

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2018/VI

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1388)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2019

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 luglio 2019*

ALLEGATO VI

***BUDGET DEI COSTI RIVISTO
PER L'ANNO 2019***

PAGINA BIANCA

INDICE

Budget dei costi rivisto per l'anno 2019

Premessa	<i>Pag.</i>	7
Ministero dell'economia e delle finanze	»	8
Ministero dello sviluppo economico	»	21
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	32
Ministero della giustizia	»	42
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	48
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .	»	57
Ministero dell'interno	»	64
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	71
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	78
Ministero della difesa	»	85
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	»	91
Ministero per i beni e le attività culturali	»	97
Ministero della salute	»	106

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2019

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2019 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 2019 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget rivisto 2019 distinti per Missioni e per Programmi.

Confronto con il budget a legge di bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma

Confronto dei costi previsti per l'anno 2019, 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 2019 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 2019 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 2019 ed il consuntivo 2018

Confronto dei costi previsti per il Budget rivisto 2019 con i corrispondenti valori del Budget a legge di bilancio 2019 e del Consuntivo 2018 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 2019 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 2019 con il budget a legge di bilancio 2019, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	42.630	62,78	6.455.881.851	77,61	51,21	6.151.386.350	3,29	48,79	12.607.268.201	6,46
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	426	0,63	65.803.348	0,79	15,26	365.481.306		84,74	431.284.654	0,22
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.323	53,49	2.404.825.082	28,91	98,45	37.875.780		1,55	2.442.700.862	1,25
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	207	0,30	23.601.762	0,28	4,29	526.607.332		95,71	550.209.094	0,28
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.853.990.000	34,31	97,86	62.300.458	0,03	2,14	2.916.290.458	1,50
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	486	0,72	66.272.183	0,80	46,32	76.814.542		53,68	143.086.725	0,07
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.881	2,77	200.089.193	2,41	55,08	163.180.465		44,92	363.269.658	0,19
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.308	4,87	228.114.791	2,74	100,00				228.114.791	0,12
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			482.152.866	5,80	9,47	4.607.891.732	2,47	90,53	5.090.044.598	2,61
Servizi finanziari e monetazione			131.032.627	1,58	100,00				131.032.627	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						311.234.735	0,17	100,00	311.234.735	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						104.603.415.534	56,01	100,00	104.603.415.534	53,62
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.740.898	0,29	100,00	538.740.898	0,28
Partecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						28.241.276.949	15,12	100,00	28.241.276.949	14,48
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						74.408.641.328	39,84	100,00	74.408.641.328	38,15

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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 finanziari con Enti territoriali						1.414.756.359	0,76	100,00	1.414.756.359	0,73
L'Italia in Europa e nel mondo						20.070.709.287	10,75	100,00	20.070.709.287	10,29
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						19.885.000.000	10,65	100,00	19.885.000.000	10,19
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						185.709.287	0,10	100,00	185.709.287	0,10
Ordine pubblico e sicurezza	20.431	30,09	1.354.416.985	16,28	64,55	743.859.152	0,40	35,45	2.098.276.137	1,08
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.431	30,09	1.354.416.985	16,28	99,73	3.606.941	0,00	0,27	1.358.023.926	0,70
Sicurezza democratica						740.252.211	0,40	100,00	740.252.211	0,38
Soccorso civile						4.863.809.727	2,60	100,00	4.863.809.727	2,49
Interventi per pubbliche calamità						3.216.458.344	1,72	100,00	3.216.458.344	1,65
Protezione civile						1.647.351.383	0,88	100,00	1.647.351.383	0,84
Competitività e sviluppo delle imprese						19.016.858.496	10,18	100,00	19.016.858.496	9,75
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.715.378.327	0,92	100,00	1.715.378.327	0,88
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						17.301.480.169	9,26	100,00	17.301.480.169	8,87
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto						3.312.090.226	1,77	100,00	3.312.090.226	1,70
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.312.090.226	1,77	100,00	3.312.090.226	1,70
Infrastrutture pubbliche e logistica						625.000.000	0,33	100,00	625.000.000	0,32
Opere pubbliche e infrastrutture						625.000.000	0,33	100,00	625.000.000	0,32

