2,91*
Istituto Centrale di Formazione	3.117.821	*0,04*	2.286.187	*73,33*	*0,04*	642.151	*20,60*	*0,04*	120	*0,00*	*0,00*	189.363	*6,07*	*0,17*
TOTALE GENERALE	**7.508.737.426**	***100,00***	**5.723.300.220**	***76,22***	***100,00***	**1.656.526.494**	***22,06***	***100,00***	**15.416.424**	***0,21***	***100,00***	**113.494.288**	***1,51***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	312	*0,32*	24.273.783		24.273.783	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	312	*0,32*	16.574.278	154.754	16.729.032	*0,93*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.179	*50,65*	3.260.325.036	19.499.524	3.279.824.560	*0,59*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	45.027	*46,37*	2.108.624.924	128.009.131	2.236.634.056	*5,72*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.268	*2,34*	99.238.037	132.557	99.370.594	*0,13*
TOTALE GENERALE	97.098	*100,00*	5.509.036.059	147.795.966	5.656.832.025	*2,61*

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	312	24.273.783	77.684	313	24.810.909	79.268	*(0,17)*	*(2,16)*	*(2,00)*
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	312	16.574.278	53.112	308	16.035.791	51.995	*1,18*	*3,36*	*2,15*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZ	49.179	3.260.325.036	66.296	49.595	3.338.739.788	67.320	*(0,84)*	*(2,35)*	*(1,52)*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	45.027	2.108.624.924	46.830	45.027	2.108.624.924	46.830	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.268	99.238.037	43.756	2.267	99.069.170	43.701	*0,04*	*0,17*	*0,13*
TOTALE GENERALE	**97.098**	**5.509.036.059**	**56.737**	**97.510**	**5.587.280.582**	**57.299**	***(0,42)***	***(1,40)***	***(0,98)***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Giustizia	**7.479.115.640**	**942.084**	**313.247.156**	**1.088.090**	**(60.794.669)**		**7.733.598.301**
Amministrazione penitenziaria	2.722.948.860	937.886	179.809.510		(134.067.561)		2.769.628.695
Giustizia civile e penale	4.606.680.892		132.732.523	989.447	75.511.881		4.815.914.743
Giustizia minorile	149.485.888	4.198	705.123	98.643	(2.238.989)		148.054.863
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**29.621.786**				**(2.602.663)**		**27.019.123**
Indirizzo politico	29.621.786				(2.602.663)		27.019.123
Fondi da ripartire			**5.000.000**	**50.000.000**	**38.846.547**		**93.846.547**
Fondi da assegnare			5.000.000	50.000.000	38.846.547		93.846.547
TOTALE GENERALE	**7.508.737.426**	**942.084**	**318.247.156**	**51.088.090**	**(24.550.785)**		**7.854.463.971**

140

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.154	*90,66*	880.985.260	*93,53*	*37,73*	1.454.110.653	*100,00*	*62,27*	2.335.095.913	*97,46*
Protocollo internazionale	103	*1,31*	10.160.789	*1,08*	*100,00*				10.160.789	*0,42*
Cooperazione allo sviluppo	339	*4,30*	37.329.522	*3,96*	*4,38*	814.864.855		*95,62*	852.194.377	*35,57*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	123	*1,56*	14.751.043	*1,57*	*32,97*	29.990.446		*67,03*	44.741.489	*1,87*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	129	*1,63*	16.733.437	*1,78*	*3,35*	482.379.537		*96,65*	499.112.974	*20,83*
Integrazione europea	102	*1,29*	12.077.962	*1,28*	*44,67*	14.958.580		*55,33*	27.036.542	*1,13*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	98	*1,25*	9.851.029	*1,05*	*21,53*	35.903.554		*78,47*	45.754.583	*1,91*
Promozione del sistema Paese	965	*12,23*	114.549.490	*12,16*	*60,56*	74.611.573		*39,44*	189.161.063	*7,89*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.074	*64,30*	629.647.715	*66,85*	*100,00*				629.647.715	*26,28*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	171	*2,17*	31.015.717	*3,29*	*95,67*	1.402.108		*4,33*	32.417.825	*1,35*
Comunicazione in ambito internazionale	50	*0,63*	4.868.555	*0,52*	*100,00*				4.868.555	*0,20*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	737	*9,34*	60.897.315	*6,47*	*100,00*				60.897.315	*2,54*
Indirizzo politico	156	*1,98*	12.907.508	*1,37*	*100,00*				12.907.508	*0,54*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	581	*7,36*	47.989.807	*5,10*	*100,00*				47.989.807	*2,00*
TOTALE GENERALE (*)	7.891	*100,00*	941.882.575	*100,00*	*39,31*	1.454.110.653	*100,00*	*60,69*	2.395.993.228	*100,00*

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
L'Italia in Europa e nel mondo	**880.985.260**	**1.454.110.653**	**2.335.095.913**	**879.134.889**	**1.313.252.678**	**2.192.387.567**	**1.850.371**	**140.857.975**	**142.708.346**	***6,51***
Protocollo internazionale	10.160.789		10.160.789	10.081.776		10.081.776	79.013		79.013	*0,78*
Cooperazione allo sviluppo	37.329.522	814.864.855	852.194.377	38.125.572	683.407.818	721.533.390	(796.050)	131.457.037	130.660.987	*18,11*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.751.043	29.990.446	44.741.489	14.203.898	28.991.764	43.195.662	547.145	998.682	1.545.827	*3,58*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.733.437	482.379.537	499.112.974	16.416.542	474.589.887	491.006.429	316.896	7.789.650	8.106.546	*1,65*
Integrazione europea	12.077.962	14.958.580	27.036.542	13.415.177	13.918.205	27.333.382	(1.337.215)	1.040.375	(296.840)	*(1,09)*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.851.029	35.903.554	45.754.583	9.994.450	35.903.554	45.898.004	(143.421)		(143.421)	*(0,31)*
Promozione del sistema Paese	114.549.490	74.611.573	189.161.063	113.920.310	75.039.342	188.959.652	629.180	(427.769)	201.411	*0,11*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	629.647.715		629.647.715	628.760.507		628.760.507	887.209		887.209	*0,14*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.015.717	1.402.108	32.417.825	28.987.641	1.402.108	30.389.749	2.028.075		2.028.075	*6,67*
Comunicazione in ambito internazionale	4.868.555		4.868.555	5.229.017		5.229.017	(360.462)		(360.462)	*(6,89)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**60.897.315**		**60.897.315**	**60.860.977**		**60.860.977**	**36.338**		**36.338**	***0,06***
Indirizzo politico	12.907.508		12.907.508	12.753.242		12.753.242	154.266		154.266	*1,21*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	47.989.807		47.989.807	48.107.735		48.107.735	(117.928)		(117.928)	*(0,25)*
TOTALE GENERALE	**941.882.575**	**1.454.110.653**	**2.395.993.228**	**939.995.866**	**1.313.252.678**	**2.253.248.544**	**1.886.709**	**140.857.975**	**142.744.684**	***6,34***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**789.994.903**	**789.735.540**	**786.934.658**	259.363	*0,03*	3.060.245	*0,39*
Retribuzioni	399.732.887	400.716.913	395.971.954	(984.026)	*(0,25)*	3.760.933	*0,95*
Altri costi del personale	390.262.016	389.018.627	390.962.705	1.243.389	*0,32*	(700.689)	*(0,18)*
COSTI DI GESTIONE	**132.875.149**	**131.587.841**	**134.325.570**	1.287.308	*0,98*	(1.450.421)	*(1,08)*
Beni di Consumo	7.101.180	7.037.488	7.180.009	63.692	*0,91*	(78.829)	*(1,10)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.926.636	118.936.539	118.990.844	(9.903)	*(0,01)*	(64.208)	*(0,05)*
Altri costi	6.847.333	5.613.814	8.154.717	1.233.519	*21,97*	(1.307.384)	*(16,03)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.207.220**	**1.117.221**	**2.482.721**	89.999	*8,06*	(1.275.501)	*(51,38)*
Esborso da contenzioso	1.207.220	1.117.221	2.482.721	89.999	*8,06*	(1.275.501)	*(51,38)*
AMMORTAMENTI	**17.805.303**	**17.555.264**	**17.178.887**	250.039	*1,42*	626.416	*3,65*
TOTALE GENERALE	**941.882.575**	**939.995.866**	**940.921.836**	**1.886.709**	*0,20*	**960.739**	*0,10*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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	12.907.508	*1,37*	10.066.667	*77,99*	*1,27*	2.242.651	*17,37*	*1,69*				598.190	*4,63*	*3,36*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.195.720	*1,29*	9.481.299	*77,74*	*1,20*	2.134.745	*17,50*	*1,61*				579.676	*4,75*	*3,26*
Organismo indipendente di valutazione della performance	711.789	*0,08*	585.369	*82,24*	*0,07*	107.906	*15,16*	*0,08*				18.514	*2,60*	*0,10*
SEGRETERIA GENERALE	31.015.717	*3,29*	24.882.921	*80,23*	*3,15*	4.472.112	*14,42*	*3,37*				1.660.684	*5,35*	*9,33*
Segreteria generale	31.015.717	*3,29*	24.882.921	*80,23*	*3,15*	4.472.112	*14,42*	*3,37*				1.660.684	*5,35*	*9,33*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.160.789	*1,08*	7.337.229	*72,21*	*0,93*	2.487.030	*24,48*	*1,87*				336.530	*3,31*	*1,89*
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.160.789	*1,08*	7.337.229	*72,21*	*0,93*	2.487.030	*24,48*	*1,87*				336.530	*3,31*	*1,89*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.697.623	*1,03*	7.959.135	*82,07*	*1,01*	1.384.919	*14,28*	*1,04*				353.569	*3,65*	*1,99*
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.308.572	*0,46*	3.598.738	*83,53*	*0,46*	583.882	*13,55*	*0,44*				125.952	*2,92*	*0,71*
Comando Carabinieri	5.389.051	*0,57*	4.360.397	*80,91*	*0,55*	801.037	*14,86*	*0,60*				227.617	*4,22*	*1,28*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	22.182.250	*2,36*	17.212.539	*77,60*	*2,18*	3.618.312	*16,31*	*2,72*	470.000	*2,12*	*38,93*	881.399	*3,97*	*4,95*
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	22.182.250	*2,36*	17.212.539	*77,60*	*2,18*	3.618.312	*16,31*	*2,72*	470.000	*2,12*	*38,93*	881.399	*3,97*	*4,95*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	645.757.649	*68,56*	540.010.579	*83,62*	*68,36*	95.660.513	*14,81*	*71,99*	119.999	*0,02*	*9,94*	9.966.558	*1,54*	*55,98*
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	18.569.459	*1,97*	11.522.163	*62,05*	*1,46*	3.940.186	*21,22*	*2,97*				3.107.110	*16,73*	*17,45*
Consolato Generale di Parigi	3.853.705	*0,41*	3.341.946	*86,72*	*0,42*	448.375	*11,63*	*0,34*				63.474	*1,65*	*0,36*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.927.218	1,80	15.326.965	90,55	1,94	1.446.915	8,55	1,09				153.338	0,91	0,86
Ambasciata Berna	4.043.012	0,43	3.531.235	87,34	0,45	439.617	10,87	0,33				72.160	1,78	0,41
Ambasciata Lisbona	2.582.400	0,27	2.368.309	91,71	0,30	177.750	6,88	0,13				36.341	1,41	0,20
Ambasciata Il Cairo	7.874.395	0,84	7.020.755	89,16	0,89	743.361	9,44	0,56				110.279	1,40	0,62
Ambasciata ABIDJAN	2.545.795	0,27	2.348.128	92,24	0,30	172.464	6,77	0,13				25.203	0,99	0,14
Ambasciata ABU DHABI	3.155.212	0,33	2.606.738	82,62	0,33	527.148	16,71	0,40				21.326	0,68	0,12
Ambasciata ABUJA	2.321.771	0,25	1.931.494	83,19	0,24	350.193	15,08	0,26				40.084	1,73	0,23
Ambasciata ACCRA	2.276.630	0,24	1.794.178	78,81	0,23	452.992	19,90	0,34				29.460	1,29	0,17
Ambasciata ADDIS ABEBA	3.540.873	0,38	3.131.178	88,43	0,40	355.726	10,05	0,27				53.969	1,52	0,30
Consolato ADELAIDE	673.386	0,07	504.576	74,93	0,06	161.532	23,99	0,12				7.278	1,08	0,04
Ambasciata AL KUWAIT	2.685.667	0,29	2.218.640	82,61	0,28	451.709	16,82	0,34				15.318	0,57	0,09
Ambasciata ALGERI	4.434.781	0,47	3.961.891	89,34	0,50	383.596	8,65	0,29				89.294	2,01	0,50
Ambasciata AMMAN	2.587.142	0,27	2.363.671	91,36	0,30	199.752	7,72	0,15				23.719	0,92	0,13
Ambasciata ANKARA	4.852.607	0,52	4.248.475	87,55	0,54	559.724	11,53	0,42				44.408	0,92	0,25
Ambasciata ASMARA	2.168.325	0,23	1.935.725	89,27	0,25	208.351	9,61	0,16				24.249	1,12	0,14
Ambasciata ASSUNZIONE	1.575.175	0,17	1.307.254	82,99	0,17	256.936	16,31	0,19				10.985	0,70	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata ASTANA	2.468.094	0,26	1.998.699	80,98	0,25	449.985	18,23	0,34				19.410	0,79	0,11
Ambasciata ATENE	4.548.336	0,48	3.786.680	83,25	0,48	702.136	15,44	0,53				59.520	1,31	0,33
Ambasciata BAGHDAD	3.913.123	0,42	3.104.114	79,33	0,39	686.193	17,54	0,52	11.040	0,28	0,91	111.776	2,86	0,63
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.316.882	0,14	1.170.261	88,87	0,15	121.620	9,24	0,09				25.001	1,90	0,14
Ambasciata BAKU	1.649.344	0,18	1.576.968	95,61	0,20	57.598	3,49	0,04				14.778	0,90	0,08
Ambasciata BANGKOK	3.287.299	0,35	2.715.788	82,61	0,34	534.969	16,27	0,40				36.542	1,11	0,21
Consolato generale BARCELLONA	2.866.024	0,30	2.239.055	78,12	0,28	596.992	20,83	0,45				29.977	1,05	0,17
Consolato BASILEA	2.012.785	0,21	1.555.489	77,28	0,20	434.707	21,60	0,33				22.589	1,12	0,13
Ambasciata BEIRUT	4.861.620	0,52	4.314.911	88,75	0,55	493.992	10,16	0,37				52.717	1,08	0,30
Ambasciata BELGRADO	5.182.099	0,55	4.864.798	93,88	0,62	270.030	5,21	0,20				47.271	0,91	0,27
Consolato BELO HORIZONTE	1.203.896	0,13	883.959	73,42	0,11	304.018	25,25	0,23				15.919	1,32	0,09
Consolato generale BENGASI	237.677	0,03	215.435	90,64	0,03	9.906	4,17	0,01				12.336	5,19	0,07
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	7.737.484	0,82	7.002.242	90,50	0,89	660.982	8,54	0,50				74.260	0,96	0,42
Ambasciata BOGOTA"	3.182.999	0,34	2.936.870	92,27	0,37	219.847	6,91	0,17				26.282	0,83	0,15
Consolato generale BOSTON	1.854.666	0,20	1.497.753	80,76	0,19	342.756	18,48	0,26				14.157	0,76	0,08
Ambasciata BRASILIA	5.654.677	0,60	4.720.426	83,48	0,60	880.433	15,57	0,66				53.818	0,95	0,30

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata BRATISLAVA	1.938.031	0,21	1.605.607	82,85	0,20	308.915	15,94	0,23				23.509	1,21	0,13
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.984.379	0,21	1.786.057	90,01	0,23	186.151	9,38	0,14				12.171	0,61	0,07
Consolato BRISBANE	789.481	0,08	517.841	65,59	0,07	267.811	33,92	0,20				3.829	0,49	0,02
Ambasciata BRUXELLES	4.349.491	0,46	3.972.454	91,33	0,50	322.337	7,41	0,24				54.700	1,26	0,31
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.588.802	0,38	3.097.717	86,32	0,39	455.888	12,70	0,34				35.197	0,98	0,20
Ambasciata BUCAREST	4.836.392	0,51	4.262.473	88,13	0,54	514.218	10,63	0,39				59.701	1,23	0,34
Ambasciata BUDAPEST	3.000.689	0,32	2.766.169	92,18	0,35	198.598	6,62	0,15				35.922	1,20	0,20
Consolato generale BUENOS AIRES	7.303.577	0,78	5.907.169	80,88	0,75	1.328.909	18,20	1,00				67.499	0,92	0,38
Ambasciata BUENOS AIRES	5.507.934	0,58	4.994.112	90,67	0,63	439.311	7,98	0,33				74.511	1,35	0,42
Ambasciata CANBERRA	2.249.731	0,24	2.012.405	89,45	0,25	222.018	9,87	0,17				15.308	0,68	0,09
Consolato generale CANTON	3.710.896	0,39	2.920.080	78,69	0,37	766.515	20,66	0,58				24.301	0,65	0,14
Consolato CAPETOWN	1.038.651	0,11	922.452	88,81	0,12	98.280	9,46	0,07				17.919	1,73	0,10
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	732.909	0,08	660.683	90,15	0,08	61.553	8,40	0,05				10.673	1,46	0,06
Ambasciata CARACAS	2.682.887	0,28	2.453.119	91,44	0,31	204.312	7,62	0,15				25.456	0,95	0,14
Consolato generale CARACAS	6.523.345	0,69	3.081.980	47,25	0,39	3.384.880	51,89	2,55				56.485	0,87	0,32
Consolato generale CASABLANCA	2.550.665	0,27	2.003.138	78,53	0,25	512.805	20,10	0,39				34.722	1,36	0,20

MEF

143

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Consolato generale CHARLEROI	2.807.981	0,30	2.367.362	84,31	0,30	403.710	14,38	0,30				36.909	1,31	0,21
Consolato generale CHICAGO	2.269.337	0,24	1.931.010	85,09	0,24	320.231	14,11	0,24				18.096	0,80	0,10
Ambasciata D''ITALIA CHISINAU	2.185.091	0,23	1.689.110	77,30	0,21	474.305	21,71	0,36				21.676	0,99	0,12
Ambasciata CITTA'' DEL MESSICO	3.527.278	0,37	3.208.459	90,96	0,41	287.730	8,16	0,22				31.089	0,88	0,17
Ambasciata COLOMBO	2.418.703	0,26	2.204.218	91,13	0,28	195.232	8,07	0,15				19.253	0,80	0,11
Consolato generale COLONIA	2.645.519	0,28	2.374.501	89,76	0,30	235.762	8,91	0,18				35.256	1,33	0,20
Ambasciata COPENAGHEN	2.512.367	0,27	2.124.856	84,58	0,27	361.275	14,38	0,27				26.236	1,04	0,15
Consolato generale CORDOBA	1.926.267	0,20	1.664.769	86,42	0,21	236.835	12,30	0,18				24.663	1,28	0,14
Consolato generale CURITIBA	1.727.149	0,18	1.494.051	86,50	0,19	214.790	12,44	0,16				18.308	1,06	0,10
Ambasciata DAKAR	3.090.204	0,33	2.858.422	92,50	0,36	207.823	6,73	0,16				23.959	0,78	0,13
Ambasciata DAMASCO	1.110.897	0,12	787.100	70,85	0,10	291.611	26,25	0,22				32.186	2,90	0,18
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.552.636	0,16	1.405.869	90,55	0,18	121.460	7,82	0,09				25.307	1,63	0,14
Consolato DETROIT	991.348	0,11	833.327	84,06	0,11	149.703	15,10	0,11				8.318	0,84	0,05
Ambasciata DHAKA	2.327.287	0,25	1.994.039	85,68	0,25	315.062	13,54	0,24				18.186	0,78	0,10
Ambasciata DOHA	1.698.371	0,18	1.492.587	87,88	0,19	193.630	11,40	0,15				12.154	0,72	0,07
Consolato DORTMUND	1.276.146	0,14	1.117.569	87,57	0,14	137.472	10,77	0,10	2.539	0,20	0,21	18.566	1,45	0,10

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Consolato generale DUBAI	1.476.880	0,16	1.205.933	81,65	0,15	259.341	17,56	0,20				11.606	0,79	0,07
Ambasciata DUBLINO	2.029.068	0,22	1.823.180	89,85	0,23	181.414	8,94	0,14				24.474	1,21	0,14
Consolato generale EDIMBURGO	1.429.797	0,15	1.165.169	81,49	0,15	252.033	17,63	0,19				12.595	0,88	0,07
Consolato generale FILADELFIA	1.519.462	0,16	1.230.491	80,98	0,16	273.974	18,03	0,21				14.997	0,99	0,08
Consolato generale FIUME	1.630.025	0,17	1.459.361	89,53	0,18	151.305	9,28	0,11				19.359	1,19	0,11
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.259.869	0,35	2.518.041	77,24	0,32	701.462	21,52	0,53				40.366	1,24	0,23
Consolato FRIBURGO	1.104.580	0,12	876.192	79,32	0,11	209.276	18,95	0,16				19.112	1,73	0,11
Consolato generale GEDDA	1.583.373	0,17	1.377.461	87,00	0,17	186.857	11,80	0,14				19.055	1,20	0,11
Consolato generale GERUSALEMME	2.775.493	0,29	2.527.665	91,07	0,32	226.644	8,17	0,17				21.184	0,76	0,12
Consolato generale GINEVRA	2.774.661	0,29	2.450.749	88,33	0,31	294.628	10,62	0,22				29.284	1,06	0,16
Rappresentanza ONU - GINEVRA	5.859.724	0,62	4.918.306	83,93	0,62	905.380	15,45	0,68				36.038	0,62	0,20
Ambasciata GUATEMALA	1.807.859	0,19	1.510.634	83,56	0,19	280.517	15,52	0,21				16.708	0,92	0,09
Consolato generale HANNOVER	1.789.582	0,19	1.500.176	83,83	0,19	263.398	14,72	0,20	2.770	0,15	0,23	23.238	1,30	0,13
Ambasciata HANOI	2.557.671	0,27	2.278.246	89,08	0,29	261.832	10,24	0,20				17.593	0,69	0,10
Ambasciata HARARE	2.120.062	0,23	1.796.216	84,72	0,23	306.227	14,44	0,23				17.619	0,83	0,10
Ambasciata HELSINKI	2.248.648	0,24	1.948.581	86,66	0,25	278.682	12,39	0,21				21.385	0,95	0,12

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Consolato generale HONG KONG	3.240.949	0,34	2.076.162	64,06	0,26	1.147.438	35,40	0,86				17.349	0,54	0,10
Consolato generale HOUSTON	1.219.060	0,13	1.024.030	84,00	0,13	183.532	15,06	0,14				11.498	0,94	0,06
Ambasciata ISLAMABAD	3.602.414	0,38	3.238.060	89,89	0,41	333.545	9,26	0,25				30.809	0,86	0,17
Consolato generale ISTANBUL	3.555.775	0,38	2.953.448	83,06	0,37	567.084	15,95	0,43				35.243	0,99	0,20
Ambasciata JAKARTA	3.309.581	0,35	2.966.374	89,63	0,38	314.914	9,52	0,24				28.293	0,85	0,16
Ambasciata JEREVAN	1.630.388	0,17	1.370.005	84,03	0,17	247.242	15,16	0,19				13.141	0,81	0,07
Consolato generale JOHANNESBURG	2.233.388	0,24	1.959.764	87,75	0,25	240.351	10,76	0,18				33.273	1,49	0,19
Ambasciata KABUL	5.115.000	0,54	3.221.258	62,98	0,41	1.862.873	36,42	1,40				30.869	0,60	0,17
Ambasciata KAMPALA	1.800.093	0,19	1.656.404	92,02	0,21	110.858	6,16	0,08				32.831	1,82	0,18
Consolato KARACHI	1.757.720	0,19	1.429.642	81,34	0,18	304.022	17,30	0,23				24.056	1,37	0,14
Ambasciata KHARTOUM	2.491.805	0,26	2.090.582	83,90	0,26	378.167	15,18	0,28				23.056	0,93	0,13
Ambasciata KIEV	5.430.591	0,58	4.275.951	78,74	0,54	1.111.250	20,46	0,84				43.390	0,80	0,24
Ambasciata KINSHASA	1.739.127	0,18	1.460.373	83,97	0,18	256.088	14,73	0,19				22.666	1,30	0,13
Consolato generale KOLKATA	1.202.435	0,13	950.550	79,05	0,12	239.810	19,94	0,18				12.075	1,00	0,07
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.085.014	0,22	1.884.793	90,40	0,24	184.183	8,83	0,14				16.038	0,77	0,09
Ambasciata L'AJA	3.671.603	0,39	3.005.336	81,85	0,38	615.440	16,76	0,46				50.827	1,38	0,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata L"AVANA	3.042.912	0,32	2.788.631	91,64	0,35	230.370	7,57	0,17				23.911	0,79	0,13
Ambasciata LA PAZ	1.525.887	0,16	1.394.107	91,36	0,18	118.145	7,74	0,09				13.635	0,89	0,08
Consolato generale LA PLATA	2.363.495	0,25	1.877.179	79,42	0,24	460.963	19,50	0,35				25.353	1,07	0,14
Ambasciata LA VALLETTA	1.805.869	0,19	1.691.231	93,65	0,21	95.055	5,26	0,07				19.583	1,08	0,11
Consolato generale LAGOS	2.303.415	0,24	1.911.266	82,98	0,24	361.485	15,69	0,27				30.664	1,33	0,17
Ambasciata LIBREVILLE	1.345.853	0,14	1.048.222	77,89	0,13	281.658	20,93	0,21				15.973	1,19	0,09
Ambasciata LIMA	2.807.953	0,30	2.361.437	84,10	0,30	413.062	14,71	0,31				33.454	1,19	0,19
Consolato generale LIONE	2.563.704	0,27	2.217.007	86,48	0,28	307.617	12,00	0,23				39.080	1,52	0,22
Consolato generale LONDRA	5.386.431	0,57	4.321.224	80,22	0,55	972.629	18,06	0,73				92.578	1,72	0,52
Ambasciata LONDRA	6.994.244	0,74	6.394.078	91,42	0,81	536.624	7,67	0,40				63.542	0,91	0,36
Consolato generale LOS ANGELES	2.821.182	0,30	2.343.467	83,07	0,30	442.704	15,69	0,33	9.181	0,33	0,76	25.830	0,92	0,15
Ambasciata LUANDA	2.752.523	0,29	2.220.272	80,66	0,28	509.535	18,51	0,38				22.716	0,83	0,13
Ambasciata LUBIANA	2.101.301	0,22	1.929.836	91,84	0,24	146.275	6,96	0,11				25.190	1,20	0,14
Consolato generale LUGANO	2.040.833	0,22	1.799.723	88,19	0,23	220.432	10,80	0,17				20.678	1,01	0,12
Ambasciata LUSAKA	1.120.174	0,12	937.328	83,68	0,12	168.391	15,03	0,13				14.455	1,29	0,08
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.283.561	0,24	1.954.193	85,58	0,25	306.161	13,41	0,23				23.207	1,02	0,13

