

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 851/VI

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 2018

Presentato il 2 luglio 2018

ALLEGATO VI

**BUDGET DEI COSTI RIVISTO
PER L'ANNO 2018**

PAGINA BIANCA

INDICE

Budget dei costi rivisto per l'anno 2018

Premessa	<i>Pag.</i>	7
Ministero dell'economia e delle finanze	»	9
Ministero dello sviluppo economico	»	23
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	35
Ministero della giustizia	»	45
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	51
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .	»	61
Ministero dell'interno	»	69
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	77
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	85
Ministero della difesa	»	93
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .	»	99
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ..	»	105
Ministero della salute	»	115

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO 2018

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2018 rivisti tenendo conto:

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

I costi sono rappresentati secondo la destinazione (Missioni-Programmi), la natura (voci del Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (centri di responsabilità e centri di costo).

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

Analisi dei costi per missione programma

Dettaglio delle previsioni 2018 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget rivisto 2018 distinti per Missioni e per Programmi.

Confronto con il budget a legge di bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma

Confronto dei costi previsti per l'anno 2018, aggiornati con le proposte di assestamento e distinti in costi propri, costi dislocati e costi totali, con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2018 e le variazioni assolute e, per i costi totali, le variazioni percentuali.

Riepilogo dei costi per natura

Riepilogo dei costi previsti per il Budget rivisto 2018 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione, straordinari e speciali e gli ammortamenti che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie) e dai fondi da assegnare.

Confronto per natura con il budget a legge di bilancio 2018 ed il consuntivo 2017

Confronto dei costi previsti per il Budget rivisto 2018 con i corrispondenti valori del Budget a legge di bilancio 2018 e del Consuntivo 2017 e le variazioni assolute e percentuali.

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

Riepilogo per Centro di responsabilità amministrativa degli Anni persona, con l'incidenza sul totale Anni persona, del costo delle Retribuzioni ordinarie e di quelle straordinarie, il totale delle Retribuzioni e l'incidenza delle Retribuzioni straordinarie per Centro di responsabilità amministrativa.

Confronto con il budget a legge di bilancio 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e dei relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2018 con il budget a legge di bilancio 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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 e tutela della finanza pubblica	43.165	62,91	6.831.538.636	78,44	55,81	5.409.233.215	3,15	44,19	12.240.771.851	6,79
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	439	0,64	65.434.768	0,75	17,81	301.963.484		82,19	367.398.252	0,20
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.582	53,31	2.461.945.519	28,27	98,65	33.622.594		1,35	2.495.568.113	1,38
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	210	0,31	21.586.279	0,25	12,22	154.989.979		87,78	176.576.258	0,10
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			3.141.427.615	36,07	98,09	61.309.280	0,04	1,91	3.202.736.895	1,78
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	518	0,75	64.318.602	0,74	67,61	30.817.936	0,02	32,39	95.136.538	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.946	2,84	182.790.193	2,10	65,76	95.180.465	0,06	34,24	277.970.658	0,15
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.470	5,06	247.705.266	2,84	100,00				247.705.266	0,14
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			515.278.795	5,92	10,34	4.467.957.754		89,66	4.983.236.549	2,76
Servizi finanziari e monetazione			131.051.599	1,50	99,24	1.000.000		0,76	132.051.599	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						262.391.723	0,15	100,00	262.391.723	0,15
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						04.210.873.845	60,71	100,00	104.210.873.845	57,78
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						548.251.061	0,32	100,00	548.251.061	0,30
Federalismo amministrativo						348.012.377	0,20	100,00	348.012.377	0,19
Partecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						28.517.276.967	16,61	100,00	28.517.276.967	15,81

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						73.581.580.357	42,87	100,00	73.581.580.357	40,80
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.215.753.083	0,71	100,00	1.215.753.083	0,67
L'Italia in Europa e nel mondo						21.565.225.241	12,56	100,00	21.565.225.241	11,96
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						21.470.000.000	12,51	100,00	21.470.000.000	11,90
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						95.225.241	0,06	100,00	95.225.241	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	20.577	29,99	1.384.166.160	15,89	99,74	3.606.877	0,00	0,26	1.387.773.037	0,77
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.577	29,99	1.384.166.160	15,89	99,74	3.606.877	0,00	0,26	1.387.773.037	0,77
Soccorso civile						2.957.893.295	1,72	100,00	2.957.893.295	1,64
Interventi per pubbliche calamita'						2.521.500.516	1,47	100,00	2.521.500.516	1,40
Protezione civile						436.392.779	0,25	100,00	436.392.779	0,24
Competitivita' e sviluppo delle imprese						18.078.985.784	10,53	100,00	18.078.985.784	10,02
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						414.172.052	0,24	100,00	414.172.052	0,23
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						17.664.813.732	10,29	100,00	17.664.813.732	9,79
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						5.048.172.313	2,94	100,00	5.048.172.313	2,80
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.048.172.313	2,94	100,00	5.048.172.313	2,80
Infrastrutture pubbliche e logistica						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17
Opere pubbliche e infrastrutture						305.900.000	0,18	100,00	305.900.000	0,17

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Comunicazioni						501.168.520	0,29	100,00	501.168.520	0,28
Servizi postali						343.283.509	0,20	100,00	343.283.509	0,19
Sostegno all'editoria						157.885.011	0,09	100,00	157.885.011	0,09
Ricerca e innovazione						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Ricerca di base e applicata						213.693.141	0,12	100,00	213.693.141	0,12
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.000.000	0,00	100,00	1.000.000	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						1.000.000	0,00	100,00	1.000.000	0,00
Casa e assetto urbanistico						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03
Edilizia abitativa e politiche territoriali						60.000.000	0,03	100,00	60.000.000	0,03
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	191	0,28	18.351.652	0,21	1,60	1.128.910.319	0,66	98,40	1.147.261.971	0,64
Protezione sociale per particolari categorie						376.603.016	0,22	100,00	376.603.016	0,21
Garanzia dei diritti dei cittadini	191	0,28	18.351.652	0,21	15,51	100.000.000	84,49	100,00	118.351.652	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						652.307.303	0,38	100,00	652.307.303	0,36
Politiche previdenziali						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						58.909.435	0,03	100,00	58.909.435	0,03
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.054.960.702	0,61	100,00	1.054.960.702	0,58

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Rapporti con le confessioni religiose						1.054.960.702	0,61	100,00	1.054.960.702	0,58
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.279.186.188	1,33	100,00	2.279.186.188	1,26
Organi costituzionali						1.768.295.327	1,03	100,00	1.768.295.327	0,98
Presidenza del Consiglio dei Ministri						510.890.861	0,30	100,00	510.890.861	0,28
Giovani e sport						810.347.527	0,47	100,00	810.347.527	0,45
Attività ricreative e sport						621.646.589	0,36	100,00	621.646.589	0,34
Incentivazione e sostegno alla gioventù						188.700.938	0,11	100,00	188.700.938	0,10
Giustizia	2.038	2,97	212.012.637	2,43	52,50	191.810.214	0,11	47,50	403.822.851	0,22
Giustizia tributaria	2.038	2,97	212.012.637	2,43	96,66	7.318.401		3,34	219.331.038	0,12
Giustizia amministrativa						170.100.142		100,00	170.100.142	0,09
Autogoverno della magistratura						14.391.671		100,00	14.391.671	0,01
Sviluppo e riequilibrio territoriale						5.125.019.803	2,99	100,00	5.125.019.803	2,84
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						5.125.019.803	2,99	100,00	5.125.019.803	2,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.644	3,85	262.711.125	3,02	46,37	303.820.388	0,18	53,63	566.531.513	0,31
In diritto politico	240	0,35	20.770.819	0,24	100,00				20.770.819	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	947	1,38	71.748.938	0,82	64,78	39.011.333		35,22	110.760.271	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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 generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	48	0,07	4.154.952	0,05	1,58	259.473.571		98,42	263.628.523	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.239	1,81	153.388.191	1,76	96,64	5.335.484		3,36	158.723.675	0,09
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	170	0,25	12.648.225	0,15	100,00				12.648.225	0,01
Fondi da ripartire						2.346.071.833	1,37	100,00	2.346.071.833	1,30
Fondi da assegnare						868.500.000	0,51	100,00	868.500.000	0,48
Fondi di riserva e speciali						1.477.571.833	0,86	100,00	1.477.571.833	0,82
TOTALE GENERALE (*)	68.616	100,00	8.708.780.208	100,00	4,83	171.654.788.640	100,00	95,17	180.363.568.848	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.831.538.636	5.409.233.215	12.240.771.851	6.492.924.985	5.397.611.304	11.890.536.289	338.613.650	11.621.911	350.235.561	2,95
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	65.434.768	301.963.484	367.398.252	62.577.343	295.904.795	358.482.138	2.857.425	6.058.689	8.916.114	2,49
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.461.945.519	33.622.594	2.495.568.113	2.500.045.150	33.233.778	2.533.278.928	(38.099.630)	388.816	(37.710.814)	(1,49)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	21.586.279	154.989.979	176.576.258	20.475.620	152.750.000	173.225.620	1.110.660	2.239.979	3.350.639	1,93
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.141.427.615	61.309.280	3.202.736.895	2.783.690.000	61.309.280	2.844.999.280	357.737.615		357.737.615	12,57
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	64.318.602	30.817.936	95.136.538	62.012.998	30.765.936	92.778.934	2.305.604	52.000	2.357.604	2,54
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.790.193	95.180.465	277.970.658	179.852.045	95.180.465	275.032.510	2.938.148		2.938.148	1,07
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Regioneria generale dello Stato sul territorio	247.705.266		247.705.266	241.527.710		241.527.710	6.177.556		6.177.556	2,56
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	515.278.795	4.467.957.754	4.983.236.549	5.15.142.322	4.465.075.327	4.980.217.649	136.473	2.882.427	3.018.900	0,06
Servizi finanziari e monetazione	131.051.599	1.000.000	132.051.599	127.601.799	1.000.000	128.601.799	3.449.800		3.449.800	2,68
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.391.723	262.391.723		262.391.723					
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.210.873.845	104.210.873.845	104.210.873.845		.04.756.960.479	.04.756.960.479		(546.086.634)	(546.086.634)	(0,52)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	548.251.061	548.251.061	548.251.061		548.251.061					
Federalismo amministrativo	348.012.377	348.012.377	348.012.377		348.012.377					
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	28.517.276.967	28.517.276.967	28.517.276.967		29.373.559.827	29.373.559.827		(856.282.860)	(856.282.860)	(2,92)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	73.581.580.357	73.581.580.357	73.581.580.357		73.288.987.938	73.288.987.938		292.592.419	292.592.419	0,40
Rapporti finanziari con Enti territoriali	1.215.753.083	1.215.753.083	1.215.753.083		1.198.149.276	1.198.149.276		17.603.807	17.603.807	1,47
L'Italia in Europa e nel mondo	21.565.225.241	21.565.225.241	21.565.225.241		22.465.065.241	22.465.065.241		(899.840.000)	(899.840.000)	(4,01)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	21.470.000.000	21.470.000.000	21.470.000.000		22.370.000.000	22.370.000.000		(900.000.000)	(900.000.000)	(4,02)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	95.225.241	95.225.241	95.225.241		95.065.241	95.065.241		160.000	160.000	0,17
Ordine pubblico e sicurezza	1.384.166.160	3.606.877	1.387.773.037	1.405.967.192	3.606.877	1.409.574.069	(21.801.032)		(21.801.032)	(1,55)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi dislocati		Totali costi	Costi propri		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					g = a - d
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.384.166.160	3.606.877	1.387.773.037	1.405.967.192	3.606.877	1.409.574.069	(21.801.032)		(21.801.032)		(1,55)
Soccorso civile		2.957.893.295	2.957.893.295		2.534.696.623	2.534.696.623		423.196.672	423.196.672		16,70
Interventi per pubbliche calamita'		2.521.500.516	2.521.500.516		2.148.303.844	2.148.303.844		373.196.672	373.196.672		17,37
Protezione civile		436.392.779	436.392.779		386.392.779	386.392.779		50.000.000	50.000.000		12,94
Competitivita' e sviluppo delle imprese		18.078.985.784	18.078.985.784		17.916.331.638	17.916.331.638		162.654.146	162.654.146		0,91
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		414.172.052	414.172.052		254.017.906	254.017.906		160.154.146	160.154.146		63,05
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		17.664.813.732	17.664.813.732		17.662.313.732	17.662.313.732		2.500.000	2.500.000		0,01
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		5.048.172.313	5.048.172.313		4.960.844.359	4.960.844.359		87.327.954	87.327.954		1,76
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.048.172.313	5.048.172.313		4.960.844.359	4.960.844.359		87.327.954	87.327.954		1,76
Infrastrutture pubbliche e logistica		305.900.000	305.900.000		305.900.000	305.900.000					
Opere pubbliche e infrastrutture		305.900.000	305.900.000		305.900.000	305.900.000					
Comunicazioni		501.168.520	501.168.520		477.003.315	477.003.315		24.165.205	24.165.205		5,07
Servizi postali		343.283.509	343.283.509		321.763.979	321.763.979		21.519.530	21.519.530		6,69
Sostegno all'editoria		157.885.011	157.885.011		155.239.336	155.239.336		2.645.675	2.645.675		1,70
Ricerca e innovazione		213.693.141	213.693.141		213.693.141	213.693.141					
Ricerca di base e applicata		213.693.141	213.693.141		213.693.141	213.693.141					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000					
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000					
Casa e assetto urbanistico		60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000					
Edilizia abitativa e politiche territoriali		60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000					
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18.351.652	1.128.910.319	1.147.261.971	18.786.450	1.125.748.569	(434.799)	3.161.750	2.726.951		0,24
Protezione sociale per particolari categorie		376.603.016	376.603.016		372.541.266	372.541.266		4.061.750	4.061.750		1,09
Garanzia dei diritti dei cittadini		100.000.000	118.351.652	118.351.652	18.786.450	118.786.450	(434.799)				(0,37)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		652.307.303	652.307.303		653.207.303	653.207.303		(900.000)	(900.000)		(0,14)
Politiche previdenziali		58.909.435	58.909.435		58.909.435	58.909.435					
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		58.909.435	58.909.435		58.909.435	58.909.435					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi dislocati		Totali costi	Costi dislocati		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					g = a - d
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti											
Rapporti con le confessioni religiose	1.054.960.702	1.054.960.702	1.054.960.702	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000		(33.439.298)	(33.439.298)	(3,07)	
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri											
Organi costituzionali	1.768.295.327	1.768.295.327	1.768.295.327	1.768.295.327	1.768.295.327	1.768.295.327					
Presidenza del Consiglio dei Ministri	510.890.861	510.890.861	510.890.861	469.981.563	469.981.563	469.981.563		40.909.298	40.909.298	8,70	
Giovani e sport											
Attività ricreative e sport	810.347.527	810.347.527	810.347.527	801.847.527	801.847.527	801.847.527		8.500.000	8.500.000	1,06	
Incentivazione e sostegno alla gioventù	621.646.589	621.646.589	621.646.589	613.146.589	613.146.589	613.146.589		8.500.000	8.500.000	1,39	
Giustizia											
Giustizia tributaria	212.012.637	191.810.214	403.822.851	208.681.143	192.098.084	400.779.227	3.331.493	(287.870)	3.043.623	0,76	
Giustizia amministrativa	212.012.637	7.318.401	219.331.038	208.681.143	8.118.401	216.799.544	3.331.493	(800.000)	2.531.493	1,17	
Autogoverno della magistratura	170.100.142	170.100.142	170.100.142	169.588.012	169.588.012	169.588.012		512.130	512.130	0,30	
Sviluppo e riequilibrio territoriale											
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	14.391.671	14.391.671	14.391.671	14.391.671	14.391.671	14.391.671					
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche											
Indirizzo politico	5.125.019.803	5.125.019.803	5.125.019.803	4.902.617.945	4.902.617.945	4.902.617.945		222.401.858	222.401.858	4,54	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	262.711.125	303.820.388	566.531.513	277.033.307	303.820.388	580.853.695	(14.322.183)		(14.322.183)	(2,47)	
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	20.770.819	39.011.333	20.770.819	21.402.712	39.011.333	21.402.712	(631.894)		(631.894)	(2,95)	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	71.748.938	259.473.571	110.760.271	82.921.790	39.011.333	121.933.123	(11.172.852)		(11.172.852)	(9,16)	
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	4.154.952	153.388.191	263.628.523	3.954.571	259.473.571	263.428.142	200.381		200.381	0,08	
Fondi da ripartire											
	12.648.225	12.648.225	12.648.225	13.332.219	13.332.219	13.332.219		(683.994)	(683.994)	(5,13)	
		2.346.071.833	2.346.071.833	2.872.500.000	2.872.500.000	2.872.500.000		(526.428.167)	(526.428.167)	(18,33)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018		Budget a Legge di Bilancio 2018			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
Fondi da assegnare		868.500.000	868.500.000		872.500.000	872.500.000	(4.000.000)	(4.000.000)	(0,46)	
Fondi di riserva e speciali		1.477.571.833	1.477.571.833		2.000.000.000	2.000.000.000	(522.428.167)	(522.428.167)	(26,12)	
TOTALE GENERALE	8.708.780.208	171.654.788.640	180.363.568.848	8.403.393.078	172.676.931.815	181.080.324.893	305.387.130	(1.022.143.175)	(716,756,045)	(0,40)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.087.162.929	46,93	1,49
Ributuzioni	3.988.545.821	45,80	1,45
Altri costi del personale	98.617.108	1,13	0,04
COSTI DI GESTIONE	633.287.377	7,27	0,23
Beni di consumo	64.839.491	0,74	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	473.515.369	5,44	0,17
Altri costi	94.932.517	1,09	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.813.791.255	43,79	1,39
Costi straordinari	821.574	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	9.920.826	0,11	0,00
Servizi finanziari	3.803.048.855	43,67	1,38
AMMORTAMENTI	174.538.647	2,00	0,06
Totale Costi	8.708.780.208	100,00	3,17
ONERI FINANZIARI	75.231.922.006	28,25	27,35
Oneri finanziari	75.231.922.006	28,25	27,35
COSTI DISLOCATI	171.654.788.640	64,46	62,41
Trasferimenti correnti	146.974.452.541	55,19	53,44
Contributi agli investimenti	21.547.210.270	8,09	7,83
Altri trasferimenti in c/capitale	3.133.125.829	1,18	1,14
FONDI DA ASSEGNARE	19.430.473.883	7,30	7,06
Fondi speciali	391.352.009	0,15	0,14
Fondi di riserva	2.255.247.845	0,85	0,82
Altri fondi da ripartire	16.783.874.029	6,30	6,10
Totale costi comuni dello Stato	266.317.184.529	100,00	96,83
TOTALE GENERALE	275.025.964.737		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	4.087.162.929	4.162.490.000	3.917.157.564	(75.327.071)	(1,81)	170.005.365	4,34
Retribuzioni	3.988.545.821	4.064.566.867	3.755.409.036	(76.021.046)	(1,87)	233.136.786	6,21
Altri costi del personale	98.617.108	97.923.133	161.748.528	693.975	0,71	(63.131.420)	(39,03)
COSTI DI GESTIONE	633.287.377	621.319.213	613.421.909	11.968.164	1,93	19.865.468	3,24
Beni di Consumo	64.839.491	63.681.619	60.989.413	1.157.872	1,82	3.850.078	6,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	473.515.369	462.891.757	459.423.101	10.623.612	2,30	14.092.268	3,07
Altri costi	94.932.517	94.745.837	93.009.395	186.680	0,20	1.923.122	2,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.813.791.255	3.452.467.367	3.408.678.037	361.323.888	10,47	405.113.218	11,88
Servizi finanziari	3.803.048.855	3.441.724.967	3.356.498.796	361.323.888	10,50	446.550.059	13,30
Costi straordinari	821.574	821.574	42.858.616			(42.037.042)	(98,08)
Esborso da contenzioso	9.920.826	9.920.826	9.320.625			600.201	6,44
AMMORTAMENTI	174.538.647	167.116.498	161.690.660	7.422.149	4,44	12.847.987	7,95
TOTALE GENERALE	8.708.780.208	8.403.393.078	8.100.948.170	305.387.130	3,63	607.832.039	7,50