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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						522.996.256	0,28	100,00	522.996.256	0,27
Servizi postali						317.328.528	0,17	100,00	317.328.528	0,16
Sostegno al pluralismo dell'informazione						205.667.728	0,11	100,00	205.667.728	0,11
Ricerca e innovazione						285.078.625	0,15	100,00	285.078.625	0,15
Ricerca di base e applicata						285.078.625	0,15	100,00	285.078.625	0,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						111.500.000	0,06	100,00	111.500.000	0,06
Sostegno allo sviluppo sostenibile						111.500.000	0,06	100,00	111.500.000	0,06
Casa e assetto urbanistico						117.289.496	0,06	100,00	117.289.496	0,06
Politiche abitative e riqualificazione periferie						117.289.496	0,06	100,00	117.289.496	0,06
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	184	0,27	20.337.372	0,24	1,61	1.241.864.646	0,66	98,39	1.262.202.018	0,65
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						272.339.414	0,15	100,00	272.339.414	0,14
Garanzia dei diritti dei cittadini	184	0,27	20.337.372	0,24	14,62	118.800.000		85,38	139.137.372	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						653.200.303	0,35	100,00	653.200.303	0,33
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,09	100,00	168.124.010	0,09
Tutela della privacy						29.400.919	0,02	100,00	29.400.919	0,02
Politiche previdenziali						10.800.000.000	5,78	100,00	10.800.000.000	5,54

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.800.000.000	5,78	100,00	10.800.000.000	5,54
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.203.533.315	0,64	100,00	1.203.533.315	0,62
Rapporti con le confessioni religiose						1.203.533.315	0,64	100,00	1.203.533.315	0,62
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.346.282.805	1,26	100,00	2.346.282.805	1,20
Organi costituzionali						1.742.212.195	0,93	100,00	1.742.212.195	0,89
Presidenza del Consiglio dei Ministri						604.070.610	0,32	100,00	604.070.610	0,31
Giovani e sport						845.838.975	0,45	100,00	845.838.975	0,43
Attività ricreative e sport						618.784.911	0,33	100,00	618.784.911	0,32
Incentivazione e sostegno alla gioventù						227.054.064	0,12	100,00	227.054.064	0,12
Giustizia	1.949	2,87	212.081.965	2,55	49,64	215.158.311	0,12	50,36	427.240.276	0,22
Giustizia tributaria	1.949	2,87	212.081.965	2,55	96,61	7.449.650		3,39	219.531.615	0,11
Giustizia amministrativa						173.246.695	0,09	100,00	173.246.695	0,09
Autogoverno della magistratura						34.461.966	0,02	100,00	34.461.966	0,02
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.878.537.996	3,68	100,00	6.878.537.996	3,53
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.878.537.996	3,68	100,00	6.878.537.996	3,53