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata MADRID	6.488.427	0,69	5.716.109	88,10	0,72	650.098	10,02	0,49	50.483	0,78	4,18	71.737	1,11	0,40
Ambasciata MANAGUA	1.532.256	0,16	1.328.030	86,67	0,17	191.673	12,51	0,14	1.656	0,11	0,14	10.897	0,71	0,06
Ambasciata MANAMA	1.446.633	0,15	1.256.896	86,88	0,16	181.135	12,52	0,14				8.602	0,59	0,05
Ambasciata MANILA	2.528.274	0,27	2.251.887	89,07	0,29	250.146	9,89	0,19				26.241	1,04	0,15
Ambasciata MAPUTO	2.381.851	0,25	2.067.935	86,82	0,26	292.957	12,30	0,22				20.959	0,88	0,12
Consolato MAR DEL PLATA	1.171.356	0,12	1.028.353	87,79	0,13	132.005	11,27	0,10				10.998	0,94	0,06
Consolato MARACAIBO	1.473.313	0,16	801.047	54,37	0,10	664.169	45,08	0,50				8.097	0,55	0,05
Consolato generale MARSIGLIA	2.166.231	0,23	1.675.598	77,35	0,21	449.694	20,76	0,34				40.939	1,89	0,23
Ambasciata MASCATE	1.567.617	0,17	1.217.977	77,70	0,15	338.007	21,56	0,25				11.633	0,74	0,07
Consolato generale MELBOURNE	2.323.656	0,25	1.920.318	82,64	0,24	385.263	16,58	0,29				18.075	0,78	0,10
Consolato MENDOZA	1.300.800	0,14	1.016.722	78,16	0,13	273.529	21,03	0,21				10.549	0,81	0,06
Consolato generale METZ	1.538.930	0,16	1.339.635	87,05	0,17	174.827	11,36	0,13				24.468	1,59	0,14
Consolato generale MIAMI	2.097.627	0,22	1.730.770	82,51	0,22	351.998	16,78	0,26				14.859	0,71	0,08
Ambasciata MINSK	3.057.537	0,32	2.573.089	84,16	0,33	457.356	14,96	0,34				27.092	0,89	0,15
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.044.073	0,32	2.651.352	87,10	0,34	354.597	11,65	0,27				38.124	1,25	0,21
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.399.826	0,15	1.153.101	82,37	0,15	235.695	16,84	0,18				11.030	0,79	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata MONTEVIDEO	2.888.424	0,31	2.596.167	89,88	0,33	257.015	8,90	0,19	4.960	0,17	0,41	30.282	1,05	0,17
Consolato generale MONTREAL	2.610.992	0,28	2.282.692	87,43	0,29	299.658	11,48	0,23				28.642	1,10	0,16
Consolato G.LE MOSCA	4.830.077	0,51	3.192.117	66,09	0,40	1.592.070	32,96	1,20				45.890	0,95	0,26
Ambasciata MOSCA	10.222.543	1,09	7.582.013	74,17	0,96	2.562.419	25,07	1,93				78.111	0,76	0,44
Consolato generale MUMBAI	2.690.905	0,29	1.629.467	60,55	0,21	1.038.425	38,59	0,78				23.013	0,86	0,13
Ambasciata NAIROBI	2.868.702	0,30	2.588.501	90,23	0,33	241.325	8,41	0,18				38.876	1,36	0,22
Ambasciata NEW DELHI	6.252.123	0,66	5.636.064	90,15	0,71	556.040	8,89	0,42				60.019	0,96	0,34
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.020.780	1,28	9.877.951	82,17	1,25	2.068.365	17,21	1,56				74.464	0,62	0,42
Consolato generale NEW YORK	7.100.396	0,75	6.658.906	93,78	0,84	375.691	5,29	0,28				65.799	0,93	0,37
Ambasciata NICOSIA	1.516.249	0,16	1.270.833	83,81	0,16	233.038	15,37	0,18				12.378	0,82	0,07
Consolato generale NIZZA	1.161.481	0,12	1.026.316	88,36	0,13	118.847	10,23	0,09				16.318	1,40	0,09
Consolato generale OSAKA	1.636.974	0,17	1.302.123	79,54	0,16	316.821	19,35	0,24				18.030	1,10	0,10
Ambasciata OSLO	2.124.482	0,23	1.876.441	88,32	0,24	221.765	10,44	0,17				26.276	1,24	0,15
Ambasciata OTTAWA	3.617.486	0,38	2.953.481	81,64	0,37	640.039	17,69	0,48				23.966	0,66	0,13
Ambasciata PANAMA	1.495.309	0,16	1.308.991	87,54	0,17	166.687	11,15	0,13				19.631	1,31	0,11
Rappresentanza OCSE PARIGI	3.877.302	0,41	3.438.921	88,69	0,44	409.670	10,57	0,31				28.711	0,74	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata PARIGI	6.069.908	0,64	5.584.867	92,01	0,71	419.684	6,91	0,32	13.953	0,23	1,16	51.404	0,85	0,29
Rappresentanza UNESCO PARIGI	1.663.366	0,18	1.331.225	80,03	0,17	320.060	19,24	0,24				12.081	0,73	0,07
Ambasciata PECHINO	12.382.694	1,31	10.586.178	85,49	1,34	1.717.088	13,87	1,29				79.428	0,64	0,45
Consolato PERTH	881.222	0,09	635.911	72,16	0,08	235.772	26,76	0,18				9.539	1,08	0,05
Ambasciata PODGORICA	1.662.177	0,18	1.318.934	79,35	0,17	331.704	19,96	0,25				11.539	0,69	0,06
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.827.354	0,19	1.518.202	83,08	0,19	289.835	15,86	0,22				19.317	1,06	0,11
Ambasciata PRAGA	2.315.865	0,25	2.012.795	86,91	0,25	266.247	11,50	0,20	4.000	0,17	0,33	32.823	1,42	0,18
Ambasciata PRETORIA	3.505.391	0,37	3.081.943	87,92	0,39	390.478	11,14	0,29				32.970	0,94	0,19
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.972.621	0,21	1.630.620	82,66	0,21	326.726	16,56	0,25				15.275	0,77	0,09
Ambasciata QUITO	1.737.016	0,18	1.483.861	85,43	0,19	238.921	13,75	0,18				14.234	0,82	0,08
Ambasciata RABAT	3.143.835	0,33	2.903.938	92,37	0,37	207.913	6,61	0,16				31.984	1,02	0,18
Consolato RECIFE	830.240	0,09	663.865	79,96	0,08	156.121	18,80	0,12				10.254	1,24	0,06
Ambasciata RIAD	3.065.717	0,33	2.768.489	90,30	0,35	269.442	8,79	0,20				27.786	0,91	0,16
Ambasciata RIGA	1.338.821	0,14	1.113.994	83,21	0,14	212.140	15,85	0,16				12.687	0,95	0,07
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.287.719	0,35	2.824.197	85,90	0,36	414.766	12,62	0,31				48.756	1,48	0,27
Ambasciata SANTA SEDE	1.758.482	0,19	1.425.170	81,05	0,18	310.323	17,65	0,23				22.989	1,31	0,13

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Rappresentanza ONU ROMA	1.293.281	0,14	1.044.691	80,78	0,13	233.579	18,06	0,18				15.011	1,16	0,08
Consolato generale ROSARIO	1.879.683	0,20	1.585.608	84,36	0,20	270.124	14,37	0,20				23.951	1,27	0,13
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.221.964	0,24	2.093.239	94,21	0,26	112.291	5,05	0,08				16.434	0,74	0,09
Ambasciata SAN JOSE"	1.681.954	0,18	1.558.217	92,64	0,20	111.103	6,61	0,08				12.634	0,75	0,07
Ambasciata SAN MARINO	766.542	0,08	702.112	91,59	0,09	54.824	7,15	0,04				9.606	1,25	0,05
Consolato generale SAN PAOLO	5.544.963	0,59	4.716.541	85,06	0,60	753.680	13,59	0,57	19.417	0,35	1,61	55.325	1,00	0,31
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.419.954	0,26	1.853.004	76,57	0,23	546.527	22,58	0,41				20.423	0,84	0,11
Ambasciata SAN SALVADOR	1.604.379	0,17	1.426.373	88,90	0,18	164.197	10,23	0,12				13.809	0,86	0,08
Ambasciata SANA"A	1.717.963	0,18	1.294.317	75,34	0,16	395.942	23,05	0,30				27.704	1,61	0,16
Ambasciata SANTIAGO	3.141.325	0,33	2.819.598	89,76	0,36	287.453	9,15	0,22				34.274	1,09	0,19
Ambasciata SANTO DOMINGO	1.827.855	0,19	1.588.185	86,89	0,20	217.836	11,92	0,16				21.834	1,19	0,12
Ambasciata SARAJEVO	2.368.806	0,25	2.114.602	89,27	0,27	230.760	9,74	0,17				23.444	0,99	0,13
Ambasciata SEOUL	4.147.807	0,44	3.206.618	77,31	0,41	914.957	22,06	0,69				26.232	0,63	0,15
Consolato generale SHANGHAI	6.754.856	0,72	4.935.262	73,06	0,62	1.774.228	26,27	1,34				45.366	0,67	0,25
Ambasciata SINGAPORE	2.891.844	0,31	2.142.695	74,09	0,27	729.114	25,21	0,55				20.035	0,69	0,11
Ambasciata SKOPJE	1.774.723	0,19	1.531.284	86,28	0,19	226.078	12,74	0,17				17.361	0,98	0,10

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Consolato IZMIR	1.146.910	0,12	965.627	84,19	0,12	168.456	14,69	0,13				12.827	1,12	0,07
Ambasciata SOFIA	2.460.386	0,26	2.262.557	91,96	0,29	168.035	6,83	0,13				29.794	1,21	0,17
Consolato generale STOCCARDA	3.311.660	0,35	2.960.552	89,40	0,37	305.710	9,23	0,23				45.398	1,37	0,25
Ambasciata STOCCOLMA	2.421.953	0,26	2.174.933	89,80	0,28	215.217	8,89	0,16				31.803	1,31	0,18
Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO	2.249.422	0,24	2.064.199	91,77	0,26	160.332	7,13	0,12				24.891	1,11	0,14
Consolato generale SYDNEY	2.578.566	0,27	1.916.570	74,33	0,24	640.126	24,82	0,48				21.870	0,85	0,12
Ambasciata TALLIN	1.267.035	0,13	990.666	78,19	0,13	265.674	20,97	0,20				10.695	0,84	0,06
Ambasciata TASHKENT	1.763.365	0,19	1.549.604	87,88	0,20	200.786	11,39	0,15				12.975	0,74	0,07
Ambasciata TBILISI	1.962.846	0,21	1.782.265	90,80	0,23	155.773	7,94	0,12				24.808	1,26	0,14
Ambasciata TEGUCIGALPA	1.270.662	0,13	1.067.122	83,98	0,14	194.154	15,28	0,15				9.386	0,74	0,05
Ambasciata TEHERAN	6.150.510	0,65	5.027.259	81,74	0,64	1.088.169	17,69	0,82				35.082	0,57	0,20
Ambasciata TEL AVIV	6.405.122	0,68	5.276.688	82,38	0,67	1.079.399	16,85	0,81				49.035	0,77	0,28
Ambasciata TIRANA	5.834.397	0,62	5.162.373	88,48	0,65	593.894	10,18	0,45				78.130	1,34	0,44
Ambasciata TOKYO	8.070.098	0,86	6.731.592	83,41	0,85	1.283.456	15,90	0,97				55.050	0,68	0,31
Consolato generale TORONTO	3.486.465	0,37	2.733.819	78,41	0,35	472.719	13,56	0,36				279.927	8,03	1,57
Ambasciata TRIPOLI	5.917.690	0,63	3.778.183	63,85	0,48	1.837.297	31,05	1,38				302.210	5,11	1,70

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Ambasciata TUNISI	3.748.867	0,40	3.407.707	90,90	0,43	302.544	8,07	0,23				38.616	1,03	0,22
Consolato generale VALONA	1.617.882	0,17	1.336.216	82,59	0,17	265.756	16,43	0,20				15.910	0,98	0,09
Consolato generale VANCOUVER	1.802.149	0,19	1.502.521	83,37	0,19	286.816	15,92	0,22				12.812	0,71	0,07
Ambasciata VARSAVIA	4.177.108	0,44	3.869.067	92,63	0,49	268.167	6,42	0,20				39.874	0,95	0,22
Ambasciata VIENNA	3.811.988	0,40	3.273.930	85,89	0,41	459.086	12,04	0,35				78.972	2,07	0,44
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	3.586.343	0,38	3.036.467	84,67	0,38	523.118	14,59	0,39				26.758	0,75	0,15
Rappresentanza TAIPEI	632.101	0,07	410.218	64,90	0,05	220.936	34,95	0,17				947	0,15	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.954.362	0,21	1.565.938	80,13	0,20	370.559	18,96	0,28				17.865	0,91	0,10
Ambasciata WASHINGTON	13.059.542	1,39	10.788.864	82,61	1,37	2.169.634	16,61	1,63				101.044	0,77	0,57
Ambasciata WELLINGTON	1.274.791	0,14	1.134.875	89,02	0,14	125.222	9,82	0,09				14.694	1,15	0,08
Ambasciata YANGON	1.850.850	0,20	1.632.282	88,19	0,21	207.984	11,24	0,16				10.584	0,57	0,06
Ambasciata YAOUNDE"	1.810.847	0,19	1.613.205	89,09	0,20	182.289	10,07	0,14				15.353	0,85	0,09
Ambasciata ZAGABRIA	2.743.022	0,29	2.530.765	92,26	0,32	190.877	6,96	0,14				21.380	0,78	0,12
Consolato generale ZURIGO	5.114.950	0,54	3.946.138	77,15	0,50	1.114.510	21,79	0,84				54.302	1,06	0,30
Ambasciata ASHGABAT	210.954	0,02	154.404	73,19	0,02	56.519	26,79	0,04				31	0,01	0,00
Consolato generale CHONGQING	1.081.847	0,11	852.112	78,76	0,11	229.706	21,23	0,17				29	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Consolato generale HO CHI MINH CITY	134.958	0,01	101.475	75,19	0,01	33.483	24,81	0,03						
Ambasciata MOGADISCIO	124.925	0,01	68.246	54,63	0,01	50.677	40,57	0,04				6.002	4,80	0,03
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	4.868.555	0,52	3.185.403	65,43	0,40	1.507.899	30,97	1,13				175.253	3,60	0,98
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	4.868.555	0,52	3.185.403	65,43	0,40	1.507.899	30,97	1,13				175.253	3,60	0,98
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	37.329.522	3,96	25.451.133	68,18	3,22	10.154.533	27,20	7,64	617.221	1,65	51,13	1.106.635	2,96	6,22
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	37.329.522	3,96	25.451.133	68,18	3,22	10.154.533	27,20	7,64	617.221	1,65	51,13	1.106.635	2,96	6,22
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	114.549.490	12,16	109.502.362	95,59	13,86	4.322.176	3,77	3,25				724.952	0,63	4,07
Direzione generale per la promozione del sistema paese	114.549.490	12,16	109.502.362	95,59	13,86	4.322.176	3,77	3,25				724.952	0,63	4,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.851.029	1,05	7.839.499	79,58	0,99	1.525.859	15,49	1,15				485.671	4,93	2,73
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.851.029	1,05	7.839.499	79,58	0,99	1.525.859	15,49	1,15				485.671	4,93	2,73
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.733.437	1,78	14.006.791	83,71	1,77	2.106.930	12,59	1,59				619.716	3,70	3,48
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.733.437	1,78	14.006.791	83,71	1,77	2.106.930	12,59	1,59				619.716	3,70	3,48
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.751.043	1,57	12.242.075	82,99	1,55	1.981.524	13,43	1,49				527.444	3,58	2,96
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.751.043	1,57	12.242.075	82,99	1,55	1.981.524	13,43	1,49				527.444	3,58	2,96
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	12.077.962	1,28	10.298.569	85,27	1,30	1.410.691	11,68	1,06				368.702	3,05	2,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
Direzione generale per l'unione europea	12.077.962	1,28	10.298.569	85,27	1,30	1.410.691	11,68	1,06				368.702	3,05	2,07
TOTALE GENERALE	**941.882.575**	**100,00**	**789.994.903**	**83,87**	**100,00**	**132.875.149**	**14,11**	**100,00**	**1.207.220**	**0,13**	**100,00**	**17.805.303**	**1,89**	**100,00**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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	156	*1,98*	9.940.549		9.940.549	
SEGRETERIA GENERALE	171	*2,17*	12.481.827	19.691	12.501.519	*0,16*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	*1,31*	7.036.967	261.208	7.298.175	*3,58*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	*1,47*	7.152.209	1.045	7.153.254	*0,01*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	*3,45*	16.905.965	80.994	16.986.959	*0,48*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.267	*66,74*	221.075.396	42.671	221.118.067	*0,02*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	*0,63*	3.136.816	10.262	3.147.078	*0,33*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	339	*4,30*	25.067.690	107.304	25.174.994	*0,43*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	*12,23*	52.260.730		52.260.730	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	98	*1,25*	7.800.952	6.966	7.807.918	*0,09*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	129	*1,63*	13.839.035	35.823	13.874.858	*0,26*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	123	*1,56*	12.201.238	5.727	12.206.965	*0,05*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	102	*1,29*	10.255.664	6.157	10.261.820	*0,06*
TOTALE GENERALE	7.891	*100,00*	399.155.040	577.847	399.732.887	*0,14*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	156	9.940.549	63.721	156	9.940.549	63.721	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SEGRETERIA GENERALE	171	12.481.827	73.036	164	10.415.261	63.353	*3,95*	*19,84*	*15,28*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	7.036.967	68.320	103	7.036.967	68.320	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.152.209	61.657	116	7.152.209	61.657	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	16.905.965	62.182	290	17.768.449	61.361	*(6,11)*	*(4,85)*	*1,34*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZI	5.267	221.075.396	41.977	5.280	221.348.735	41.920	*(0,26)*	*(0,12)*	*0,14*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	3.136.816	62.887	59	3.536.071	60.271	*(14,98)*	*(11,29)*	*4,34*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	339	25.067.690	73.854	352	25.648.368	72.778	*(3,69)*	*(2,26)*	*1,48*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	52.260.730	54.156	965	52.316.599	54.214	*0,00*	*(0,11)*	*(0,11)*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	98	7.800.952	79.342	99	7.905.534	79.693	*(0,89)*	*(1,32)*	*(0,44)*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	129	13.839.035	107.638	131	13.698.930	104.381	*(2,03)*	*1,02*	*3,12*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	123	12.201.238	99.068	119	11.714.239	98.729	*3,80*	*4,16*	*0,34*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	102	10 255.664	100.664	114	11.644.321	101.804	*(10,93)*	*(11,93)*	*(1,12)*
TOTALE GENERALE	**7.891**	**399.155.040**	**50.587**	**7.949**	**400.126.232**	**50.338**	*(0,73)*	*(0,24)*	*0,49*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	**880.985.260**		**1.454.110.653**		**(7.752.738)**		**2.327.399.413**
Protocollo internazionale	10.160.789				(2.606.956)		7.553.833
Cooperazione allo sviluppo	37.329.522		814.864.855		(5.728.779)		846.465.598
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.751.043		29.990.446		(3.144.118)		41.597.371
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.733.437		482.379.537		57.153.938		556.266.912
Integrazione europea	12.077.962		14.958.580		(1.001.929)		26.034.613
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.851.029		35.903.554		(2.326.224)		43.428.729
Promozione del sistema Paese	114.549.490		74.611.573		(39.472.548)		149.744.384
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	629.647.715				(526.224.440)		103.423.275
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					530.155.234		530.155.234
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.015.717		1.402.108		(14.326.371)		18.091.454
Comunicazione in ambito internazionale	4.868.555				(230.545)		4.638.010
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**60.897.315**				**25.429.863**		**86.327.177**
Indirizzo politico	12.907.508				(102.955)		12.804.553

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) 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	47.989.807				25.532.818		73.522.624
Fondi da ripartire					**12.132.564**		**12.132.564**
Fondi da assegnare					12.132.564		12.132.564
TOTALE GENERALE	**941.882.575**		**1.454.110.653**		**29.809.689**		**2.425.859.154**

MEF

167

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

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	**989.747**	***99,04***	**41.308.465.798**	***98,84***	***97,89***	**890.488.689**	***8,72***	***2,11***	**42.198.954.487**	***81,14***
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	87	*0,01*	8.169.486	*0,02*	*2,13*	375.774.031		*97,87*	383.943.517	*0,74*
Istruzione prescolastica	138.178	*13,83*	5.145.966.138	*12,31*	*99,94*	3.247.673		*0,06*	5.149.213.811	*9,90*
Istruzione primaria	322.579	*32,28*	12.877.000.185	*30,81*	*99,93*	8.400.521		*0,07*	12.885.400.706	*24,78*
Istruzione secondaria di primo grado	214.131	*21,43*	9.091.795.277	*21,76*	*99,94*	5.710.966		*0,06*	9.097.506.243	*17,49*
Istruzione secondaria di secondo grado	311.424	*31,16*	14.013.978.963	*33,53*	*99,95*	7.677.510		*0,05*	14.021.656.473	*26,96*
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	167	*0,02*	12.548.441	*0,03*	*75,22*	4.132.939		*24,78*	16.681.380	*0,03*
Istituzioni scolastiche non statali						472.220.062	*4,62*	*100,00*	472.220.062	*0,91*
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	23	*0,00*	1.761.700	-	*11,68*	13.324.987		*88,32*	15.086.687	*0,03*
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.158	*0,32*	157.245.607	*0,38*	*100,00*				157.245.607	*0,30*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**8.905**	***0,89***	**432.020.871**	***1,03***	***5,63***	**7.248.172.381**	***70,94***	***94,37***	**7.680.193.252**	***14,77***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	9	*0,00*	1.341.546	-	*0,58*	229.374.846		*99,42*	230.716.392	*0,44*
Istituti di alta cultura	8.808	*0,88*	424.600.775	*1,02*	*98,61*	6.000.000		*1,39*	430.600.775	*0,83*
Sistema universitario e formazione post-universitaria	87	*0,01*	6.078.551	*0,01*	*0,09*	7.012.797.535		*99,91*	7.018.876.086	*13,50*
Ricerca e innovazione	**101**	***0,01***	**13.246.006**	***0,03***	***0,64***	**2.058.722.143**	***20,15***	***99,36***	**2.071.968.149**	***3,98***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	101	*0,01*	13.246.006	*0,03*	*0,64*	2.058.722.143		*99,36*	2.071.968.149	*3,98*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**552**	***0,06***	**37.987.485**	***0,09***	***100,00***				**37.987.485**	***0,07***
Indirizzo politico	145	*0,01*	8.800.804	*0,02*	*100,00*				8.800.804	*0,02*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	408	*0,04*	29.186.681	*0,07*	*100,00*				29.186.681	*0,06*
Fondi da ripartire						**20.000.000**	***0,20***	***100,00***	**20.000.000**	***0,04***
Fondi da assegnare						20.000.000	*0,20*	*100,00*	20.000.000	*0,04*
TOTALE GENERALE (*)	**999.305**	***100,00***	**41.791.720.160**	***100,00***	***80,35***	**10.217.383.213**	***100,00***	***19,65***	**52.009.103.373**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Istruzione scolastica	**41.308.465.798**	**890.488.689**	**42.198.954.487**	**41.125.923.728**	**890.488.689**	**42.016.412.417**	**182.542.070**		**182.542.070**	***0,43***
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169.486	375.774.031	383.943.517	7.194.838	375.774.031	382.968.869	974.648		974.648	*0,25*
Istruzione prescolastica	5.145.966.138	3.247.673	5.149.213.811	4.990.464.483	3.247.673	4.993.712.156	155.501.655		155.501.655	*3,11*
Istruzione primaria	12.877.000.185	8.400.521	12.885.400.706	12.842.677.357	8.400.521	12.851.077.878	34.322.828		34.322.828	*0,27*
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795.277	5.710.966	9.097.506.243	9.086.479.469	5.710.966	9.092.190.435	5.315.808		5.315.808	*0,06*
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.978.963	7.677.510	14.021.656.473	14.009.001.043	7.677.510	14.016.678.553	4.977.921		4.977.921	*0,04*
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548.441	4.132.939	16.681.380	16.082.080	4.132.939	20.215.019	(3.533.639)		(3.533.639)	*(17,48)*
Istituzioni scolastiche non statali		472.220.062	472.220.062		472.220.062	472.220.062				
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.761.700	13.324.987	15.086.687	2.703.392	13.324.987	16.028.379	(941.692)		(941.692)	*(5,88)*
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.245.607		157.245.607	171.321.067		171.321.067	(14.075.460)		(14.075.460)	*(8,22)*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**432.020.871**	**7.248.172.381**	**7.680.193.252**	**425.051.879**	**7.260.172.381**	**7.685.224.260**	**6.968.992**	**(12.000.000)**	**(5.031.008)**	***(0,07)***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.341.546	229.374.846	230.716.392	1.645.822	229.374.846	231.020.668	(304.276)		(304.276)	*(0,13)*
Istituti di alta cultura	424.600.775	6.000.000	430.600.775	416.931.488	6.000.000	422.931.488	7.669.287		7.669.287	*1,81*
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.078.551	7.012.797.535	7.018.876.086	6.474.570	7.024.797.535	7.031.272.105	(396.019)	(12.000.000)	(12.396.019)	*(0,18)*
Ricerca e innovazione	**13.246.006**	**2.058.722.143**	**2.071.968.149**	**18.301.814**	**2.041.149.824**	**2.059.451.638**	**(5.055.808)**	**17.572.319**	**12.516.511**	***0,61***
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246.006	2.058.722.143	2.071.968.149	18.301.814	2.041.149.824	2.059.451.638	(5.055.808)	17.572.319	12.516.511	*0,61*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**37.987.485**		**37.987.485**	**33.790.630**		**33.790.630**	**4.196.854**		**4.196.854**	***12,42***
Indirizzo politico	8.800.804		8.800.804	9.914.117		9.914.117	(1.113.313)		(1.113.313)	*(11,23)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.186.681		29.186.681	23.876.513		23.876.513	5.310.167		5.310.167	*22,24*
Fondi da ripartire		**20.000.000**	**20.000.000**		**20.000.000**	**20.000.000**				
Fondi da assegnare		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000				
TOTALE GENERALE	**41.791.720.160**	**10.217.383.213**	**52.009.103.373**	**41.603.068.051**	**10.211.810.894**	**51.814.878.945**	**188.652.109**	**5.572.319**	**194.224.428**	***0,37***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