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	240	0,35	17.193.552		17.193.552	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.308	1,91	59.498.410	3.351.159	62.849.569	5,33
DIPARTIMENTO DEL TESORO	775	1,13	41.529.160	1.640.165	43.169.325	3,80
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.416	7,89	261.250.166	7.773.945	269.024.111	2,89
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.478	3,61	116.292.490	1.034.611	117.327.101	0,88
GUARDIA DI FINANZA	57.159	83,30	3.172.419.605	195.981.698	3.368.401.303	5,82
AVVOCATURA DELLO STATO	1.239	1,81	110.216.901	363.961	110.580.861	0,33
TOTALE GENERALE	68.616	100,00	3.778.400.283	210.145.539	3.988.545.821	5,27

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	240	17.193.552	71.640	235	17.355.035	73.851	2,13	(0,93)	(2,99)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.308	59.498.410	45.485	1.544	68.564.647	44.397	(15,30)	(13,22)	2,45
DIPARTIMENTO DEL TESORO	775	41.529.160	53.553	777	41.062.752	52.855	(0,18)	1,14	1,32
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.416	261.250.166	48.237	5.406	257.656.535	47.664	0,19	1,39	1,20
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.478	116.292.490	46.933	2.496	115.224.867	46.167	(0,72)	0,93	1,66
GUARDIA DI FINANZA	57.159	3.172.419.605	55.502	57.159	3.251.158.434	56.879	0,00	(2,42)	(2,42)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.239	110.216.901	88.922	1.251	111.735.070	89.345	(0,89)	(1,36)	(0,47)
TOTALE GENERALE	68.616	3.778.400.283	55.066	68.867	3.862.757.340	56.090	(0,37)	(2,18)	(1,83)

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Competitività e sviluppo delle imprese	591	22,14	80.993.626	36,11	2,07	3.825.259.245	86,36	97,93	3.906.252.871	83,94
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	99	3,70	8.710.492	3,88	0,28	3.117.146.231	70,37	99,72	3.125.856.723	67,17
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariati	119	4,45	15.867.290	7,07	51,88	14.715.570		48,12	30.582.860	0,66
Incentivazione del sistema produttivo	268	10,05	18.271.478	8,15	2,72	653.786.022		97,28	672.057.500	14,44
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	91	3,41	37.022.463	16,51	48,31	39.611.422		51,69	76.633.885	1,65
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	14	0,52	1.121.903	0,50	100,00				1.121.903	0,02
Regolazione dei mercati	132	4,93	10.295.127	4,59	62,48	6.182.904	0,14	37,52	16.478.031	0,35
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	132	4,93	10.295.127	4,59	62,48	6.182.904	0,14	37,52	16.478.031	0,35
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	159	5,95	10.505.881	4,68	4,08	246.715.964	5,57	95,92	257.221.845	5,53
Politica commerciale in ambito internazionale	93	3,49	5.996.579	2,67	100,00				5.996.579	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	66	2,46	4.509.302	2,01	1,79	246.715.964		98,21	251.225.266	5,40
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	171	6,39	21.555.268	9,61	6,51	309.609.769	6,99	93,49	331.165.037	7,12

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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 gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	55	2,05	4.088.931	1,82	12,39	28.900.018		87,61	32.988.949	0,71
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	1,96	4.459.135	1,99	1,56	280.657.764		98,44	285.116.899	6,13
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	64	2,38	13.007.201	5,80	99,60	51.987		0,40	13.059.188	0,28
Comunicazioni	1.026	38,40	58.512.530	26,09	82,10	12.757.292	0,29	17,90	71.269.822	1,53
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	100	3,74	7.006.409	3,12	60,09	4.653.173		39,91	11.659.582	0,25
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	143	5,35	8.335.371	3,72	50,70	8.104.119		49,30	16.439.490	0,35
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	783	29,30	43.170.751	19,25	100,00				43.170.751	0,93
Ricerca e innovazione	108	4,05	8.791.959	3,92	98,07	173.303	0,00	1,93	8.965.262	0,19
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	108	4,05	8.791.959	3,92	98,07	173.303		1,93	8.965.262	0,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	484	18,13	33.635.214	15,00	53,89	28.782.487	0,65	46,11	62.417.701	1,34
Indirizzo politico	181	6,77	13.641.437	6,08	46,43	15.741.691		53,57	29.383.128	0,63

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	304	11,37	19.993.777	8,91	60,52	13.040.796		39,48	33.034.573	0,71
TOTALE GENERALE (*)	2.671	100,00	224.289.604	100,00	4,82	4.429.480.964	100,00	95,18	4.653.770.568	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018					Budget a Legge di Bilancio 2018					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					
Competitività e sviluppo delle imprese	80.993.626	3.825.259.245	3.906.252.871	80.976.235	3.759.634.884	3.840.611.119	17.391	65.624.361	65.641.752	1,71				
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.710.492	3.117.146.231	3.125.856.723	8.656.211	3.113.955.666	3.122.611.877	54.281	3.190.565	3.244.846	0,10				
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.867.290	14.715.570	30.582.860	16.070.657	14.715.570	30.786.227	(203.367)		(203.367)	(0,66)				
Incentivazione del sistema produttivo	18.271.478	653.786.022	672.057.500	18.405.605	591.352.226	609.757.831	(134.128)	62.433.796	62.299.668	10,22				
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	37.022.463	39.611.422	76.633.885	36.761.990	39.611.422	76.373.412	260.473		260.473	0,34				
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.121.903		1.121.903	1.081.771		1.081.771	40.132		40.132	3,71				
Regolazione dei mercati	10.295.127	6.182.904	16.478.031	10.615.669	5.693.964	16.309.633	(320.542)	488.940	168.398	1,03				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.295.127	6.182.904	16.478.031	10.615.669	5.693.964	16.309.633	(320.542)	488.940	168.398	1,03				
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.505.881	246.715.964	257.221.845	10.681.271	244.503.044	255.184.315	(175.390)	2.212.920	2.037.530	0,80				
Politica commerciale in ambito internazionale	5.996.579		5.996.579	6.087.688		6.087.688	(91.109)		(91.109)	(1,50)				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.509.302	246.715.964	251.225.266	4.593.583	244.503.044	249.096.627	(84.281)	2.212.920	2.128.639	0,85				
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.555.268	309.609.769	331.165.037	20.689.124	180.156.690	200.845.814	866.144	129.453.079	130.319.223	64,89				
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.088.931	28.900.018	32.988.949	4.273.241	22.000.000	26.273.241	(184.309)	6.900.018	6.715.709	25,56				
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.459.135	280.657.764	285.116.899	3.966.130	158.104.703	162.070.833	493.005	122.553.061	123.046.066	75,92				
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	13.007.201	51.987	13.059.188	12.449.753	51.987	12.501.740	557.448		557.448	4,46				
Comunicazioni	58.512.530	12.757.292	71.269.822	59.759.420	9.931.379	69.690.799	(1.246.890)	2.825.913	1.579.023	2,27				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.006.409	4.653.173	11.659.582	7.283.700	4.653.173	11.936.873	(277.292)		(277.292)	(2,32)		
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.335.371	8.104.119	16.439.490	8.742.224	5.278.206	14.020.430	(406.854)	2.825.913	2.419.059	17,25		
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.170.751		43.170.751	43.733.495		43.733.495	(562.744)		(562.744)	(1,29)		
Ricerca e innovazione	8.791.959	173.303	8.965.262	9.070.506	173.303	9.193.809	(228.548)		(228.548)	(2,49)		
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.791.959	173.303	8.965.262	9.070.506	173.303	9.193.809	(228.548)		(228.548)	(2,49)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33.635.214	28.782.487	62.417.701	33.460.250	28.182.487	61.642.737	174.965	600.000	774.965	1,26		
Indirizzo politico	13.641.437	15.741.691	29.383.128	13.155.717	15.741.691	28.897.408	485.720		485.720	1,68		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.993.777	13.040.796	33.034.573	20.304.533	12.440.796	32.745.329	(310.755)	600.000	289.245	0,88		
TOTALE GENERALE	224.289.604	4.429.480.964	4.653.770.568	225.202.474	4.228.275.751	4.453.478.225	(912.870)	201.205.213	200.292.343	4,50		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	141.647.252	63,15	3,01
Retribuzioni	138.035.844	61,54	2,94
Altri costi del personale	3.611.408	1,61	0,08
COSTI DI GESTIONE	71.933.105	32,07	1,53
Beni di consumo	1.186.732	0,53	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.558.512	27,89	1,33
Altri costi	8.187.861	3,65	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.572.939	2,48	0,12
Esborso da contenzioso	5.572.939	2,48	0,12
AMMORTAMENTI	5.136.308	2,29	0,11
Totale Costi	224.289.604	100,00	4,77
ONERI FINANZIARI	47.946.124	1,07	1,02
Oneri finanziari	47.946.124	1,07	1,02
COSTI DISLOCATI	4.429.480.964	98,93	94,21
Trasferimenti correnti	460.718.420	10,29	9,80
Contributi agli investimenti	3.942.485.225	88,05	83,85
Altri trasferimenti in c/capitale	26.277.319	0,59	0,56
Totale costi comuni dello Stato	4.477.427.088	100,00	95,23
TOTALE GENERALE	4.701.716.692		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	141.647.252	144.990.086	141.433.002	(3.342.834)	(2,31)	214.250	0,15
Retribuzioni	138.035.844	141.499.639	138.211.542	(3.463.795)	(2,45)	(175.698)	(0,13)
Altri costi del personale	3.611.408	3.490.447	3.221.459	120.961	3,47	389.949	12,10
COSTI DI GESTIONE	71.933.105	71.254.310	69.816.295	678.795	0,95	2.116.810	3,03
Beni di Consumo	1.186.732	1.190.749	1.068.910	(4.017)	(0,34)	117.822	11,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.558.512	61.874.754	57.271.840	683.758	1,11	5.286.672	9,23
Altri costi	8.187.861	8.188.807	11.475.546	(946)	(0,01)	(3.287.685)	(28,65)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.572.939	4.056.457	6.322.308	1.516.482	37,38	(749.369)	(11,85)
Servizi finanziari			108.145		100,00	(108.145)	(100,00)
Costi straordinari			129		100,00	(129)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.572.939	4.056.457	6.214.034	1.516.482	37,38	(641.095)	(10,32)
AMMORTAMENTI	5.136.308	4.901.621	4.612.347	234.687	4,79	523.961	11,36
TOTALE GENERALE	224.289.604	225.202.474	222.183.952	(912.870)	(0,41)	2.105.652	0,95

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	181	6,77	11.708.250		11.708.250	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	4,45	6.149.733	63.205	6.212.938	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	55	2,05	3.325.827	21.648	3.347.475	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	100	3,74	5.176.387	88.429	5.264.816	1,68
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	304	11,37	13.611.488	247.892	13.859.380	1,79
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	1,96	3.266.951	31.277	3.298.227	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	64	2,38	3.732.606	33.415	3.766.021	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	99	3,70	5.697.152	35.783	5.732.935	0,62
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	268	10,05	13.181.820	106.994	13.288.815	0,81