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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/kot. I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.708	3,99	276.043.130	3,32	48,23	296.319.442	0,16	51,77	572.362.572	0,29
Indirizzo politico	257	0,38	22.749.258	0,27	100,00				22.749.258	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.048	1,54	83.059.802	1,00	89,18	10.072.950		10,82	93.132.752	0,05
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	39	0,06	3.814.411	0,05	1,33	283.412.683		98,67	287.227.094	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.211	1,78	153.493.730	1,85	98,19	2.833.809		1,81	156.327.539	0,08
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	153	0,22	12.925.929	0,16	100,00				12.925.929	0,01
Fondi da ripartire						2.496.979.853	1,34	100,00	2.496.979.853	1,28
Fondi da assegnare						751.099.344	0,40	100,00	751.099.344	0,39
Fondi di riserva e speciali						1.745.880.509	0,93	100,00	1.745.880.509	0,90
TOTALE GENERALE (*)	67.902	100,00	8.318.761.305	100,00	4,26	186.748.508.492	100,00	95,74	195.067.269.797	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	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	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato Servizi finanziari e monetazione Giurisdizione e controllo dei conti pubblici	6.455.881.851	6.151.386.350	12.607.268.201	6.402.532.347	5.909.910.187	12.312.442.534	53.349.505	241.476.163	294.825.668	2,39	
	65.803.348	365.481.306	431.284.654	66.512.841	348.324.328	414.837.169	(709.493)	17.156.978	16.447.485	3,96	
	2.404.825.082	37.875.780	2.442.700.862	2.419.773.720	21.034.827	2.440.808.547	(14.948.638)	16.840.953	1.892.315	0,08	
	23.601.762	526.607.332	550.209.094	22.770.910	626.050.000	648.820.910	830.852	(99.442.668)	(98.611.816)	(15,20)	
	2.853.990.000	62.300.458	2.916.290.458	2.783.890.000	62.300.458	2.846.190.458	70.100.000		70.100.000	2,46	
	66.272.183	76.814.542	143.086.725	65.365.700	76.814.542	142.180.242	906.483		906.483	0,64	
	200.089.193	163.180.465	363.269.658	188.266.900	95.180.465	283.447.365	11.822.293	68.000.000	79.822.293	28,16	
	228.114.791		228.114.791	242.549.782		242.549.782	(14.434.992)		(14.434.992)	(5,95)	
	482.152.866	4.607.891.732	5.090.044.598	482.152.866	4.370.617.761	4.852.770.627		237.273.971	237.273.971	4,89	
	131.032.627		131.032.627	131.249.627		131.249.627	(217.000)		(217.000)	(0,17)	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria Rapporti finanziari con Enti territoriali L'Italia in Europa e nel mondo Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE Politica economica e finanziaria in ambito internazionale Ordine pubblico e sicurezza Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica		311.234.735	311.234.735		309.587.806	309.587.806		1.646.929	1.646.929	0,53	
	104.603.415.534		104.603.415.534		105.508.371.129	105.508.371.129			(904.955.595)	(904.955.595)	(0,86)
		538.740.898	538.740.898		538.580.032	538.580.032		160.866	160.866	0,03	
		28.241.276.949	28.241.276.949		29.393.331.809	29.393.331.809		(1.152.054.860)	(1.152.054.860)	(3,92)	
		74.408.641.328	74.408.641.328		74.118.574.686	74.118.574.686		290.066.642	290.066.642	0,39	
		1.414.756.359	1.414.756.359		1.457.884.602	1.457.884.602		(43.128.243)	(43.128.243)	(2,96)	
		20.070.709.287	20.070.709.287		20.255.709.287	20.255.709.287		(185.000.000)	(185.000.000)	(0,91)	
		19.885.000.000	19.885.000.000		20.085.000.000	20.085.000.000		(200.000.000)	(200.000.000)	(1,00)	
		185.709.287	185.709.287		170.709.287	170.709.287		15.000.000	15.000.000	8,79	
		743.859.152	2.098.276.137	1.362.528.586	3.606.941	1.366.135.527	(8.111.601)	740.252.211	732.140.610	53,59	
	1.354.416.985	1.358.023.926	1.362.528.586	3.606.941	1.366.135.527	(8.111.601)		(8.111.601)	(0,59)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	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	
Sicurezza democratica		740.252.211	740.252.211					740.252.211	740.252.211		
Soccorso civile		4.863.809.727	4.863.809.727			4.362.755.227	4.362.755.227	501.054.500	501.054.500		11,48
Interventi per pubbliche calamita'		3.216.458.344	3.216.458.344			2.715.403.844	2.715.403.844	501.054.500	501.054.500		18,45
Protezione civile		1.647.351.383	1.647.351.383			1.647.351.383	1.647.351.383				
Competitivita' e sviluppo delle imprese		19.016.858.496	19.016.858.496			20.683.495.241	20.683.495.241	(1.666.636.745)	(1.666.636.745)		(8,06)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.715.378.327	1.715.378.327			2.336.015.072	2.336.015.072	(620.636.745)	(620.636.745)		(26,57)
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		17.301.480.169	17.301.480.169			18.347.480.169	18.347.480.169	(1.046.000.000)	(1.046.000.000)		(5,70)
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		3.312.090.226	3.312.090.226			3.170.239.900	3.170.239.900	141.850.326	141.850.326		4,47
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.312.090.226	3.312.090.226			3.170.239.900	3.170.239.900	141.850.326	141.850.326		4,47
Infrastrutture pubbliche e logistica		625.000.000	625.000.000			625.000.000	625.000.000				
Opere pubbliche e infrastrutture		625.000.000	625.000.000			625.000.000	625.000.000				
Comunicazioni		522.996.256	522.996.256			521.885.783	521.885.783	1.110.473	1.110.473		0,21
Servizi postali		317.328.528	317.328.528			317.328.528	317.328.528				
Sostegno al pluralismo dell'informazione		205.667.728	205.667.728			204.557.255	204.557.255	1.110.473	1.110.473		0,54
Ricerca e innovazione		285.078.625	285.078.625			255.078.625	255.078.625	30.000.000	30.000.000		11,76
Ricerca di base e applicata		285.078.625	285.078.625			255.078.625	255.078.625	30.000.000	30.000.000		11,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		111.500.000	111.500.000			1.500.000	1.500.000	110.000.000	110.000.000		7.333,33
Sostegno allo sviluppo sostenibile		111.500.000	111.500.000			1.500.000	1.500.000	110.000.000	110.000.000		7.333,33
Casa e assetto urbanistico		117.289.496	117.289.496			117.289.496	117.289.496				
Politiche abitative e riqualificazione periferie		117.289.496	117.289.496			117.289.496	117.289.496				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.241.864.646	1.262.202.018		19.193.012	1.233.791.000	1.252.984.012	1.144.360	8.073.646	9.218.006	0,74
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		272.339.414	272.339.414			272.339.414	272.339.414				
Garanzia dei diritti dei cittadini		118.800.000	139.137.372		19.193.012	110.000.000	129.193.012	1.144.360	8.800.000	9.944.360	7,70
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.200.303	653.200.303			653.200.303	653.200.303				
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124.010	168.124.010			168.124.010	168.124.010				
Tutela della privacy		29.400.919	29.400.919			30.127.273	30.127.273		(726.354)	(726.354)	(2,41)
Politiche previdenziali		10.800.000.000	10.800.000.000			59.861.815	59.861.815	10.740.138.185	10.740.138.185	10.740.138.185	17.941,55