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

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**40.882.269.958**	**40.693.303.264**	**40.045.234.075**	**188.966.694**	***0,46***	**837.035.883**	***2,09***
Retribuzioni	39.403.179.708	39.245.636.089	38.546.961.465	157.543.619	*0,40*	856.218.243	*2,22*
Altri costi del personale	1.479.090.250	1.447.667.175	1.498.272.610	31.423.075	*2,17*	(19.182.360)	*(1,28)*
COSTI DI GESTIONE	**889.137.629**	**890.531.353**	**1.062.715.751**	(1.393.724)	***(0,16)***	(173.578.122)	***(16,33)***
Beni di Consumo	169.175.170	174.352.634	353.458.921	(5.177.464)	*(2,97)*	(184.283.751)	*(52,14)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	664.771.000	661.006.768	639.965.188	3.764.232	*0,57*	24.805.812	*3,88*
Altri costi	55.191.459	55.171.951	69.291.642	19.508	*0,04*	(14.100.183)	*(20,35)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.454.937**	**3.454.937**	**13.983.825**			(10.528.888)	***(75,29)***
Servizi finanziari			260.880		*100,00*	(260.880)	*(100,00)*
Costi straordinari	154.937	154.937	890.471			(735.534)	*(82,60)*
Esborso da contenzioso	3.300.000	3.300.000	12.832.474			(9.532.474)	*(74,28)*
AMMORTAMENTI	**16.857.636**	**15.778.497**	**15.293.557**	1.079.139	***6,84***	1.564.079	***10,23***
TOTALE GENERALE	**41.791.720.160**	**41.603.068.051**	**41.137.227.209**	**188.652.109**	***0,45***	**654.492.951**	***1,59***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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	8.800.804	*0,02*	6.183.350	*70,26*	*0,02*	2.516.525	*28,59*	*0,28*				100.929	*1,15*	*0,60*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.929.758	*0,02*	5.409.595	*68,22*	*0,01*	2.422.613	*30,55*	*0,27*				97.550	*1,23*	*0,58*
Organismo indipendente di valutazione della performance	871.046	*0,00*	773.755	*88,83*	*0,00*	93.912	*10,78*	*0,01*				3.379	*0,39*	*0,02*
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	14.310.141	*0,03*	10.412.553	*72,76*	*0,03*	3.780.523	*26,42*	*0,43*				117.065	*0,82*	*0,69*
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.167.627	*0,01*	1.691.342	*78,03*	*0,00*	459.303	*21,19*	*0,05*				16.982	*0,78*	*0,10*
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	5.028.577	*0,01*	3.457.000	*68,75*	*0,01*	1.515.472	*30,14*	*0,17*				56.105	*1,12*	*0,33*
Direzione generale per il personale scolastico	3.648.318	*0,01*	2.679.362	*73,44*	*0,01*	939.784	*25,76*	*0,11*				29.172	*0,80*	*0,17*
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	3.465.619	*0,01*	2.584.849	*74,59*	*0,01*	865.964	*24,99*	*0,10*				14.806	*0,43*	*0,09*
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	445.266.877	*1,07*	424.919.250	*95,43*	*1,04*	16.200.276	*3,64*	*1,82*	154.937	*0,03*	*4,48*	3.992.414	*0,90*	*23,68*
Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	1.664.622	*0,00*	1.346.468	*80,89*	*0,00*	286.022	*17,18*	*0,03*				32.132	*1,93*	*0,19*
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore	5.488.120	*0,01*	3.715.529	*67,70*	*0,01*	1.603.293	*29,21*	*0,18*				169.298	*3,08*	*1,00*
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore	2.799.339	*0,01*	1.995.284	*71,28*	*0,00*	696.612	*24,88*	*0,08*	51.645	*1,84*	*1,49*	55.798	*1,99*	*0,33*
Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca	13.246.006	*0,03*	5.359.291	*40,46*	*0,01*	7.599.132	*57,37*	*0,85*				287.583	*2,17*	*1,71*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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
Istituti di alta cultura	422.068.791	*1,01*	412.502.679	*97,73*	*1,01*	6.015.217	*1,43*	*0,68*	103.292	*0,02*	*2,99*	3.447.603	*0,82*	*20,45*
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	41.323.342.337	*98,88*	40.440.754.804	*97,86*	*98,92*	866.640.305	*2,10*	*97,47*	3.300.000	*0,01*	*95,52*	12.647.228	*0,03*	*75,02*
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	2.191.869	*0,01*	1.711.370	*78,08*	*0,00*	469.524	*21,42*	*0,05*				10.975	*0,50*	*0,07*
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	21.297.890	*0,05*	18.040.742	*84,71*	*0,04*	3.183.755	*14,95*	*0,36*				73.393	*0,34*	*0,44*
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica	4.310.332	*0,01*	2.581.190	*59,88*	*0,01*	1.684.825	*39,09*	*0,19*				44.317	*1,03*	*0,26*
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	9.556.076	*0,02*	6.521.928	*68,25*	*0,02*	2.999.856	*31,39*	*0,34*				34.292	*0,36*	*0,20*
USR Lombardia	5.956.203.931	*14,25*	5.841.941.772	*98,08*	*14,29*	114.046.726	*1,91*	*12,83*				215.433	*0,00*	*1,28*
USR Piemonte	2.855.543.181	*6,83*	2.794.205.143	*97,85*	*6,83*	59.503.963	*2,08*	*6,69*				1.834.075	*0,06*	*10,88*
USR Liguria	916.171.708	*2,19*	894.819.113	*97,67*	*2,19*	21.142.140	*2,31*	*2,38*				210.455	*0,02*	*1,25*
USR Veneto	3.088.178.149	*7,39*	3.037.785.339	*98,37*	*7,43*	47.770.696	*1,55*	*5,37*				2.622.114	*0,08*	*15,55*
USR Emilia Romagna	2.622.160.699	*6,27*	2.566.473.604	*97,88*	*6,28*	54.209.471	*2,07*	*6,10*	800.000	*0,03*	*23,16*	677.624	*0,03*	*4,02*
USR Friuli Venezia Giulia	815.999.113	*1,95*	798.296.616	*97,83*	*1,95*	17.243.171	*2,11*	*1,94*				459.326	*0,06*	*2,72*
USR Toscana	2.377.887.757	*5,69*	2.328.726.312	*97,93*	*5,70*	47.186.355	*1,98*	*5,31*	500.000	*0,02*	*14,47*	1.475.090	*0,06*	*8,75*
USR Umbria	637.947.581	*1,53*	622.288.359	*97,55*	*1,52*	15.500.583	*2,43*	*1,74*				158.639	*0,02*	*0,94*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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
USR Lazio	3.815.888.013	*9,13*	3.736.405.360	*97,92*	*9,14*	77.810.336	*2,04*	*8,75*				1.672.317	*0,04*	*9,92*
USR Marche	1.116.069.887	*2,67*	1.090.033.524	*97,67*	*2,67*	25.979.757	*2,33*	*2,92*				56.606	*0,01*	*0,34*
USR Molise	260.420.060	*0,62*	251.905.055	*96,73*	*0,62*	8.378.893	*3,22*	*0,94*				136.112	*0,05*	*0,81*
USR Abruzzo	995.379.130	*2,38*	973.184.130	*97,77*	*2,38*	21.818.418	*2,19*	*2,45*				376.582	*0,04*	*2,23*
USR Puglia	3.147.354.683	*7,53*	3.080.247.725	*97,87*	*7,53*	66.980.199	*2,13*	*7,53*				126.759	*0,00*	*0,75*
USR Campania	4.937.853.421	*11,82*	4.831.854.017	*97,85*	*11,82*	105.733.413	*2,14*	*11,89*				265.991	*0,01*	*1,58*
USR Basilicata	519.169.844	*1,24*	507.959.239	*97,84*	*1,24*	11.099.881	*2,14*	*1,25*				110.724	*0,02*	*0,66*
USR Calabria	1.795.628.142	*4,30*	1.752.237.383	*97,58*	*4,29*	40.722.013	*2,27*	*4,58*	2.000.000	*0,11*	*57,89*	668.746	*0,04*	*3,97*
USR Sardegna	1.298.165.086	*3,11*	1.265.758.095	*97,50*	*3,10*	31.939.040	*2,46*	*3,59*				467.951	*0,04*	*2,78*
USR Sicilia	4.129.965.785	*9,88*	4.037.778.788	*97,77*	*9,88*	91.237.290	*2,21*	*10,26*				949.707	*0,02*	*5,63*
TOTALE GENERALE	**41.791.720.160**	***100,00***	**40.882.269.958**	***97,82***	***100,00***	**889.137.629**	***2,13***	***100,00***	**3.454.937**	***0,01***	***100,00***	**16.857.636**	***0,04***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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	145	*0,01*	5.740.506		5.740.506	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	190	*0,02*	9.790.127	18.573	9.808.700	*0,19*
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	9.006	*0,90*	424.510.234	22.710	424.532.944	*0,01*
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	989.965	*99,07*	38.962.938.820	158.738	38.963.097.557	*0,00*
TOTALE GENERALE	999.305	*100,00*	39.402.979.687	200.021	39.403.179.708	*0,00*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	145	5.740.506	39.702	166	6.856.218	41.322	*(12,86)*	*(16,27)*	*(3,92)*
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	190	9.790.127	51.617	255	14.255.331	55.827	*(25,72)*	*(31,32)*	*(7,54)*
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	9.006	424.510.234	47.137	8.947	417.883.291	46.708	*0,66*	*1,59*	*0,92*
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	989.965	38.962.938.820	39.358	980.152	38.806.425.783	39.592	*1,00*	*0,40*	*(0,59)*
TOTALE GENERALE	**999.305**	**39.402.979.687**	**39.430**	**989.520**	**39.245.420.623**	**39.661**	*0,99*	*0,40*	*(0,58)*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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
Istruzione scolastica	**41.308.465.798**		**890.488.689**		**(186.224.921)**		**42.012.729.565**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	8.169.486		375.774.031		55.862.664		439.806.181
Istruzione prescolastica	5.145.966.138		3.247.673		(228.371.006)		4.920.842.805
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	12.548.441		4.132.939		25.000.264		41.681.644
Istituzioni scolastiche non statali			472.220.062				472.220.062
Istruzione primaria	12.877.000.185		8.400.521		(22.350.019)		12.863.050.687
Istruzione secondaria di primo grado	9.091.795.277		5.710.966		(29.693.412)		9.067.812.831
Istruzione secondaria di secondo grado	14.013.978.963		7.677.510		12.334.735		14.033.991.208
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.761.700		13.324.987		(426.730)		14.659.957
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	157.245.607				1.418.583		158.664.190
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**432.020.871**	**8.938.086**	**7.248.172.381**		**5.070.612**	**26.490.252**	**7.720.692.203**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.341.546	634.607	229.374.846		303.511	3.571.111	235.225.621

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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
Istituti di alta cultura	424.600.775		6.000.000		1.751.296		432.352.071
Sistema universitario e formazione post-universitaria	6.078.551	8.303.479	7.012.797.535		3.015.805	22.919.141	7.053.114.511
Ricerca e innovazione	13.246.006		2.058.722.143		(6.635.847)		2.065.332.302
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	13.246.006		2.058.722.143		(6.635.847)		2.065.332.302
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	37.987.485				19.353.048		57.340.533
Indirizzo politico	8.800.804				3.715.951		12.516.755
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.186.681				15.637.097		44.823.778
Fondi da ripartire			20.000.000		1.183.509.982		1.203.509.982
Fondi da assegnare			20.000.000		1.183.509.982		1.203.509.982
TOTALE GENERALE	41.791.720.160	8.938.086	10.217.383.213		1.015.072.874	26.490.252	53.059.604.585

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.235**	*5,91*	**543.003.701**	*5,95*	*99,05*	**5.203.538**	*0,04*	*0,95*	**548.207.239**	*2,41*
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.138	*5,85*	536.198.731	*5,88*	*99,04*	5.203.538		*0,96*	541.402.269	*2,38*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	96	*0,06*	6.804.970	*0,07*	*100,00*				6.804.970	*0,03*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**763**	*0,49*	**56.959.633**	*0,62*	*0,46*	**12.458.813.630**	*91,67*	*99,54*	**12.515.773.263**	*55,11*
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	271	*0,17*	20.681.887	*0,23*	*99,84*	32.654		*0,16*	20.714.541	*0,09*
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	*0,05*	5.469.537	*0,06*	*0,04*	12.457.672.630	*91,66*	*99,96*	12.463.142.167	*54,88*
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	415	*0,27*	30.808.208	*0,34*	*96,53*	1.108.346		*3,47*	31.916.554	*0,14*
Ordine pubblico e sicurezza	**108.856**	*69,67*	**6.561.517.879**	*71,94*	*98,59*	**94.144.132**	*0,69*	*1,41*	**6.655.662.011**	*29,30*
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.406	*68,74*	6.368.421.880	*69,82*	*99,96*	2.809.925	*0,02*	*0,04*	6.371.231.805	*28,05*
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.450	*0,93*	193.095.999	*2,12*	*67,89*	91.334.207	*0,67*	*32,11*	284.430.206	*1,25*
Soccorso civile	**35.694**	*22,85*	**1.822.145.793**	*19,98*	*99,11*	**16.304.739**	*0,12*	*0,89*	**1.838.450.532**	*8,09*
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	*0,04*	6.319.304	*0,07*	*87,07*	938.735		*12,93*	7.258.039	*0,03*
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.630	*22,80*	1.815.826.489	*19,91*	*99,16*	15.366.004		*0,84*	1.831.192.493	*8,06*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**416**	***0,27***	**48.418.423**	***0,53***	***4,57***	**1.011.192.537**	***7,44***	***95,43***	**1.059.610.960**	***4,67***
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	345	*0,22*	42.164.173	*0,46*	*4,01*	1.009.512.814		*95,99*	1.051.676.987	*4,63*
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	71	*0,05*	6.254.250	*0,07*	*78,83*	1.679.723		*21,17*	7.933.973	*0,03*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.282**	***0,82***	**88.829.337**	***0,97***	***100,00***				**88.829.337**	***0,39***
Indirizzo politico	374	*0,24*	29.651.385	*0,33*	*100,00*				29.651.385	*0,13*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	908	*0,58*	59.177.952	*0,65*	*100,00*				59.177.952	*0,26*
Fondi da ripartire						**5.200.000**	***0,04***	***100,00***	**5.200.000**	***0,02***
Fondi da assegnare						5.200.000	*0,04*	*100,00*	5.200.000	*0,02*
TOTALE GENERALE (*)	**156.246**	***100,00***	**9.120.874.766**	***100,00***	***40,16***	**13.590.858.576**	***100,00***	***59,84***	**22.711.733.342**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**543.003.701**	**5.203.538**	**548.207.239**	**546.436.831**	**5.203.538**	**551.640.369**	**(3.433.131)**		**(3.433.131)**	***(0,62)***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	536.198.731	5.203.538	541.402.269	539.545.112	5.203.538	544.748.650	(3.346.381)		(3.346.381)	*(0,61)*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.804.970		6.804.970	6.891.719		6.891.719	(86.749)		(86.749)	*(1,26)*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**56.959.633**	**12.458.813.630**	**12.515.773.263**	**78.319.913**	**12.207.533.608**	**12.285.853.521**	**(21.360.280)**	**251.280.022**	**229.919.742**	***1,87***
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.681.887	32.654	20.714.541	44.526.446		44.526.446	(23.844.559)	32.654	(23.811.905)	*(53,48)*
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.469.537	12.457.672.630	12.463.142.167	5.123.693	12.206.425.262	12.211.548.955	345.845	251.247.368	251.593.213	*2,06*
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808.208	1.108.346	31.916.554	28.669.774	1.108.346	29.778.120	2.138.434		2.138.434	*7,18*
Ordine pubblico e sicurezza	**6.561.517.879**	**94.144.132**	**6.655.662.011**	**6.496.638.911**	**94.721.572**	**6.591.360.483**	**64.878.968**	**(577.440)**	**64.301.528**	***0,98***
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.368.421.880	2.809.925	6.371.231.805	6.306.003.642	3.306.365	6.309.310.007	62.418.238	(496.440)	61.921.798	*0,98*
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	193.095.999	91.334.207	284.430.206	190.635.269	91.415.207	282.050.476	2.460.730	(81.000)	2.379.730	*0,84*
Soccorso civile	**1.822.145.793**	**16.304.739**	**1.838.450.532**	**1.822.150.132**	**16.212.758**	**1.838.362.890**	**(4.339)**	**91.981**	**87.642**	***0,00***
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.319.304	938.735	7.258.039	6.319.304	927.754	7.247.058		10.981	10.981	*0,15*
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.815.826.489	15.366.004	1.831.192.493	1.815.830.828	15.285.004	1.831.115.832	(4.339)	81.000	76.661	*0,00*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**48.418.423**	**1.011.192.537**	**1.059.610.960**	**48.112.657**	**601.150.687**	**649.263.344**	**305.766**	**410.041.850**	**410.347.616**	***63,20***
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	42.164.173	1.009.512.814	1.051.676.987	41.782.086	599.470.964	641.253.050	382.087	410.041.850	410.423.937	*64,00*
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.254.250	1.679.723	7.933.973	6.330.571	1.679.723	8.010.294	(76.321)		(76.321)	*(0,95)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**88.829.337**		**88.829.337**	**90.647.960**		**90.647.960**	**(1.818.623)**		**(1.818.623)**	***(2,01)***
Indirizzo politico	29.651.385		29.651.385	29.644.740		29.644.740	6.645		6.645	*0,02*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	l = c - f	l = (c - f) / f
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.177.952		59.177.952	61.003.221		61.003.221	(1.825.268)		(1.825.268)	(2,99)
Fondi da ripartire		5.200.000	5.200.000		5.200.000	5.200.000				
Fondi da assegnare		5.200.000	5.200.000		5.200.000	5.200.000				
TOTALE GENERALE	9.120.874.766	13.590.858.576	22.711.733.342	9.082.306.404	12.930.022.163	22.012.328.567	38.568.362	660.836.413	699.404.775	3,18

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**7.807.356.887**	**7.800.553.845**	**7.395.333.336**	6.803.042	***0,09***	412.023.552	***5,57***
Retribuzioni	7.681.085.730	7.685.079.506	7.294.852.006	(3.993.776)	*(0,05)*	386.233.724	*5,29*
Altri costi del personale	126.271.157	115.474.339	100.481.330	10.796.818	*9,35*	25.789.827	*25,67*
COSTI DI GESTIONE	**1.094.511.114**	**1.021.631.445**	**955.145.365**	72.879.669	***7,13***	139.365.749	***14,59***
Beni di Consumo	192.333.644	157.844.236	161.324.883	34.489.408	*21,85*	31.008.761	*19,22*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849.046.978	814.783.946	741.706.969	34.263.032	*4,21*	107.340.009	*14,47*
Altri costi	53.130.492	49.003.263	52.113.514	4.127.229	*8,42*	1.016.978	*1,95*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**29.040.048**	**29.095.889**	**33.671.736**	(55.841)	***(0,19)***	(4.631.688)	***(13,76)***
Costi straordinari	52.505	5.846	386.151	46.659	*798,14*	(333.646)	*(86,40)*
Esborso da contenzioso	28.987.543	29.090.043	33.285.585	(102.500)	*(0,35)*	(4.298.042)	*(12,91)*
AMMORTAMENTI	**189.966.717**	**231.025.225**	**176.237.161**	(41.058.508)	***(17,77)***	13.729.556	***7,79***
TOTALE GENERALE	**9.120.874.766**	**9.082.306.404**	**8.560.387.598**	**38.568.362**	***0,42***	**560.487.168**	***6,55***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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	29.651.385	*0,33*	26.086.516	*87,98*	*0,33*	3.078.890	*10,38*	*0,28*				485.979	*1,64*	*0,26*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.882.983	*0,31*	24.698.987	*88,58*	*0,32*	2.841.464	*10,19*	*0,26*				342.532	*1,23*	*0,18*
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.768.402	*0,02*	1.387.529	*78,46*	*0,02*	237.426	*13,43*	*0,02*				143.447	*8,11*	*0,08*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	63.764.603	*0,70*	50.408.062	*79,05*	*0,65*	9.799.757	*15,37*	*0,90*	122.761	*0,19*	*0,42*	3.434.023	*5,39*	*1,81*
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.804.970	*0,07*	6.104.887	*89,71*	*0,08*	474.361	*6,97*	*0,04*				225.722	*3,32*	*0,12*
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	11.956.911	*0,13*	8.538.057	*71,41*	*0,11*	1.556.884	*13,02*	*0,14*				1.861.970	*15,57*	*0,98*
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.469.537	*0,06*	4.623.702	*84,54*	*0,06*	441.913	*8,08*	*0,04*				403.922	*7,38*	*0,21*
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.545.414	*0,06*	2.515.632	*45,36*	*0,03*	2.220.762	*40,05*	*0,20*				809.020	*14,59*	*0,43*
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.179.562	*0,03*	2.798.264	*88,01*	*0,04*	277.495	*8,73*	*0,03*				103.803	*3,26*	*0,05*
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808.208	*0,34*	25.827.519	*83,83*	*0,33*	4.828.342	*15,67*	*0,44*	122.761	*0,40*	*0,42*	29.586	*0,10*	*0,02*
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.822.145.793	*19,98*	1.608.920.095	*88,30*	*20,61*	172.477.156	*9,47*	*15,76*	600.002	*0,03*	*2,07*	40.148.540	*2,20*	*21,13*
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	8.033.445	*0,09*	7.246.989	*90,21*	*0,09*	654.535	*8,15*	*0,06*				131.921	*1,64*	*0,07*
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	7.478.013	*0,08*	6.344.748	*84,85*	*0,08*	514.505	*6,88*	*0,05*				618.760	*8,27*	*0,33*
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.402.954	*0,11*	6.349.806	*61,04*	*0,08*	3.789.865	*36,43*	*0,35*				263.283	*2,53*	*0,14*
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.319.304	*0,07*	3.720.258	*58,87*	*0,05*	1.451.616	*22,97*	*0,13*				1.147.430	*18,16*	*0,60*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione centrale per la formazione	24.483.219	0,27	18.829.809	76,91	0,24	4.529.561	18,50	0,41				1.123.849	4,59	0,59
Direzione centrale per le risorse umane	8.097.631	0,09	6.425.357	79,35	0,08	442.580	5,47	0,04				1.229.694	15,19	0,65
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.154.979	0,09	6.409.427	78,60	0,08	769.900	9,44	0,07				975.652	11,96	0,51
Direzione centrale per gli affari generali	3.891.888	0,04	3.505.022	90,06	0,04	274.000	7,04	0,03				112.866	2,90	0,06
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.197.453	0,12	9.972.453	89,06	0,13	734.512	6,56	0,07				490.488	4,38	0,26
Ufficio centrale ispettivo	2.052.406	0,02	1.895.368	92,35	0,02	128.620	6,27	0,01				28.418	1,38	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.684.618.238	18,47	1.505.852.724	89,39	19,29	145.375.734	8,63	13,28	543.317	0,03	1,87	32.846.463	1,95	17,29
Direzione regionale Campania VVF	3.341.118	0,04	2.416.001	72,31	0,03	820.938	24,57	0,08	3.871	0,12	0,01	100.308	3,00	0,05
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	2.178.922	0,02	1.546.368	70,97	0,02	557.063	25,57	0,05	2.627	0,12	0,01	72.864	3,34	0,04
Direzione regionale Lazio VVF	3.654.791	0,04	2.801.399	76,65	0,04	761.116	20,83	0,07	3.041	0,08	0,01	89.235	2,44	0,05
Direzione regionale Lombardia VVF	3.448.121	0,04	2.707.152	78,51	0,03	670.240	19,44	0,06	2.350	0,07	0,01	68.379	1,98	0,04
Direzione regionale Piemonte VVF	3.176.928	0,03	2.204.489	69,39	0,03	850.256	26,76	0,08	4.009	0,13	0,01	118.174	3,72	0,06
Direzione regionale Puglia VVF	4.101.898	0,04	2.660.859	64,87	0,03	1.281.889	31,25	0,12	5.932	0,14	0,02	153.218	3,74	0,08
Direzione regionale Sardegna VVF	2.943.296	0,03	1.761.655	59,85	0,02	1.082.023	36,76	0,10	4.009	0,14	0,01	95.609	3,25	0,05
Direzione regionale Sicilia VVF	3.438.683	0,04	2.088.561	60,74	0,03	1.202.573	34,97	0,11	4.758	0,14	0,02	142.791	4,15	0,08
Direzione regionale Toscana VVF	2.736.276	0,03	1.557.144	56,91	0,02	1.060.732	38,77	0,10	3.968	0,15	0,01	114.432	4,18	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.839.831	0,02	1.318.370	71,66	0,02	461.884	25,10	0,04	1.936	0,11	0,01	57.641	3,13	0,03
Direzione regionale Abruzzo VVF	2.307.695	0,03	1.535.721	66,55	0,02	744.491	32,26	0,07	2.947	0,13	0,01	24.536	1,06	0,01
Direzione regionale Basilicata VVF	1.124.013	0,01	755.172	67,19	0,01	356.048	31,68	0,03	1.423	0,13	0,00	11.370	1,01	0,01
Direzione regionale Calabria VVF	3.173.895	0,03	2.076.570	65,43	0,03	1.057.464	33,32	0,10	4.226	0,13	0,01	35.635	1,12	0,02
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	1.974.235	0,02	1.341.180	67,93	0,02	610.367	30,92	0,06	2.440	0,12	0,01	20.248	1,03	0,01
Direzione regionale Liguria VVF	2.506.654	0,03	1.715.247	68,43	0,02	762.959	30,44	0,07	3.049	0,12	0,01	25.399	1,01	0,01
Direzione regionale Marche VVF	1.919.355	0,02	1.280.535	66,72	0,02	616.132	32,10	0,06	2.440	0,13	0,01	20.248	1,05	0,01
Direzione regionale Molise VVF	1.640.192	0,02	1.271.429	77,52	0,02	356.048	21,71	0,03	1.423	0,09	0,00	11.292	0,69	0,01
Direzione regionale Umbria VVF	1.910.359	0,02	1.330.281	69,64	0,02	559.505	29,29	0,05	2.236	0,12	0,01	18.337	0,96	0,01
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	48.418.423	0,53	27.093.498	55,96	0,35	16.109.502	33,27	1,47				5.215.423	10,77	2,75
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	3.813.063	0,04	2.109.803	55,33	0,03	589.414	15,46	0,05				1.113.846	29,21	0,59
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.978.751	0,05	3.373.295	67,75	0,04	1.092.083	21,93	0,10				513.373	10,31	0,27
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.668.886	0,08	4.973.821	64,86	0,06	1.765.620	23,02	0,16				929.445	12,12	0,49
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.810.492	0,02	1.257.868	69,48	0,02	369.929	20,43	0,03				182.695	10,09	0,10
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.443.758	0,05	2.975.797	66,97	0,04	980.083	22,06	0,09				487.878	10,98	0,26
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.504.298	0,04	2.010.199	57,36	0,03	988.669	28,21	0,09				505.430	14,42	0,27

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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 le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.070.735	*0,02*	1.386.949	*66,98*	*0,02*	425.713	*20,56*	*0,04*				258.073	*12,46*	*0,14*
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.564.341	*0,02*	1.184.274	*75,70*	*0,02*	251.623	*16,08*	*0,02*				128.444	*8,21*	*0,07*
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	12.867.204	*0,14*	3.942.696	*30,64*	*0,05*	8.464.719	*65,79*	*0,77*				459.789	*3,57*	*0,24*
Uffici in posizione di staff	5.696.896	*0,06*	3.878.797	*68,09*	*0,05*	1.181.649	*20,74*	*0,11*				636.450	*11,17*	*0,34*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.561.517.879	*71,94*	5.610.576.719	*85,51*	*71,86*	797.054.704	*12,15*	*72,82*	20.327.980	*0,31*	*70,00*	133.558.476	*2,04*	*70,31*
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	100.576.015	*1,10*	86.902.635	*86,40*	*1,11*	9.511.843	*9,46*	*0,87*				4.161.537	*4,14*	*2,19*
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	12.993.521	*0,14*	10.577.475	*81,41*	*0,14*	2.250.796	*17,32*	*0,21*				165.250	*1,27*	*0,09*
Ufficio Centrale Ispettivo	7.235.560	*0,08*	6.709.958	*92,74*	*0,09*	465.101	*6,43*	*0,04*				60.501	*0,84*	*0,03*
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	16.507.654	*0,18*	14.809.681	*89,71*	*0,19*	1.377.722	*8,35*	*0,13*				320.251	*1,94*	*0,17*
Direzione Centrale della Polizia Criminale	95.724.734	*1,05*	58.831.979	*61,46*	*0,75*	33.156.620	*34,64*	*3,03*				3.736.135	*3,90*	*1,97*
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	29.634.469	*0,32*	21.677.046	*73,15*	*0,28*	6.583.388	*22,22*	*0,60*				1.374.035	*4,64*	*0,72*
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	15.398.695	*0,17*	14.031.105	*91,12*	*0,18*	1.155.947	*7,51*	*0,11*				211.643	*1,37*	*0,11*
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	29.779.561	*0,33*	25.595.286	*85,95*	*0,33*	3.442.221	*11,56*	*0,31*				742.054	*2,49*	*0,39*
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	34.870.484	*0,38*	25.273.352	*72,48*	*0,32*	7.981.176	*22,89*	*0,73*				1.615.956	*4,63*	*0,85*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione Centrale per il Personale	55.652.450	0,61	47.222.653	84,85	0,60	7.516.227	13,51	0,69				913.570	1,64	0,48
Direzione Centrale di Sanita'	15.494.688	0,17	14.214.116	91,74	0,18	1.139.889	7,36	0,10				140.683	0,91	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.026.516	0,08	6.502.869	92,55	0,08	463.948	6,60	0,04				59.699	0,85	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	30.614.759	0,34	23.462.296	76,64	0,30	4.894.946	15,99	0,45				2.257.517	7,37	1,19
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.402.290	0,06	4.848.235	89,74	0,06	430.764	7,97	0,04				123.291	2,28	0,06
Direzione Investigativa Antimafia	102.409.293	1,12	89.487.230	87,38	1,15	12.444.365	12,15	1,14				477.698	0,47	0,25
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.023.858	0,04	3.542.981	88,05	0,05	376.020	9,34	0,03				104.857	2,61	0,06
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	44.225.391	0,48	20.951.573	47,37	0,27	17.366.666	39,27	1,59				5.907.152	13,36	3,11
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.924.376.414	43,03	3.344.906.942	85,23	42,84	491.437.861	12,52	44,90	13.029.000	0,33	44,87	75.002.611	1,91	39,48
Direzione Centrale Anticrimine	55.686.955	0,61	45.539.003	81,78	0,58	9.134.998	16,40	0,83				1.012.954	1,82	0,53
Questura di Ancona	30.380.726	0,33	26.383.612	86,84	0,34	3.186.116	10,49	0,29	96.428	0,32	0,33	714.570	2,35	0,38
Questura di Bari	75.882.610	0,83	67.512.263	88,97	0,86	6.507.122	8,58	0,59	385.157	0,51	1,33	1.478.068	1,95	0,78
Questura di Bologna	68.720.711	0,75	61.771.927	89,89	0,79	5.366.238	7,81	0,49	222.488	0,32	0,77	1.360.058	1,98	0,72
Questura di Bolzano	29.916.576	0,33	26.467.449	88,47	0,34	2.659.431	8,89	0,24	157.841	0,53	0,54	631.855	2,11	0,33
Questura di Cagliari	32.385.724	0,36	27.590.767	85,19	0,35	3.905.201	12,06	0,36	196.042	0,61	0,68	693.714	2,14	0,37