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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 LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	3,41	5.051.466	123.750	5.175.216	2,39
SEGRETARIATO GENERALE	14	0,52	929.409	15.030	944.438	1,59
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	132	4,93	7.373.800	60.893	7.434.694	0,82
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	143	5,35	6.810.259	139.053	6.949.312	2,00
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	29,30	36.073.949	682.106	36.756.056	1,86
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	93	3,49	4.797.485	56.726	4.854.211	1,17
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	66	2,46	3.664.559	29.456	3.694.015	0,80
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	108	4,05	5.642.340	106.706	5.749.046	1,86
TOTALE GENERALE	2.671	100,00	136.193.481	1.842.363	138.035.844	1,33

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	181	11.708.250	64.790	182	11.255.249	61.842	(0,71)	4,02	4,77
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	119	6.149.733	51.709	119	6.296.465	52.943	0,00	(2,33)	(2,33)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	55	3.325.827	60.790	56	3.484.428	61.945	(2,74)	(4,55)	(1,86)
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	100	5.176.387	51.779	101	5.360.781	52.977	(1,21)	(3,44)	(2,26)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	304	13.611.488	44.837	303	13.936.220	45.944	0,08	(2,33)	(2,41)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.266.951	62.311	52	3.306.212	63.060	0,00	(1,19)	(1,19)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	64	3.732.606	58.633	66	3.886.919	59.198	(3,05)	(3,97)	(0,95)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	99	5.697.152	57.588	96	5.643.489	59.088	3,58	0,95	(2,54)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	268	13.181.820	49.096	272	13.812.760	50.754	(1,34)	(4,57)	(3,27)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	5.051.466	55.468	86	4.920.729	57.145	5,76	2,66	(2,93)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	14	929.409	66.386	14	928.162	66.297	0,00	0,13	0,13
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	132	7.373.800	55.981	135	7.745.150	57.367	(2,44)	(4,79)	(2,42)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	143	6.810.259	47.628	149	7.260.870	48.842	(3,81)	(6,21)	(2,49)
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	783	36.073.949	46.090	783	37.286.743	47.598	(0,09)	(3,25)	(3,17)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	93	4.797.485	51.392	94	4.949.907	52.631	(0,74)	(3,08)	(2,35)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	66	3.664.559	55.777	67	3.764.855	56.589	(1,25)	(2,66)	(1,43)
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	108	5.642.340	52.162	110	5.854.123	53.287	(1,54)	(3,62)	(2,11)
TOTALE GENERALE	2.671	136.193.481	50.988	2.685	139.693.062	52.027	(0,52)	(2,51)	(2,00)

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	268	29,89	26.285.147	30,45	0,25	10.577.836.360	8,50	99,75	10.604.121.507	8,52
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	83	9,25	5.717.125	6,62	0,06	9.779.285.726		99,94	9.785.002.851	7,86
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	59	6,59	4.212.917	4,88	5,14	77.748.891		94,86	81.961.808	0,07
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	10,15	5.582.829	6,47	12,68	38.453.540		87,32	44.036.369	0,04
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						315.059.846	0,25	100,00	315.059.846	0,25
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						367.288.357	0,30	100,00	367.288.357	0,30
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	35	3,90	10.772.276	12,48	100,00				10.772.276	0,01
Politiche previdenziali	82	9,14	6.472.110	7,50	0,01	81.314.374.385	65,37	99,99	81.320.846.495	65,33
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	82	9,14	6.472.110	7,50	0,01	81.314.374.385		99,99	81.320.846.495	65,33
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	124	13,77	24.670.533	28,58	0,08	32.500.089.552	26,13	99,92	32.524.760.085	26,13
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	38	4,18	19.298.052	22,36	21,33	71.162.680		78,67	90.460.732	0,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	86	9,59	5.372.481	6,22	0,02	32.428.926.872		99,98	32.434.299.353	26,06
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	33	3,68	2.546.371	2,95	100,00				2.546.371	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,68	2.546.371	2,95	100,00				2.546.371	0,00
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	390	43,51	26.341.886	30,52	84,63	4.784.418	0,00	15,37	31.126.304	0,03
Indirizzo politico	121	13,46	9.117.103	10,56	100,00				9.117.103	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	270	30,05	17.224.784	19,96	78,26	4.784.418		21,74	22.009.202	0,02
TOTALE GENERALE (*)	897	100,00	86.316.048	100,00	0,07	124.397.084.715	100,00	99,93	124.483.400.763	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi propri		Costi dislocati	Costi propri		Costi dislocati					Totali costi
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					
Politiche per il lavoro	26.285.147	10.577.836.360	10.604.121.507	21.358.763	10.699.102.056	10.720.460.819	4.926.384	(121.265.696)	(116.339.312)	(4,09)	
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.717.125	9.779.285.726	9.785.002.851	5.050.842	9.900.753.459	9.905.804.301	666.283	(121.467.733)	(120.801.450)	(1,22)	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; innovazione e coordinamento amministrativo	4.212.917	77.748.891	81.961.808	3.883.821	77.748.891	81.632.712	329.096		329.096	0,40	
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.582.829	38.453.540	44.036.369	5.338.208	38.424.065	43.762.273	244.621	29.475	274.096	0,63	
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		315.059.846	315.059.846		314.887.284	314.887.284		172.562	172.562	0,05	
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		367.288.357	367.288.357		367.288.357	367.288.357					
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	10.772.276		10.772.276	7.085.892		7.085.892	3.686.384		3.686.384	52,02	
Politiche previdenziali	6.472.110	81.314.374.385	81.320.846.495	6.088.142	81.999.019.815	82.005.107.957	383.969	(684.645.430)	(684.261.461)	(0,83)	
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.472.110	81.314.374.385	81.320.846.495	6.088.142	81.999.019.815	82.005.107.957	383.969	(684.645.430)	(684.261.461)	(0,83)	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.670.533	32.500.089.552	32.524.760.085	23.471.995	32.499.211.473	32.522.683.468	1.198.538	878.079	2.076.617	0,01	
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 'responsabilità' sociale delle imprese e delle organizzazioni	19.298.052	71.162.680	90.460.732	18.980.159	69.802.310	88.782.469	317.893	1.360.370	1.678.263	1,89	
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.372.481	32.428.926.872	32.434.299.353	4.491.836	32.429.409.163	32.433.900.999	880.645	(482.291)	398.354	0,00	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.546.371		2.546.371	2.569.146		2.569.146	(22.775)		(22.775)	(0,89)	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.546.371		2.546.371	2.569.146		2.569.146	(22.775)		(22.775)	(0,89)	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.341.886	4.784.418	31.126.304	30.354.372	4.784.418	35.138.790	(4.012.486)		(4.012.486)	(11,42)	
Indirizzo politico	9.117.103		9.117.103	9.025.930		9.025.930	91.172		91.172	1,01	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.224.784	4.784.418	22.009.202	21.328.442	4.784.418	26.112.860	(4.103.658)		(4.103.658)	(15,72)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018		Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f
TOTALE GENERALE	86.316.048	124.397.084.715	124.483.400.763	83.842.418	125.202.117.762	2.473.630	(805.033.047)	(802.559.417)	(0,64)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	46.751.364	54,16	0,04
Retribuzioni	45.674.565	52,92	0,04
Altri costi del personale	1.076.799	1,25	0,00
COSTI DI GESTIONE	19.072.693	22,10	0,02
Beni di consumo	274.042	0,32	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.158.547	21,04	0,01
Altri costi	640.104	0,74	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	14.803.731	17,15	0,01
Costi straordinari	14.271.905	16,53	0,01
Esborso da contenzioso	531.826	0,62	0,00
AMMORTAMENTI	5.688.260	6,59	0,00
Totale Costi	86.316.048	100,00	0,07
ONERI FINANZIARI	8.112	0,00	0,00
Oneri finanziari	8.112	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	124.397.084.715	99,96	99,90
Trasferimenti correnti	124.376.400.205	99,95	99,88
Contributi agli investimenti	20.684.510	0,02	0,02
FONDI DA ASSEGNARE	44.300.000	0,04	0,04
Altri fondi da ripartire	44.300.000	0,04	0,04
Totale costi comuni dello Stato	124.441.392.827	100,00	99,93
TOTALE GENERALE	124.527.708.875		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	46.751.364	48.591.332	46.634.666	(1.839.968)	(3,79)	116.698	0,25
Retribuzioni	45.674.565	47.531.921	46.000.638	(1.857.356)	(3,91)	(326.074)	(0,71)
Altri costi del personale	1.076.799	1.059.411	634.027	17.388	1,64	442.772	69,83
COSTI DI GESTIONE	19.072.693	13.681.165	14.449.462	5.391.528	39,41	4.623.231	32,00
Beni di Consumo	274.042	271.573	49.372	2.469	0,91	224.670	455,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.158.547	12.769.938	13.799.284	5.388.609	42,20	4.359.263	31,59
Altri costi	640.104	639.654	600.806	450	0,07	39.298	6,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	14.803.731	14.802.097	551.227	1.634	0,01	14.252.504	2585,60
Costi straordinari	14.271.905	14.271.905	30			14.271.875	47.399.119,53
Esborso da contenzioso	531.826	530.192	551.197	1.634	0,31	(19.371)	(3,51)
AMMORTAMENTI	5.688.260	6.767.824	1.671.344	(1.079.564)	(15,95)	4.016.916	240,34
TOTALE GENERALE	86.316.048	83.842.418	63.306.698	2.473.630	2,95	23.009.349	36,35

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	121	13,46	7.677.252		7.677.252	
SEGRETARIATO GENERALE	59	6,59	3.608.417	83.627	3.692.044	2,27
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	270	30,05	11.331.060	270.370	11.601.430	2,33
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	3,90	1.684.207	70.282	1.754.489	4,01
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	83	9,25	4.039.608	145.532	4.185.140	3,48
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	10,15	4.435.206	39.417	4.474.623	0,88
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	82	9,14	4.138.262	99.932	4.238.193	2,36
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	86	9,59	4.263.853	85.471	4.349.324	1,97
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	38	4,18	1.954.040	12.460	1.966.500	0,63
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	3,68	1.702.170	33.400	1.735.570	1,92

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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
TOTALE GENERALE	897	100,00	44.834.074	840.490	45.674.565	1,84

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

C.dR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	121	7.677.252	63.601	123	7.757.988	63.073	(1,86)	(1,04)	0,84
SEGRETARIATO GENERALE	59	3.608.417	61.077	52	3.321.753	63.880	13,62	8,63	(4,39)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	270	11.331.060	42.037	378	15.673.425	41.514	(28,61)	(27,71)	1,26
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	1.684.207	48.120	27	1.511.242	55.972	29,63	11,45	(14,03)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	83	4.039.608	48.670	71	3.476.174	48.960	16,90	16,21	(0,59)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	4.435.206	48.739	86	4.243.423	49.342	5,81	4,52	(1,22)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	82	4.138.262	50.467	77	3.945.062	51.235	6,49	4,90	(1,50)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	86	4.263.853	49.580	70	3.448.163	49.259	22,86	23,66	0,65
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	38	1.954.040	52.080	30	1.661.704	55.390	25,07	17,59	(5,98)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	1.702.170	51.581	32	1.748.071	54.627	3,13	(2,63)	(5,58)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	897	44.834.074	49.990	946	46.787.006	49.481	(5,15)	(4,17)	1,03

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	95.262	98,96	7.873.331.210	98,90	95,39	380.199.585	95,24	4,61	8.253.530.795	98,72
Amministrazione penitenziaria	42.377	44,02	2.800.045.975	35,17	95,36	136.279.608		4,64	2.936.325.583	35,12
Giustizia civile e penale	48.473	50,35	4.794.328.326	60,22	99,38	30.000.000	7,52	0,62	4.824.328.326	57,70
Giustizia minorile e di comunità'	4.110	4,27	253.771.089	3,19	99,40	1.519.977		0,60	255.291.066	3,05
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	302	0,31	25.185.820	0,32	10,60	212.400.000		89,40	237.585.820	2,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.005	1,04	87.820.147	1,10	82,21	19.000.000	4,76	17,79	106.820.147	1,28
Indirizzo politico	334	0,35	35.372.376	0,44	97,25	1.000.000	0,25	2,75	36.372.376	0,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	671	0,70	52.447.771	0,66	74,45	18.000.000		25,55	70.447.771	0,84
TOTALE GENERALE (*)	96.267	100,00	7.961.151.357	100,00	95,23	399.199.585	100,00	4,77	8.360.350.942	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Giustizia	7.873.331.210	380.199.585	8.253.530.795	7.770.110.061	380.189.884	8.150.299.945	103.221.149	9.701	103.230.850	1,27		
Amministrazione penitenziaria	2.800.045.975	136.279.608	2.936.325.583	2.728.174.459	136.269.907	2.864.444.366	71.871.516	9.701	71.881.217	2,51		
Giustizia civile e penale	4.794.328.326	30.000.000	4.824.328.326	4.764.478.703	30.000.000	4.794.478.703	29.849.623		29.849.623	0,62		
Giustizia minorile e di comunità	253.771.089	1.519.977	255.291.066	252.330.112	1.519.977	253.850.089	1.440.977		1.440.977	0,57		
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	25.185.820	212.400.000	237.585.820	25.126.788	212.400.000	237.526.788	59.033		59.033	0,02		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	87.820.147	19.000.000	106.820.147	86.223.315	24.000.000	110.223.315	1.596.832	(5.000.000)	(3.403.168)	(3,09)		
Indirizzo politico	35.372.376	1.000.000	36.372.376	35.224.763	6.000.000	41.224.763	147.613	(5.000.000)	(4.852.387)	(11,77)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.447.771	18.000.000	70.447.771	50.998.552	18.000.000	68.998.552	1.449.219		1.449.219	2,10		
TOTALE GENERALE	7.961.151.357	399.199.585	8.360.350.942	7.856.333.376	404.189.884	8.260.523.260	104.817.980	(4.990.299)	99.827.681	1,21		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.969.085.318	74,98	71,03
Retribuzioni	5.905.650.486	74,18	70,28
Altri costi del personale	63.434.832	0,80	0,75
COSTI DI GESTIONE	1.863.412.361	23,41	22,18
Beni di consumo	156.675.079	1,97	1,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.509.217.718	18,96	17,96
Altri costi	197.519.564	2,48	2,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.313.892	0,10	0,10
Costi straordinari	502.449	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	7.811.443	0,10	0,09
AMMORTAMENTI	120.339.786	1,51	1,43
Totale Costi	7.961.151.357	100,00	94,74
ONERI FINANZIARI	944.531	0,21	0,01
Oneri finanziari	944.531	0,21	0,01
COSTI DISLOCATI	399.199.585	90,31	4,75
Trasferimenti correnti	398.199.585	90,08	4,74
Altri trasferimenti in c/capitale	1.000.000	0,23	0,01
FONDI DA ASSEGNARE	41.907.693	9,48	0,50
Fondi di riserva	40.819.603	9,23	0,49
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,25	0,01
Totale costi comuni dello Stato	442.051.809	100,00	5,26
TOTALE GENERALE	8.403.203.166		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	5.969.085.318	5.867.808.274	5.568.130.439	101.277.043	1,73	400.954.879	7,20
Retribuzioni	5.905.650.486	5.804.303.442	5.512.158.146	101.347.043	1,75	393.492.340	7,14
Altri costi del personale	63.434.832	63.504.832	55.972.293	(70.000)	(0,11)	7.462.539	13,33
COSTI DI GESTIONE	1.863.412.361	1.864.402.763	1.793.281.220	(990.402)	(0,05)	70.131.141	3,91
Beni di Consumo	156.675.079	156.575.582	145.008.528	99.497	0,06	11.666.551	8,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.509.217.718	1.503.355.438	1.458.172.310	5.862.280	0,39	51.045.408	3,50
Altri costi	197.519.564	204.471.743	190.100.382	(6.952.179)	(3,40)	7.419.182	3,90
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.313.892	3.721.445	137.200.256	4.592.447	123,40	(128.886.364)	(93,94)
Servizi finanziari			107.947		100,00	(107.947)	(100,00)
Costi straordinari	502.449	500.002	127.224.234	2.447	0,49	(126.721.785)	(99,61)
Esborso da contenzioso	7.811.443	3.221.443	9.868.075	4.590.000	142,48	(2.056.632)	(20,84)
AMMORTAMENTI	120.339.786	120.400.894	117.102.818	(61.108)	(0,05)	3.236.968	2,76
TOTALE GENERALE	7.961.151.357	7.856.333.376	7.615.714.733	104.817.980	1,33	345.436.624	4,54