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b - e	i = c - f		
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.800.000.000	10.800.000.000		59.861.815	59.861.815		10.740.138.185	10.740.138.185	17.941,55
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.203.533.315	1.203.533.315		1.088.400.000	1.088.400.000		115.133.315	115.133.315	10,58
Rapporti con le confessioni religiose		1.203.533.315	1.203.533.315		1.088.400.000	1.088.400.000		115.133.315	115.133.315	10,58
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.346.282.805	2.346.282.805		2.286.139.199	2.286.139.199		60.143.606	60.143.606	2,63
Organi costituzionali		1.742.212.195	1.742.212.195		1.742.212.195	1.742.212.195				
Presidenza del Consiglio dei Ministri		604.070.610	604.070.610		543.927.004	543.927.004		60.143.606	60.143.606	11,06
Giovani e sport		845.838.975	845.838.975		786.178.975	786.178.975		59.660.000	59.660.000	7,59
Attività ricreative e sport		618.784.911	618.784.911		548.784.911	548.784.911		70.000.000	70.000.000	12,76
Incentivazione e sostegno alla gioventù		227.054.064	227.054.064		237.394.064	237.394.064		(10.340.000)	(10.340.000)	(4,36)
Giustizia		215.158.311	427.240.276	209.182.485	217.036.828	426.219.313	2.899.481	(1.878.517)	1.020.964	0,24
Giustizia tributaria		212.081.965	219.531.615	209.182.485	7.449.650	216.632.135	2.899.481		2.899.481	1,34
Giustizia amministrativa			173.246.695		175.125.212	175.125.212		(1.878.517)	(1.878.517)	(1,07)
Autogoverno della magistratura			34.461.966		34.461.966	34.461.966				
Sviluppo e riequilibrio territoriale		6.878.537.996	6.878.537.996		6.374.732.242	6.374.732.242		503.805.754	503.805.754	7,90
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.878.537.996	6.878.537.996		6.374.732.242	6.374.732.242		503.805.754	503.805.754	7,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		276.043.130	572.362.572	282.433.124	297.319.442	579.752.566	(6.389.994)	(1.000.000)	(7.389.994)	(1,27)
Indirizzo politico		22.749.258	22.749.258	22.660.706	22.660.706	22.660.706	88.552		88.552	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		83.059.802	93.132.752	90.525.101	10.072.950	100.598.051	(7.465.299)		(7.465.299)	(7,42)
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni		3.814.411	283.412.683	3.956.522	284.412.683	288.369.205	(142.111)	(1.000.000)	(1.142.111)	(0,40)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati		153.493.730	156.327.539	152.874.990	2.833.809	155.708.799	618.739		618.739	0,40