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Questura di Campobasso	13.119.017	0,14	11.624.562	88,61	0,15	1.153.847	8,80	0,11	65.487	0,50	0,23	275.121	2,10	0,14
Questura di Catania	74.244.581	0,81	67.672.357	91,15	0,87	5.061.254	6,82	0,46	73.707	0,10	0,25	1.437.263	1,94	0,76
Questura di Catanzaro	28.484.944	0,31	24.775.355	86,98	0,32	3.026.988	10,63	0,28	141.679	0,50	0,49	540.922	1,90	0,28
Questura di Firenze	55.224.659	0,61	47.485.365	85,99	0,61	6.377.010	11,55	0,58	174.000	0,32	0,60	1.188.284	2,15	0,63
Questura di Genova	79.718.835	0,87	70.988.023	89,05	0,91	6.972.628	8,75	0,64	262.159	0,33	0,90	1.496.025	1,88	0,79
Questura dell'Aquila	25.275.541	0,28	22.874.919	90,50	0,29	1.841.064	7,28	0,17	75.730	0,30	0,26	483.828	1,91	0,25
Questura di Milano	209.413.813	2,30	183.270.107	87,52	2,35	21.174.985	10,11	1,93	764.857	0,37	2,63	4.203.864	2,01	2,21
Questura di Napoli	259.137.300	2,84	230.736.134	89,04	2,96	22.099.879	8,53	2,02	895.411	0,35	3,08	5.405.876	2,09	2,85
Questura di Perugia	30.007.988	0,33	26.584.366	88,59	0,34	2.730.666	9,10	0,25	138.531	0,46	0,48	554.425	1,85	0,29
Questura di Potenza	13.993.374	0,15	11.778.885	84,17	0,15	1.751.869	12,52	0,16	83.958	0,60	0,29	378.662	2,71	0,20
Questura di Reggio Calabria	67.388.013	0,74	59.950.560	88,96	0,77	5.693.115	8,45	0,52	367.316	0,55	1,26	1.377.022	2,04	0,72
Questura di Roma	530.732.127	5,82	466.825.621	87,96	5,98	54.174.042	10,21	4,95	1.879.627	0,35	6,47	7.852.837	1,48	4,13
Questura di Torino	104.168.247	1,14	90.117.064	86,51	1,15	11.403.218	10,95	1,04	346.505	0,33	1,19	2.301.460	2,21	1,21
Questura di Trento	22.244.138	0,24	19.701.616	88,57	0,25	2.073.478	9,32	0,19	73.707	0,33	0,25	395.337	1,78	0,21
Questura di Trieste	33.855.814	0,37	29.883.778	88,27	0,38	3.074.967	9,08	0,28	185.967	0,55	0,64	711.102	2,10	0,37
Questura di Venezia	50.507.259	0,55	45.596.477	90,28	0,58	3.582.732	7,09	0,33	183.658	0,36	0,63	1.144.392	2,27	0,60

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Questura di Palermo	139.082.574	1,52	125.899.096	90,52	1,61	12.108.356	8,71	1,11	528.725	0,38	1,82	546.397	0,39	0,29
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	595.376.683	6,53	484.271.997	81,34	6,20	95.991.105	16,12	8,77	7.989.305	1,34	27,51	7.124.276	1,20	3,75
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.481.776	0,09	7.495.378	88,37	0,10	848.961	10,01	0,08				137.437	1,62	0,07
Direzione Centrale per le Risorse Umane	16.307.092	0,18	13.835.833	84,85	0,18	1.496.846	9,18	0,14	800.000	4,91	2,75	174.413	1,07	0,09
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.999.561	0,23	16.406.197	78,13	0,21	3.634.223	17,31	0,33	150.000	0,71	0,52	809.141	3,85	0,43
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	8.016.560	0,09	5.645.734	70,43	0,07	2.171.271	27,08	0,20				199.555	2,49	0,11
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.372.963	0,06	4.666.681	86,85	0,06	674.604	12,56	0,06				31.678	0,59	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.114.342	0,07	5.177.369	84,68	0,07	871.313	14,25	0,08	9.000	0,15	0,03	56.660	0,93	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.178.759	0,05	3.318.904	79,42	0,04	802.852	19,21	0,07	7.000	0,17	0,02	50.003	1,20	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.673.872	0,04	3.056.292	83,19	0,04	568.177	15,47	0,05	20.000	0,54	0,07	29.403	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.784.461	0,10	6.939.236	78,99	0,09	1.725.082	19,64	0,16	25.000	0,28	0,09	95.143	1,08	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	7.088.845	0,08	5.665.399	79,92	0,07	1.319.668	18,62	0,12	30.000	0,42	0,10	73.778	1,04	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.077.403	0,04	3.444.092	84,47	0,04	577.278	14,16	0,05	20.000	0,49	0,07	36.033	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.137.569	0,05	3.268.266	78,99	0,04	812.702	19,64	0,07	13.000	0,31	0,04	43.601	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.426.379	0,04	2.961.168	86,42	0,04	419.197	12,23	0,04	6.400	0,19	0,02	39.614	1,16	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	4.882.264	0,05	4.023.924	82,42	0,05	706.851	14,48	0,06	110.000	2,25	0,38	41.489	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.990.518	0,12	8.921.533	81,17	0,11	1.727.464	15,72	0,16	198.000	1,80	0,68	143.521	1,31	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.744.688	0,05	4.056.633	85,50	0,05	526.017	11,09	0,05	110.000	2,32	0,38	52.038	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	7.402.095	0,08	6.502.632	87,85	0,08	809.430	10,94	0,07	3.500	0,05	0,01	86.533	1,17	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.902.673	0,04	3.166.979	81,15	0,04	679.570	17,41	0,06	18.000	0,46	0,06	38.124	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.095.623	0,04	3.439.244	83,97	0,04	582.556	14,22	0,05	10.000	0,24	0,03	63.823	1,56	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.787.210	0,03	2.397.568	86,02	0,03	350.529	12,58	0,03				39.113	1,40	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.932.958	0,21	15.039.297	79,43	0,19	3.285.321	17,35	0,30	450.000	2,38	1,55	158.340	0,84	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.735.196	0,04	3.132.920	83,88	0,04	548.691	14,69	0,05				53.585	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.206.875	0,06	4.456.617	85,59	0,06	696.564	13,38	0,06	4.326	0,08	0,01	49.368	0,95	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.342.695	0,05	3.596.878	82,83	0,05	652.531	15,03	0,06	30.000	0,69	0,10	63.286	1,46	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	4.080.566	0,04	3.401.901	83,37	0,04	601.062	14,73	0,05	50.000	1,23	0,17	27.603	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.922.194	0,04	3.256.011	83,02	0,04	622.395	15,87	0,06	3.000	0,08	0,01	40.788	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.946.712	0,09	6.702.086	84,34	0,09	1.061.839	13,36	0,10	100.000	1,26	0,34	82.787	1,04	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.636.746	0,06	4.889.056	86,74	0,06	654.003	11,60	0,06	38.110	0,68	0,13	55.577	0,99	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	4.963.981	0,05	4.230.156	85,22	0,05	606.281	12,21	0,06	60.000	1,21	0,21	67.544	1,36	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.367.330	0,05	3.511.515	80,40	0,04	801.424	18,35	0,07	1.000	0,02	0,00	53.391	1,22	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.551.537	0,06	4.804.996	86,55	0,06	694.940	12,52	0,06				51.601	0,93	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.655.671	0,03	2.036.479	76,68	0,03	582.520	21,93	0,05				36.672	1,38	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.485.530	0,05	3.675.768	81,95	0,05	757.894	16,90	0,07				51.868	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.614.493	0,15	10.193.801	74,87	0,13	3.049.994	22,40	0,28	200.000	1,47	0,69	170.698	1,25	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.313.490	0,14	10.037.876	81,52	0,13	1.946.968	15,81	0,18	230.000	1,87	0,79	98.646	0,80	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.000.496	0,04	3.011.189	75,27	0,04	939.860	23,49	0,09	2.000	0,05	0,01	47.447	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.106.110	0,07	4.964.792	81,31	0,06	1.010.138	16,54	0,09	65.000	1,06	0,22	66.180	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.203.034	0,04	2.626.810	82,01	0,03	533.337	16,65	0,05	10.000	0,31	0,03	32.887	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.431.006	0,04	2.733.750	79,68	0,04	645.592	18,82	0,06	5.200	0,15	0,02	46.464	1,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	26.051.430	0,29	16.603.179	63,73	0,21	7.054.384	27,08	0,64	2.178.195	8,36	7,50	215.672	0,83	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.293.371	0,05	3.673.556	85,56	0,05	575.131	13,40	0,05				44.684	1,04	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.019.727	0,04	3.372.502	83,90	0,04	600.393	14,94	0,05	8.000	0,20	0,03	38.832	0,97	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.241.545	0,07	4.915.144	78,75	0,06	1.132.673	18,15	0,10	110.000	1,76	0,38	83.728	1,34	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.698.829	0,06	4.526.746	79,43	0,06	1.083.165	19,01	0,10	14.000	0,25	0,05	74.918	1,31	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.399.109	0,05	3.375.379	76,73	0,04	960.379	21,83	0,09	35.000	0,80	0,12	28.351	0,64	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.191.798	0,06	4.345.217	83,69	0,06	742.013	14,29	0,07	47.500	0,91	0,16	57.068	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.864.394	0,04	3.231.083	83,61	0,04	578.897	14,98	0,05	5.000	0,13	0,02	49.414	1,28	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.845.975	0,04	3.232.577	84,05	0,04	541.806	14,09	0,05	15.000	0,39	0,05	56.592	1,47	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.041.778	0,03	2.352.292	77,33	0,03	655.349	21,54	0,06	5.000	0,16	0,02	29.137	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.195.660	0,07	5.041.812	81,38	0,06	1.048.834	16,93	0,10	50.083	0,81	0,17	54.931	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.728.256	0,05	3.599.770	76,13	0,05	978.351	20,69	0,09	90.000	1,90	0,31	60.135	1,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	2.726.453	0,03	1.865.816	68,43	0,02	819.938	30,07	0,07	18.000	0,66	0,06	22.699	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	4.721.731	0,05	3.659.563	77,50	0,05	958.358	20,30	0,09	50.000	1,06	0,17	53.810	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.633.571	0,04	3.137.148	86,34	0,04	426.884	11,75	0,04	30.000	0,83	0,10	39.539	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.109.938	0,05	3.496.865	85,08	0,04	551.484	13,42	0,05	25.000	0,61	0,09	36.589	0,89	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	8.707.431	0,10	7.082.431	81,34	0,09	1.242.467	14,27	0,11	300.000	3,45	1,03	82.533	0,95	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	5.943.834	0,07	4.854.360	81,67	0,06	988.244	16,63	0,09	50.000	0,84	0,17	51.230	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.292.384	0,04	2.567.788	77,99	0,03	675.356	20,51	0,06	16.000	0,49	0,06	33.240	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.357.287	0,05	3.532.198	81,06	0,05	767.622	17,62	0,07	11.700	0,27	0,04	45.767	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.511.485	0,10	7.121.422	74,87	0,09	2.194.343	23,07	0,20	120.000	1,26	0,41	75.720	0,80	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.936.429	0,04	3.376.640	85,78	0,04	492.362	12,51	0,04	12.000	0,30	0,04	55.427	1,41	0,03

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.377.830	0,04	2.880.958	85,29	0,04	449.039	13,29	0,04	9.000	0,27	0,03	38.833	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.767.745	0,04	3.095.444	82,16	0,04	606.413	16,09	0,06	12.000	0,32	0,04	53.888	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.713.474	0,07	5.726.081	85,29	0,07	890.249	13,26	0,08	36.000	0,54	0,12	61.144	0,91	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.492.754	0,05	3.898.922	86,78	0,05	538.124	11,98	0,05	6.700	0,15	0,02	49.008	1,09	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.912.215	0,03	2.219.775	76,22	0,03	647.420	22,23	0,06	15.000	0,52	0,05	30.020	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.258.280	0,04	2.647.630	81,26	0,03	554.579	17,02	0,05	11.000	0,34	0,04	45.071	1,38	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.250.076	0,04	2.765.821	85,10	0,04	435.345	13,39	0,04	3.000	0,09	0,01	45.910	1,41	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.440.847	0,08	6.674.483	89,70	0,09	658.010	8,84	0,06	40.000	0,54	0,14	68.354	0,92	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.267.774	0,04	2.673.404	81,81	0,03	554.861	16,98	0,05				39.509	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	2.809.732	0,03	2.345.948	83,49	0,03	365.960	13,02	0,03	60.000	2,14	0,21	37.824	1,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.651.246	0,04	3.046.919	83,45	0,04	532.670	14,59	0,05	30.705	0,84	0,11	40.952	1,12	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.394.381	0,05	3.741.904	85,15	0,05	576.526	13,12	0,05	40.000	0,91	0,14	35.951	0,82	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.956.854	0,04	3.356.262	84,82	0,04	555.411	14,04	0,05				45.181	1,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.527.760	0,04	2.762.772	78,32	0,04	714.043	20,24	0,07	12.000	0,34	0,04	38.945	1,10	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.323.118	0,06	4.558.534	85,64	0,06	662.142	12,44	0,06	50.000	0,94	0,17	52.442	0,99	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.420.638	0,04	2.791.008	81,59	0,04	590.012	17,25	0,05	15.000	0,44	0,05	24.618	0,72	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.082.475	0,04	3.349.551	82,05	0,04	683.402	16,74	0,06	15.000	0,37	0,05	34.522	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.077.030	0,09	6.964.758	86,23	0,09	699.243	8,66	0,06	350.000	4,33	1,21	63.029	0,78	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.785.886	0,04	3.367.245	88,94	0,04	383.473	10,13	0,04				35.168	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.377.886	0,04	2.872.197	85,03	0,04	451.168	13,36	0,04	21.500	0,64	0,07	33.021	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.481.043	0,09	7.347.545	86,63	0,09	919.267	10,84	0,08	150.000	1,77	0,52	64.231	0,76	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.863.576	0,04	3.184.949	82,44	0,04	583.056	15,09	0,05	25.000	0,65	0,09	70.571	1,83	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.447.190	0,06	4.694.691	86,19	0,06	675.437	12,40	0,06	30.000	0,55	0,10	47.062	0,86	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.650.201	0,05	3.669.602	78,91	0,05	899.646	19,35	0,08	15.000	0,32	0,05	65.953	1,42	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	10.943.368	0,12	9.316.344	85,13	0,12	1.116.607	10,20	0,10	430.000	3,93	1,48	80.417	0,73	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.792.656	0,03	2.283.829	81,78	0,03	477.581	17,10	0,04				31.246	1,12	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.710.633	0,04	3.095.434	83,42	0,04	559.644	15,08	0,05	20.000	0,54	0,07	35.555	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.008.569	0,09	6.642.254	82,94	0,09	1.188.918	14,85	0,11	100.000	1,25	0,34	77.397	0,97	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.390.393	0,04	2.839.206	83,74	0,04	488.670	14,41	0,04	30.000	0,88	0,10	32.517	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.356.504	0,06	4.581.869	85,54	0,06	628.270	11,73	0,06	95.000	1,77	0,33	51.365	0,96	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.306.665	0,06	4.432.709	83,53	0,06	686.656	12,94	0,06	120.000	2,26	0,41	67.300	1,27	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.428.610	0,04	2.991.069	87,24	0,04	395.259	11,53	0,04	10.000	0,29	0,03	32.282	0,94	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.415.906	0,04	2.868.227	83,97	0,04	483.074	14,14	0,04	21.500	0,63	0,07	43.105	1,26	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.821.275	0,04	2.838.957	74,29	0,04	936.432	24,51	0,09	24.500	0,64	0,08	21.386	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.129.996	0,06	4.232.418	82,50	0,05	824.883	16,08	0,08	25.000	0,49	0,09	47.695	0,93	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.389.988	0,04	2.776.336	81,90	0,04	577.404	17,03	0,05	5.000	0,15	0,02	31.248	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.669.645	0,04	3.248.275	88,52	0,04	356.226	9,71	0,03	30.000	0,82	0,10	35.144	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.948.367	0,04	3.004.024	76,08	0,04	869.488	22,02	0,08	40.000	1,01	0,14	34.855	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.756.355	0,04	3.096.270	82,43	0,04	384.125	10,23	0,04	2.000	0,05	0,01	273.960	7,29	0,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.940.966	0,03	2.440.139	82,97	0,03	466.127	15,85	0,04	6.000	0,20	0,02	28.700	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.134.254	0,03	2.711.953	86,53	0,03	363.738	11,61	0,03	10.000	0,32	0,03	48.563	1,55	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.501.425	0,05	3.357.099	74,58	0,04	1.007.515	22,38	0,09	80.218	1,78	0,28	56.593	1,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.097.080	0,06	4.396.762	86,26	0,06	647.279	12,70	0,06	6.168	0,12	0,02	46.871	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.168.643	0,02	1.823.496	84,08	0,02	322.044	14,85	0,03				23.103	1,07	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	2.892.956	0,03	2.461.964	85,10	0,03	404.993	14,00	0,04				25.999	0,90	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.157.639	0,05	3.604.086	86,69	0,05	487.316	11,72	0,04	18.000	0,43	0,06	48.237	1,16	0,03
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.611.088	0,07	4.938.423	74,70	0,06	1.628.982	24,64	0,15				43.683	0,66	0,02
TOTALE GENERALE	**9.120.874.766**	**100,00**	**7.807.356.887**	**85,60**	**100,00**	**1.094.511.114**	**12,00**	**100,00**	**29.040.048**	**0,32**	**100,00**	**189.966.717**	**2,08**	**100,00**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELL'INTERNO

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	374	*0,24*	25.476.178		25.476.178	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	859	*0,55*	45.903.998	733.114	46.637.112	*1,57*
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.694	*22,85*	1.528.099.423	63.692.570	1.591.791.992	*4,00*
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	416	*0,27*	23.308.076	995.521	24.303.597	*4,10*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	108.856	*69,67*	5.062.375.155	456.164.361	5.518.539.516	*8,27*
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.046	*6,43*	460.501.347	13.835.988	474.337.335	*2,92*
TOTALE GENERALE	156.246	*100,00*	7.145.664.176	535.421.554	7.681.085.730	*6,97*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	374	25.476.178	68.118	374	25.476.178	68.118	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	859	45.903.998	53.433	860	46.253.427	53.814	*(0,05)*	*(0,76)*	*(0,71)*
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	35.694	1.528.099.423	42.811	35.694	1.528.099.423	42.811	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	416	23.308.076	56.029	423	23.525.303	55.615	*(1,65)*	*(0,92)*	*0,74*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	108.856	5.062.375.155	46.505	108.856	5.062.375.155	46.505	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	10.046	460.501.347	45.838	10.104	464.362.925	45.959	*(0,57)*	*(0,83)*	*(0,26)*
TOTALE GENERALE	156.246	7.145.664.176	45.734	156.311	7.150.092.410	45.743	*(0,04)*	*(0,06)*	*(0,02)*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.003.701	15.000	5.203.538		12.961.966		561.184.205
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	536.198.731	15.000	5.203.538		17.800.194		559.217.463
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.804.970				(4.838.228)		1.966.742
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**56.959.633**	**26.879.784**	**12.458.813.630**		**19.176.154**	**214.023.171**	**12.775.852.371**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.681.887		32.654		6.189.083		26.903.624
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.469.537	26.850.555	12.457.672.630		8.861.965	214.023.171	12.712.877.858
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.808.208	29.229	1.108.346		4.125.106		36.070.889
Ordine pubblico e sicurezza	**6.561.517.879**	**2.189.928**	**94.144.132**		**1.229.536.134**	**57.266.108**	**7.944.654.181**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.368.421.880		2.809.925		155.831.103	28.039.457	6.555.102.365

MEF

205

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					757.698.189		757.698.189
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	193.095.999	2.189.928	91.334.207		316.006.842	29.226.651	631.853.627
Soccorso civile	**1.822.145.793**		**16.304.739**		**176.169.506**	**30.954.000**	**2.045.574.038**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.319.304		938.735		(1.721.136)		5.536.903
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.815.826.489		15.366.004		177.890.642	30.954.000	2.040.037.135
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**48.418.423**		**1.011.192.537**		**2.725.877**		**1.062.336.837**
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	42.164.173		1.009.512.814		5.215.856		1.056.892.843
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.254.250		1.679.723		(2.489.979)		5.443.994
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**88.829.337**	**9.400**			**50.891.048**		**139.729.785**
Indirizzo politico	29.651.385				528.962		30.180.347
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.177.952	9.400			50.362.086		109.549.438
Fondi da ripartire			**5.200.000**		**38.344.857**		**43.544.857**
Fondi da assegnare			5.200.000		38.344.857		43.544.857

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
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
TOTALE GENERALE	9.120.874.766	29.094.112	13.590.858.576		1.529.805.542	302.243.279	24.572.876.274

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**804**	***77,39***	117.574.836	***86,65***	***25,52***	**343.207.500**	***78,77***	***74,48***	**460.782.336**	***80,64***
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	62	*5,96*	10.014.445	*7,38*	*91,63*	914.911		*8,37*	10.929.356	*1,91*
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	39	*3,70*	10.457.724	*7,71*	*51,19*	9.972.084		*48,81*	20.429.808	*3,58*
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	*40,31*	29.759.835	*21,93*	*100,00*				29.759.835	*5,21*
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	29	*2,79*	2.742.927	*2,02*	*18,71*	11.916.265		*81,29*	14.659.192	*2,57*
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	107	*10,29*	13.931.516	*10,27*	*5,75*	228.156.196		*94,25*	242.087.712	*42,37*
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	100	*9,61*	43.005.017	*31,70*	*34,54*	81.512.103		*65,46*	124.517.120	*21,79*
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	25	*2,41*	3.260.923	*2,40*	*24,04*	10.301.083		*75,96*	13.562.006	*2,37*
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	24	*2,31*	4.402.449	*3,24*	*91,01*	434.858	*0,10*	*8,99*	4.837.307	*0,85*
Ricerca e innovazione	**1**	***0,10***	**46.593**	***0,03***	***0,06***	**81.880.811**	***18,79***	***99,94***	**81.927.404**	***14,34***
Ricerca in materia ambientale	1	*0,10*	46.593	*0,03*	*0,06*	81.880.811		*99,94*	81.927.404	*14,34*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**234**	***22,51***	**18.061.324**	***13,31***	***95,00***	**949.742**	***0,22***	***5,00***	**19.011.066**	***3,33***
Indirizzo politico	82	*7,89*	9.032.840	*6,66*	*100,00*				9.032.840	*1,58*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	152	*14,62*	9.028.484	*6,65*	*90,48*	949.742		*9,52*	9.978.226	*1,75*
Fondi da ripartire						**9.655.000**	***2,22***	***100,00***	**9.655.000**	***1,69***
Fondi da assegnare						9.655.000	*2,22*	*100,00*	9.655.000	*1,69*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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)
TOTALE GENERALE (*)	1.039	*100,00*	135.682.753	*100,00*	*23,75*	435.693.053	*100,00*	*76,25*	571.375.806	*100,00*

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**117.574.836**	**343.207.500**	**460.782.336**	**116.014.953**	**336.750.828**	**452.765.781**	**1.559.882**	**6.456.672**	**8.016.554**	***1,77***
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014.445	914.911	10.929.356	11.196.930	445.255	11.642.185	(1.182.485)	469.656	(712.829)	*(6,12)*
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.457.724	9.972.084	20.429.808	10.442.124	9.554.317	19.996.441	15.600	417.767	433.367	*2,17*
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.759.835		29.759.835	29.756.767		29.756.767	3.068		3.068	*0,01*
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.742.927	11.916.265	14.659.192	2.746.321	11.916.265	14.662.586	(3.393)		(3.393)	*(0,02)*
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.931.516	228.156.196	242.087.712	12.304.031	227.447.321	239.751.352	1.627.485	708.875	2.336.360	*0,97*
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	43.005.017	81.512.103	124.517.120	41.885.514	80.297.103	122.182.617	1.119.503	1.215.000	2.334.503	*1,91*
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.260.923	10.301.083	13.562.006	3.320.468	7.090.567	10.411.035	(59.545)	3.210.516	3.150.971	*30,27*
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402.449	434.858	4.837.307	4.362.800		4.362.800	39.649	434.858	474.507	*10,88*
Ricerca e innovazione	**46.593**	**81.880.811**	**81.927.404**	**47.979**	**81.880.811**	**81.928.790**	**(1.386)**		**(1.386)**	***0,00***
Ricerca in materia ambientale	46.593	81.880.811	81.927.404	47.979	81.880.811	81.928.790	(1.386)		(1.386)	*0,00*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**18.061.324**	**949.742**	**19.011.066**	**19.309.484**	**949.742**	**20.259.226**	**(1.248.161)**		**(1.248.161)**	***(6,16)***
Indirizzo politico	9.032.840		9.032.840	10.281.404		10.281.404	(1.248.565)		(1.248.565)	*(12,14)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.028.484	949.742	9.978.226	9.028.080	949.742	9.977.822	404		404	*0,00*
Fondi da ripartire		**9.655.000**	**9.655.000**		**14.800.000**	**14.800.000**		**(5.145.000)**	**(5.145.000)**	***(34,76)***
Fondi da assegnare		9.655.000	9.655.000		14.800.000	14.800.000		(5.145.000)	(5.145.000)	*(34,76)*
TOTALE GENERALE	**135.682.753**	**435.693.053**	**571.375.806**	**135.372.417**	**434.381.381**	**569.753.798**	**310.336**	**1.311.672**	**1.622.008**	***0,28***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

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

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	60.094.101	61.519.508	46.384.440	(1.425.407)	*(2,32)*	13.709.660	*29,56*
Retribuzioni	59.351.987	60.777.394	45.679.094	(1.425.407)	*(2,35)*	13.672.893	*29,93*
Altri costi del personale	742.114	742.114	705.346			36.768	*5,21*
COSTI DI GESTIONE	74.185.266	72.477.465	67.487.934	1.707.801	*2,36*	6.697.332	*9,92*
Beni di Consumo	611.518	616.695	544.087	(5.177)	*(0,84)*	67.431	*12,39*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.068.166	69.355.188	65.268.371	1.712.978	*2,47*	5.799.795	*8,89*
Altri costi	2.505.582	2.505.582	1.675.477			830.105	*49,54*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	765.590	765.590	244.863			520.727	*212,66*
Esborso da contenzioso	765.590	765.590	244.863			520.727	*212,66*
AMMORTAMENTI	637.796	609.854	622.317	27.942	*4,58*	15.479	*2,49*
TOTALE GENERALE	135.682.753	135.372.417	114.739.555	310.336	*0,23*	20.943.198	*18,25*

214

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.032.840	6,66	6.137.480	67,95	10,21	2.852.224	31,58	3,84				43.136	0,48	6,76
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.467.619	6,24	5.731.627	67,69	9,54	2.692.856	31,80	3,63				43.136	0,51	6,76
Organismo indipendente di valutazione della performance	565.221	0,42	405.853	71,80	0,68	159.368	28,20	0,21						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	43.005.017	31,70	5.065.962	11,78	8,43	37.841.464	87,99	51,01				97.591	0,23	15,30
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	43.005.017	31,70	5.065.962	11,78	8,43	37.841.464	87,99	51,01				97.591	0,23	15,30
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	10.457.724	7,71	2.370.573	22,67	3,94	8.052.901	77,00	10,86				34.250	0,33	5,37
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	10.457.724	7,71	2.370.573	22,67	3,94	8.052.901	77,00	10,86				34.250	0,33	5,37
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	10.014.445	7,38	3.445.509	34,41	5,73	6.508.810	64,99	8,77				60.126	0,60	9,43
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	10.014.445	7,38	3.445.509	34,41	5,73	6.508.810	64,99	8,77				60.126	0,60	9,43
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	38.788.318	28,59	31.948.716	82,37	53,16	6.604.169	17,03	8,90				235.433	0,61	36,91
Direzione Generale degli affari generali e del personale	9.028.484	6,65	7.468.265	82,72	12,43	1.399.769	15,50	1,89				160.450	1,78	25,16
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.759.835	21,93	24.480.452	82,26	40,74	5.204.400	17,49	7,02				74.983	0,25	11,76
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	13.931.516	10,27	5.633.679	40,44	9,37	7.419.760	53,26	10,00	765.590	5,50	100,00	112.487	0,81	17,64

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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