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	334	0,35	29.671.120		29.671.120	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	0,31	15.723.242	165.281	15.888.522	1,04
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.144	51,05	3.385.545.347	12.219.458	3.397.764.805	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	44,02	2.137.417.214	135.747.955	2.273.165.169	5,97
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA	4.110	4,27	185.313.621	3.847.249	189.160.870	2,03
TOTALE GENERALE	96.267	100,00	5.753.670.543	151.979.942	5.905.650.486	2,57

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

C.dR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	334	29.671.120	88.724	335	29.728.708	88.742	(0,17)	(0,19)	(0,02)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	302	15.723.242	52.074	302	15.692.822	51.973	0,00	0,19	0,19
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.144	3.385.545.347	68.890	48.491	3.353.005.634	69.147	1,35	0,97	(0,37)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.377	2.137.417.214	50.438	42.377	2.079.261.885	49.066	0,00	2,80	2,80
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE EDI COMUNITA'	4.110	185.313.621	45.088	4.126	183.916.653	44.575	(0,39)	0,76	1,15
TOTALE GENERALE	96.267	5.753.670.543	59.768	95.631	5.661.605.702	59.203	0,67	1,63	0,95

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	7.128	95,04	919.043.042	96,73	31,57	1.992.304.520	99,72	68,43	2.911.347.562	98,75
Protocollo internazionale	100	1,33	10.570.678	1,11	100,00				10.570.678	0,36
Cooperazione allo sviluppo	103	1,37	12.348.676	1,30	1,00	1.225.958.912		99,00	1.238.307.588	42,00
Cooperazione economica e relazioni internazionali	121	1,62	15.387.409	1,62	37,97	25.134.593		62,03	40.522.002	1,37
Promozione della pace e sicurezza internazionale	134	1,78	17.823.259	1,88	3,08	561.289.191		96,92	579.112.450	19,64
Integrazione europea	80	1,07	9.813.210	1,03	35,95	17.484.815		64,05	27.298.025	0,93
Italiani nel mondo e politiche migratorie	93	1,24	9.859.374	1,04	15,01	55.845.120	2,80	84,99	65.704.494	2,23
Promozione del sistema Paese	829	11,05	118.589.954	12,48	52,93	105.474.948		47,07	224.064.902	7,60
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.993	66,58	657.102.532	69,16	99,96	272.000		0,04	657.374.532	22,30
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	272	3,63	22.428.877	2,36	100,00				22.428.877	0,76
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	235	3,13	25.436.133	2,68	96,78	844.941		3,22	26.281.074	0,89
Comunicazione in ambito internazionale	52	0,70	5.140.847	0,54	100,00				5.140.847	0,17
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	115	1,53	14.542.093	1,53	100,00				14.542.093	0,49
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	372	4,96	31.071.605	3,27	84,63	5.643.000	0,28	15,37	36.714.605	1,25
Indirizzo politico	157	2,10	13.474.037	1,42	72,93	5.000.000		27,07	18.474.037	0,63
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	2,87	17.597.568	1,85	96,47	643.000		3,53	18.240.568	0,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
TOTALE GENERALE (*)	7.500	100,00	950.114.647	100,00	32,23	1.997.947.520	100,00	67,77	2.948.062.167	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
L'Italia in Europa e nel mondo	919.043.042	1.992.304.520	2.911.347.562	903.647.200	1.689.970.630	2.593.617.830	15.395.842	302.333.890	317.729.732	12,25		
Protocollo internazionale	10.570.678		10.570.678	10.316.717		10.316.717	253.961		253.961	2,46		
Cooperazione allo sviluppo	12.348.676	1.225.958.912	1.238.307.588	12.755.835	1.038.390.027	1.051.145.862	(407.159)	187.568.885	187.161.726	17,81		
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.387.409	25.134.593	40.522.002	15.693.877	22.709.093	38.402.970	(306.467)	2.425.500	2.119.033	5,52		
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.823.259	561.289.191	579.112.450	17.587.600	452.234.691	469.822.291	235.659	109.054.500	109.290.159	23,26		
Integrazione europea	9.813.210	17.484.815	27.298.025	10.133.954	16.015.197	26.149.151	(320.744)	1.469.618	1.148.874	4,39		
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.859.374	55.845.120	65.704.494	9.740.215	55.845.120	65.585.335	119.159		119.159	0,18		
Promozione del sistema Paese	118.589.954	105.474.948	224.064.902	118.938.147	103.659.561	222.597.708	(348.194)	1.815.387	1.467.193	0,66		
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	657.102.532	272.000	657.374.532	646.736.518	272.000	647.008.518	10.366.014		10.366.014	1,60		
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.428.877		22.428.877	22.146.766		22.146.766	282.111		282.111	1,27		
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	25.436.133	844.941	26.281.074	24.710.364	844.941	25.555.305	725.769		725.769	2,84		
Comunicazione in ambito internazionale	5.140.847		5.140.847	5.066.247		5.066.247	74.600		74.600	1,47		
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	14.542.093		14.542.093	9.820.959		9.820.959	4.721.133		4.721.133	48,07		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.071.605	5.643.000	36.714.605	31.126.178	5.643.000	36.769.178	(54.572)		(54.572)	(0,15)		
Indirizzo politico	13.474.037	5.000.000	18.474.037	13.751.833	5.000.000	18.751.833	(277.795)		(277.795)	(1,48)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.597.568	643.000	18.240.568	17.374.345	643.000	18.017.345	223.223		223.223	1,24		
TOTALE GENERALE	950.114.647	1.997.947.520	2.948.062.167	934.773.377	1.695.613.630	2.630.387.007	15.341.270	302.333.890	317.675.160	12,08		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	771.859.531	81,24	26,18
Retribuzioni	394.079.493	41,48	13,37
Altri costi del personale	377.780.038	39,76	12,81
COSTI DI GESTIONE	155.696.743	16,39	5,28
Beni di consumo	7.748.430	0,82	0,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.531.624	15,00	4,83
Altri costi	5.416.689	0,57	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	0,12	0,04
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,12	0,04
AMMORTAMENTI	21.439.652	2,26	0,73
Totale Costi	950.114.647	100,00	32,23
COSTI DISLOCATI	1.997.947.520	100,00	67,77
Trasferimenti correnti	1.992.947.520	99,75	67,60
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	0,25	0,17
Totale costi comuni dello Stato	1.997.947.520	100,00	67,77
TOTALE GENERALE	2.948.062.167		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	771.859.531	758.390.653	709.935.887	13.468.878	1,78	61.923.644	8,72
Retribuzioni	394.079.493	385.608.839	390.876.869	8.470.654	2,20	3.202.624	0,82
Altri costi del personale	377.780.038	372.781.814	319.059.018	4.998.224	1,34	58.721.020	18,40
COSTI DI GESTIONE	155.696.743	154.097.477	245.387.720	1.599.266	1,04	(89.690.977)	(36,55)
Beni di Consumo	7.748.430	7.751.328	27.315.622	(2.898)	(0,04)	(19.567.192)	(71,63)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.531.624	140.926.055	205.269.603	1.605.569	1,14	(62.737.979)	(30,56)
Altri costi	5.416.689	5.420.094	12.802.495	(3.405)	(0,06)	(7.385.806)	(57,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	1.118.721	1.138.610			(19.889)	(1,75)
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.138.610			(19.889)	(1,75)
AMMORTAMENTI	21.439.652	21.166.526	21.595.561	273.126	1,29	(155.909)	(0,72)
TOTALE GENERALE	950.114.647	934.773.377	978.057.779	15.341.270	1,64	(27.943.132)	(2,86)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	157	2,10	10.130.604	20	10.130.623	0,00
SEGRETERIA GENERALE	235	3,13	15.852.987	17.356	15.870.343	0,11
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,33	6.234.633	495.522	6.730.155	7,36
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	115	1,53	7.715.657		7.715.657	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	3,63	16.681.723	90.926	16.772.649	0,54
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	69,45	237.419.017	39.971	237.458.988	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	52	0,70	3.338.563	5.822	3.344.385	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	103	1,37	8.617.043	27.227	8.644.269	0,31
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	829	11,05	44.661.399		44.661.399	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	1,24	7.617.758	6.783	7.624.541	0,09

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	134	1,78	14.743.603	41.598	14.785.201	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	121	1,62	12.328.499	14.566	12.343.065	0,12
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	80	1,07	7.993.123	5.094	7.998.217	0,06
TOTALE GENERALE	7.500	100,00	393.334.608	744.885	394.079.493	0,19

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

C.dR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	157	10.130.604	64.460	156	10.368.106	66.462	0,74	(2,29)	(3,01)
SEGRETARIA GENERALE	235	15.852.987	67.460	235	15.763.573	67.079	0,00	0,57	0,57
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.234.633	62.622	103	6.482.926	63.094	(3,10)	(3,83)	(0,75)
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	115	7.715.657	67.093	116	7.631.871	65.792	(0,86)	1,10	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	272	16.681.723	61.242	272	16.681.723	61.242	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.208	237.419.017	45.583	5.208	228.039.502	43.783	0,00	4,11	4,11
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	52	3.338.563	64.031	53	3.226.817	60.632	(2,03)	3,46	5,61
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	103	8.617.043	83.864	105	8.871.744	84.493	(2,14)	(2,87)	(0,74)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	829	44.661.399	53.893	833	45.268.015	54.337	(0,53)	(1,34)	(0,82)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	7.617.758	81.894	94	7.479.758	79.319	(4,36)	1,84	3,25

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	134	14.743.603	110.216	135	14.424.514	106.596	(1,15)	2,21	3,40
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	121	12.328.499	101.511	127	12.727.597	100.447	(4,15)	(3,14)	1,06
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	80	7.993.123	99.368	84	8.251.733	98.740	(3,75)	(3,13)	0,64
TOTALE GENERALE	7.500	393.334.608	52.446	7.522	385.217.880	51.213	(0,29)	2,11	2,41

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	1.063.978	99,14	43.875.049.858	98,98	95,66	1.990.489.571	16,40	4,34	45.865.539.429	81,23
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	151	0,01	28.260.921	0,06	2,77	993.693.033		97,23	1.021.953.954	1,81
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	34.784.157	0,08	16,75	172.935.079		83,25	207.719.236	0,37
Istituzioni scolastiche non statali						517.285.615	4,26	100,00	517.285.615	0,92
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	20	0,00	1.336.268	-	5,45	23.176.956		94,55	24.513.224	0,04
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.817	0,26	175.399.578	0,40	39,84	264.850.000		60,16	440.249.578	0,78
Istruzione del primo ciclo	724.335	67,49	28.716.998.091	64,79	99,96	12.580.455		0,04	28.729.578.546	50,88
Istruzione del secondo ciclo	336.467	31,35	14.918.270.844	33,66	99,96	5.968.433		0,04	14.924.239.277	26,43
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.789	0,82	415.426.269	0,94	5,08	7.759.101.177	63,92	94,92	8.174.527.446	14,48
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	57	0,01	6.738.228	0,02	2,25	292.352.037		97,75	299.090.265	0,53
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.688	0,81	404.418.316	0,91	98,10	7.818.861		1,90	412.237.177	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	45	0,00	4.269.725	0,01	0,06	7.458.930.279	61,44	99,94	7.463.200.004	13,22
Ricerca e innovazione	84	0,01	8.418.216	0,02	0,35	2.389.501.646	19,68	99,65	2.397.919.862	4,25
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	84	0,01	8.418.216	0,02	0,35	2.389.501.646		99,65	2.397.919.862	4,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	405	0,04	27.434.909	0,06	99,46	150.000	0,00	0,54	27.584.909	0,05