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
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	13.931.516	*10,27*	5.633.679	*40,44*	*9,37*	7.419.760	*53,26*	*10,00*	765.590	*5,50*	*100,00*	112.487	*0,81*	*17,64*
SEGRETARIATO GENERALE	2.789.521	*2,06*	2.275.608	*81,58*	*3,79*	508.150	*18,22*	*0,68*				5.763	*0,21*	*0,90*
Segretariato Generale	2.789.521	*2,06*	2.275.608	*81,58*	*3,79*	508.150	*18,22*	*0,68*				5.763	*0,21*	*0,90*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	3.260.923	*2,40*	1.615.243	*49,53*	*2,69*	1.611.213	*49,41*	*2,17*				34.467	*1,06*	*5,40*
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento	3.260.923	*2,40*	1.615.243	*49,53*	*2,69*	1.611.213	*49,41*	*2,17*				34.467	*1,06*	*5,40*
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	4.402.449	*3,24*	1.601.331	*36,37*	*2,66*	2.786.575	*63,30*	*3,76*				14.543	*0,33*	*2,28*
Direzione generale per il clima e l'energia	4.402.449	*3,24*	1.601.331	*36,37*	*2,66*	2.786.575	*63,30*	*3,76*				14.543	*0,33*	*2,28*
TOTALE GENERALE	**135.682.753**	***100,00***	**60.094.101**	***44,29***	***100,00***	**74.185.266**	***54,68***	***100,00***	**765.590**	***0,56***	***100,00***	**637.796**	***0,47***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	*7,89*	6.027.651		6.027.651	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	100	*9,61*	4.888.627	71.935	4.960.562	*1,45*
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	39	*3,70*	2.290.043	16.079	2.306.122	*0,70*
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	62	*5,96*	3.341.406	35.007	3.376.412	*1,04*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	571	*54,94*	30.567.885	1.272.510	31.840.395	*4,00*
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	107	*10,29*	5.386.418	70.322	5.456.740	*1,29*
SEGRETARIATO GENERALE	30	*2,89*	2.120.737	108.722	2.229.459	*4,88*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	25	*2,41*	1.582.314	12.639	1.594.953	*0,79*
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	24	*2,31*	1.552.918	6.774	1.559.693	*0,43*
TOTALE GENERALE	1.039	*100,00*	57.758.000	1.593.987	59.351.987	*2,69*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

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

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	6.027.651	73.517	104	7.277.326	70.312	*(20,78)*	*(17,17)*	*4,56*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	100	4.888.627	48.925	101	5.004.921	49.554	*(1,07)*	*(2,32)*	*(1,27)*
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE	39	2.290.043	59.482	39	2.290.043	59.482	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	62	3.341.406	53.894	62	3.341.406	53.894	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	571	30.567.885	53.534	571	30.567.885	53.534	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	107	5.386.418	50.340	107	5.386.418	50.340	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SEGRETARIATO GENERALE	30	2.120.737	70.691	30	2.124.175	70.806	*0,00*	*(0,16)*	*(0,16)*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	25	1.582.314	63.293	25	1.647.733	65.909	*0,00*	*(3,97)*	*(3,97)*
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	24	1.552.918	64.705	24	1.552.918	64.705	*0,00*	*0,00*	*0,00*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

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

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
TOTALE GENERALE	1.039	57.758.000	55.568	1.062	59.192.826	55.737	*(2,13)*	*(2,42)*	*(0,30)*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**117.574.836**	**2.989.867**	**343.207.500**		**82.012.209**	**10.160.732**	**555.945.144**
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	10.014.445		914.911		6.345.627		17.274.983
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.457.724		9.972.084		20.425.326		40.855.134
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.759.835				(9.749.003)		20.010.832
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.742.927		11.916.265		1.610.112		16.269.304
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	13.931.516	2.989.867	228.156.196		22.779.267	10.160.732	278.017.578
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	43.005.017		81.512.103		27.406.629		151.923.749
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.260.923		10.301.083		5.102.583		18.664.589
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.402.449		434.858		8.091.668		12.928.975
Ricerca e innovazione	**46.593**		**81.880.811**		**(10.430)**		**81.916.974**
Ricerca in materia ambientale	46.593		81.880.811		(10.430)		81.916.974
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**18.061.324**		**949.742**		**2.279.228**		**21.290.294**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

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

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
Indirizzo politico	9.032.840				649.400		9.682.240
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	9.028.484		949.742		1.629.828		11.608.054
Fondi da ripartire			**9.655.000**		**8.031.962**		**17.686.962**
Fondi da assegnare			9.655.000		8.031.962		17.686.962
TOTALE GENERALE	**135.682.753**	**2.989.867**	**435.693.053**		**92.312.969**	**10.160.732**	**676.839.374**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.392**	***13,09***	**132.136.767**	***11,47***	***3,77***	**3.376.310.939**	***29,54***	***96,23***	**3.508.447.706**	***27,89***
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	307	*1,68*	26.946.488	*2,34*	*2,59*	1.014.380.527		*97,41*	1.041.327.015	*8,28*
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	423	*2,31*	20.912.736	*1,82*	*54,69*	17.324.039		*45,31*	38.236.775	*0,30*
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	52	*0,28*	4.154.053	*0,36*	*100,00*				4.154.053	*0,03*
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.610	*8,81*	80.123.490	*6,96*	*3,30*	2.344.606.373	*20,51*	*96,70*	2.424.729.863	*19,27*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**3.978**	***21,77***	**292.193.719**	***25,37***	***3,65***	**7.723.341.073**	***67,57***	***96,35***	**8.015.534.792**	***63,71***
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.528	*19,31*	250.539.202	*21,75*	*83,51*	49.458.694	*0,43*	*16,49*	299.997.896	*2,38*
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	67	*0,37*	11.881.528	*1,03*	*12,95*	79.897.676	*0,70*	*87,05*	91.779.204	*0,73*
Autotrasporto ed intermodalita'	98	*0,53*	6.650.432	*0,58*	*1,83*	357.010.230		*98,17*	363.660.662	*2,89*
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	56	*0,31*	4.726.221	*0,41*	*0,61*	771.145.225	*6,75*	*99,39*	775.871.446	*6,17*
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	158	*0,86*	13.627.640	*1,18*	*2,09*	639.338.086	*5,59*	*97,91*	652.965.726	*5,19*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	72	*0,39*	4.768.696	*0,41*	*0,08*	5.826.491.162	*50,98*	*99,92*	5.831.259.858	*46,35*
Casa e assetto urbanistico	**65**	***0,36***	**4.425.232**	***0,38***	***1,34***	**325.460.864**	***2,85***	***98,66***	**329.886.096**	***2,62***
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	*0,36*	4.425.232	*0,38*	*1,34*	325.460.864		*98,66*	329.886.096	*2,62*
Ordine pubblico e sicurezza	**11.054**	***60,49***	**665.905.981**	***57,82***	***99,99***	**55.968**	***0,00***	***0,01***	**665.961.949**	***5,29***
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.054	*60,49*	665.905.981	*57,82*	*99,99*	55.968	*0,00*	*0,01*	665.961.949	*5,29*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione						4.108.599	*0,04*	*100,00*	4.108.599	*0,03*
Ricerca nel settore dei trasporti						4.108.599	*0,04*	*100,00*	4.108.599	*0,03*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	785	*4,30*	56.993.750	*4,95*	*100,00*				56.993.750	*0,45*
Indirizzo politico	178	*0,97*	13.021.910	*1,13*	*100,00*				13.021.910	*0,10*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	607	*3,32*	43.971.840	*3,82*	*100,00*				43.971.840	*0,35*
L'Italia in Europa e nel mondo						94.320	*0,00*	*100,00*	94.320	*0,00*
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						94.320	*0,00*	*100,00*	94.320	*0,00*
TOTALE GENERALE (*)	18.274	*100,00*	1.151.655.449	*100,00*	*9,15*	11.429.371.763	*100,00*	*90,85*	12.581.027.212	*100,00*

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Infrastrutture pubbliche e logistica	**132.136.767**	**3.376.310.939**	**3.508.447.706**	**138.088.122**	**3.249.022.558**	**3.387.110.680**	**(5.951.356)**	**127.288.381**	**121.337.025**	***3,58***
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946.488	1.014.380.527	1.041.327.015	25.386.226	1.086.430.396	1.111.816.622	1.560.261	(72.049.869)	(70.489.608)	*(6,34)*
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.912.736	17.324.039	38.236.775	24.442.223	15.494.000	39.936.223	(3.529.486)	1.830.039	(1.699.447)	*(4,26)*
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154.053		4.154.053	4.908.317		4.908.317	(754.264)		(754.264)	*(15,37)*
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123.490	2.344.606.373	2.424.729.863	83.351.357	2.147.098.162	2.230.449.519	(3.227.867)	197.508.211	194.280.344	*8,71*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**292.193.719**	**7.723.341.073**	**8.015.534.792**	**286.505.588**	**7.946.717.452**	**8.233.223.040**	**5.688.131**	**(223.376.379)**	**(217.688.248)**	***(2,64)***
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	250.539.202	49.458.694	299.997.896	244.873.248	48.484.698	293.357.946	5.665.954	973.996	6.639.950	*2,26*
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.881.528	79.897.676	91.779.204	11.614.226	76.897.676	88.511.902	267.301	3.000.000	3.267.301	*3,69*
Autotrasporto ed intermodalita'	6.650.432	357.010.230	363.660.662	6.647.267	356.821.980	363.469.247	3.165	188.250	191.415	*0,05*
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726.221	771.145.225	775.871.446	5.285.276	771.009.945	776.295.221	(559.055)	135.280	(423.775)	*(0,05)*
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640	639.338.086	652.965.726	13.471.514	598.775.394	612.246.908	156.126	40.562.692	40.718.818	*6,65*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.768.696	5.826.491.162	5.831.259.858	4.614.056	6.094.727.759	6.099.341.815	154.640	(268.236.597)	(268.081.957)	*(4,40)*
Casa e assetto urbanistico	**4.425.232**	**325.460.864**	**329.886.096**	**3.451.656**	**241.521.595**	**244.973.251**	**973.576**	**83.939.269**	**84.912.845**	***34,66***
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425.232	325.460.864	329.886.096	3.451.656	241.521.595	244.973.251	973.576	83.939.269	84.912.845	*34,66*
Ordine pubblico e sicurezza	**665.905.981**	**55.968**	**665.961.949**	**664.163.231**	**55.968**	**664.219.199**	**1.742.750**		**1.742.750**	***0,26***
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.905.981	55.968	665.961.949	664.163.231	55.968	664.219.199	1.742.750		1.742.750	*0,26*
Ricerca e innovazione		**4.108.599**	**4.108.599**		**4.108.599**	**4.108.599**				
Ricerca nel settore dei trasporti		4.108.599	4.108.599		4.108.599	4.108.599				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**56.993.750**		**56.993.750**	**56.117.415**		**56.117.415**	**876.335**		**876.335**	***1,56***
Indirizzo politico	13.021.910		13.021.910	12.378.355		12.378.355	643.555		643.555	*5,20*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.971.840		43.971.840	43.739.060		43.739.060	232.780		232.780	*0,53*
Fondi da ripartire					**23.366.838**	**23.366.838**		**(23.366.838)**	**(23.366.838)**	***(100,00)***
Fondi da assegnare					23.366.838	23.366.838		(23.366.838)	(23.366.838)	*(100,00)*
L'Italia in Europa e nel mondo		**94.320**	**94.320**		**94.320**	**94.320**				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		94.320	94.320		94.320	94.320				
TOTALE GENERALE	**1.151.655.449**	**11.429.371.763**	**12.581.027.212**	**1.148.326.012**	**11.464.887.330**	**12.613.213.342**	**3.329.436**	**(35.515.567)**	**(32.186.131)**	***(0,26)***

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**879.896.696**	**887.579.574**	**884.902.288**	(7.682.879)	*(0,87)*	(5.005.592)	*(0,57)*
Retribuzioni	855.767.186	864.983.157	861.469.588	(9.215.972)	*(1,07)*	(5.702.403)	*(0,66)*
Altri costi del personale	24.129.510	22.596.417	23.432.699	1.533.093	*6,78*	696.811	*2,97*
COSTI DI GESTIONE	**223.094.835**	**213.805.461**	**232.337.542**	9.289.374	*4,34*	(9.242.707)	*(3,98)*
Beni di Consumo	41.935.596	30.265.075	29.895.070	11.670.521	*38,56*	12.040.526	*40,28*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.452.109	165.698.503	174.903.041	753.606	*0,45*	(8.450.932)	*(4,83)*
Altri costi	14.707.130	17.841.883	27.539.430	(3.134.753)	*(17,57)*	(12.832.300)	*(46,60)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**20.810.369**	**21.213.855**	**37.170.215**	(403.486)	*(1,90)*	(16.359.846)	*(44,01)*
Servizi finanziari		202.300	95.106	(202.300)	*(100,00)*	(95.106)	*(100,00)*
Costi straordinari	122.977	475.721	11.241.070	(352.744)	*(74,15)*	(11.118.093)	*(98,91)*
Esborso da contenzioso	20.687.392	20.535.834	25.834.039	151.558	*0,74*	(5.146.647)	*(19,92)*
AMMORTAMENTI	**27.853.549**	**25.727.122**	**26.824.692**	2.126.427	*8,27*	1.028.857	*3,84*
TOTALE GENERALE	**1.151.655.449**	**1.148.326.012**	**1.181.234.736**	**3.329.436**	*0,29*	**(29.579.287)**	*(2,50)*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	13.021.910	*1,13*	11.466.004	*88,05*	*1,30*	1.413.717	*10,86*	*0,63*	9.939	*0,08*	*0,05*	132.250	*1,02*	*0,47*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.248.187	*1,06*	10.726.914	*87,58*	*1,22*	1.382.893	*11,29*	*0,62*	9.490	*0,08*	*0,05*	128.890	*1,05*	*0,46*
Organismo indipendente di valutazione della performance	773.723	*0,07*	739.090	*95,52*	*0,08*	30.824	*3,98*	*0,01*	449	*0,06*	*0,00*	3.360	*0,43*	*0,01*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	132.407.945	*11,50*	108.710.724	*82,10*	*12,35*	21.127.338	*15,96*	*9,47*	1.670.543	*1,26*	*8,03*	899.340	*0,68*	*3,23*
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	10.205.065	*0,89*	6.689.731	*65,55*	*0,76*	3.500.500	*34,30*	*1,57*	7.602	*0,07*	*0,04*	7.232	*0,07*	*0,03*
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.172.636	*0,28*	2.709.103	*85,39*	*0,31*	456.412	*14,39*	*0,20*	5.631	*0,18*	*0,03*	1.490	*0,05*	*0,01*
Direzione generale per la condizione abitativa	4.425.232	*0,38*	3.267.670	*73,84*	*0,37*	1.147.337	*25,93*	*0,51*	4.553	*0,10*	*0,02*	5.672	*0,13*	*0,02*
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.599.013	*0,31*	3.264.327	*90,70*	*0,37*	328.776	*9,14*	*0,15*	4.146	*0,12*	*0,02*	1.764	*0,05*	*0,01*
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.704.439	*0,15*	1.505.186	*88,31*	*0,17*	194.428	*11,41*	*0,09*	1.544	*0,09*	*0,01*	3.281	*0,19*	*0,01*
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.577.938	*0,66*	5.151.920	*67,99*	*0,59*	2.115.796	*27,92*	*0,95*	6.012	*0,08*	*0,03*	304.210	*4,01*	*1,09*
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	16.428.841	*1,43*	7.918.464	*48,20*	*0,90*	6.804.523	*41,42*	*3,05*	1.505.200	*9,16*	*7,23*	200.654	*1,22*	*0,72*
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	6.918.634	*0,60*	4.147.112	*59,94*	*0,47*	2.712.878	*39,21*	*1,22*	6.514	*0,09*	*0,03*	52.130	*0,75*	*0,19*
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	4.479.151	*0,39*	4.259.909	*95,11*	*0,48*	195.200	*4,36*	*0,09*	7.118	*0,16*	*0,03*	16.924	*0,38*	*0,06*
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.474.360	*0,65*	7.114.274	*95,18*	*0,81*	327.338	*4,38*	*0,15*	11.960	*0,16*	*0,06*	20.788	*0,28*	*0,07*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	9.665.502	0,84	8.802.980	91,08	1,00	743.552	7,69	0,33	15.703	0,16	0,08	103.267	1,07	0,37
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	7.788.377	0,68	7.394.395	94,94	0,84	353.446	4,54	0,16	12.887	0,17	0,06	27.649	0,36	0,10
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.357.407	1,25	13.660.674	95,15	1,55	646.641	4,50	0,29	23.555	0,16	0,11	26.537	0,18	0,10
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	20.462.071	1,78	19.458.815	95,10	2,21	921.771	4,50	0,41	33.682	0,16	0,16	47.803	0,23	0,17
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.149.282	1,23	13.366.167	94,47	1,52	678.740	4,80	0,30	24.436	0,17	0,12	79.939	0,56	0,29
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	336.165.558	29,19	193.576.529	57,58	22,00	120.821.513	35,94	54,16	19.082.517	5,68	91,70	2.684.999	0,80	9,64
Direzione generale del personale e degli affari generali	43.971.840	3,82	30.783.756	70,01	3,50	7.366.683	16,75	3,30	5.713.000	12,99	27,45	108.401	0,25	0,39
Direzione generale per la motorizzazione	19.921.090	1,73	8.844.188	44,40	1,01	9.715.473	48,77	4,35	17.221	0,09	0,08	1.344.208	6,75	4,83
Direzione generale per la sicurezza stradale	12.151.254	1,06	2.632.247	21,66	0,30	9.505.442	78,23	4,26	4.421	0,04	0,02	9.144	0,08	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	5.650.312	0,49	4.042.265	71,54	0,46	1.579.847	27,96	0,71	8.004	0,14	0,04	20.196	0,36	0,07
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.712.987	0,32	2.560.262	68,95	0,29	1.124.723	30,29	0,50	14.344	0,39	0,07	13.658	0,37	0,05
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.768.696	0,41	3.601.605	75,53	0,41	1.145.419	24,02	0,51	7.248	0,15	0,03	14.424	0,30	0,05
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640	1,18	7.096.088	52,07	0,81	1.491.733	10,95	0,67	5.010.716	36,77	24,08	29.103	0,21	0,10

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	11.881.528	*1,03*	3.310.957	*27,87*	*0,38*	555.987	*4,68*	*0,25*	8.004.474	*67,37*	*38,46*	10.110	*0,09*	*0,04*
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	64.019.367	*5,56*	37.615.909	*58,76*	*4,28*	26.064.018	*40,71*	*11,68*	89.877	*0,14*	*0,43*	249.563	*0,39*	*0,90*
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	45.906.203	*3,99*	26.911.500	*58,62*	*3,06*	18.681.148	*40,69*	*8,37*	64.418	*0,14*	*0,31*	249.137	*0,54*	*0,89*
Direzione Generale Territoriale del Centro	55.758.783	*4,84*	32.983.901	*59,15*	*3,75*	22.355.887	*40,09*	*10,02*	77.090	*0,14*	*0,37*	341.905	*0,61*	*1,23*
Direzione Generale Territoriale del Sud	52.782.506	*4,58*	31.649.275	*59,96*	*3,60*	20.793.935	*39,40*	*9,32*	71.704	*0,14*	*0,34*	267.592	*0,51*	*0,96*
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	1.013.234	*0,09*	794.836	*78,45*	*0,09*	216.731	*21,39*	*0,10*				1.667	*0,16*	*0,01*
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	1.000.120	*0,09*	749.742	*74,97*	*0,09*	224.487	*22,45*	*0,10*				25.891	*2,59*	*0,09*
CAPITANERIE DI PORTO	665.905.981	*57,82*	562.684.331	*84,50*	*63,95*	79.069.417	*11,87*	*35,44*	43.523	*0,01*	*0,21*	24.108.710	*3,62*	*86,56*
Comando generale delle Capitanerie di Porto	45.464.850	*3,95*	40.347.696	*88,74*	*4,59*	4.467.117	*9,83*	*2,00*				650.037	*1,43*	*2,33*
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	620.441.131	*53,87*	522.336.635	*84,19*	*59,36*	74.602.300	*12,02*	*33,44*	43.523	*0,01*	*0,21*	23.458.673	*3,78*	*84,22*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.154.053	*0,36*	3.459.106	*83,27*	*0,39*	662.850	*15,96*	*0,30*	3.847	*0,09*	*0,02*	28.250	*0,68*	*0,10*
Consiglio superiore dei lavori pubblici	4.154.053	*0,36*	3.459.106	*83,27*	*0,39*	662.850	*15,96*	*0,30*	3.847	*0,09*	*0,02*	28.250	*0,68*	*0,10*
TOTALE GENERALE	**1.151.655.449**	***100,00***	**879.896.696**	***76,40***	***100,00***	**223.094.835**	***19,37***	***100,00***	**20.810.369**	***1,81***	***100,00***	**27.853.549**	***2,42***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	178	*0,97*	11.102.338	33.107	11.135.445	*0,30*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.405	*13,16*	102.180.783	1.062.780	103.243.562	*1,03*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.585	*25,09*	179.607.728	2.200.714	181.808.441	*1,21*
CAPITANERIE DI PORTO	11.054	*60,49*	545.135.339	11.055.792	556.191.131	*1,99*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	*0,28*	3.355.340	33.265	3.388.605	*0,98*
TOTALE GENERALE	18.274	*100,00*	841.381.528	14.385.658	855.767.186	*1,68*

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	178	11.102.338	62.373	182	10.539.800	57.911	*(2,20)*	*5,34*	*7,70*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.405	102.180.783	42.490	2.390	100.292.860	41.966	*0,62*	*1,88*	*1,25*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PE	4.585	179.607.728	39.174	4.577	177.046.755	38.682	*0,17*	*1,45*	*1,27*
CAPITANERIE DI PORTO	11.054	545.135.339	49.317	11.458	559.033.993	48.792	*(3,52)*	*(2,49)*	*1,08*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	3.355.340	64.526	57	4.103.702	71.995	*(8,77)*	*(18,24)*	*(10,37)*
TOTALE GENERALE	18.274	841.381.528	46.044	18.663	851.017.110	45.598	*(2,09)*	*(1,13)*	*0,98*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	**132.136.767**	**15.714**	**3.376.310.939**		**490.518.569**		**0**	**3.998.981.989**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.912.736		17.324.039		18.208.887		0	**56.445.662**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154.053				2.298.748		0	**6.452.801**
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123.490	12.078	2.344.606.373		474.759.200		0	**2.899.501.141**
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946.488	3.636	1.014.380.527		(4.748.266)		0	**1.036.582.385**
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**292.193.719**	**96.562**	**7.723.341.073**		**104.602.307**	**322.548**	**0**	**8.120.556.209**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	250.539.202	82.062	49.458.694		6.944.959	314.803	0	**307.339.720**
Autotrasporto ed intermodalita'	6.650.432	2.200	357.010.230		1.805.615	7.745	0	**365.476.222**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.881.528		79.897.676		972.476		0	**92.751.680**
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726.221	10.000	771.145.225		958.900		0	**776.840.346**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.768.696	2.300	5.826.491.162		(511.710)		0	**5.830.750.448**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640		639.338.086		94.432.067		0	**747.397.793**
Casa e assetto urbanistico	**4.425.232**		**325.460.864**		**57.811.173**		**0**	**387.697.269**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425.232		325.460.864		57.811.173		0	387.697.269
Ordine pubblico e sicurezza	**665.905.981**		**55.968**		**87.280.849**	**5.027.221**	**0**	**758.270.019**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.905.981		55.968		87.280.849	5.027.221	0	758.270.019
Ricerca e innovazione			**4.108.599**		**41.641**			**4.150.240**
Ricerca nel settore dei trasporti			4.108.599		41.641			4.150.240
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**56.993.750**	**96.624**			**11.277.827**		**0**	**68.368.201**
Indirizzo politico	13.021.910				1.237.859		0	14.259.769
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.971.840	96.624			10.039.968		0	54.108.432
Fondi da ripartire					**3.638.502**			**3.638.502**
Fondi da assegnare					3.638.502			3.638.502
L'Italia in Europa e nel mondo			**94.320**					**94.320**
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			94.320					94.320
TOTALE GENERALE	**1.151.655.449**	**208.900**	**11.429.371.763**		**755.170.868**	**5.349.769**	**0**	**13.341.756.749**

MEF

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	**296.680**	***99,62***	**17.567.576.263**	***99,47***	***99,12***	**156.503.472**	***50,21***	***0,88***	**17.724.079.735**	***98,61***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.383	*31,69*	5.733.331.184	*32,46*	*100,00*				5.733.331.184	*31,90*
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.251	*35,68*	5.229.373.109	*29,61*	*100,00*				5.229.373.109	*29,09*
Approntamento e impiego delle forze navali	39.923	*13,41*	2.317.525.758	*13,12*	*100,00*	87.659		*0,00*	2.317.613.417	*12,89*
Approntamento e impiego delle forze aeree	44.002	*14,77*	3.328.817.172	*18,85*	*100,00*				3.328.817.172	*18,52*
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	184	*0,06*	14.599.287	*0,08*	*14,65*	85.027.497		*85,35*	99.626.784	*0,55*
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.937	*4,01*	943.929.753	*5,34*	*92,97*	71.388.316	*22,90*	*7,03*	1.015.318.069	*5,65*
Ricerca e innovazione	**133**	***0,04***	**18.153.263**	***0,10***	***100,00***				**18.153.263**	***0,10***
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	133	*0,04*	18.153.263	*0,10*	*100,00*				18.153.263	*0,10*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**999**	***0,34***	**76.260.097**	***0,43***	***32,95***	**155.205.742**	***49,79***	***67,05***	**231.465.839**	***1,29***
Indirizzo politico	303	*0,10*	25.330.965	*0,14*	*100,00*				25.330.965	*0,14*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	*0,23*	50.929.132	*0,29*	*24,71*	155.205.742		*75,29*	206.134.874	*1,15*
TOTALE GENERALE (*)	**297.812**	***100,00***	**17.661.989.623**	***100,00***	***98,27***	**311.709.214**	***100,00***	***1,73***	**17.973.698.837**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	**17.567.576.263**	**156.503.472**	**17.724.079.735**	**17.136.400.807**	**120.467.653**	**17.256.868.460**	**431.175.456**	**36.035.819**	**467.211.275**	***2,71***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331.184		5.733.331.184	5.637.074.008		5.637.074.008	96.257.176		96.257.176	*1,71*
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373.109		5.229.373.109	5.133.033.294		5.133.033.294	96.339.814		96.339.814	*1,88*
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.525.758	87.659	2.317.613.417	2.283.449.730	85.253	2.283.534.983	34.076.028	2.406	34.078.434	*1,49*
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817.172		3.328.817.172	3.147.447.836		3.147.447.836	181.369.336		181.369.336	*5,76*
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	14.599.287	85.027.497	99.626.784	16.303.789	62.955.373	79.259.162	(1.704.502)	22.072.124	20.367.622	*25,70*
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.929.753	71.388.316	1.015.318.069	919.092.150	57.427.027	976.519.177	24.837.604	13.961.289	38.798.893	*3,97*
Ricerca e innovazione	**18.153.263**		**18.153.263**	**25.215.742**		**25.215.742**	**(7.062.479)**		**(7.062.479)**	***(28,01)***
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153.263		18.153.263	25.215.742		25.215.742	(7.062.479)		(7.062.479)	*(28,01)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**76.260.097**	**155.205.742**	**231.465.839**	**75.826.477**	**155.205.742**	**231.032.219**	**433.620**		**433.620**	***0,19***
Indirizzo politico	25.330.965		25.330.965	25.971.207		25.971.207	(640.243)		(640.243)	*(2,47)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.929.132	155.205.742	206.134.874	49.855.269	155.205.742	205.061.011	1.073.863		1.073.863	*0,52*
Fondi da ripartire					**10.000.000**	**10.000.000**		**(10.000.000)**	**(10.000.000)**	***(100,00)***
Fondi da assegnare					10.000.000	10.000.000		(10.000.000)	(10.000.000)	*(100,00)*
TOTALE GENERALE	**17.661.989.623**	**311.709.214**	**17.973.698.837**	**17.237.443.026**	**285.673.395**	**17.523.116.421**	**424.546.597**	**26.035.819**	**450.582.416**	***2,57***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**14.928.581.992**	**14.862.295.379**	**14.731.236.152**	66.286.613	***0,45***	197.345.840	***1,34***
Retribuzioni	14.451.953.552	14.449.573.221	14.000.182.631	2.380.331	*0,02*	451.770.921	*3,23*
Altri costi del personale	476.628.440	412.722.158	731.053.521	63.906.282	*15,48*	(254.425.081)	*(34,80)*
COSTI DI GESTIONE	**1.701.152.809**	**1.345.555.407**	**3.433.229.046**	355.597.402	***26,43***	(1.732.076.237)	***(50,45)***
Beni di Consumo	399.199.306	324.244.368	1.746.065.044	74.954.938	*23,12*	(1.346.865.738)	*(77,14)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220.492.421	954.488.729	1.598.989.785	266.003.692	*27,87*	(378.497.364)	*(23,67)*
Altri costi	81.461.082	66.822.310	88.174.217	14.638.772	*21,91*	(6.713.135)	*(7,61)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**32.480.584**	**26.629.940**	**33.276.842**	5.850.644	***21,97***	(796.258)	***(2,39)***
Servizi finanziari	40.000	40.000	39.874			126	*0,32*
Costi straordinari	755.971	268.764	693.168	487.207	*181,28*	62.803	*9,06*
Esborso da contenzioso	31.684.613	26.321.176	32.543.800	5.363.437	*20,38*	(859.187)	*(2,64)*
AMMORTAMENTI	**999.774.238**	**1.002.962.300**	**969.091.840**	(3.188.062)	***(0,32)***	30.682.398	***3,17***
TOTALE GENERALE	**17.661.989.623**	**17.237.443.026**	**19.166.833.879**	**424.546.597**	***2,46***	**(1.504.844.257)**	***(7,85)***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

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	25.330.965	*0,14*	22.691.299	*89,58*	*0,15*	2.451.742	*9,68*	*0,14*				187.924	*0,74*	*0,02*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	24.309.717	*0,14*	21.734.306	*89,41*	*0,15*	2.394.239	*9,85*	*0,14*				181.172	*0,75*	*0,02*
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.021.247	*0,01*	956.992	*93,71*	*0,01*	57.503	*5,63*	*0,00*				6.752	*0,66*	*0,00*
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	50.929.132	*0,29*	45.255.986	*88,86*	*0,30*	5.319.409	*10,44*	*0,31*	10.564	*0,02*	*0,03*	343.173	*0,67*	*0,03*
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.318.165	*0,04*	5.224.973	*82,70*	*0,03*	1.011.286	*16,01*	*0,06*	10.564	*0,17*	*0,03*	71.342	*1,13*	*0,01*
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.983.853	*0,03*	4.706.917	*94,44*	*0,03*	239.427	*4,80*	*0,01*				37.509	*0,75*	*0,00*
Magistratura militare	25.873.320	*0,15*	24.045.640	*92,94*	*0,16*	1.694.036	*6,55*	*0,10*				133.644	*0,52*	*0,01*
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.852.877	*0,04*	6.522.787	*95,18*	*0,04*	256.729	*3,75*	*0,02*				73.361	*1,07*	*0,01*
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.556.762	*0,03*	2.971.685	*65,21*	*0,02*	1.585.077	*34,79*	*0,09*						
Ordinariato Militare	2.344.155	*0,01*	1.783.984	*76,10*	*0,01*	532.854	*22,73*	*0,03*				27.317	*1,17*	*0,00*
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	976.682.303	*5,53*	797.871.662	*81,69*	*5,34*	95.303.678	*9,76*	*5,60*	30.625.894	*3,14*	*94,29*	52.881.069	*5,41*	*5,29*
Uffici di staff del Segretario generale	76.776.592	*0,43*	41.655.697	*54,26*	*0,28*	12.955.864	*16,87*	*0,76*	17.931.581	*23,36*	*55,21*	4.233.450	*5,51*	*0,42*
Segretariato generale - Struttura periferica	69.741.240	*0,39*	62.915.653	*90,21*	*0,42*	6.087.016	*8,73*	*0,36*	40.000	*0,06*	*0,12*	698.571	*1,00*	*0,07*
Armamenti navali - Struttura centrale	17.557.262	*0,10*	15.801.751	*90,00*	*0,11*	1.548.834	*8,82*	*0,09*	8.000	*0,05*	*0,02*	198.677	*1,13*	*0,02*
Armamenti navali - Struttura periferica	12.372.696	*0,07*	11.474.008	*92,74*	*0,08*	765.049	*6,18*	*0,04*				133.639	*1,08*	*0,01*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	20.961.179	0,12	16.710.968	79,72	0,11	2.495.698	11,91	0,15	1.004.689	4,79	3,09	749.824	3,58	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.691.381	0,07	11.090.707	94,86	0,07	529.322	4,53	0,03				71.352	0,61	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.751.202	0,14	17.540.962	70,87	0,12	1.166.442	4,71	0,07	2.179	0,01	0,01	6.041.619	24,41	0,60
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.162.393	0,13	15.548.196	67,13	0,10	1.494.384	6,45	0,09	1.832.039	7,91	5,64	4.287.774	18,51	0,43
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.259.184	0,01	1.685.857	74,62	0,01	152.035	6,73	0,01				421.292	18,65	0,04
Personale militare	57.519.322	0,33	49.109.722	85,38	0,33	3.661.317	6,37	0,22	2.810.000	4,89	8,65	1.938.283	3,37	0,19
Personale civile	16.423.345	0,09	14.618.234	89,01	0,10	1.048.054	6,38	0,06	410.225	2,50	1,26	346.832	2,11	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	22.627.627	0,13	17.612.433	77,84	0,12	1.457.652	6,44	0,09	61.654	0,27	0,19	3.495.888	15,45	0,35
Armamenti terrestri - Struttura periferica	20.375.260	0,12	17.480.862	85,79	0,12	2.319.717	11,38	0,14				574.681	2,82	0,06
Previdenza Militare	26.435.143	0,15	18.579.475	70,28	0,12	1.135.669	4,30	0,07	6.500.000	24,59	20,01	219.999	0,83	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	206.209.637	1,17	159.883.037	77,53	1,07	27.468.306	13,32	1,61				18.858.294	9,15	1,89
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	347.028.516	1,96	307.657.746	88,65	2,06	28.990.756	8,35	1,70				10.380.014	2,99	1,04
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.181.313	0,08	12.570.536	88,64	0,08	1.416.231	9,99	0,08	25.527	0,18	0,08	169.019	1,19	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	6.609.012	0,04	5.935.819	89,81	0,04	611.332	9,25	0,04				61.861	0,94	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.229.373.109	29,61	4.604.152.454	88,04	30,84	477.842.321	9,14	28,09	255.560	0,00	0,79	147.122.774	2,81	14,72
Esercito Italiano - Struttura centrale	128.233.105	0,73	118.375.893	92,31	0,79	5.498.138	4,29	0,32	53.393	0,04	0,16	4.305.681	3,36	0,43

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.101.140.004	*28,88*	4.485.776.561	*87,94*	*30,05*	472.344.183	*9,26*	*27,77*	202.167	*0,00*	*0,62*	142.817.093	*2,80*	*14,28*
MARINA MILITARE	2.317.525.758	*13,12*	1.992.652.422	*85,98*	*13,35*	204.719.419	*8,83*	*12,03*	841.697	*0,04*	*2,59*	119.312.220	*5,15*	*11,93*
Marina Militare - Struttura centrale	95.757.476	*0,54*	88.524.439	*92,45*	*0,59*	6.266.031	*6,54*	*0,37*				967.006	*1,01*	*0,10*
Marina Militare - Struttura periferica	1.998.962.445	*11,32*	1.702.373.852	*85,16*	*11,40*	180.706.902	*9,04*	*10,62*	756.877	*0,04*	*2,33*	115.124.814	*5,76*	*11,52*
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	222.805.837	*1,26*	201.754.131	*90,55*	*1,35*	17.746.486	*7,97*	*1,04*	84.820	*0,04*	*0,26*	3.220.400	*1,45*	*0,32*
AERONAUTICA MILITARE	3.328.817.172	*18,85*	2.360.943.437	*70,92*	*15,81*	375.968.989	*11,29*	*22,10*	271.869	*0,01*	*0,84*	591.632.877	*17,77*	*59,18*
Aeronautica Militare - Struttura centrale	95.758.183	*0,54*	87.176.090	*91,04*	*0,58*	6.005.960	*6,27*	*0,35*	8.663	*0,01*	*0,03*	2.567.470	*2,68*	*0,26*
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.233.058.989	*18,31*	2.273.767.347	*70,33*	*15,23*	369.963.029	*11,44*	*21,75*	263.206	*0,01*	*0,81*	589.065.407	*18,22*	*58,92*
ARMA DEI CARABINIERI	5.733.331.184	*32,46*	5.105.014.732	*89,04*	*34,20*	539.547.251	*9,41*	*31,72*	475.000	*0,01*	*1,46*	88.294.201	*1,54*	*8,83*
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	155.030.392	*0,88*	126.192.379	*81,40*	*0,85*	25.908.745	*16,71*	*1,52*	110.000	*0,07*	*0,34*	2.819.268	*1,82*	*0,28*
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.211.928.336	*23,85*	3.766.438.159	*89,42*	*25,23*	377.327.759	*8,96*	*22,18*	273.750	*0,01*	*0,84*	67.888.668	*1,61*	*6,79*
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.366.372.456	*7,74*	1.212.384.194	*88,73*	*8,12*	136.310.747	*9,98*	*8,01*	91.250	*0,01*	*0,28*	17.586.265	*1,29*	*1,76*
TOTALE GENERALE	**17.661.989.623**	***100,00***	**14.928.581.992**	***84,52***	***100,00***	**1.701.152.809**	***9,63***	***100,00***	**32.480.584**	***0,18***	***100,00***	**999.774.238**	***5,66***	***100,00***

244

MEF

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

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	303	*0,10*	20.778.236	1.364.130	22.142.366	*6,16*
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	696	*0,23*	43.919.583	862.434	44.782.017	*1,93*
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.254	*4,11*	707.954.617	25.741.106	733.695.723	*3,51*
ESERCITO ITALIANO	106.251	*35,68*	4.361.155.176	72.855.301	4.434.010.477	*1,64*
MARINA MILITARE	39.923	*13,41*	1.829.384.683	46.017.591	1.875.402.274	*2,45*
AERONAUTICA MILITARE	44.002	*14,77*	2.243.714.471	38.620.102	2.282.334.573	*1,69*
ARMA DEI CARABINIERI	94.383	*31,69*	4.754.297.108	305.289.014	5.059.586.122	*6,03*
TOTALE GENERALE	297.812	*100,00*	13.961.203.873	490.749.678	14.451.953.552	*3,40*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	303	20.778.236	68.575	304	20.873.508	68.663	*(0,33)*	*(0,46)*	*(0,13)*
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	696	43.919.583	63.103	696	43.919.583	63.103	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.254	707.954.617	57.774	12.255	707.581.286	57.741	*0,00*	*0,05*	*0,06*
ESERCITO ITALIANO	106.251	4.361.155.176	41.046	106.251	4.359.042.834	41.026	*0,00*	*0,05*	*0,05*
MARINA MILITARE	39.923	1.829.384.683	45.822	39.923	1.829.426.912	45.823	*0,00*	*0,00*	*0,00*
AERONAUTICA MILITARE	44.002	2.243.714.471	50.992	44.002	2.243.715.061	50.992	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ARMA DEI CARABINIERI	94.383	4.754.297.108	50.372	94.383	4.754.297.108	50.372	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE GENERALE	**297.812**	**13.961.203.873**	**46.879**	**297.813**	**13.958.856.292**	**46.871**	***0,00***	***0,02***	***0,02***

MEF

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
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
Difesa e sicurezza del territorio	**17.567.576.263**	**931.000**	**156.503.472**	**362.251.984**	**1.348.721.492**	**85.136.886**	**19.521.121.097**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331.184	75.000			(89.378.308)	35.000.000	5.679.027.876
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373.109				(514.165.007)		4.715.208.102
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.525.758		87.659		(300.025.532)		2.017.587.885
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817.172				(805.725.878)		2.523.091.294
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	14.599.287		85.027.497	362.251.984	(121.975)		461.756.793
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.929.753	856.000	71.388.316		3.058.138.192	50.136.886	4.124.449.147
Ricerca e innovazione	**18.153.263**				**39.986.373**		**58.139.636**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153.263				39.986.373		58.139.636
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**76.260.097**		**155.205.742**		**41.021.718**		**272.487.557**
Indirizzo politico	25.330.965				(4.235.151)		21.095.814
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.929.132		155.205.742		45.256.869		251.391.743
Fondi da ripartire					**140.073.622**		**140.073.622**
Fondi da assegnare					140.073.622		140.073.622

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
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
TOTALE GENERALE	17.661.989.623	931.000	311.709.214	362.251.984	1.569.803.205	85.136.886	19.991.821.912

MEF

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.338**	***12,77***	**177.944.741**	***26,10***	***28,23***	**452.309.467**	***85,29***	***71,77***	**630.254.208**	***51,99***
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	192	*1,83*	14.136.390	*2,07*	*4,57*	295.169.509		*95,43*	309.305.899	*25,52*
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	791	*7,55*	50.357.830	*7,38*	*99,49*	259.497		*0,51*	50.617.327	*4,18*
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	355	*3,39*	113.450.521	*16,64*	*41,97*	156.880.461		*58,03*	270.330.982	*22,30*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.040**	***38,57***	**204.074.469**	***29,93***	***99,97***	**70.133**	***0,01***	***0,03***	**204.144.602**	***16,84***
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.040	*38,57*	204.074.469	*29,93*	*99,97*	70.133		*0,03*	204.144.602	*16,84*
Ordine pubblico e sicurezza	**3.068**	***29,29***	**169.070.726**	***24,79***	***100,00***				**169.070.726**	***13,95***
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.068	*29,29*	169.070.726	*24,79*	*100,00*				169.070.726	*13,95*
Soccorso civile	**1.830**	***17,47***	**116.446.895**	***17,08***	***99,84***	**185.000**	***0,03***	***0,16***	**116.631.895**	***9,62***
Interventi per soccorsi	1.830	*17,47*	116.446.895	*17,08*	*99,84*	185.000	*0,03*	*0,16*	116.631.895	*9,62*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**199**	***1,90***	**14.372.930**	***2,11***	***84,04***	**2.729.654**	***0,51***	***15,96***	**17.102.584**	***1,41***
Indirizzo politico	83	*0,79*	6.170.774	*0,90*	*100,00*				6.170.774	*0,51*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	*1,11*	8.202.157	*1,20*	*75,03*	2.729.654		*24,97*	10.931.811	*0,90*
Fondi da ripartire						**75.000.000**	***14,14***	***100,00***	**75.000.000**	***6,19***
Fondi da assegnare						75.000.000	*14,14*	*100,00*	75.000.000	*6,19*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
TOTALE GENERALE (*)	10.475	*100,00*	681.909.761	*100,00*	*56,25*	530.294.254	*100,00*	*43,75*	1.212.204.015	*100,00*

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**177.944.741**	**452.309.467**	**630.254.208**	**176.510.680**	**429.413.537**	**605.924.217**	**1.434.061**	**22.895.930**	**24.329.991**	***4,02***
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.136.390	295.169.509	309.305.899	14.671.170	283.811.307	298.482.477	(534.780)	11.358.202	10.823.422	*3,63*
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.357.830	259.497	50.617.327	50.533.897		50.533.897	(176.067)	259.497	83.430	*0,17*
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	113.450.521	156.880.461	270.330.982	111.305.614	145.602.230	256.907.844	2.144.908	11.278.231	13.423.139	*5,22*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**204.074.469**	**70.133**	**204.144.602**	**203.419.799**	**70.133**	**203.489.932**	**654.670**		**654.670**	***0,32***
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	204.074.469	70.133	204.144.602	203.419.799	70.133	203.489.932	654.670		654.670	*0,32*
Ordine pubblico e sicurezza	**169.070.726**		**169.070.726**	**174.110.872**		**174.110.872**	**(5.040.146)**		**(5.040.146)**	***(2,89)***
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	169.070.726		169.070.726	174.110.872		174.110.872	(5.040.146)		(5.040.146)	*(2,89)*
Soccorso civile	**116.446.895**	**185.000**	**116.631.895**	**115.879.366**		**115.879.366**	**567.530**	**185.000**	**752.530**	***0,65***
Interventi per soccorsi	116.446.895	185.000	116.631.895	115.879.366		115.879.366	567.530	185.000	752.530	*0,65*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**14.372.930**	**2.729.654**	**17.102.584**	**16.791.435**	**2.729.654**	**19.521.089**	**(2.418.504)**		**(2.418.504)**	***(12,39)***
Indirizzo politico	6.170.774		6.170.774	7.158.032		7.158.032	(987.258)		(987.258)	*(13,79)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.202.157	2.729.654	10.931.811	9.633.403	2.729.654	12.363.057	(1.431.246)		(1.431.246)	*(11,58)*
Fondi da ripartire		**75.000.000**	**75.000.000**		**75.000.000**	**75.000.000**				
Fondi da assegnare		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000				
TOTALE GENERALE	**681.909.761**	**530.294.254**	**1.212.204.015**	**686.712.151**	**507.213.324**	**1.193.925.475**	**(4.802.390)**	**23.080.930**	**18.278.540**	***1,53***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**507.634.783**	**513.831.601**	**494.352.462**	(6.196.818)	*(1,21)*	13.282.322	*2,69*
Retribuzioni	495.466.259	501.582.829	481.169.715	(6.116.570)	*(1,22)*	14.296.544	*2,97*
Altri costi del personale	12.168.524	12.248.772	13.182.747	(80.248)	*(0,66)*	(1.014.223)	*(7,69)*
COSTI DI GESTIONE	**154.812.641**	**152.879.491**	**66.679.602**	1.933.150	*1,26*	88.133.039	*132,17*
Beni di Consumo	9.834.353	9.798.108	13.677.984	36.245	*0,37*	(3.843.631)	*(28,10)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.376.672	136.072.344	49.611.517	304.328	*0,22*	86.765.155	*174,89*
Altri costi	8.601.616	7.009.039	3.390.101	1.592.577	*22,72*	5.211.515	*153,73*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**510.620**	**510.620**	**1.686.638**			(1.176.018)	*(69,73)*
Esborso da contenzioso	510.620	510.620	1.686.638			(1.176.018)	*(69,73)*
AMMORTAMENTI	**18.951.717**	**19.490.439**	**18.134.202**	(538.722)	*(2,76)*	817.515	*4,51*
TOTALE GENERALE	**681.909.761**	**686.712.151**	**580.852.904**	(4.802.390)	*(0,70)*	**101.056.857**	*17,40*

254

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	6.170.774	*0,90*	4.401.426	*71,33*	*0,87*	1.355.112	*21,96*	*0,88*				414.236	*6,71*	*2,19*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.384.377	*0,79*	3.718.264	*69,06*	*0,73*	1.276.665	*23,71*	*0,82*				389.448	*7,23*	*2,05*
Organismo indipendente di valutazione della performance	786.397	*0,12*	683.162	*86,87*	*0,13*	78.447	*9,98*	*0,05*				24.788	*3,15*	*0,13*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	14.136.390	*2,07*	10.977.899	*77,66*	*2,16*	2.506.317	*17,73*	*1,62*				652.174	*4,61*	*3,44*
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.962.245	*1,02*	5.515.013	*79,21*	*1,09*	1.087.723	*15,62*	*0,70*				359.509	*5,16*	*1,90*
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.174.145	*1,05*	5.462.886	*76,15*	*1,08*	1.418.594	*19,77*	*0,92*				292.665	*4,08*	*1,54*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	121.652.678	*17,84*	24.181.922	*19,88*	*4,76*	95.488.413	*78,49*	*61,68*	60.000	*0,05*	*11,75*	1.922.343	*1,58*	*10,14*
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	102.238.113	*14,99*	10.430.751	*10,20*	*2,05*	91.319.156	*89,32*	*58,99*				488.206	*0,48*	*2,58*
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.315.528	*1,81*	9.250.592	*75,11*	*1,82*	2.064.236	*16,76*	*1,33*	60.000	*0,49*	*11,75*	940.700	*7,64*	*4,96*
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.099.037	*1,04*	4.500.579	*63,40*	*0,89*	2.105.021	*29,65*	*1,36*				493.437	*6,95*	*2,60*
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	50.357.830	*7,38*	38.106.675	*75,67*	*7,51*	10.140.826	*20,14*	*6,55*	350.000	*0,70*	*68,54*	1.760.329	*3,50*	*9,29*
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.042.790	*0,59*	2.790.779	*69,03*	*0,55*	1.000.863	*24,76*	*0,65*	34.615	*0,86*	*6,78*	216.533	*5,36*	*1,14*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.165.193	*0,46*	2.622.474	*82,85*	*0,52*	408.755	*12,91*	*0,26*	22.435	*0,71*	*4,39*	111.529	*3,52*	*0,59*
Uffici e Laboratori periferici	37.568.195	*5,51*	28.262.062	*75,23*	*5,57*	7.712.231	*20,53*	*4,98*	292.950	*0,78*	*57,37*	1.300.952	*3,46*	*6,86*
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	5.581.653	*0,82*	4.431.361	*79,39*	*0,87*	1.018.977	*18,26*	*0,66*				131.315	*2,35*	*0,69*
CORPO FORESTALE DELLO STATO	489.592.090	*71,80*	429.966.862	*87,82*	*84,70*	45.321.973	*9,26*	*29,28*	100.620	*0,02*	*19,71*	14.202.635	*2,90*	*74,94*
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	164.906.844	*24,18*	153.343.656	*92,99*	*30,21*	6.611.223	*4,01*	*4,27*	100.620	*0,06*	*19,71*	4.851.345	*2,94*	*25,60*
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	324.685.245	*47,61*	276.623.205	*85,20*	*54,49*	38.710.750	*11,92*	*25,00*				9.351.290	*2,88*	*49,34*
TOTALE GENERALE	**681.909.761**	*100,00*	**507.634.783**	*74,44*	*100,00*	**154.812.641**	*22,70*	*100,00*	**510.620**	*0,07*	*100,00*	**18.951.717**	*2,78*	*100,00*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	83	*0,79*	4.222.038		4.222.038	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	192	*1,83*	10.150.807	458.802	10.609.609	*4,32*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	471	*4,50*	21.647.018	1.816.904	23.463.922	*7,74*
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	791	*7,55*	36.310.506	1.167.823	37.478.329	*3,12*
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.938	*85,33*	413.363.304	6.329.058	419.692.362	*1,51*
TOTALE GENERALE	10.475	*100,00*	485.693.673	9.772.587	495.466.259	*1,97*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	83	4.222.038	50.868	83	5.271.740	63.515	*0,00*	*(19,91)*	*(19,91)*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO R	192	10.150.807	52.902	199	10.436.707	52.362	*(3,73)*	*(2,74)*	*1,03*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARI	471	21.647.018	45.934	479	21.964.476	45.893	*(1,53)*	*(1,45)*	*0,09*
DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DE	791	36.310.506	45.900	796	36.472.242	45.815	*(0,63)*	*(0,44)*	*0,19*
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.938	413.363.304	46.248	9.114	417.324.454	45.789	*(1,93)*	*(0,95)*	*1,00*
TOTALE GENERALE	**10.475**	**485.693.673**	**46.366**	**10.671**	**491.469.618**	**46.057**	*(1,83)*	*(1,18)*	*0,67*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**177.944.741**		**452.309.467**		**91.866.750**		**722.120.958**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.136.390		295.169.509		89.500.637		398.806.536
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.357.830		259.497		(8.551.953)		42.065.374
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	113.450.521		156.880.461		10.918.066		281.249.048
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**204.074.469**		**70.133**		**(6.056.974)**		**198.087.628**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	204.074.469		70.133		(6.056.974)		198.087.628
Ordine pubblico e sicurezza	**169.070.726**				**7.381.185**		**176.451.911**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	169.070.726				7.381.185		176.451.911
Soccorso civile	**116.446.895**		**185.000**		**16.616.269**		**133.248.164**
Interventi per soccorsi	116.446.895		185.000		16.616.269		133.248.164
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**14.372.930**		**2.729.654**		**4.727.843**		**21.830.428**
Indirizzo politico	6.170.774				2.816.267		8.987.041
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.202.157		2.729.654		1.911.576		12.843.387

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Fondi da ripartire			**75.000.000**		**5.252.811**		**80.252.811**
Fondi da assegnare			75.000.000		5.252.811		80.252.811
TOTALE GENERALE	**681.909.761**		**530.294.254**		**119.787.884**		**1.331.991.900**

MEF

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E 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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**17.449**	***95,93***	**846.955.382**	***94,86***	***60,74***	**547.438.970**	***93,95***	***39,26***	**1.394.394.352**	***94,50***
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	142	*0,78*	9.656.425	*1,08*	*2,00*	472.177.835	*81,03*	*98,00*	481.834.260	*32,65*
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	254	*1,40*	15.428.478	*1,73*	*100,00*				15.428.478	*1,05*
Tutela dei beni archeologici	2.698	*14,83*	119.427.680	*13,38*	*99,39*	730.870		*0,61*	120.158.550	*8,14*
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.685	*14,76*	148.789.026	*16,66*	*100,00*				148.789.026	*10,08*
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.957	*10,76*	99.466.588	*11,14*	*76,53*	30.500.870		*23,47*	129.967.458	*8,81*
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	3.371	*18,53*	180.655.398	*20,23*	*92,44*	14.779.864		*7,56*	195.435.262	*13,24*
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.718	*31,44*	236.970.248	*26,54*	*99,96*	100.000		*0,04*	237.070.248	*16,07*
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	*0,37*	5.536.051	*0,62*	*74,86*	1.858.882		*25,14*	7.394.933	*0,50*
Tutela del patrimonio culturale	531	*2,92*	28.884.457	*3,24*	*58,30*	20.660.301		*41,70*	49.544.758	*3,36*
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	27	*0,15*	2.141.030	*0,24*	*24,41*	6.630.348		*75,59*	8.771.378	*0,59*
Ricerca e innovazione	**351**	***1,93***	**19.598.360**	***2,20***	***98,50***	**298.123**	***0,05***	***1,50***	**19.896.483**	***1,35***
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	351	*1,93*	19.598.360	*2,20*	*98,50*	298.123		*1,50*	19.896.483	*1,35*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**349**	***1,92***	**23.793.260**	***2,66***	***84,99***	**4.203.562**	***0,72***	***15,01***	**27.996.822**	***1,90***
Indirizzo politico	117	*0,65*	8.815.401	*0,99*	*100,00*				8.815.401	*0,60*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	232	*1,28*	14.977.859	*1,68*	*78,09*	4.203.562		*21,91*	19.181.421	*1,30*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E 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 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)
Fondi da ripartire						4.178.951	*0,72*	*100,00*	4.178.951	*0,28*
Fondi da assegnare						4.178.951	*0,72*	*100,00*	4.178.951	*0,28*
Turismo	40	*0,22*	2.505.973	*0,28*	*8,61*	26.596.903	*4,56*	*91,39*	29.102.876	*1,97*
Sviluppo e competitivita' del turismo	40	*0,22*	2.505.973	*0,28*	*8,61*	26.596.903		*91,39*	29.102.876	*1,97*
TOTALE GENERALE (*)	**18.190**	*100,00*	**892.852.974**	*100,00*	*60,51*	**582.716.509**	*100,00*	*39,49*	**1.475.569.483**	*100,00*

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

MEF

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**846.955.382**	**547.438.970**	**1.394.394.352**	**856.783.118**	**524.142.956**	**1.380.926.074**	**(9.827.737)**	**23.296.014**	**13.468.277**	***0,98***
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656.425	472.177.835	481.834.260	10.068.882	460.550.314	470.619.196	(412.457)	11.627.521	11.215.064	*2,38*
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428.478		15.428.478	15.399.314		15.399.314	29.164		29.164	*0,19*
Tutela dei beni archeologici	119.427.680	730.870	120.158.550	131.891.019	394.870	132.285.889	(12.463.339)	336.000	(12.127.339)	*(9,17)*
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789.026		148.789.026	149.241.219		149.241.219	(452.193)		(452.193)	*(0,30)*
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.466.588	30.500.870	129.967.458	100.742.711	30.191.469	130.934.180	(1.276.123)	309.401	(966.722)	*(0,74)*
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655.398	14.779.864	195.435.262	175.267.416	16.587.177	191.854.593	5.387.982	(1.807.313)	3.580.669	*1,87*
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970.248	100.000	237.070.248	236.698.422	100.000	236.798.422	271.827		271.827	*0,11*
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536.051	1.858.882	7.394.933	5.219.905	1.312.000	6.531.905	316.145	546.882	863.027	*13,21*
Tutela del patrimonio culturale	28.884.457	20.660.301	49.544.758	29.555.665	8.373.900	37.929.565	(671.208)	12.286.401	11.615.193	*30,62*
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141.030	6.630.348	8.771.378	2.698.565	6.633.226	9.331.791	(557.535)	(2.878)	(560.413)	*(6,01)*
Ricerca e innovazione	**19.598.360**	**298.123**	**19.896.483**	**20.140.720**	**298.123**	**20.438.843**	**(542.360)**		**(542.360)**	***(2,65)***
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	19.598.360	298.123	19.896.483	20.140.720	298.123	20.438.843	(542.360)		(542.360)	*(2,65)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.793.260**	**4.203.562**	**27.996.822**	**27.157.267**	**10.353.222**	**37.510.489**	**(3.364.008)**	**(6.149.660)**	**(9.513.668)**	***(25,36)***
Indirizzo politico	8.815.401		8.815.401	8.952.435		8.952.435	(137.034)		(137.034)	*(1,53)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.977.859	4.203.562	19.181.421	18.204.833	10.353.222	28.558.055	(3.226.974)	(6.149.660)	(9.376.634)	*(32,83)*
Fondi da ripartire		**4.178.951**	**4.178.951**		**15.800.000**	**15.800.000**		**(11.621.049)**	**(11.621.049)**	***(73,55)***
Fondi da assegnare		4.178.951	4.178.951		15.800.000	15.800.000		(11.621.049)	(11.621.049)	*(73,55)*
Turismo	**2.505.973**	**26.596.903**	**29.102.876**	**2.721.911**	**27.578.737**	**30.300.648**	**(215.938)**	**(981.834)**	**(1.197.772)**	***(3,95)***
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.505.973	26.596.903	29.102.876	2.721.911	27.578.737	30.300.648	(215.938)	(981.834)	(1.197.772)	*(3,95)*
TOTALE GENERALE	**892.852.974**	**582.716.509**	**1.475.569.483**	**906.803.017**	**578.173.038**	**1.484.976.055**	**(13.950.042)**	**4.543.471**	**(9.406.571)**	***(0,63)***