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Indirizzo politico	171	0,02	10.030.682	0,02	100,00				10.030.682	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	234	0,02	17.404.228	0,04	99,15	150.000	0,00	0,85	17.554.228	0,03
TOTALE GENERALE (*)	1.073.256	100,00	44.326.329.253	100,00	78,50	12.139.242.394	100,00	21,50	56.465.571.647	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Istruzione scolastica	43.875.049.858	1.990.489.571	45.865.539.429	44.012.848.933	1.710.050.258	45.722.899.191	(137.799.075)	280.439.313	142.640.238	0,31		
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	28.260.921	993.693.033	1.021.953.954	29.150.176	979.190.240	1.008.340.416	(889.255)	14.502.793	13.613.538	1,35		
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	34.784.157	172.935.079	207.719.236	35.966.173	171.917.534	207.883.707	(1.182.016)	1.017.545	(164.471)	(0,08)		
Istituzioni scolastiche non statali		517.285.615	517.285.615		517.250.640	517.250.640		34.975	34.975	0,01		
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.336.268	23.176.956	24.513.224	986.211	23.142.956	24.129.167	350.057	34.000	384.057	1,59		
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	175.399.578	264.850.000	440.249.578	170.358.557		170.358.557	5.041.021	264.850.000	269.891.021	158,43		
Istruzione del primo ciclo	28.716.998.091	12.580.455	28.729.578.546	28.731.771.499	12.580.455	28.744.351.954	(14.773.409)		(14.773.409)	(0,05)		
Istruzione del secondo ciclo	14.918.270.844	5.968.433	14.924.239.277	15.044.616.317	5.968.433	15.050.584.750	(126.345.473)		(126.345.473)	(0,84)		
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	415.426.269	7.759.101.177	8.174.527.446	418.539.903	7.750.188.270	8.168.728.173	(3.113.634)	8.912.907	5.799.273	0,07		
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	6.738.228	292.352.037	299.090.265	6.727.590	292.148.237	298.875.827	10.638	203.800	214.438	0,07		
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	404.418.316	7.818.861	412.237.177	407.701.999	7.818.861	415.520.860	(3.283.683)		(3.283.683)	(0,79)		
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.269.725	7.458.930.279	7.463.200.004	4.110.313	7.450.221.172	7.454.331.485	159.411	8.709.107	8.868.518	0,12		
Ricerca e innovazione	8.418.216	2.389.501.646	2.397.919.862	8.725.385	2.358.145.914	2.366.871.299	(307.168)	31.355.732	31.048.564	1,31		
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	8.418.216	2.389.501.646	2.397.919.862	8.725.385	2.358.145.914	2.366.871.299	(307.168)	31.355.732	31.048.564	1,31		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.434.909	150.000	27.584.909	26.268.665	265.000.000	291.268.665	1.166.244	(264.850.000)	(263.683.756)	(90,53)		
Indirizzo politico	10.030.682		10.030.682	9.633.156		9.633.156	397.526		397.526	4,13		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.404.228	150.000	17.554.228	16.635.509	265.000.000	281.635.509	768.719	(264.850.000)	(264.081.281)	(93,77)		
TOTALE GENERALE	44.326.329.253	12.139.242.394	56.465.571.647	44.466.382.885	12.083.384.442	56.549.767.327	(140.053.632)	55.857.952	(84.195.680)	(0,15)		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	42.804.434.582	96,57	75,80
Retribuzioni	41.825.964.754	94,36	74,07
Altri costi del personale	978.469.828	2,21	1,73
COSTI DI GESTIONE	1.497.588.061	3,38	2,65
Beni di consumo	184.517.439	0,42	0,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.251.832.785	2,82	2,22
Altri costi	61.237.837	0,14	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.149.292	0,01	0,01
Costi straordinari	103.292	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	5.530.000	0,01	0,01
Servizi finanziari	516.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	18.157.318	0,04	0,03
Totale Costi	44.326.329.253	100,00	78,49
ONERI FINANZIARI	5.887.875	0,05	0,01
Oneri finanziari	5.887.875	0,05	0,01
COSTI DISLOCATI	12.139.242.394	99,95	21,50
Trasferimenti correnti	9.022.551.770	74,29	15,98
Contributi agli investimenti	3.116.690.624	25,66	5,52
Totale costi comuni dello Stato	12.145.130.269	100,00	21,51
TOTALE GENERALE	56.471.459.522		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	42.804.434.582	42.943.471.069	43.382.689.910	(139.036.487)	(0,32)	(578.255.328)	(1,33)
Retribuzioni	41.825.964.754	41.965.110.021	42.059.262.448	(139.145.267)	(0,33)	(233.297.694)	(0,55)
Altri costi del personale	978.469.828	978.361.048	1.323.427.462	108.780	0,01	(344.957.634)	(26,07)
COSTI DI GESTIONE	1.497.588.061	1.496.386.050	1.416.939.255	1.202.011	0,08	80.648.806	5,69
Beni di Consumo	184.517.439	184.517.439	184.964.591			(447.152)	(0,24)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.251.832.785	1.250.630.774	1.173.454.708	1.202.011	0,10	78.378.077	6,68
Altri costi	61.237.837	61.237.837	58.519.956			2.717.881	4,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.149.292	6.149.292	43.878.001			(37.728.709)	(85,99)
Servizi finanziari	516.000	516.000	482.734			33.266	6,89
Costi straordinari	103.292	103.292	5.837.361			(5.734.069)	(98,23)
Esborso da contenzioso	5.530.000	5.530.000	37.557.906			(32.027.906)	(85,28)
AMMORTAMENTI	18.157.318	20.376.474	18.609.764	(2.219.156)	(10,89)	(452.446)	(2,43)
TOTALE GENERALE	44.326.329.253	44.466.382.885	44.862.116.930	(140.053.632)	(0,31)	(535.787.677)	(1,19)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	171	0,02	7.137.461	0	7.137.461	0,00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	208	0,02	13.507.184	16.904	13.524.088	0,12
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.874	0,83	398.912.259	27.892	398.940.150	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.064.003	99,14	1.406.291.641	71.414	41.406.363.055	0,00
TOTALE GENERALE	1.073.256	100,00	1.825.848.544	116.210	41.825.964.754	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	171	7.137.461	41.803	160	6.810.831	42.507	6,56	4,80	(1,66)
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	208	13.507.184	64.839	225	14.603.113	65.047	(7,21)	(7,50)	(0,32)
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.874	398.912.259	44.955	8.922	402.311.371	45.093	(0,54)	(0,84)	(0,31)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.064.003	41.406.291.641	38.916	1.065.170	41.541.260.463	39.000	(0,11)	(0,32)	(0,22)
TOTALE GENERALE	1.073.256	41.825.848.544	38.971	1.074.476	41.964.985.777	39.056	(0,11)	(0,33)	(0,22)

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018

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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.690	5,65	521.729.922	5,48	5.998.876	0,04	1,14	527.728.798	2,27
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.690	5,65	521.729.922	5,48	5.998.876	0,04	1,14	527.728.798	2,27
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	807	0,52	80.142.133	0,84	11.069.921.448	80,57	99,28	11.150.063.581	47,95
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	397	0,26	27.423.136	0,29	1.155.360		4,04	28.578.496	0,12
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	336	0,22	47.547.751	0,50	160.118.588		77,10	207.666.339	0,89
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	74	0,05	5.171.245	0,05	10.908.647.500		99,95	10.913.818.745	46,93
Ordine pubblico e sicurezza	107.464	69,88	6.817.281.646	71,65	101.227.623	0,74	1,46	6.918.509.269	29,75
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	106.009	68,93	6.499.188.380	68,31	344.687	0,00	0,01	6.499.533.067	27,95
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.455	0,95	318.093.265	3,34	100.882.936		24,08	418.976.201	1,80
Soccorso civile	35.170	22,87	1.948.867.923	20,48	17.996.945	0,13	0,92	1.966.864.868	8,46
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	62	0,04	6.382.351	0,07	878.427		12,10	7.260.778	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.108	22,83	1.942.485.572	20,42	17.118.518		0,87	1.959.604.090	8,43
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	413	0,27	58.416.932	0,61	2.529.863.787	18,41	97,74	2.588.280.719	11,13

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	413	0,27	58.416.932	0,61	2.529.863.787		97,74	2.588.280.719	11,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.251	0,81	88.020.889	0,93	13.718.748	0,10	13,48	101.739.637	0,44
Indirizzo politico	351	0,23	27.232.195	0,29	3.200.000	0,02	10,52	30.432.195	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	901	0,59	60.788.694	0,64	10.518.748	0,08	14,75	71.307.442	0,31
TOTALE GENERALE (*)	153.795	100,00	9.514.459.445	100,00	13.738.727.427	100,00	59,08	23.253.186.872	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	521.729.922	5.998.876	527.728.798	519.695.670	5.148.876	524.844.546	2.034.252	850.000	2.884.252	0,55		
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	521.729.922	5.998.876	527.728.798	519.695.670	5.148.876	524.844.546	2.034.252	850.000	2.884.252	0,55		
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	80.142.133	11.069.921.448	11.150.063.581	104.497.734	10.764.548.538	10.869.046.272	(24.355.601)	305.372.910	281.017.309	2,59		
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.423.136	1.155.360	28.578.496	27.307.389	1.155.360	28.462.749	115.747		115.747	0,41		
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	47.547.751	160.118.588	207.666.339	72.010.028	86.000	72.096.028	(24.462.277)	160.032.588	135.570.311	188,04		
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.171.245	10.908.647.500	10.913.818.745	5.180.317	10.763.307.178	10.768.487.495	(9.072)	145.340.322	145.331.250	1,35		
Ordine pubblico e sicurezza	6.817.281.646	101.227.623	6.918.509.269	6.667.319.022	87.427.623	6.754.746.645	149.962.624	13.800.000	163.762.624	2,42		
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.499.188.380	344.687	6.499.533.067	6.353.064.977	344.687	6.353.409.664	146.123.403		146.123.403	2,30		
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	318.093.265	100.882.936	418.976.201	314.254.044	87.082.936	401.336.980	3.839.221	13.800.000	17.639.221	4,40		
Soccorso civile	1.948.867.923	17.996.945	1.966.864.868	1.948.839.676	16.296.945	1.965.136.621	28.247	1.700.000	1.728.247	0,09		
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.382.351	878.427	7.260.778	6.377.848	878.427	7.256.275	4.503		4.503	0,06		
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.942.485.572	17.118.518	1.959.604.090	1.942.461.828	15.418.518	1.957.880.346	23.744	1.700.000	1.723.744	0,09		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.416.932	2.529.863.787	2.588.280.719	58.602.555	2.493.933.703	2.552.536.258	(185.623)	35.930.084	35.744.461	1,40		
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.416.932	2.529.863.787	2.588.280.719	58.602.555	2.493.933.703	2.552.536.258	(185.623)	35.930.084	35.744.461	1,40		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.020.889	13.718.748	101.739.637	86.125.005	13.718.748	99.843.753	1.895.884		1.895.884	1,90		
Indirizzo politico	27.232.195	3.200.000	30.432.195	27.448.177	3.200.000	30.648.177	(215.982)		(215.982)	(0,70)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.788.694	10.518.748	71.307.442	58.676.828	10.518.748	69.195.576	2.111.866		2.111.866	3,05		
TOTALE GENERALE	9.514.459.445	13.738.727.427	23.253.186.872	9.385.079.662	13.381.074.433	22.766.154.095	129.379.783	357.652.994	487.032.777	2,14		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	8.139.583.731	85,55	34,97
Retribuzioni	8.015.795.338	84,25	34,44
Altri costi del personale	123.788.393	1,30	0,53
COSTI DI GESTIONE	1.115.289.576	11,72	4,79
Beni di consumo	181.979.824	1,91	0,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	877.574.507	9,22	3,77
Altri costi	55.735.245	0,59	0,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.742.542	0,26	0,11
Costi straordinari	52.860	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	24.689.682	0,26	0,11
AMMORTAMENTI	234.843.596	2,47	1,01
Totale Costi	9.514.459.445	100,00	40,87
ONERI FINANZIARI	24.456.738	0,18	0,11
Oneri finanziari	24.456.738	0,18	0,11
COSTI DISLOCATI	13.738.727.427	99,82	59,02
Trasferimenti correnti	13.510.381.872	98,16	58,04
Contributi agli investimenti	225.145.555	1,64	0,97
Altri trasferimenti in c/capitale	3.200.000	0,02	0,01
Totale costi comuni dello Stato	13.763.184.165	100,00	59,13
TOTALE GENERALE	23.277.643.610		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	8.139.583.731	7.965.956.984	7.837.532.551	173.626.747	2,18	302.051.179	3,85
Retribuzioni	8.015.795.338	7.858.822.723	7.664.572.532	156.972.615	2,00	351.222.806	4,58
Altri costi del personale	123.788.393	107.134.261	172.960.019	16.654.132	15,55	(49.171.626)	(28,43)
COSTI DI GESTIONE	1.115.289.576	1.107.579.549	1.187.425.339	7.710.027	0,70	(72.135.763)	(6,07)
Beni di Consumo	181.979.824	181.499.792	169.815.106	480.032	0,26	12.164.718	7,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	877.574.507	871.840.434	942.886.340	5.734.073	0,66	(65.311.833)	(6,93)
Altri costi	55.735.245	54.239.323	74.723.893	1.495.922	2,76	(18.988.648)	(25,41)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.742.542	25.121.139	30.950.619	(378.597)	(1,51)	(6.208.077)	(20,06)
Servizi finanziari			394.265		100,00	(394.265)	(100,00)
Costi straordinari	52.860	52.860	4.915.883			(4.863.023)	(98,92)
Esborso da contenzioso	24.689.682	25.068.279	25.640.471	(378.597)	(1,51)	(950.789)	(3,71)
AMMORTAMENTI	234.843.596	286.421.990	196.492.372	(51.578.394)	(18,01)	38.351.224	19,52
TOTALE GENERALE	9.514.459.445	9.385.079.662	9.252.400.882	129.379.783	1,38	262.058.563	2,83

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	351	0,23	23.422.350		23.422.350	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	807	0,52	43.725.070	714.118	44.439.188	1,61
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	22,87	1.568.445.373	65.994.453	1.634.439.827	4,04
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	0,27	23.232.472	1.275.960	24.508.432	5,21
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	69,88	5.311.784.672	513.639.596	5.825.424.268	8,82
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.590	6,24	449.119.009	14.442.264	463.561.273	3,12
TOTALE GENERALE	153.795	100,00	7.419.728.946	596.066.392	8.015.795.338	7,44

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	351	23.422.350	66.810	352	23.847.867	67.750	(0,40)	(1,78)	(1,39)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	807	43.725.070	54.194	814	44.479.876	54.662	(0,85)	(1,70)	(0,86)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.170	1.568.445.373	44.597	35.170	1.568.445.373	44.597	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	413	23.232.472	56.253	413	23.232.472	56.253	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.464	5.311.784.672	49.428	107.464	5.177.571.617	48.180	0,00	2,59	2,59
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.590	449.119.009	46.830	9.613	449.742.223	46.787	(0,23)	(0,14)	0,09
TOTALE GENERALE	153.795	7.419.728.946	48.244	153.825	7.287.319.428	47.374	(0,02)	1,82	1,84

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	752	71,35	153.166.370	87,25	23,93	487.014.340	83,58	76,07	640.180.710	84,43
Valutazioni e a utORIZZAZIONI ambientali	59	5,60	13.956.963	7,95	96,15	559.184	0,10	3,85	14.516.147	1,91
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	36	3,42	16.682.672	9,50	21,71	60.168.422		78,29	76.851.094	10,14
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	391	37,10	30.213.447	17,21	100,00				30.213.447	3,98
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	41	3,89	3.739.570	2,13	24,63	11.443.468		75,37	15.183.038	2,00
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	66	6,26	6.705.572	3,82	2,31	283.620.560		97,69	290.326.132	38,29
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	97	9,20	46.955.488	26,75	34,59	88.811.566		65,41	135.767.054	17,91
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	33	3,13	26.561.748	15,13	38,51	42.411.140		61,49	68.972.888	9,10
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	29	2,75	8.350.911	4,76	100,00				8.350.911	1,10
Ricerca e innovazione	1	0,09	37.265	0,02	0,04	90.218.165	15,48	99,96	90.255.430	11,90
Ricerca in materia ambientale	1	0,09	37.265	0,02	0,04	90.218.165		99,96	90.255.430	11,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	301	28,56	22.336.473	12,72	80,39	5.449.797	0,94	19,61	27.786.270	3,66
Indirizzo politico	99	9,39	8.847.579	5,04	63,89	5.000.000		36,11	13.847.579	1,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	202	19,17	13.488.894	7,68	96,77	449.797		3,23	13.938.691	1,84
TOTALE GENERALE (*)	1.054	100,00	175.540.108	100,00	23,15	582.682.302	100,00	76,85	758.222.410	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	153.166.370	487.014.340	640.180.710	152.340.185	474.679.643	627.019.828	826.185	12.334.697	13.160.882	2,10		
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	13.956.963	559.184	14.516.147	13.848.016	559.184	14.407.200	108.947		108.947	0,76		
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	16.682.672	60.168.422	76.851.094	16.639.337	59.993.556	76.632.893	43.336	174.866	218.202	0,28		
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.213.447		30.213.447	29.495.781		29.495.781	717.665		717.665	2,43		
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.739.570	11.443.468	15.183.038	3.718.672	11.443.468	15.162.140	20.898		20.898	0,14		
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	6.705.572	283.620.560	290.326.132	5.657.333	275.588.816	281.246.149	1.048.240	8.031.744	9.079.984	3,23		
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	46.955.488	88.811.566	135.767.054	48.321.390	88.153.203	136.474.593	(1.365.902)	658.363	(707.539)	(0,52)		
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	26.561.748	42.411.140	68.972.888	26.491.671	38.941.416	65.433.087	70.077	3.469.724	3.539.801	5,41		
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.350.911		8.350.911	8.167.985		8.167.985	182.925		182.925	2,24		
Ricerca e innovazione	37.265	90.218.165	90.255.430	50.368	90.218.165	90.268.533	(13.103)		(13.103)	(0,01)		
Ricerca in materia ambientale	37.265	90.218.165	90.255.430	50.368	90.218.165	90.268.533	(13.103)		(13.103)	(0,01)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.336.473	5.449.797	27.786.270	22.084.293	5.449.797	27.534.090	252.180		252.180	0,92		
Indirizzo politico	8.847.579	5.000.000	13.847.579	8.994.887	5.000.000	13.994.887	(147.308)		(147.308)	(1,05)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.488.894	449.797	13.938.691	13.089.406	449.797	13.539.203	399.488		399.488	2,95		
TOTALE GENERALE	175.540.108	582.682.302	758.222.410	174.474.846	570.347.605	744.822.451	1.065.262	12.334.697	13.399.959	1,80		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	62.452.035	35,58	8,22
Retribuzioni	61.604.117	35,09	8,10
Altri costi del personale	847.918	0,48	0,11
COSTI DI GESTIONE	111.294.677	63,40	14,64
Beni di consumo	547.269	0,31	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.951.025	62,64	14,46
Altri costi	796.383	0,45	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.342.761	0,76	0,18
Esborso da contenzioso	1.342.761	0,76	0,18
AMMORTAMENTI	450.635	0,26	0,06
Totale Costi	175.540.108	100,00	23,09
ONERI FINANZIARI	1.957.215	0,33	0,26
Oneri finanziari	1.957.215	0,33	0,26
COSTI DISLOCATI	582.682.302	99,67	76,65
Trasferimenti correnti	168.676.052	28,85	22,19
Contributi agli investimenti	408.548.545	69,88	53,74
Altri trasferimenti in c/capitale	5.457.705	0,93	0,72
Totale costi comuni dello Stato	584.639.517	100,00	76,91
TOTALE GENERALE	760.179.625		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	62.452.035	61.540.978	54.514.906	911.057	1,48	7.937.130	14,56
Retribuzioni	61.604.117	60.733.097	53.335.638	871.020	1,43	8.268.480	15,50
Altri costi del personale	847.918	807.881	1.179.268	40.037	4,96	(331.350)	(28,10)
COSTI DI GESTIONE	111.294.677	111.610.853	96.621.234	(316.176)	(0,28)	14.673.443	15,19
Beni di Consumo	547.269	566.697	345.022	(19.428)	(3,43)	202.247	58,62
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.951.025	110.228.394	95.609.880	(277.369)	(0,25)	14.341.145	15,00
Altri costi	796.383	815.762	666.331	(19.379)	(2,38)	130.052	19,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.342.761	808.589	22.140.111	534.172	66,06	(20.797.350)	(93,94)
Costi straordinari			358.812		100,00	(358.812)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.342.761	808.589	21.781.298	534.172	66,06	(20.438.537)	(93,84)
AMMORTAMENTI	450.635	514.426	466.404	(63.791)	(12,40)	(15.769)	(3,38)
TOTALE GENERALE	175.540.108	174.474.846	173.742.654	1.065.262	0,61	1.797.454	1,03