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014

(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	730.868.053	727.167.426	734.163.526	3.700.628	*0,51*	(3.295.472)	*(0,45)*
Retribuzioni	718.938.723	714.429.891	722.009.893	4.508.833	*0,63*	(3.071.170)	*(0,43)*
Altri costi del personale	11.929.330	12.737.535	12.153.632	(808.205)	*(6,35)*	(224.302)	*(1,85)*
COSTI DI GESTIONE	140.243.734	156.900.900	159.635.949	(16.657.166)	*(10,62)*	(19.392.215)	*(12,15)*
Beni di Consumo	5.328.548	5.287.113	4.901.796	41.435	*0,78*	426.752	*8,71*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.164.848	145.583.565	149.084.200	(16.418.717)	*(11,28)*	(19.919.352)	*(13,36)*
Altri costi	5.750.338	6.030.222	5.649.953	(279.884)	*(4,64)*	100.385	*1,78*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.229.943	1.310.845	5.760.394	(80.902)	*(6,17)*	(4.530.451)	*(78,65)*
Servizi finanziari	300	300	62.511			(62.211)	*(99,52)*
Costi straordinari	238.354	242.631	839.183	(4.277)	*(1,76)*	(600.829)	*(71,60)*
Esborso da contenzioso	991.289	1.067.914	4.858.700	(76.625)	*(7,18)*	(3.867.411)	*(79,60)*
AMMORTAMENTI	20.511.244	21.423.846	19.022.567	(912.602)	*(4,26)*	1.488.677	*7,83*
TOTALE GENERALE	892.852.974	906.803.017	918.582.436	(13.950.042)	*(1,54)*	(25.729.461)	*(2,80)*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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	24.243.879	*2,72*	20.544.679	*84,74*	*2,81*	3.358.594	*13,85*	*2,39*				340.606	*1,40*	*1,66*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.307.040	*0,93*	6.434.442	*77,46*	*0,88*	1.588.309	*19,12*	*1,13*				284.289	*3,42*	*1,39*
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	15.428.478	*1,73*	13.641.993	*88,42*	*1,87*	1.748.000	*11,33*	*1,25*				38.485	*0,25*	*0,19*
Organismo indipendente di valutazione della performance	508.361	*0,06*	468.244	*92,11*	*0,06*	22.285	*4,38*	*0,02*				17.832	*3,51*	*0,09*
SEGRETARIATO GENERALE	5.536.051	*0,62*	4.037.059	*72,92*	*0,55*	1.323.996	*23,92*	*0,94*				174.996	*3,16*	*0,85*
Segretariato generale	5.536.051	*0,62*	4.037.059	*72,92*	*0,55*	1.323.996	*23,92*	*0,94*				174.996	*3,16*	*0,85*
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	148.789.026	*16,66*	111.248.024	*74,77*	*15,22*	33.589.570	*22,58*	*23,95*				3.951.432	*2,66*	*19,26*
Direzione Generale archivi	5.303.968	*0,59*	3.537.254	*66,69*	*0,48*	1.612.041	*30,39*	*1,15*				154.673	*2,92*	*0,75*
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	143.485.059	*16,07*	107.710.771	*75,07*	*14,74*	31.977.529	*22,29*	*22,80*				3.796.759	*2,65*	*18,51*
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	99.466.588	*11,14*	78.996.789	*79,42*	*10,81*	17.182.837	*17,27*	*12,25*	9.500	*0,01*	*0,77*	3.277.462	*3,30*	*15,98*
Direzione Generale biblioteche	29.865.296	*3,34*	21.480.493	*71,92*	*2,94*	7.215.260	*24,16*	*5,14*				1.169.543	*3,92*	*5,70*
Biblioteche e istituti culturali	69.601.292	*7,80*	57.516.296	*82,64*	*7,87*	9.967.577	*14,32*	*7,11*	9.500	*0,01*	*0,77*	2.107.919	*3,03*	*10,28*
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	119.427.680	*13,38*	106.696.210	*89,34*	*14,60*	10.271.444	*8,60*	*7,32*	203.408	*0,17*	*16,54*	2.256.618	*1,89*	*11,00*
Direzione Generale archeologia	46.368.477	*5,19*	45.516.423	*98,16*	*6,23*	652.958	*1,41*	*0,47*	42.500	*0,09*	*3,46*	156.596	*0,34*	*0,76*
Soprintendenze archeologia	73.059.203	*8,18*	61.179.787	*83,74*	*8,37*	9.618.486	*13,17*	*6,86*	160.908	*0,22*	*13,08*	2.100.022	*2,87*	*10,24*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	4.417.093	0,49	2.757.333	62,42	0,38	1.634.206	37,00	1,17	8.000	0,18	0,65	17.554	0,40	0,09
Direzione Generale spettacolo	4.417.093	0,49	2.757.333	62,42	0,38	1.634.206	37,00	1,17	8.000	0,18	0,65	17.554	0,40	0,09
DIREZIONE GENERALE CINEMA	5.239.333	0,59	3.562.723	68,00	0,49	1.659.600	31,68	1,18	4.250	0,08	0,35	12.760	0,24	0,06
Direzione Generale cinema	5.239.333	0,59	3.562.723	68,00	0,49	1.659.600	31,68	1,18	4.250	0,08	0,35	12.760	0,24	0,06
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	180.655.398	20,23	140.910.958	78,00	19,28	35.269.559	19,52	25,15	139.729	0,08	11,36	4.335.152	2,40	21,14
Direzione Generale belle arti e paesaggio	25.629.591	2,87	11.908.022	46,46	1,63	13.036.751	50,87	9,30	7.700	0,03	0,63	677.118	2,64	3,30
Soprintendenze belle arti e paesaggio	155.025.807	17,36	129.002.936	83,21	17,65	22.232.808	14,34	15,85	132.029	0,09	10,73	3.658.034	2,36	17,83
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32.705.826	3,66	25.417.555	77,72	3,48	5.307.600	16,23	3,78	22.410	0,07	1,82	1.958.261	5,99	9,55
Direzione Generale bilancio	3.821.369	0,43	2.501.634	65,46	0,34	1.026.930	26,87	0,73	5.810	0,15	0,47	286.995	7,51	1,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.562.107	0,17	1.222.472	78,26	0,17	298.150	19,09	0,21				41.485	2,66	0,20
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.359.656	0,15	1.097.584	80,73	0,15	220.799	16,24	0,16				41.273	3,04	0,20
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.380.844	0,15	916.015	66,34	0,13	396.400	28,71	0,28				68.429	4,96	0,33
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.959.413	0,33	2.451.421	82,83	0,34	167.980	5,68	0,12	16.600	0,56	1,35	323.412	10,93	1,58
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia romagna	2.871.247	0,32	2.359.530	82,18	0,32	364.540	12,70	0,26				147.177	5,13	0,72
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	1.694.042	0,19	1.042.164	61,52	0,14	522.100	30,82	0,37				129.778	7,66	0,63

MEF

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.185.681	*0,24*	1.356.663	*62,07*	*0,19*	447.446	*20,47*	*0,32*				381.572	*17,46*	*1,86*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.301.405	*0,15*	1.109.960	*85,29*	*0,15*	108.980	*8,37*	*0,08*				82.465	*6,34*	*0,40*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.706.469	*0,19*	1.313.674	*76,98*	*0,18*	353.800	*20,73*	*0,25*				38.995	*2,29*	*0,19*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.228.349	*0,14*	1.048.259	*85,34*	*0,14*	137.670	*11,21*	*0,10*				42.420	*3,45*	*0,21*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	1.005.975	*0,11*	835.427	*83,05*	*0,11*	153.400	*15,25*	*0,11*				17.148	*1,70*	*0,08*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	2.116.311	*0,24*	1.591.987	*75,22*	*0,22*	370.250	*17,50*	*0,26*				154.074	*7,28*	*0,75*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	1.860.495	*0,21*	1.631.436	*87,69*	*0,22*	202.467	*10,88*	*0,14*				26.592	*1,43*	*0,13*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.053.496	*0,12*	928.858	*88,17*	*0,13*	114.800	*10,90*	*0,08*				9.838	*0,93*	*0,05*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.921.160	*0,22*	1.739.701	*90,55*	*0,24*	149.738	*7,79*	*0,11*				31.721	*1,65*	*0,15*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	1.556.643	*0,17*	1.291.111	*82,94*	*0,18*	139.250	*8,95*	*0,10*				126.282	*8,11*	*0,62*
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.121.163	*0,13*	979.658	*87,38*	*0,13*	132.900	*11,85*	*0,09*				8.605	*0,77*	*0,04*
DIREZIONE GENERALE TURISMO	2.505.973	*0,28*	2.027.372	*80,90*	*0,28*	464.833	*18,55*	*0,33*				13.768	*0,55*	*0,07*
Direzione Generale Turismo	2.505.973	*0,28*	2.027.372	*80,90*	*0,28*	464.833	*18,55*	*0,33*				13.768	*0,55*	*0,07*
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	19.598.360	*2,20*	15.391.664	*78,54*	*2,11*	3.325.682	*16,97*	*2,37*	300	*0,00*	*0,02*	880.714	*4,49*	*4,29*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Direzione Generale educazione e ricerca	943.219	0,11	884.089	93,73	0,12	33.450	3,55	0,02				25.680	2,72	0,13
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	2.838.247	0,32	2.186.146	77,02	0,30	300.653	10,59	0,21	100	0,00	0,01	351.348	12,38	1,71
Opificio delle pietre dure	5.046.250	0,57	3.603.423	71,41	0,49	1.400.602	27,76	1,00				42.225	0,84	0,21
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.027.141	0,79	5.978.282	85,07	0,82	787.300	11,20	0,56	200	0,00	0,02	261.359	3,72	1,27
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.743.503	0,42	2.739.724	73,19	0,37	803.677	21,47	0,57				200.102	5,35	0,98
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	2.141.030	0,24	1.570.229	73,34	0,21	506.244	23,64	0,36				64.557	3,02	0,31
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane	2.141.030	0,24	1.570.229	73,34	0,21	506.244	23,64	0,36				64.557	3,02	0,31
DIREZIONE GENERALE MUSEI	236.970.248	26,54	210.349.633	88,77	28,78	22.940.453	9,68	16,36	826.077	0,35	67,16	2.854.085	1,20	13,91
Direzione Generale musei	5.148.585	0,58	2.134.777	41,46	0,29	2.260.881	43,91	1,61	700.000	13,60	56,91	52.927	1,03	0,26
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	3.361.301	0,38	1.998.930	59,47	0,27	1.190.000	35,40	0,85	7.597	0,23	0,62	164.774	4,90	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	5.173.554	0,58	3.811.183	73,67	0,52	1.190.000	23,00	0,85	7.597	0,15	0,62	164.774	3,18	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	10.240.829	1,15	8.878.458	86,70	1,21	1.190.000	11,62	0,85	7.597	0,07	0,62	164.774	1,61	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	57.877.416	6,48	56.515.045	97,65	7,73	1.190.000	2,06	0,85	7.597	0,01	0,62	164.774	0,28	0,80

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia romagna	9.503.799	1,06	8.141.428	85,66	1,11	1.190.000	12,52	0,85	7.597	0,08	0,62	164.774	1,73	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	4.222.941	0,47	2.860.570	67,74	0,39	1.190.000	28,18	0,85	7.597	0,18	0,62	164.774	3,90	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	41.425.847	4,64	40.063.476	96,71	5,48	1.190.000	2,87	0,85	7.597	0,02	0,62	164.774	0,40	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	5.215.449	0,58	3.853.078	73,88	0,53	1.190.000	22,82	0,85	7.597	0,15	0,62	164.774	3,16	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	10.524.628	1,18	9.162.257	87,06	1,25	1.190.000	11,31	0,85	7.597	0,07	0,62	164.774	1,57	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	8.807.105	0,99	7.444.734	84,53	1,02	1.190.000	13,51	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	1,87	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	3.733.875	0,42	2.148.254	57,53	0,29	1.414.786	37,89	1,01	6.061	0,16	0,49	164.774	4,41	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	8.203.886	0,92	6.841.515	83,39	0,94	1.190.000	14,51	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	2,01	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	8.374.458	0,94	7.012.087	83,73	0,96	1.190.000	14,21	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	1,97	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	6.692.264	0,75	5.329.893	79,64	0,73	1.190.000	17,78	0,85	7.597	0,11	0,62	164.774	2,46	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	29.853.955	3,34	28.268.334	94,69	3,87	1.414.786	4,74	1,01	6.061	0,02	0,49	164.774	0,55	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	9.039.773	1,01	7.677.402	84,93	1,05	1.190.000	13,16	0,85	7.597	0,08	0,62	164.774	1,82	0,80

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	9.570.583	*1,07*	8.208.212	*85,77*	*1,12*	1.190.000	*12,43*	*0,85*	7.597	*0,08*	*0,62*	164.774	*1,72*	*0,80*
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	11.156.490	*1,25*	7.357.826	*65,95*	*1,01*	3.409.116	*30,56*	*2,43*	16.269	*0,15*	*1,32*	373.279	*3,35*	*1,82*
Direzione Generale organizzazione	11.156.490	*1,25*	7.357.826	*65,95*	*1,01*	3.409.116	*30,56*	*2,43*	16.269	*0,15*	*1,32*	373.279	*3,35*	*1,82*
TOTALE GENERALE	**892.852.974**	*100,00*	**730.868.053**	***81,86***	*100,00*	**140.243.734**	***15,71***	*100,00*	**1.229.943**	***0,14***	*100,00*	**20.511.244**	***2,30***	*100,00*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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	371	*2,04*	20.393.079		20.393.079	
SEGRETARIATO GENERALE	67	*0,37*	3.841.081	101.008	3.942.089	*2,56*
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.685	*14,76*	107.487.628	1.983.002	109.470.629	*1,81*
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.957	*10,76*	77.601.980	141.809	77.743.789	*0,18*
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	2.698	*14,83*	104.346.616	132.302	104.478.918	*0,13*
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	*0,32*	2.641.694	17.865	2.659.559	*0,67*
DIREZIONE GENERALE CINEMA	83	*0,45*	3.454.919	21.394	3.476.314	*0,62*
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.371	*18,53*	137.493.509	626.039	138.119.548	*0,45*
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	584	*3,21*	24.633.144	170.634	24.803.778	*0,69*
DIREZIONE GENERALE TURISMO	40	*0,22*	1.956.259	11.113	1.967.372	*0,56*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	351	*1,93*	14.961.406	81.552	15.042.958	*0,54*
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	*0,15*	1.428.474	1.155	1.429.629	*0,08*
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.718	*31,44*	208.237.811	33.157	208.270.968	*0,02*
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	179	*0,98*	7.047.598	92.496	7.140.094	*1,30*
TOTALE GENERALE	18.190	*100,00*	715.525.198	3.413.525	718.938.723	*0,47*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	371	20.393.079	54.903	373	20.471.735	54.878	*(0,43)*	*(0,38)*	*0,04*
SEGRETARIATO GENERALE	67	3.841.081	56.972	64	3.500.786	54.462	*4,88*	*9,72*	*4,61*
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.685	107.487.628	40.027	2.686	107.505.106	40.028	*(0,01)*	*(0,02)*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.957	77.601.980	39.662	1.971	78.292.142	39.719	*(0,74)*	*(0,88)*	*(0,14)*
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	2.698	104.346.616	38.676	2.698	104.346.616	38.676	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	2.641.694	44.820	70	3.014.841	43.367	*(15,22)*	*(12,38)*	*3,35*
DIREZIONE GENERALE CINEMA	83	3.454.919	41.782	84	3.504.890	41.920	*(1,10)*	*(1,43)*	*(0,33)*
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.371	137.493.509	40.792	3.246	133.042.463	40.981	*3,83*	*3,35*	*(0,46)*
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	584	24.633.144	42.189	601	25.330.823	42.165	*(2,81)*	*(2,75)*	*0,06*
DIREZIONE GENERALE TURISMO	40	1.956.259	48.906	35	2.143.561	61.245	*14,29*	*(8,74)*	*(20,15)*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	351	14.961.406	42.606	363	15.463.507	42.638	*(3,17)*	*(3,25)*	*(0,08)*
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBAI	27	1.428.474	53.481	39	1.904.396	49.298	*(30,86)*	*(24,99)*	*8,48*
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.718	208.237.811	36.417	5.712	207.966.034	36.409	*0,11*	*0,13*	*0,02*
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	179	7.047.598	39.368	183	7.232.376	39.513	*(2,20)*	*(2,55)*	*(0,37)*
TOTALE GENERALE	**18.190**	**715.525.198**	**39.336**	**18.124**	**713.719.276**	**39.380**	***0,37***	***0,25***	***(0,11)***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**846.955.382**	**15.459.801**	**547.438.970**		**(16.907.758)**	**41.906.988**	**1.434.853.383**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656.425		472.177.835		9.453.503		491.287.764
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428.478				(10.086.579)		5.341.899
Tutela dei beni archeologici	119.427.680		730.870		(1.994.792)	774	118.164.532
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789.026				(17.157.112)		131.631.914
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.466.588		30.500.870		(5.670.854)		124.296.604
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655.398	183.802	14.779.864		(37.864.048)	145.399	157.900.415
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970.248		100.000		(35.684.376)		201.385.872
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536.051		1.858.882		(1.518.891)		5.876.042
Tutela del patrimonio culturale	28.884.457	15.275.999	20.660.301		79.499.747	41.760.815	186.081.319
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141.030		6.630.348		4.115.644		12.887.022
Ricerca e innovazione	**19.598.360**		**298.123**		**(2.572.720)**		**17.323.763**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	19.598.360		298.123		(2.572.720)		17.323.763
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.793.260**		**4.203.562**		**831.696**		**28.828.518**
Indirizzo politico	8.815.401				999.605		9.815.006
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.977.859		4.203.562		(167.909)		19.013.512
Fondi da ripartire			**4.178.951**		**81.134.568**		**85.313.519**
Fondi da assegnare			4.178.951		81.134.568		85.313.519
Turismo	**2.505.973**		**26.596.903**		**(251.086)**		**28.851.790**
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.505.973		26.596.903		(251.086)		28.851.790
TOTALE GENERALE	**892.852.974**	**15.459.801**	**582.716.509**		**62.234.700**	**41.906.988**	**1.595.170.973**

278

MEF

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	**2.619**	***86,44***	**231.736.749**	***87,74***	***23,00***	**775.995.648**	***72,48***	***77,00***	**1.007.732.397**	***75,50***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	664	*21,91*	52.743.134	*19,97*	*56,69*	40.301.104	*3,76*	*43,31*	93.044.238	*6,97*
Sanita' pubblica veterinaria	365	*12,04*	30.437.422	*11,52*	*98,30*	527.608		*1,70*	30.965.030	*2,32*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	121	*3,99*	15.809.530	*5,99*	*8,22*	176.500.370		*91,78*	192.309.900	*14,41*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	*3,04*	10.484.115	*3,97*	*98,69*	139.250		*1,31*	10.623.365	*0,80*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	972	*32,08*	70.581.056	*26,72*	*100,00*				70.581.056	*5,29*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	55	*1,81*	12.072.604	*4,57*	*40,59*	17.673.498	*1,65*	*59,41*	29.746.102	*2,23*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	72	*2,38*	6.488.314	*2,46*	*1,19*	539.861.440		*98,81*	546.349.754	*40,93*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	96	*3,17*	9.675.762	*3,66*	*90,96*	961.878	*0,09*	*9,04*	10.637.640	*0,80*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	*0,83*	3.014.382	*1,14*	*100,00*				3.014.382	*0,23*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	*1,35*	9.829.171	*3,72*	*100,00*				9.829.171	*0,74*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	*2,41*	6.290.353	*2,38*	*100,00*				6.290.353	*0,47*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	44	*1,45*	4.310.906	*1,63*	*99,30*	30.500		*0,70*	4.341.406	*0,33*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	**47**	***1,56***	**5.161.838**	***1,95***	***1,82***	**278.473.915**	***26,01***	***98,18***	**283.635.753**	***21,25***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	39	*1,29*	4.321.398	*1,64*	*1,55*	274.510.046	*25,64*	*98,45*	278.831.444	*20,89*
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	*0,27*	840.440	*0,32*	*17,49*	3.963.869		*82,51*	4.804.309	*0,36*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**364**	***12,00***	**27.211.485**	***10,30***	***81,39***	**6.223.445**	***0,58***	***18,61***	**33.434.930**	***2,50***
Indirizzo politico	141	*4,65*	10.139.772	*3,84*	*100,00*				10.139.772	*0,76*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	223	*7,35*	17.071.713	*6,46*	*73,28*	6.223.445		*26,72*	23.295.158	*1,75*
Fondi da ripartire						**10.000.000**	***0,93***	***100,00***	**10.000.000**	***0,75***
Fondi da assegnare						10.000.000	*0,93*	*100,00*	10.000.000	*0,75*
TOTALE GENERALE (*)	**3.030**	***100,00***	**264.110.072**	***100,00***	***19,79***	**1.070.693.008**	***100,00***	***80,21***	**1.334.803.080**	***100,00***

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
Tutela della salute	**231.736.749**	**775.995.648**	**1.007.732.397**	**226.844.406**	**763.500.964**	**990.345.370**	**4.892.343**	**12.494.684**	**17.387.027**	***1,76***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.743.134	40.301.104	93.044.238	55.620.104	40.102.671	95.722.775	(2.876.970)	198.433	(2.678.537)	*(2,80)*
Sanita' pubblica veterinaria	30.437.422	527.608	30.965.030	30.628.663	527.608	31.156.271	(191.240)		(191.240)	*(0,61)*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.809.530	176.500.370	192.309.900	17.118.614	169.305.570	186.424.184	(1.309.084)	7.194.800	5.885.716	*3,16*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.484.115	139.250	10.623.365	8.984.729	139.250	9.123.979	1.499.386		1.499.386	*16,43*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	70.581.056		70.581.056	65.050.681		65.050.681	5.530.375		5.530.375	*8,50*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	12.072.604	17.673.498	29.746.102	8.848.244	17.673.498	26.521.742	3.224.360		3.224.360	*12,16*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.488.314	539.861.440	546.349.754	6.324.792	534.759.989	541.084.781	163.522	5.101.451	5.264.973	*0,97*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.675.762	961.878	10.637.640	9.727.934	961.878	10.689.812	(52.172)		(52.172)	*(0,49)*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.014.382		3.014.382	2.822.872		2.822.872	191.509		191.509	*6,78*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.829.171		9.829.171	9.725.226		9.725.226	103.945		103.945	*1,07*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.290.353		6.290.353	6.288.971		6.288.971	1.381		1.381	*0,02*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.310.906	30.500	4.341.406	5.703.577	30.500	5.734.077	(1.392.671)		(1.392.671)	*(24,29)*
Ricerca e innovazione	**5.161.838**	**278.473.915**	**283.635.753**	**4.500.269**	**264.460.451**	**268.960.720**	**661.569**	**14.013.464**	**14.675.033**	***5,46***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.321.398	274.510.046	278.831.444	3.645.518	264.460.451	268.105.969	675.880	10.049.595	10.725.475	*4,00*
Ricerca per il settore zooprofilattico	840.440	3.963.869	4.804.309	854.751		854.751	(14.311)	3.963.869	3.949.558	*462,07*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**27.211.485**	**6.223.445**	**33.434.930**	**25.217.779**	**6.223.445**	**31.441.224**	**1.993.706**		**1.993.706**	***6,34***
Indirizzo politico	10.139.772		10.139.772	9.560.202		9.560.202	579.570		579.570	*6,06*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.071.713	6.223.445	23.295.158	15.657.577	6.223.445	21.881.022	1.414.136		1.414.136	*6,46*
Fondi da ripartire		**10.000.000**	**10.000.000**		**10.000.000**	**10.000.000**				
Fondi da assegnare		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
TOTALE GENERALE	264.110.072	1.070.693.008	1.334.803.080	256.562.454	1.044.184.860	1.300.747.314	7.547.618	26.508.148	34.055.766	2,62

MEF

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**197.567.368**	**196.718.623**	**196.532.103**	848.745	***0,43***	1.035.265	***0,53***
Retribuzioni	195.126.181	194.279.436	194.659.639	846.745	*0,44*	466.542	*0,24*
Altri costi del personale	2.441.187	2.439.187	1.872.464	2.000	*0,08*	568.723	*30,37*
COSTI DI GESTIONE	**60.782.200**	**55.146.807**	**64.774.182**	5.635.393	***10,22***	(3.991.982)	***(6,16)***
Beni di Consumo	4.993.024	5.230.382	2.679.642	(237.358)	*(4,54)*	2.313.382	*86,33*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.772.913	48.892.789	60.729.878	5.880.124	*12,03*	(5.956.965)	*(9,81)*
Altri costi	1.016.263	1.023.636	1.364.662	(7.373)	*(0,72)*	(348.399)	*(25,53)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.329.652**	**46.003**	**984.606**	1.283.649	***2790,36***	345.046	***35,04***
Servizi finanziari			2.369		*100,00*	(2.369)	*(100,00)*
Costi straordinari			902.865		*100,00*	(902.865)	*(100,00)*
Esborso da contenzioso	1.329.652	46.003	79.373	1.283.649	*2790,36*	1.250.279	*1.575,20*
AMMORTAMENTI	**4.430.852**	**4.651.021**	**4.432.686**	(220.169)	***(4,73)***	(1.834)	***(0,04)***
TOTALE GENERALE	**264.110.072**	**256.562.454**	**266.723.576**	**7.547.618**	***2,94***	**(2.613.504)**	***(0,98)***