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	9,39	6.653.953		6.653.953	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	9,20	4.807.130	55.229	4.862.359	1,14
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	3,42	2.211.376	30.504	2.241.880	1,36
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	5,60	3.146.621	26.307	3.172.928	0,83
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	593	56,26	32.289.735	2.670.905	34.960.640	7,64
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	6,26	3.429.407	45.504	3.474.910	1,31
SEGRETARIATO GENERALE	42	3,98	2.349.736	33.223	2.382.958	1,39
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	33	3,13	2.039.017	20.108	2.059.125	0,98
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	2,75	1.768.328	27.036	1.795.364	1,51
TOTALE GENERALE	1.054	100,00	58.695.302	2.908.815	61.604.117	4,72

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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 (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	99	6.653.953	67.212	99	6.853.925	69.232	0,00	(2,92)	(2,92)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	97	4.807.130	49.558	97	4.807.130	49.558	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	36	2.211.376	61.427	36	2.211.376	61.427	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	59	3.146.621	53.333	59	3.146.621	53.333	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	593	32.289.735	54.451	592	31.342.280	52.943	0,17	3,02	2,85
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	66	3.429.407	51.961	66	3.429.407	51.961	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	42	2.349.736	55.946	42	2.349.736	55.946	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER I TRIFFUTI E L'INQUINAMENTO	33	2.039.017	61.788	33	2.039.017	61.788	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	29	1.768.328	60.977	29	1.768.328	60.977	0,00	0,00	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	1.054	58.695.302	55.688	1.053	57.947.819	55.031	0,09	1,29	1,19

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	2.368	12,53	152.891.014	12,55	2,87	5.171.972.321	39,16	97,13	5.324.863.335	36,91
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	297	1,57	18.866.869	1,55	0,55	3.428.284.549		99,45	3.447.151.418	23,90
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	119	0,63	9.156.916	0,75	5,97	144.333.717		94,03	153.490.633	1,06
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	64	0,34	6.678.545	0,55	100,00				6.678.545	0,05
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.888	9,98	118.188.684	9,70	6,88	1.599.354.055		93,12	1.717.542.739	11,91
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.709	19,61	291.156.911	23,91	3,55	7.900.259.138	59,82	96,45	8.191.416.049	56,78
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.300	17,45	257.669.920	21,16	91,51	23.891.617		8,49	281.561.537	1,95
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	52	0,28	3.146.252	0,26	2,10	146.383.517	1,11	97,90	149.529.769	1,04
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,49	13.966.502	1,15	3,93	341.352.570	2,58	96,07	355.319.072	2,46
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	56	0,30	4.180.449	0,34	0,39	1.078.168.349		99,61	1.082.348.798	7,50
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	143	0,75	8.385.877	0,69	1,52	544.958.634	4,13	98,48	553.344.511	3,84
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	65	0,34	3.807.910	0,31	0,07	5.765.504.451	43,65	99,93	5.769.312.361	39,99
Casa e assetto urbanistico	71	0,38	3.861.155	0,32	3,00	124.638.449	0,94	97,00	128.499.604	0,89
Politiche abitative, urbane e territoriali	71	0,38	3.861.155	0,32	3,00	124.638.449		97,00	128.499.604	0,89
Ordine pubblico e sicurezza	12.075	63,86	730.492.561	59,98	99,99	41.317	0,00	0,01	730.533.878	5,06
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	12.075	63,86	730.492.561	59,98	99,99	41.317		0,01	730.533.878	5,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	686	3,63	39.443.761	3,24	78,41	10.859.924	0,08	21,59	50.303.685	0,35
Indirizzo politico	172	0,91	13.138.611	1,08	99,73	35.924	0,00	0,27	13.174.535	0,09
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	514	2,72	26.305.150	2,16	70,85	10.824.000		29,15	37.129.150	0,26
TOTALE GENERALE (*)	18.910	100,00	1.217.845.403	100,00	8,44	13.207.771.149	100,00	91,56	14.425.616.552	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Infrastrutture pubbliche e logistica	152.891.014	5.171.972.321	5.324.863.335	149.426.645	5.114.178.277	5.263.604.922	3.464.369	57.794.044	61.258.413	1,16		
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.866.869	3.428.284.549	3.447.151.418	17.714.676	3.393.685.401	3.411.400.077	1.152.193	34.599.148	35.751.341	1,05		
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.156.916	144.333.717	153.490.633	9.067.437	144.054.000	153.121.437	89.479	279.717	369.196	0,24		
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.678.545		6.678.545	6.494.613		6.494.613	183.932		183.932	2,83		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	118.188.684	1.599.354.055	1.717.542.739	116.149.919	1.576.438.876	1.692.588.795	2.038.765	22.915.179	24.953.944	1,47		
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	291.156.911	7.900.259.138	8.191.416.049	291.857.947	7.937.654.369	8.229.512.316	(701.036)	(37.395.231)	(38.096.267)	(0,46)		
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	257.669.920	23.891.617	281.561.537	257.942.286	21.253.382	279.195.668	(272.366)	2.638.235	2.365.869	0,85		
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.146.252	146.383.517	149.529.769	3.339.639	146.383.517	149.723.156	(193.387)		(193.387)	(0,13)		
Autotrasporto ed intermodalita'	13.966.502	341.352.570	355.319.072	13.972.360	412.000.343	425.972.703	(5.858)	(70.647.773)	(70.653.631)	(16,59)		
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.180.449	1.078.168.349	1.082.348.798	4.255.574	1.078.168.349	1.082.423.923	(75.125)		(75.125)	(0,01)		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.385.877	544.958.634	553.344.511	8.435.300	538.127.969	546.563.269	(49.423)	6.830.665	6.781.242	1,24		
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.807.910	5.765.504.451	5.769.312.361	3.912.788	5.741.720.809	5.745.633.597	(104.877)	23.783.642	23.678.765	0,41		
Casa e assetto urbanistico	3.861.155	124.638.449	128.499.604	3.565.020	117.186.854	120.751.874	296.135	7.451.595	7.747.730	6,42		
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.861.155	124.638.449	128.499.604	3.565.020	117.186.854	120.751.874	296.135	7.451.595	7.747.730	6,42		
Ordine pubblico e sicurezza	730.492.561	41.317	730.533.878	664.847.238	41.317	664.888.555	65.645.324		65.645.324	9,87		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	730.492.561	41.317	730.533.878	664.847.238	41.317	664.888.555	65.645.324		65.645.324	9,87		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39.443.761	10.859.924	50.303.685	40.256.424	12.824.000	53.080.424	(812.663)	(1.964.076)	(2.776.739)	(5,23)		
Indirizzo politico	13.138.611	35.924	13.174.535	14.392.417	2.000.000	16.392.417	(1.253.806)	(1.964.076)	(3.217.882)	(19,63)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	26.305.150	10.824.000	37.129.150	25.864.007	10.824.000	36.688.007	441.143		441.143	1,20		
TOTALE GENERALE	1.217.845.403	13.207.771.149	14.425.616.552	1.149.953.274	13.181.884.817	14.331.838.091	67.892.129	25.886.332	93.778.461	0,65		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	926.001.055	76,04	6,42
Retribuzioni	894.000.910	73,41	6,20
Altri costi del personale	32.000.145	2,63	0,22
COSTI DI GESTIONE	244.842.468	20,10	1,70
Beni di consumo	29.097.727	2,39	0,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204.617.585	16,80	1,42
Altri costi	11.127.156	0,91	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.075.526	0,09	0,01
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	866.626	0,07	0,01
AMMORTAMENTI	45.926.354	3,77	0,32
Totale Costi	1.217.845.403	100,00	8,44
ONERI FINANZIARI	208.900	0,00	0,00
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	13.207.771.149	100,00	91,56
Trasferimenti correnti	5.844.740.494	44,25	40,52
Contributi agli investimenti	6.092.937.309	46,13	42,24
Altri trasferimenti in c/capitale	1.270.093.346	9,62	8,80
Totale costi comuni dello Stato	13.207.980.049	100,00	91,56
TOTALE GENERALE	14.425.825.452		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	926.001.055	867.228.873	857.228.756	58.772.182	6,78	68.772.298	8,02
Retribuzioni	894.000.910	835.279.298	825.213.039	58.721.612	7,03	68.787.870	8,34
Altri costi del personale	32.000.145	31.949.575	32.015.717	50.570	0,16	(15.572)	(0,05)
COSTI DI GESTIONE	244.842.468	240.168.345	250.938.736	4.674.123	1,95	(6.096.268)	(2,43)
Beni di Consumo	29.097.727	30.418.901	34.216.245	(1.321.174)	(4,34)	(5.118.518)	(14,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204.617.585	197.574.728	202.189.456	7.042.857	3,56	2.428.129	1,20
Altri costi	11.127.156	12.174.716	14.533.035	(1.047.560)	(8,60)	(3.405.879)	(23,44)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.075.526	1.085.516	20.299.217	(9.990)	(0,92)	(19.223.691)	(94,70)
Servizi finanziari			4.619		100,00	(4.619)	(100,00)
Costi straordinari	208.900	208.900	2.474.199			(2.265.299)	(91,56)
Esborso da contenzioso	866.626	876.616	17.820.400	(9.990)	(1,14)	(16.953.774)	(95,14)
AMMORTAMENTI	45.926.354	41.470.540	45.999.055	4.455.814	10,74	(72.701)	(0,16)
TOTALE GENERALE	1.217.845.403	1.149.953.274	1.174.465.765	67.892.129	5,90	43.379.638	3,69

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	172	0,91	10.603.122	10.679	10.613.801	0,10
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.375	12,56	102.626.550	1.346.383	103.972.932	1,29
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.223	22,33	169.353.079	2.085.308	171.438.387	1,22
CAPITANERIE DI PORTO	12.075	63,86	590.530.263	13.295.909	603.826.172	2,20
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	0,34	4.113.519	36.098	4.149.617	0,87
TOTALE GENERALE	18.910	100,00	877.226.533	16.774.377	894.000.910	1,88

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

C.dR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	172	10.603.122	61.646	172	10.689.428	62.148	0,00	(0,81)	(0,81)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.375	102.626.550	43.202	2.384	103.435.883	43.386	(0,36)	(0,78)	(0,42)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.223	169.353.079	40.102	4.227	169.652.273	40.138	(0,09)	(0,18)	(0,09)
CAPTANERIE DI PORTO	12.075	590.530.263	48.904	11.157	534.130.309	47.873	8,23	10,56	2,15
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	4.113.519	64.274	60	3.945.005	65.750	6,67	4,27	(2,25)
TOTALE GENERALE	18.910	877.226.533	46.390	18.000	821.852.898	45.658	5,05	6,74	1,60