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

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	10.139.772	*3,84*	7.636.788	*75,32*	*3,87*	2.333.428	*23,01*	*3,84*				169.556	*1,67*	*3,83*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.628.455	*3,65*	7.225.497	*75,04*	*3,66*	2.237.850	*23,24*	*3,68*				165.108	*1,71*	*3,73*
Organismo indipendente di valutazione della performance	511.317	*0,19*	411.291	*80,44*	*0,21*	95.578	*18,69*	*0,16*				4.448	*0,87*	*0,10*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.321.398	*1,64*	3.045.124	*70,47*	*1,54*	1.192.410	*27,59*	*1,96*				83.864	*1,94*	*1,89*
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.321.398	*1,64*	3.045.124	*70,47*	*1,54*	1.192.410	*27,59*	*1,96*				83.864	*1,94*	*1,89*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	10.484.115	*3,97*	7.391.969	*70,51*	*3,74*	2.579.115	*24,60*	*4,24*				513.031	*4,89*	*11,58*
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	10.484.115	*3,97*	7.391.969	*70,51*	*3,74*	2.579.115	*24,60*	*4,24*				513.031	*4,89*	*11,58*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.277.863	*11,84*	27.803.788	*88,89*	*14,07*	3.017.452	*9,65*	*4,96*				456.623	*1,46*	*10,31*
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.898.719	*3,37*	6.982.201	*78,46*	*3,53*	1.757.299	*19,75*	*2,89*				159.219	*1,79*	*3,59*
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	22.379.143	*8,47*	20.821.586	*93,04*	*10,54*	1.260.153	*5,63*	*2,07*				297.404	*1,33*	*6,71*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	87.652.769	*33,19*	70.790.590	*80,76*	*35,83*	14.862.910	*16,96*	*24,45*	1.329.652	*1,52*	*100,00*	669.617	*0,76*	*15,11*
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	17.071.713	*6,46*	11.537.584	*67,58*	*5,84*	3.880.202	*22,73*	*6,38*	1.329.652	*7,79*	*100,00*	324.275	*1,90*	*7,32*
Comando Carabinieri per la tutela della salute	70.581.056	*26,72*	59.253.006	*83,95*	*29,99*	10.982.708	*15,56*	*18,07*				345.342	*0,49*	*7,79*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	52.743.134	*19,97*	40.637.472	*77,05*	*20,57*	11.342.985	*21,51*	*18,66*				762.677	*1,45*	*17,21*
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.623.359	*6,29*	9.862.578	*59,33*	*4,99*	6.318.468	*38,01*	*10,40*				442.313	*2,66*	*9,98*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.119.776	*13,68*	30.774.895	*85,20*	*15,58*	5.024.517	*13,91*	*8,27*				320.364	*0,89*	*7,23*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.488.314	*2,46*	5.036.035	*77,62*	*2,55*	1.100.445	*16,96*	*1,81*				351.834	*5,42*	*7,94*
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.488.314	*2,46*	5.036.035	*77,62*	*2,55*	1.100.445	*16,96*	*1,81*				351.834	*5,42*	*7,94*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	12.072.604	*4,57*	4.116.621	*34,10*	*2,08*	7.887.366	*65,33*	*12,98*				68.617	*0,57*	*1,55*
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	12.072.604	*4,57*	4.116.621	*34,10*	*2,08*	7.887.366	*65,33*	*12,98*				68.617	*0,57*	*1,55*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	15.809.530	*5,99*	9.457.227	*59,82*	*4,79*	6.092.501	*38,54*	*10,02*				259.802	*1,64*	*5,86*
Direzione generale della programmazione sanitaria	15.809.530	*5,99*	9.457.227	*59,82*	*4,79*	6.092.501	*38,54*	*10,02*				259.802	*1,64*	*5,86*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	9.829.171	*3,72*	3.081.029	*31,35*	*1,56*	6.073.244	*61,79*	*9,99*				674.898	*6,87*	*15,23*
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	9.829.171	*3,72*	3.081.029	*31,35*	*1,56*	6.073.244	*61,79*	*9,99*				674.898	*6,87*	*15,23*
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.290.353	*2,38*	4.853.456	*77,16*	*2,46*	1.229.263	*19,54*	*2,02*				207.634	*3,30*	*4,69*
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.290.353	*2,38*	4.853.456	*77,16*	*2,46*	1.229.263	*19,54*	*2,02*				207.634	*3,30*	*4,69*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	9.675.762	*3,66*	7.941.677	*82,08*	*4,02*	1.647.755	*17,03*	*2,71*				86.330	*0,89*	*1,95*
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	9.675.762	*3,66*	7.941.677	*82,08*	*4,02*	1.647.755	*17,03*	*2,71*				86.330	*0,89*	*1,95*

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

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
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.014.382	*1,14*	2.081.395	*69,05*	*1,05*	884.656	*29,35*	*1,46*				48.331	*1,60*	*1,09*
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.014.382	*1,14*	2.081.395	*69,05*	*1,05*	884.656	*29,35*	*1,46*				48.331	*1,60*	*1,09*
SEGRETARIATO GENERALE	4.310.906	*1,63*	3.694.198	*85,69*	*1,87*	538.670	*12,50*	*0,89*				78.038	*1,81*	*1,76*
Segretariato generale	4.310.906	*1,63*	3.694.198	*85,69*	*1,87*	538.670	*12,50*	*0,89*				78.038	*1,81*	*1,76*
TOTALE GENERALE	**264.110.072**	***100,00***	**197.567.368**	***74,80***	***100,00***	**60.782.200**	***23,01***	***100,00***	**1.329.652**	***0,50***	***100,00***	**4.430.852**	***1,68***	***100,00***

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

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	141	*4,65*	7.449.706		7.449.706	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	*1,29*	2.980.189	9.300	2.989.490	*0,31*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	*3,04*	7.273.535	7.541	7.281.077	*0,10*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	373	*12,31*	27.458.928	13.310	27.472.239	*0,05*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.195	*39,43*	65.427.692	5.033.604	70.461.296	*7,14*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	664	*21,91*	39.836.276	103.214	39.939.490	*0,26*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	72	*2,38*	4.902.269	39.923	4.942.192	*0,81*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	55	*1,81*	4.012.444	17.085	4.029.530	*0,42*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	121	*3,99*	9.266.847	25.862	9.292.709	*0,28*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	*1,35*	3.016.229	11.304	3.027.532	*0,37*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

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
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	73	*2,41*	4.740.673	17.014	4.757.687	*0,36*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	96	*3,17*	7.815.001	8.469	7.823.470	*0,11*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	*0,83*	2.033.863	8.548	2.042.412	*0,42*
SEGRETARIATO GENERALE	44	*1,45*	3.603.919	13.434	3.617.352	*0,37*
TOTALE GENERALE	3.030	*100,00*	189.817.572	5.308.609	195.126.181	*2,72*

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	141	7.449.706	52.835	141	7.458.856	52.900	0,00	(0,12)	(0,12)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	2.980.189	76.533	38	2.764.813	71.832	1,17	7,79	6,54
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	7.273.535	78.854	91	7.135.999	78.851	1,92	1,93	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	373	27.458.928	73.616	373	27.474.131	73.657	0,00	(0,06)	(0,06)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.195	65.427.692	54.766	1.199	65.684.244	54.771	(0,38)	(0,39)	(0,01)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	664	39.836.276	60.010	703	42.022.048	59.797	(5,54)	(5,20)	0,36
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	72	4.902.269	68.030	68	4.753.254	69.492	5,35	3,14	(2,10)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERN	55	4.012.444	73.354	51	3.827.849	75.411	7,76	4,82	(2,73)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	121	9.266.847	76.681	130	10.058.242	77.520	(6,86)	(7,87)	(1,08)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANI	41	3.016.229	73.567	40	2.910.603	72.765	2,50	3,63	1,10

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	73	4.740.673	64.941	73	4.744.019	64.987	*0,00*	*(0,07)*	*(0,07)*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIOI	96	7.815.001	81.406	96	7.817.989	81.437	*0,00*	*(0,04)*	*(0,04)*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.033.863	81.355	25	2.034.783	81.391	*0,00*	*(0,05)*	*(0,05)*
SEGRETARIATO GENERALE	44	3.603.919	82.187	67	5.025.742	75.011	*(34,55)*	*(28,29)*	*9,57*
TOTALE GENERALE	**3.030**	**189.817.572**	**62.643**	**3.095**	**193.712.570**	**62.591**	*(2,09)*	*(2,01)*	*0,08*

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
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
Tutela della salute	**231.736.749**		**775.995.648**		**(53.995.069)**		**953.737.328**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.743.134		40.301.104		4.135.441		97.179.679
Sanita' pubblica veterinaria	30.437.422		527.608		7.929.932		38.894.962
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.809.530		176.500.370		(3.224.180)		189.085.720
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.484.115		139.250		(1.644.890)		8.978.475
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	70.581.056				(59.858.798)		10.722.258
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	12.072.604		17.673.498		(6.272.780)		23.473.322
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.488.314		539.861.440		(2.234.250)		544.115.504
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.675.762		961.878		(3.197.251)		7.440.389
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.014.382				(223.289)		2.791.093

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
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
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.829.171				11.955.943		21.785.114
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.290.353				(1.022.245)		5.268.108
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.310.906		30.500		(338.702)		4.002.704
Ricerca e innovazione	**5.161.838**		**278.473.915**		**(1.693.882)**		**281.941.871**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.321.398		274.510.046		(1.136.688)		277.694.756
Ricerca per il settore zooprofilattico	840.440		3.963.869		(557.194)		4.247.115
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**27.211.485**		**6.223.445**		**7.598.927**	**403.195**	**41.437.052**
Indirizzo politico	10.139.772				(1.530.102)		8.609.670
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.071.713		6.223.445		9.129.029	403.195	32.827.382
Fondi da ripartire			**10.000.000**		**12.252.923**		**22.252.923**
Fondi da assegnare			10.000.000		12.252.923		22.252.923
TOTALE GENERALE	**264.110.072**		**1.070.693.008**		**(35.837.101)**	**403.195**	**1.299.369.174**

Glossario generale

PAGINA BIANCA

Aggregati economici

Raggruppamenti, a fini espositivi, di valori economici omogenei dal punto di vista della natura, utili per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I principali aggregati gestiti dal sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato (v.) sono, per quanto riguarda i costi propri (v.):

- Costi del *personale (v.)*
- Costi di *gestione (v.)*
- Costi *straordinari e speciali (v.)*
- *Ammortamenti (v.)*

Agli aggregati sopra elencati si aggiungono poi altri tre aggregati che rappresentano costi comuni dello Stato (v.).

- Costi dislocati (v.)
- Oneri finanziari (v.)
- Fondi da assegnare (v.)

Sono definiti, inoltre, costi totali la somma dei costi propri e dei costi dislocati.

Gli aggregati possono corrispondere a voci di 1° livello del piano dei conti o a più voci di 2° livello del Piano dei conti (v.).

Amministrazioni pubbliche

L'art. 2 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 stabilisce che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari, pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il citato elenco ISTAT corrisponde al settore "amministrazioni pubbliche" del SEC (Sistema Europeo dei Conti) e comprende tre sottosettori: "amministrazioni centrali", "amministrazioni locali" e "Enti nazionali di previdenza assistenza sociale". Questi, a loro volta, si articolano in ulteriori raggruppamenti omogenei. Il sottosettore "amministrazioni centrali", in particolare, si articola in "Settore statale" (ulteriormente articolato in: ministeri e Presidenza del Consiglio; Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; Agenzie fiscali) e "Altri enti dell'amministrazione centrale".

La formulazione dell'art. 2 della l. 196/09, dunque, coniuga il concetto italiano tradizionale di amministrazione pubblica (basato sulla forma giuridica pubblica e predefinito per legge) con il concetto europeo di amministrazione pubblica, che, prescindendo dalla forma giuridica (ente pubblico, s.p.a. s.r.l.,...), si basa sulla attività di tipo erogativo (no market) e sulla fonte di finanziamento dell'ente, che deve essere prevalentemente pubblica. Sono esclusi dal perimetro, in ogni caso, le aziende a prevalente partecipazione pubblica che non svolgono attività di erogazione, ma che operano sul libero mercato per la vendita di beni e servizi (c.d. enti market).

Amministrazioni centrali dello Stato

Per amministrazioni centrali dello Stato si intendono i ministeri, ovvero le strutture amministrative dotate di uffici, personale e mezzi, finalizzate alla gestione di settori omogenei dell'attività amministrativa dello Stato, con al vertice il Ministro.
Essi sono parti dell'organizzazione statale, privi di personalità giuridica autonoma. I loro atti, il loro personale, i loro mezzi fanno riferimento alla personalità giuridica dello Stato.
Dal punto di vista contabile, a ciascuna amministrazione centrale dello Stato corrisponde uno stato di previsione della spesa all'interno del bilancio dello Stato.
Le amministrazioni centrali dello Stato costituiscono il perimetro di riferimento del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.).
Con riferimento all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche *(v. -> Ammini-*

strazioni pubbliche) i ministeri sono inclusi in un gruppo che comprende anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interno del raggruppamento "settore statale" (che include anche gli organi costituzionali e le agenzie fiscali), nell'ambito del sottosettore "amministrazioni centrali".

Ammortamento

L'ammortamento rappresenta la quota di costo relativa all'acquisto e ai lavori di manutenzione straordinaria di un bene durevole, imputata a ciascun esercizio attraverso aliquote prestabilite in base alla vita utile presunta dei beni della stessa categoria.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto alle decisioni e alla programmazione, fondata sulla analisi delle risultanze della contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo da un'amministrazione o da una sua articolazione organizzativa, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno/persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni/persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni/persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001).

Attività istituzionali

Attività svolte da una struttura organizzativa direttamente connessa alla realizzazione di un obiettivo istituzionale dell'amministrazione.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, legge 196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("bilancio di cassa").

Budget dei costi

Per le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f, al bilancio di previsione finanziario è allegato un **budget dei costi**, rappresentati "secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio".

A differenza del bilancio annuale di previsione, il budget è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento di supporto alla programmazione e al controllo. La formulazione del budget dei costi si svolge in due momenti successivi:

- *budget a DLB*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di legge di bilancio per l'anno successivo;
- *budget a LB* formulato contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Cassa (principio della)

Secondo il principio di cassa (*Cash*), uscite e entrate sono registrate in corrispondenza con le movimentazioni di denaro.
Le fasi dell'incasso (per le entrate) e del pagamento (per le spese) della contabilità finanziaria pubblica attuano il principio della cassa.

Centro di costo

Nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato i centri di costo corrispondono, di regola, alle strutture dirigenziali (di livello generale per gli uffici centrali; di livello generale o non generale per gli uffici periferici) nell'ambito di un centro di responsabilità amministrativa (v.). In tale ambito il centro di costo ha dunque una tipica connotazione organizzativa, corrispondendo ad una struttura dirigenziale dotata di risorse umane e strumentali e affidata ad un responsabile. I centri di costo corrispondenti a strutture organizzative sono di solito detti centri di costo "di struttura", per distinguerli dai c.d. centri di costo "fittizi" o "contabili", che non corrispondono a strutture organizzative ed il cui scopo è quello di accogliere costi che non sono direttamente riferibili ai centri di

costo di struttura.

Centro di costo "Stato"

Il centro di costo "Stato" è una centro di costo fittizio utilizzato nell'ambito del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.) per distinguere i costi di funzionamento, o costi propri (v.), attribuibili ai singoli centri di costo (v.) delle amministrazioni centrali dello Stato, dagli oneri riferibili allo Stato nel suo complesso (trasferimenti, oneri finanziari, fondi da assegnare).

Centro di responsabilità amministrativa

Nello Stato il centro di responsabilità amministrativa è una unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate risorse finanziarie, umane e strumentali .

Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più centri di costo, a seconda che si tratti di strutture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo *(Classification Of the Functions OF the Government)* applicata nel sistema europeo dei conti SEC per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari che lo Stato persegue;
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari;
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli i settori.

Classificazione economica delle spese

Classificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla loro natura, definita in base ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della legge n. 196/2009), in conformità con il SEC (Sistema Europeo dei Conti, v.).

Con la adozione del Piano dei conti integrato (v.) la funzione attualmente svolta dalla classificazione economica sarà svolta dallo stesso Piano dei conti integrato, costruito in conformità con i principi del SEC.

Classificazione per Missioni e Programmi

Classificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla loro destinazione, prevista dall'art. 21 della legge n. 196/2009, e articolata secondo due livelli successivi di aggregazione, le "Missioni" (v.) e i "Programmi" (v.). La classificazione costituisce uno degli elementi portanti del processo di armonizzazione contabile, ed è in via di estensione anche alle altre pubbliche amministrazioni territoriali (d.lgs. n. 118/2011) e non territoriali (d.lgs. n. 91/2011).

Competenza economica (principio della)

Secondo il principio di competenza economica (*Accrual*) gli eventi contabili si registrano *«nel momento in cui si verificano le transazioni economiche e sono prodotti gli effetti economici sugli operatori coinvolti, a prescindere dai tempi e dai modi di regolazione monetaria delle prestazioni. I dati cioè devono essere registrati quando crediti e debiti insorgono, sono trasformati o sono estinti oppure quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato"* (definizione SEC).

Così, ad es., il valore dei beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n+1* sono attribuiti per competenza economica all'anno *n+1* (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria (principio della)

In base al principio di competenza finanziaria *(committment)* si imputano agli esercizi finanziari le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Le entrate e spese, in altre parole, sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n+1* sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno *n* (nel quale avviene l'impegno di spesa).

Consuntivo economico

(v. → Rendiconto economico)

Contabilità economica analitica

Come la c. economico-patrimoniale (v.), di cui a volte costituisce un sottosistema, è basata sul principio di competenza economica (v.).

A differenza di quella, si concentra sulla misurazione del solo aspetto economico (costi/oneri, ricavi/proventi), rilevato in base ad un piano dei conti (v.), e ripartisce le variazioni economiche in base alla responsabilità organizzativa (centri di costo, centri di provento) e la destinazione (programmi, progetti, prodotti, attività,..). E' strumento a supporto dei sistemi di controllo per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni(v.) attualmente rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato.

Contabilità economico-patrimoniale

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica (v.).

Registra le variazioni economiche (costi, proventi) e patrimoniali (crediti, debiti, liquidità) intervenute nel corso della gestione. Si avvale, di solito, del metodo di rilevazione della partita doppia.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria applica sia il principio di competenza finanziaria (v.) sia quello della cassa (v.). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema contabile in grado di registrare gli eventi e produrre informazioni applicando sia il principio di competenza finanziaria, sia quello di cassa, sia quello di competenza economica.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.

La contabilità integrata, ossia l'affiancamento, a scopo conoscitivo, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria è uno dei cardini del processo di armonizzazione previsto dalla l. n. 196/09. Per i ministeri, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'art. 40

della l. n.196/09, sussiste l'obbligo di adottare una contabilità integrata tramite il sistema SICOGE come stabilito dall'art. 6, c.6 del DL n. 95/2012, convertito con la l. n. 135/2012.

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti. Il controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è stato disciplinato dal d.lgs. n. 286/99, in parte modificato dal d.lgs. n. 150/09.

Costi di gestione

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi dei beni e dei servizi impiegati dalle amministrazioni nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati (Trasferimenti)

Aggregato (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme delle risorse finanziarie che i ministeri trasferiscono ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta, quindi, di tutte quelle forme concesse a terzi ed a cui non corrispondono, per le amministrazioni che le erogano, alcuna controprestazione. Si articolano in: *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.
Gli importi esposti nel budget economico, in questo caso, coincidono, a preventivo, con i corrispondenti stanziamenti del disegno di legge di bilancio o della legge di bilancio; in sede di rendiconto, coincidono con i pagamenti.

Costi propri

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi di funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai centri di costo (v.), che comprendono il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica (v.), che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità finanziaria (v.) (impegni emessi e pagamenti effettuati).

Costi totali

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare la somma dei costi propri (v.) e dei costi dislocati (v.).

Costo/Onere

Costi e oneri rappresentano le variazioni negative registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il costo è la valorizzazione monetaria delle risorse, umane e strumentali, impiegate nei processi produttivi o di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha una connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

L'onere è una variazione economica che incide negativamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata all'impiego di risorse umane e strumentali nei processi produttivi o di erogazione di servizi.

Costo del personale

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme degli oneri relativi all'impiego delle risorse umane impiegate presso i centri di costo delle amministrazioni centrali, ivi incluso il personale assegnato in via temporanea (comandati).

Costo medio delle retribuzioni ordinarie

Il costo medio delle retribuzioni ordinarie è il costo stimato pro capite annuo che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana a tempo pieno e per le prestazioni svolte nel normale orario di lavoro. E' calcolato a livello di posizione economica (contratto/qualifica), per amministrazione e per centro di responsabilità amministrativa, tenuto conto delle differenze derivanti da contrattazione integrativa e da altre disposizioni.

Dalla moltiplicazione fra il costo medio e la quantità di personale impiegata dai centri di costo dell'amministrazione, espressa in Anni persona per posizione economica e per programma, si ottiene il costo delle retribuzioni ordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.

Il costo medio delle competenze ordinarie si compone di:

a) competenze fisse, predeterminate annualmente da RGS/IGOP (Ispettorato Generale Ordinamenti del personale e analisi del costo del lavoro pubblico), in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;
b) competenze accessorie, definite da ciascuna amministrazione;
c) contributi a carico dell'amministra-zione, calcolati in base alle aliquote vigenti;
d) IRAP sulle retribuzioni, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Costo medio delle retribuzioni straordinarie

Il costo medio delle retribuzioni straordinarie è il costo pro capite orario che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana per le prestazioni autorizzate svolte oltre il normale orario di lavoro. E' definito a livello di posizione economica (contratto/qualifica).

Dalla moltiplicazione fra detto costo medio e quantità di lavoro straordinaria svolta dalle risorse impiegate presso i centri di costo dell'amministrazione, espressa in ore, si ottiene il costo delle retribuzioni straordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.
Il costo medio delle retribuzioni straordinarie si compone di:
a) valore orario per contratto/qualifica dello straordinario, predeterminato annualmente da RGS/IGOP, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;
b) contributi a carico dell'amministra-zione, calcolati in base alle aliquote vigenti;
c) IRAP sulle retribuzioni straordinarie, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Dipartimento

Nei ministeri, sono strutture organizzative composte da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, d. lgs. n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art.

14, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001).

Secondo il d.lgs. n. 150/09, la Direttiva è parte del Piano delle performance.

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale di seconda fascia e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Oneri sostenuti dalle amministrazioni centrali dello Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che le vedono soccombenti.

Sono imputati all'esercizio nel quale la sentenza diventa esecutiva.

Fondi da assegnare

Aggregato (v.) che rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

La Nota integrativa è un documento allegato, a preventivo, al bilancio di previsione dello Stato (art. 21, legge n. 196/09) e a consuntivo, al rendiconto generale (art. 36 l. 196/09), allo scopo di corredare i documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l'effettivo raggiungimento.

Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 legge n. 196/2009):

- la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire o hanno conseguito;
- la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione triennale, o dei pagamenti del rendiconto generale.

La Nota Integrativa si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione

nel quale trovano definizione le priorità politiche e i correlati obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione – e gli obiettivi strutturali - che sono di carattere "continuativo" e si riferiscono all'attività ordinaria dell'amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Aggregato economico (v.) che rappresenta i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Per il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, costituisce la classificazione di riferimento per la rilevazione dei costi secondo la loro natura, ossia secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al d.lgs. n. 279/1997, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Piano dei conti integrato

La l. n. 196/09 e i successivi decreti emessi nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, prevedono l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche della contabilità integrata (v.) e di un Piano dei conti integrato, ossia di una classificazione (o una tassonomia), costruita sulla base di più livelli di dettaglio gerarchici, che serve per registrare e rappresentare i flussi economici e finanziari e le consistenze patrimoniali (gli stock) in base alla loro natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse acquisite, consumate o possedute dalla pubblica amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni. E' composto da conti suddivisi in tre moduli: finanziario, economico, patrimoniale; il modulo finanziario è collegato a quello economico attraverso tabelle di transcodifica.
Per quanto riguarda i ministeri, con l'attuazione della delega di cui all'art. 40 della l. 196/09 e la conseguente adozione del piano dei conti integrato, si procederà alla armonizzazione del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali.

Programmi

Nella struttura del bilancio dello Stato rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 legge n. 196/2009), l'unità di voto

La realizzazione di ciascun Programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei ministeri.

I Programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, la legge n. 196/09 prevede l'adozione di Missioni e Programmi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Rendiconto economico

Al rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge 196/2009, il rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica analitica(natura, destinazione e

struttura) i risultati della gestione (*v.* → *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (*v.* → *budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni di costo precedentemente formulate nel budget economico (v.). Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Revisione della spesa *(o Spending review)*

Per revisione della spesa (o *spending review*) si intende un insieme di procedure e tecniche di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica che si è affermato negli ultimi anni in Italia (d.lgs. n. 123/2011)

E' uno strumento a supporto della programmazione delle risorse pubbliche che fornisce una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e, quindi, di allocazione delle risorse sia la *performance* delle amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti. Si attua mediante il riesame in modo regolare e sistematico dei programmi di spesa, per valutare la loro corrispondenza alle nuove priorità dell'azione di Governo e per migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione.

Ricavo/Provento

Ricavi e proventi rappresentano le variazioni positive registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il ricavo è la manifestazione economica derivante dalla vendita di beni e servizi dietro corrispettivo. A differenza dell' entrata, che ha connotazione prettamente finanziaria, il ricavo si imputa all'esercizio nel quale viene ceduta la titolarità del bene o del servizio e sorge il relativo credito.

Il provento è una variazione economica che incide positivamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata alla vendita di beni o di servizi.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

La rilevazione dei costi è il processo finalizzato alla produzione del rendiconto economico (costi)(v.). Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell'esercizio, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La valutazione dei costi sostenuti nell'esercizio consente di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

Nell'ambito delle iniziative della RGS dirette ad una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica, è stato integrato il processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al di-

segno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del budget economico. Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare) al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Analogamente a quanto effettuato nella fase di previsione, per la rilevazione integrata degli anni persona in sede di rendiconto è stato attivato un processo attraverso il quale le amministrazioni giustificano le differenze fra la quantità di personale utilizzato, rilevata nel rendiconto economico, e la quantità di personale pagato proveniente dai sistemi stipendiali (SPT e altri), al fine di a)disporre di informazioni utili per analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e, conseguentemente, rendere più efficace ed efficiente la successiva programmazione delle risorse finanziarie del personale; b) disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale;

Risorse

Termine utilizzato in forma generica per indicare i mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 279/97)

Sistema unitario di contabilità economica analitica (v.) che rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato per centri di costo, previsto dal Tit. III d.lgs. n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Sistema europeo dei conti (SEC)

Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali o SEC (in inglese *European system of accounts* – ESA) è un insieme di regole, principi e tavole per la misurazione e la rappresentazione dell'attività economica e finanziaria dei sistemi economici nazionali e regionali all'interno della UE, delle loro componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. Il SEC, che si ispira all'analogo sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA), suddivide l'economia in settori, uno dei quali (identificato con il codice S13) è costituito dalle amministrazioni pubbliche, e i settori in sottosettori. Il SEC non è un sistema contabile in senso stretto, ma un quadro di riferimento utilizzato per le rilevazioni statistiche e macroeconomiche, attraverso il quale si misurano le grandezze economiche cruciali per l'esercizio unitario e coordinato delle politiche economiche e finanziarie dell'UE e di ogni stato membro. Il SEC, tuttavia, adotta principi e meccanismi mutuati dai sistemi contabili, quali la partita doppia e il principio della competenza economica -*Accrual*- (v.) e vincola i sistemi contabili e di bilancio pubblici dei Paesi membri della UE, che devono essere in grado di produrre informazioni conformi alle regole SEC (cfr. Direttiva UE n. 85/2011). La stessa legge n. 196/09 richiama indirettamente le regole SEC quali riferimento per l'armonizzazione contabile e per stabilire un nuovo concetto di perimetro del settore pubblico (c.d. lista S13 Istat). Il piano dei conti integrato (v.), uno dei principali strumenti per l'armonizzazione, è stato definito in

conformità con le classificazioni SEC.
Il **SEC 95**, la prima versione del SEC, fu adottata con il Regolamento CEE n. 2223/1996 ed è stata applicata fino ad agosto 2014; da settembre 2014 è entrato in vigore il **SEC 2010**, adottato con Regolamento UE n. 549/2013, che ha adeguato i suoi principi e le regole al mutato contesto economico e istituzionale e all'aggiornamento del 2008 del citato Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA).

Spesa (o Uscita)

La Spesa (o Uscita) è un concetto finanziario, che fa riferimento ai diversi momenti del processo amministrativo previsto dalle norme di contabilità pubblica, secondo il principio della competenza finanziaria (v.) e della cassa (v.); la spesa si contrappone alla nozione economica di "costo" (v.), che guarda invece all'utilità delle risorse economiche impiegate, secondo il principio della competenza economica (v.). A preventivo, la spesa prevista si articola in autorizzazioni di impegno (stanziamenti c/competenza) e di pagamento (stanziamenti c/cassa). A consuntivo, la spesa sostenuta si articola in impegni assunti, liquidazioni effettuate, ordinativi emessi, pagamenti effettuati.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese di funzionamento

Aggregato del bilancio finanziario che comprende le spese (v.) necessarie al mantenimento della operatività del centro di responsabilità amministrativa. Si compone delle spese di personale e di quelle per acquisto di beni e servizi.

Spese per investimenti

Rappresentano la parte delle risorse in conto capitale del bilancio finanziario impiegate per gli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

Spese da riconciliare

Nell'ambito del processo di riconciliazione (v.) del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali (v.), le spese da riconciliare con i costi propri (v.) rilevati dai centri di costo sono:

- a preventivo (budget) il totale degli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)

- a consuntivo (rendiconto economico) il totale dei pagamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)

Tasse

Tributo che viene corrisposto allo Stato o ad altro ente pubblico per il godimento di certi servizi.

Trasparenza

La trasparenza è un principio contabile generale che rafforza quello della chiarezza. Il sistema dei bilanci, in particolare, deve fornire una rappresentazione comprensibile e presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale

€ 16,40



171580006600