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	289.058	97,39	18.514.385.171	97,26	99,68	58.875.607	15,85	0,32	18.573.260.778	95,70
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	92.716	31,24	5.938.117.075	31,20	100,00				5.938.117.075	30,60
Approntamento e impiego delle forze terrestri	104.299	35,14	5.707.331.128	29,98	100,00				5.707.331.128	29,41
Approntamento e impiego delle forze marittime	38.349	12,92	2.454.704.251	12,90	100,00	80.591	0,02	0,00	2.454.784.842	12,65
Approntamento e impiego delle forze aeree	43.211	14,56	3.466.734.601	18,21	100,00				3.466.734.601	17,86
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.482	3,53	947.498.116	4,98	94,16	58.795.016	15,82	5,84	1.006.293.132	5,19
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.683	2,25	430.310.172	2,26	99,99	26.403	0,01	0,01	430.336.575	2,22
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.683	2,25	430.310.172	2,26	99,99	26.403		0,01	430.336.575	2,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.067	0,36	90.694.557	0,48	22,49	312.641.313	84,15	77,51	403.335.870	2,08
Indirizzo politico	266	0,09	22.892.969	0,12	100,00				22.892.969	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	621	0,21	54.910.269	0,29	19,12	232.205.742		80,88	287.116.011	1,48
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	181	0,06	12.891.318	0,07	13,81	80.435.571		86,19	93.326.889	0,48
TOTALE GENERALE (*)	296.808	100,00	19.035.389.900	100,00	98,09	371.543.323	100,00	1,91	19.406.933.223	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Difesa e sicurezza del territorio	18.514.385.171	58.875.607	18.573.260.778	17.900.967.931	58.859.216	17.959.827.147	613.417.239	16.391	613.433.630	3,42		
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.938.117.075		5.938.117.075	5.729.269.520		5.729.269.520	208.847.555		208.847.555	3,65		
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.707.331.128		5.707.331.128	5.418.380.643		5.418.380.643	288.950.485		288.950.485	5,33		
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.454.704.251	80.591	2.454.784.842	2.353.396.235	80.591	2.353.476.826	101.308.016		101.308.016	4,30		
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.466.734.601		3.466.734.601	3.467.567.351		3.467.567.351	(832.750)		(832.750)	(0,02)		
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	947.498.116	58.795.016	1.006.293.132	932.354.183	58.778.625	991.132.808	15.143.934	16.391	15.160.325	1,53		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	430.310.172	26.403	430.336.575	418.362.140	26.403	418.388.543	11.948.032		11.948.032	2,86		
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	430.310.172	26.403	430.336.575	418.362.140	26.403	418.388.543	11.948.032		11.948.032	2,86		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	90.694.557	312.641.313	403.335.870	84.820.850	316.641.313	401.462.163	5.873.707	(4.000.000)	1.873.707	0,47		
Indirizzo politico	22.892.969		22.892.969	21.798.577	4.000.000	25.798.577	1.094.393	(4.000.000)	(2.905.607)	(11,26)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	54.910.269	232.205.742	287.116.011	50.057.686	232.205.742	282.263.428	4.852.583		4.852.583	1,72		
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	12.891.318	80.435.571	93.326.889	12.964.587	80.435.571	93.400.158	(73.268)		(73.268)	(0,08)		
TOTALE GENERALE	19.035.389.900	371.543.323	19.406.933.223	18.404.150.921	375.526.932	18.779.677.853	631.238.979	(3.983.609)	627.255.370	3,34		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.906.606.817	83,56	80,59
Retribuzioni	15.227.437.771	80,00	77,15
Altri costi del personale	679.169.046	3,57	3,44
COSTI DI GESTIONE	1.959.309.535	10,29	9,93
Beni di consumo	456.592.741	2,40	2,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.402.204.508	7,37	7,10
Altri costi	100.512.286	0,53	0,51
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	32.461.847	0,17	0,16
Costi straordinari	4.932.887	0,03	0,02
Esborso da contenzioso	27.524.163	0,14	0,14
Servizi finanziari	4.797	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.137.011.701	5,97	5,76
Totale Costi	19.035.389.900	100,00	96,44
ONERI FINANZIARI	483.000	0,07	0,00
Oneri finanziari	483.000	0,07	0,00
COSTI DISLOCATI	371.543.323	52,90	1,88
Trasferimenti correnti	316.627.706	45,08	1,60
Contributi agli investimenti	54.915.617	7,82	0,28
FONDI DA ASSEGNARE	330.346.023	47,03	1,67
Altri fondi da ripartire	330.346.023	47,03	1,67
Totale costi comuni dello Stato	702.372.346	100,00	3,56
TOTALE GENERALE	19.737.762.246		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	15.906.606.817	15.375.019.121	15.410.840.305	531.587.696	3,46	495.766.512	3,22
Retribuzioni	15.227.437.771	14.831.757.429	14.375.987.339	395.680.342	2,67	851.450.432	5,92
Altri costi del personale	679.169.046	543.261.692	1.034.852.966	135.907.354	25,02	(355.683.920)	(34,37)
COSTI DI GESTIONE	1.959.309.535	1.800.906.047	1.997.499.008	158.403.488	8,80	(38.189.473)	(1,91)
Beni di Consumo	456.592.741	381.336.209	452.285.472	75.256.532	19,73	4.307.269	0,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.402.204.508	1.333.572.553	1.439.529.682	68.631.955	5,15	(37.325.174)	(2,59)
Altri costi	100.512.286	85.997.285	105.683.854	14.515.001	16,88	(5.171.568)	(4,89)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	32.461.847	27.728.460	35.356.404	4.733.387	17,07	(2.894.557)	(8,19)
Servizi finanziari	4.797	4.797				4.797	100,00
Costi straordinari	4.932.887	151.537	5.074.098	4.781.350	3155,24	(141.211)	(2,78)
Esborso da contenzioso	27.524.163	27.572.126	30.282.306	(47.963)	(0,17)	(2.758.143)	(9,11)
AMMORTAMENTI	1.137.011.701	1.200.497.293	1.092.015.724	(63.485.592)	(5,29)	44.995.977	4,12
TOTALE GENERALE	19.035.389.900	18.404.150.921	18.535.711.441	631.238.979	3,43	499.678.459	2,70

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	266	0,09	19.093.574	967.592	20.061.166	4,82
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	0,21	45.421.272	1.358.564	46.779.835	2,90
SEGRETARIATO GENERALE	10.663	3,59	666.204.230	24.789.878	690.994.108	3,59
ESERCITO ITALIANO	104.299	35,14	4.530.111.056	101.083.990	4.631.195.046	2,18
MARINA MILITARE	38.349	12,92	1.849.128.946	45.315.967	1.894.444.913	2,39
AERONAUTICA MILITARE	43.211	14,56	2.299.889.184	40.785.502	2.340.674.686	1,74
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	33,49	5.254.045.107	349.242.910	5.603.288.017	6,23
TOTALE GENERALE	296.808	100,00	4.663.893.369	563.544.402	15.227.437.771	3,70

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	266	19.093.574	71.780	266	18.950.177	71.241	0,00	0,76	0,76
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	621	45.421.272	73.201	621	45.016.494	72.549	0,00	0,90	0,90
SEGRETARIATO GENERALE	10.663	666.204.230	62.479	10.664	657.926.738	61.697	(0,01)	1,26	1,27
ESERCITO ITALIANO	104.299	4.530.111.056	43.434	104.299	4.410.419.649	42.286	0,00	2,71	2,71
MARINA MILITARE	38.349	1.849.128.946	48.218	38.508	1.813.561.078	47.095	(0,41)	1,96	2,38
AERONAUTICA MILITARE	43.211	2.299.889.184	53.225	43.211	2.241.947.123	51.884	0,00	2,58	2,58
ARMA DEI CARABINIERI	99.399	5.254.045.107	52.858	99.399	5.099.905.855	51.307	0,00	3,02	3,02
TOTALE GENERALE	296.808	14.663.893.569	49.405	296.968	14.287.727.113	48.112	(0,05)	2,63	2,69

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	1.391	86,43	125.998.001	88,38	16,45	640.026.999	97,38	83,55	766.025.000	95,77
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	209	12,99	16.714.039	11,72	6,18	253.535.585	38,57	93,82	270.249.624	33,79
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	865	53,70	57.387.475	40,25	100,00				57.387.475	7,17
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	318	19,73	51.896.487	36,40	11,84	386.491.414		88,16	438.387.901	54,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	218	13,57	16.566.407	11,62	48,99	17.252.575	2,62	51,01	33.818.982	4,23
Indirizzo politico	77	4,78	6.223.603	4,37	43,76	8.000.000		56,24	14.223.603	1,78
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	8,79	10.342.804	7,25	52,78	9.252.575		47,22	19.595.379	2,45
TOTALE GENERALE (*)	1.610	100,00	142.564.408	100,00	17,82	657.279.574	100,00	82,18	799.843.982	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$	
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati						Totali costi
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e					
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	125.998.001	640.026.999	766.025.000	126.036.603	617.552.751	743.589.354	(38.603)	22.474.248	22.435.645	3,02			
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.714.039	253.535.585	270.249.624	17.431.693	238.174.767	255.306.460	(417.654)	15.360.818	14.943.164	5,85			
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.387.475		57.387.475	56.409.914		56.409.914	977.560		977.560	1,73			
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	51.896.487	386.491.414	438.387.901	52.494.996	379.377.984	431.872.980	(598.509)	7.113.430	6.514.921	1,51			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.566.407	17.252.575	33.818.982	16.239.371	16.870.924	33.110.295	327.036	381.651	708.687	2,14			
Indirizzo politico	6.223.603	8.000.000	14.223.603	6.513.019	8.000.000	14.513.019	(289.416)		(289.416)	(1,99)			
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.342.804	9.252.575	19.595.379	9.726.353	8.870.924	18.597.277	616.452	381.651	998.103	5,37			
TOTALE GENERALE	142.564.408	657.279.574	799.843.982	142.275.974	634.423.675	776.699.649	288.433	22.855.899	23.144.332	2,98			

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	87.920.234	61,67	10,99
Retribuzioni	85.958.689	60,29	10,75
Altri costi del personale	1.961.545	1,38	0,25
COSTI DI GESTIONE	48.513.854	34,03	6,07
Beni di consumo	1.415.031	0,99	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.971.504	29,44	5,25
Altri costi	5.127.319	3,60	0,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	617.152	0,43	0,08
Costi straordinari	1.525	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	612.950	0,43	0,08
Servizi finanziari	2.677	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	5.513.168	3,87	0,69
Totale Costi	142.564.408	100,00	17,82
COSTI DISLOCATI	657.279.574	100,00	82,18
Trasferimenti correnti	470.639.002	71,60	58,84
Contributi agli investimenti	178.640.572	27,18	22,33
Altri trasferimenti in c/capitale	8.000.000	1,22	1,00
Totale costi comuni dello Stato	657.279.574	100,00	82,18
TOTALE GENERALE	799.843.982		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	87.920.234	87.860.477	79.448.791	59.756	0,07	8.471.443	10,66
Retribuzioni	85.958.689	85.711.940	77.598.833	246.748	0,29	8.359.856	10,77
Altri costi del personale	1.961.545	2.148.537	1.849.958	(186.992)	(8,70)	111.587	6,03
COSTI DI GESTIONE	48.513.854	48.284.522	47.217.269	229.332	0,47	1.296.585	2,75
Beni di Consumo	1.415.031	1.322.472	1.066.208	92.559	7,00	348.823	32,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.971.504	41.807.237	41.173.370	164.267	0,39	798.134	1,94
Altri costi	5.127.319	5.154.813	4.977.691	(27.494)	(0,53)	149.628	3,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	617.152	501.837	1.545.248	115.315	22,98	(928.096)	(60,06)
Servizi finanziari	2.677	2.677	19			2.658	14.323,49
Costi straordinari	1.525		3.738	1.525	100,00	(2.213)	(59,21)
Esborso da contenzioso	612.950	499.160	1.541.491	113.790	22,80	(928.541)	(60,24)
AMMORTAMENTI	5.513.168	5.629.138	5.204.336	(115.970)	(2,06)	308.832	5,93
TOTALE GENERALE	142.564.408	142.275.974	133.415.644	288.433	0,20	9.148.764	6,86

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	77	4,78	4.575.574		4.575.574	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	209	12,99	11.963.621	839.466	12.803.087	6,56
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	459	28,52	22.574.670	1.396.516	23.971.186	5,83
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	865	53,70	42.153.807	2.455.035	44.608.842	5,50
TOTALE GENERALE	1.610	100,00	81.267.672	4.691.017	85.958.689	5,46

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	77	4.575.574	59.438	81	4.739.792	58.516	(4,96)	(3,46)	1,58
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	209	11.963.621	57.190	217	12.182.125	56.077	(3,71)	(1,79)	1,99
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	459	22.574.670	49.167	464	22.630.525	48.782	(1,03)	(0,25)	0,79
ISPettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	865	42.153.807	48.760	860	41.466.260	48.215	0,52	1,66	1,13
TOTALE GENERALE	1.610	81.267.672	50.482	1.622	81.018.702	49.945	(0,76)	0,31	1,08

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	15.864	95,67	926.695.487	94,96	45,29	1.119.461.849	94,74	54,71	2.046.157.336	94,84
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	64	0,39	4.279.282	0,44	1,09	387.221.492	32,77	98,91	391.500.774	18,15
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,65	18.762.036	1,92	100,00				18.762.036	0,87
Tutela dei beni archeologici	1.473	8,88	82.581.873	8,46	98,20	1.514.105		1,80	84.095.978	3,90
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.520	15,20	151.832.022	15,56	98,84	1.777.600		1,16	153.609.622	7,12
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.597	9,63	95.751.042	9,81	64,66	52.340.624		35,34	148.091.666	6,86
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio culturale e coordinamento del sistema museale	2.020	12,18	113.797.264	11,66	87,01	16.992.004		12,99	130.789.268	6,06
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	7.212	43,49	410.030.810	42,01	99,75	1.044.400	0,09	0,25	411.075.210	19,05
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	75	0,45	7.528.294	0,77	53,09	6.652.423		46,91	14.180.717	0,66
Tutela del patrimonio culturale	529	3,19	33.553.774	3,44	8,53	359.997.894		91,47	393.551.668	18,24
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	25	0,15	3.707.725	0,38	27,65	9.703.088		72,35	13.410.813	0,62
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	77	0,47	4.871.366	0,50	1,70	282.218.219		98,30	287.089.585	13,31
Ricerca e innovazione	401	2,42	25.563.354	2,62	98,07	503.975	0,04	1,93	26.067.329	1,21
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	401	2,42	25.563.354	2,62	98,07	503.975		1,93	26.067.329	1,21
Turismo	33	0,20	3.267.564	0,33	6,97	43.628.724	3,69	93,03	46.896.288	2,17
Sviluppo e competitivita' del turismo	33	0,20	3.267.564	0,33	6,97	43.628.724		93,03	46.896.288	2,17

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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)
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	283	1,71	20.396.956	2,09	53,10	18.018.400	1,52	46,90	38.415.356	1,78
Indirizzo politico	126	0,76	9.630.802	0,99	95,59	444.400		4,41	10.075.202	0,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	157	0,95	10.766.154	1,10	37,99	17.574.000		62,01	28.340.154	1,31
TOTALE GENERALE (*)	16.581	100,00	975.923.360	100,00	45,23	1.181.612.948	100,00	54,77	2.157.536.308	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	926.695.487	1.119.461.849	2.046.157.336	942.777.929	1.068.262.322	2.011.040.251	16.082.442	51.199.527	35.117.085	1,75		
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.279.282	387.221.492	391.500.774	3.907.956	376.923.722	380.831.678	371.326	10.297.770	10.669.096	2,80		
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.762.036		18.762.036	18.249.676		18.249.676	512.360		512.360	2,81		
Tutela dei beni archeologici	82.581.873	1.514.105	84.095.978	85.617.984	1.514.105	87.132.089	(3.036.111)		(3.036.111)	(3,48)		
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	151.832.022	1.777.600	153.609.622	151.561.185	1.777.600	153.338.785	270.837		270.837	0,18		
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.751.042	52.340.624	148.091.666	95.673.890	50.340.624	146.014.514	77.152	2.000.000	2.077.152	1,42		
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	113.797.264	16.992.004	130.789.268	124.846.823	16.992.004	141.838.827	(11.049.560)		(11.049.560)	(7,79)		
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	410.030.810	1.044.400	411.075.210	413.604.011	844.400	414.448.411	(3.573.201)	200.000	(3.373.201)	(0,81)		
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.528.294	6.652.423	14.180.717	7.775.644	6.417.043	14.192.687	(247.350)	235.380	(11.970)	(0,08)		
Tutela del patrimonio culturale	33.553.774	359.997.894	393.551.668	33.050.714	359.997.894	393.048.608	503.059		503.059	0,13		
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.707.725	9.703.088	13.410.813	3.613.715	8.236.711	11.850.426	94.010	1.466.377	1.560.387	13,17		
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.871.366	282.218.219	287.089.585	4.876.331	245.218.219	250.094.550	(4.966)	37.000.000	36.995.034	14,79		
Ricerca e innovazione	25.563.354	503.975	26.067.329	27.634.963	503.975	28.138.938	(2.071.608)		(2.071.608)	(7,36)		
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	25.563.354	503.975	26.067.329	27.634.963	503.975	28.138.938	(2.071.608)		(2.071.608)	(7,36)		
Turismo	3.267.564	43.628.724	46.896.288	3.434.620	43.628.724	47.063.344	(167.057)		(167.057)	(0,35)		
Sviluppo e competitivita' del turismo	3.267.564	43.628.724	46.896.288	3.434.620	43.628.724	47.063.344	(167.057)		(167.057)	(0,35)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20.396.956	18.018.400	38.415.356	20.524.104	23.018.400	43.542.504	(127.148)	(5.000.000)	(5.127.148)	(11,78)		
Indirizzo politico	9.630.802	444.400	10.075.202	9.682.840	5.444.400	15.127.240	(52.038)	(5.000.000)	(5.052.038)	(33,40)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.766.154	17.574.000	28.340.154	10.841.263	17.574.000	28.415.263	(75.109)		(75.109)	(0,26)		
TOTALE GENERALE	975.923.360	1.181.612.948	2.157.536.308	994.371.615	1.135.413.421	2.129.785.036	(18.448.255)	46.199.527	27.751.272	1,30		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	708.443.806	72,59	32,69
Retribuzioni	692.194.285	70,93	31,94
Altri costi del personale	16.249.521	1,67	0,75
COSTI DI GESTIONE	232.044.984	23,78	10,71
Beni di consumo	7.544.497	0,77	0,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.379.205	22,17	9,98
Altri costi	8.121.282	0,83	0,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.790.345	0,29	0,13
Costi straordinari	1.122.900	0,12	0,05
Esborso da contenzioso	1.640.545	0,17	0,08
Servizi finanziari	26.900	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	32.644.225	3,34	1,51
Totale Costi	975.923.360	100,00	45,03
ONERI FINANZIARI	9.836.136	0,83	0,45
Oneri finanziari	9.836.136	0,83	0,45
COSTI DISLOCATI	1.181.612.948	99,17	54,52
Trasferimenti correnti	812.693.636	68,21	37,50
Contributi agli investimenti	368.919.312	30,96	17,02
Totale costi comuni dello Stato	1.191.449.084	100,00	54,97
TOTALE GENERALE	2.167.372.444		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	708.443.806	728.211.465	664.635.418	(19.767.659)	(2,71)	43.808.389	6,59
Retribuzioni	692.194.285	711.559.309	648.034.937	(19.365.024)	(2,72)	44.159.348	6,81
Altri costi del personale	16.249.521	16.652.156	16.600.480	(402.635)	(2,42)	(350.959)	(2,11)
COSTI DI GESTIONE	232.044.984	230.658.991	218.581.232	1.385.993	0,60	13.463.752	6,16
Beni di Consumo	7.544.497	7.225.759	7.193.860	318.738	4,41	350.637	4,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.379.205	215.311.176	203.787.034	1.068.029	0,50	12.592.171	6,18
Altri costi	8.121.282	8.122.056	7.600.338	(774)	(0,01)	520.944	6,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.790.345	2.418.700	6.060.061	371.645	15,37	(3.269.716)	(53,96)
Servizi finanziari	26.900	25.550	646.898	1.350	5,28	(619.998)	(95,84)
Costi straordinari	1.122.900	1.172.650	1.048.192	(49.750)	(4,24)	74.708	7,13
Esborso da contenzioso	1.640.545	1.220.500	4.364.970	420.045	34,42	(2.724.425)	(62,42)
AMMORTAMENTI	32.644.225	33.082.459	26.402.369	(438.234)	(1,32)	6.241.856	23,64
TOTALE GENERALE	975.923.360	994.371.615	915.679.080	(18.448.255)	(1,86)	60.244.281	6,58

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	399	2,41	22.958.934	604.605	23.563.539	2,57
SEGRETARIATO GENERALE	75	0,45	4.048.580	103.351	4.151.931	2,49
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	15,20	104.858.930	1.277.876	106.136.806	1,20
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	9,63	66.610.155	115.213	66.725.368	0,17
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	64	0,39	2.988.320	23.419	3.011.739	0,78
DIREZIONE GENERALE CINEMA	77	0,47	3.406.960	21.376	3.428.336	0,62
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	529	3,19	23.403.786	170.019	23.573.805	0,72
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	0,20	1.710.808	16.296	1.727.104	0,94
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	401	2,42	17.872.393	159.795	18.032.188	0,89
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	25	0,15	1.429.312	12.659	1.441.972	0,88

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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 MUSEI	7.212	43,49	285.820.879	440.866	286.261.745	0,15
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	157	0,95	6.610.514	85.588	6.696.102	1,28
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.493	21,06	146.696.915	746.737	147.443.652	0,51
TOTALE GENERALE	16.581	100,00	688.416.486	3.777.800	692.194.285	0,55

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	399	22.958.934	57.481	402	22.629.546	56.292	(0,64)	1,46	2,11
SECRETARIATO GENERALE	75	4.048.580	54.285	73	4.008.825	54.991	2,30	0,99	(1,28)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.520	104.858.930	41.614	2.520	104.858.930	41.614	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.597	66.610.155	41.711	1.597	66.610.155	41.711	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	64	2.988.320	46.446	57	2.660.677	46.499	12,44	12,31	(0,11)
DIREZIONE GENERALE CINEMA	77	3.406.960	44.177	81	3.546.067	43.687	(4,99)	(3,92)	1,12
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	529	23.403.786	44.263	530	23.458.447	44.285	(0,18)	(0,23)	(0,05)
DIREZIONE GENERALE TURISMO	33	1.710.808	52.111	33	1.709.946	52.085	0,00	0,05	0,05
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	401	17.872.393	44.576	422	18.660.489	44.179	(5,08)	(4,22)	0,90
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	25	1.429.312	56.832	23	1.347.153	58.192	8,64	6,10	(2,34)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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 MUSEI	7.212	285.820.879	39.633	7.325	290.125.574	39.607	(1,55)	(1,48)	0,07
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	157	6.610.514	42.105	160	6.733.754	42.086	(1,88)	(1,83)	0,05
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.493	146.696.915	42.003	3.834	161.128.889	42.031	(8,90)	(8,96)	(0,07)
TOTALE GENERALE	16.581	688.416.486	41.518	17.057	707.478.452	41.478	(2,79)	(2,69)	0,10

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	2.462	86,53	230.262.872	88,80	10,09	2.051.201.192	87,20	89,91	2.281.464.064	87,36
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aerea/vigante	619	21,76	51.856.499	20,00	38,54	82.696.972	3,52	61,46	134.553.471	5,15
Sanita' pubblica veterinaria	342	12,02	30.518.729	11,77	99,86	41.568		0,14	30.560.297	1,17
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	110	3,87	17.615.703	6,79	1,27	1.364.784.598		98,73	1.382.400.301	52,93
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	86	3,00	15.258.084	5,88	100,00				15.258.084	0,58
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	922	32,40	69.384.769	26,76	100,00				69.384.769	2,66
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	43	1,50	9.877.828	3,81	33,67	19.462.816		66,33	29.340.644	1,12
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81	2,85	6.765.381	2,61	1,15	582.802.812		98,85	589.568.193	22,57
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	90	3,16	10.682.978	4,12	92,13	912.426		7,87	11.595.404	0,44
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,24	3.761.237	1,45	100,00				3.761.237	0,14
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,39	5.412.091	2,09	100,00				5.412.091	0,21
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68	2,39	6.014.064	2,32	92,32	500.000		7,68	6.514.064	0,25
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,96	3.115.510	1,20	100,00				3.115.510	0,12

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2018
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	48	1,70	5.350.004	2,06	1,81	289.547.636	12,31	98,19	294.897.640	11,29
Ricerca per il settore della sanità pubblica	39	1,38	4.376.843	1,69	1,55	278.581.464		98,45	282.958.307	10,83
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,32	973.162	0,38	8,15	10.966.172		91,85	11.939.334	0,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	11,77	23.682.727	9,13	67,10	11.609.656	0,49	32,90	35.292.383	1,35
Indirizzo politico	139	4,87	9.828.032	3,79	66,28	5.000.000		33,72	14.828.032	0,57
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	196	6,90	13.854.694	5,34	67,70	6.609.656		32,30	20.464.350	0,78
TOTALE GENERALE (*)	2.845	100,00	259.295.603	100,00	9,93	2.352.358.484	100,00	90,07	2.611.654.087	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2018				Budget a Legge di Bilancio 2018			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali			
	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
Tutela della salute	230.262.872	2.051.201.192	2.281.464.064	226.153.756	1.945.305.197	2.171.458.953	4.109.116	105.895.995	110.005.111	5,07				
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.856.499	82.696.972	134.553.471	51.936.035	82.696.972	134.633.007	(79.536)		(79.536)	(0,06)				
Sanita' pubblica veterinaria	30.518.729	41.568	30.560.297	30.876.648	41.568	30.918.216	(357.919)		(357.919)	(1,16)				
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.615.703	1.364.784.598	1.382.400.301	17.567.979	1.258.738.603	1.276.306.582	47.724	106.045.995	106.093.719	8,31				
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.258.084		15.258.084	15.509.891		15.509.891	(251.806)		(251.806)	(1,62)				
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.384.769		69.384.769	67.814.368		67.814.368	1.570.400		1.570.400	2,32				
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.877.828	19.462.816	29.340.644	6.812.512	19.612.816	26.425.328	3.065.316	(150.000)	2.915.316	11,03				
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.765.381	582.802.812	589.568.193	6.500.527	582.802.812	589.303.339	264.854		264.854	0,04				
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.682.978	912.426	11.595.404	10.891.363	912.426	11.803.789	(208.385)		(208.385)	(1,77)				
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.761.237		3.761.237	3.766.090		3.766.090	(4.853)		(4.853)	(0,13)				
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	5.412.091		5.412.091	5.436.775		5.436.775	(24.684)		(24.684)	(0,45)				
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.014.064	500.000	6.514.064	6.003.152	500.000	6.503.152	10.912		10.912	0,17				
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.115.510		3.115.510	3.038.418		3.038.418	77.093		77.093	2,54				
Ricerca e innovazione	5.350.004	289.547.636	294.897.640	5.319.650	273.066.607	278.386.257	30.354	16.481.029	16.511.383	5,93				
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.376.843	278.581.464	282.958.307	4.338.850	262.457.982	266.796.832	37.992	16.123.482	16.161.474	6,06				
Ricerca per il settore zooprofilattico	973.162	10.966.172	11.939.334	980.799	10.608.625	11.589.424	(7.638)	357.547	349.909	3,02				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.682.727	11.609.656	35.292.383	23.390.834	11.609.656	35.000.490	291.893		291.893	0,83				
Indirizzo politico	9.828.032	5.000.000	14.828.032	9.674.419	5.000.000	14.674.419	153.613		153.613	1,05				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.854.694	6.609.656	20.464.350	13.716.415	6.609.656	20.326.071	138.279		138.279	0,68				
TOTALE GENERALE	259.295.603	2.352.358.484	2.611.654.087	254.864.240	2.229.981.460	2.484.845.700	4.431.363	122.377.024	126.808.387	5,10				

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	196.434.728	75,76	7,52
Retribuzioni	194.010.631	74,82	7,43
Altri costi del personale	2.424.097	0,93	0,09
COSTI DI GESTIONE	59.993.296	23,14	2,30
Beni di consumo	4.091.673	1,58	0,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.864.575	21,16	2,10
Altri costi	1.037.048	0,40	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.004	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00
Servizi finanziari	1.001	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	2.820.575	1,09	0,11
Totale Costi	259.295.603	100,00	9,93
ONERI FINANZIARI	264	0,00	0,00
Oneri finanziari	264	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	2.352.358.484	100,00	90,07
Trasferimenti correnti	2.287.097.333	97,23	87,57
Contributi agli investimenti	60.214.346	2,56	2,31
Altri trasferimenti in c/capitale	5.046.805	0,21	0,19
Totale costi comuni dello Stato	2.352.358.748	100,00	90,07
TOTALE GENERALE	2.611.654.351		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2018 ed il Consuntivo 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2018 (A)	Budget a LB 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	196.434.728	194.602.680	189.396.585	1.832.048	0,94	7.038.143	3,72
Retribuzioni	194.010.631	192.265.626	187.422.391	1.745.005	0,91	6.588.240	3,52
Altri costi del personale	2.424.097	2.337.054	1.974.194	87.043	3,72	449.903	22,79
COSTI DI GESTIONE	59.993.296	56.952.597	58.603.612	3.040.699	5,34	1.389.684	2,37
Beni di Consumo	4.091.673	3.788.449	3.374.841	303.224	8,00	716.832	21,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.864.575	52.151.058	54.074.767	2.713.517	5,20	789.808	1,46
Altri costi	1.037.048	1.013.090	1.154.004	23.958	2,36	(116.956)	(10,13)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.004	47.004	1.315.257			(1.268.253)	(96,43)
Servizi finanziari	1.001	1.001				1.001	100,00
Costi straordinari			2.694		100,00	(2.694)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	1.312.564			(1.266.561)	(96,50)
AMMORTAMENTI	2.820.575	3.261.959	2.695.795	(441.384)	(13,53)	124.780	4,63
TOTALE GENERALE	259.295.603	254.864.240	252.011.249	4.431.363	1,74	7.284.354	2,89

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	4,87	7.779.843		7.779.843	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	1,38	3.222.031	10.262	3.232.293	0,32
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	86	3,00	7.104.215	4.803	7.109.018	0,07
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	351	12,34	27.956.194	27.390	27.983.583	0,10
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.118	39,30	64.227.377	4.972.853	69.200.230	7,19
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	619	21,76	39.496.228	128.885	39.625.114	0,33
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	2,85	5.754.176	20.421	5.774.597	0,35
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	43	1,50	3.175.876	10.774	3.186.650	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	110	3,87	9.000.059	79.180	9.079.239	0,87
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,39	2.903.000	13.473	2.916.473	0,46

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2018
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	68	2,39	4.854.839	19.525	4.874.364	0,40
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90	3,16	7.773.089		7.773.089	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,24	3.133.347	6.493	3.139.840	0,21
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,96	2.323.200	13.098	2.336.298	0,56
TOTALE GENERALE	2.845	100,00	188.703.473	5.307.158	194.010.631	2,74

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

C.dR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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	139	7.779.843	56.140	138	7.649.250	55.498	0,54	1,71	1,16
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	3.222.031	82.279	40	3.231.536	80.446	(2,51)	(0,29)	2,28
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	86	7.104.215	83.090	89	7.350.761	82.593	(3,93)	(3,35)	0,60
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	351	27.956.194	79.647	355	28.192.765	79.439	(1,10)	(0,84)	0,26
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.118	64.227.377	57.433	1.126	62.762.353	55.742	(0,68)	2,33	3,03
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	619	39.496.228	63.793	633	39.308.215	62.065	(2,24)	0,48	2,78
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	5.754.176	70.952	78	5.504.110	70.747	4,24	4,54	0,29
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	43	3.175.876	74.586	45	3.577.737	79.417	(5,48)	(11,23)	(6,08)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	110	9.000.059	81.789	106	8.467.628	79.883	3,81	6,29	2,39
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.903.000	73.494	40	2.841.383	71.934	0,00	2,17	2,17

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2018			Budget a Legge di Bilancio 2018			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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.854.839	71.395	70	4.839.766	69.268	(2,68)	0,31	3,07
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90	7.773.089	86.368	95	8.019.149	84.412	(5,26)	(3,07)	2,32
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.133.347	89.041	36	3.133.124	87.787	(1,40)	0,01	1,43
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.323.200	85.099	27	2.286.585	84.066	0,37	1,60	1,23
TOTALE GENERALE	2.845	188.703.473	66.319	2.877	187.164.360	65.049	(1,11)	0,82	1,95



18PDL0021710