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.925.929		12.925.929	12.415.805		12.415.805	510.125		510.125	4,11
Fondi da ripartire		2.496.979.853	2.496.979.853		4.195.489.979	4.195.489.979		(1.698.510.126)	(1.698.510.126)	(40,48)
Fondi da assegnare		751.099.344	751.099.344		2.195.489.979	2.195.489.979		(1.444.390.635)	(1.444.390.635)	(65,79)
Fondi di riserva e speciali		1.745.880.509	1.745.880.509		2.000.000.000	2.000.000.000		(254.119.491)	(254.119.491)	(12,71)
TOTALE GENERALE	8.318.761.305	186.748.508.492	195.067.269.797	8.275.869.554	177.953.791.296	186.229.660.850	42.891.751	8.794.717.196	8.837.608.947	4,75

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.007.920.100	48,18	1,43
Retribuzioni	3.912.093.631	47,03	1,39
Altri costi del personale	95.826.469	1,15	0,03
COSTI DI GESTIONE	640.378.115	7,70	0,23
Beni di consumo	61.901.077	0,74	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	476.636.421	5,73	0,17
Altri costi	101.840.617	1,22	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.491.750.660	41,97	1,24
Costi straordinari	1.152.084	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	8.912.237	0,11	0,00
Servizi finanziari	3.481.686.339	41,85	1,24
AMMORTAMENTI	178.712.430	2,15	0,06
Totale Costi	8.318.761.305	100,00	2,96
ONERI FINANZIARI	77.865.575.678	28,53	27,69
Oneri finanziari	77.865.575.678	28,53	27,69
COSTI DISLOCATI	186.748.508.492	68,43	66,41
Trasferimenti correnti	161.295.900.869	59,10	57,36
Contributi agli investimenti	18.653.515.143	6,84	6,63
Altri trasferimenti in c/capitale	6.799.092.480	2,49	2,42
FONDI DA ASSEGNARE	8.283.440.875	3,04	2,95
Fondi speciali	554.968.682	0,20	0,20
Fondi di riserva	2.919.606.590	1,07	1,04
Altri fondi da ripartire	4.808.865.603	1,76	1,71
Totale costi comuni dello Stato	272.897.525.045	100,00	97,04
TOTALE GENERALE	281.216.286.350		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	4.007.920.100	4.036.555.806	3.992.977.024	(28.635.706)	(0,71)	14.943.075	0,37
Retribuzioni	3.912.093.631	3.937.459.817	3.890.461.806	(25.366.186)	(0,64)	21.631.824	0,56
Altri costi del personale	95.826.469	99.095.989	102.515.218	(3.269.520)	(3,30)	(6.688.749)	(6,52)
COSTI DI GESTIONE	640.378.115	638.118.458	602.846.835	2.259.657	0,35	37.531.280	6,23
Beni di Consumo	61.901.077	71.815.431	70.194.042	(9.914.354)	(13,81)	(8.292.965)	(11,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	476.636.421	471.701.228	452.052.125	4.935.193	1,05	24.584.296	5,44
Altri costi	101.840.617	94.601.799	80.600.669	7.238.818	7,65	21.239.948	26,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.491.750.660	3.419.849.615	3.100.164.995	71.901.045	2,10	391.585.665	12,63
Servizi finanziari	3.481.686.339	3.411.833.339	3.087.525.625	69.853.000	2,05	394.160.714	12,77
Costi straordinari	1.152.084	1.151.834	3.105.571	250	0,02	(1.953.487)	(62,90)
Esborso da contenzioso	8.912.237	6.864.442	9.533.798	2.047.795	29,83	(621.561)	(6,52)
AMMORTAMENTI	178.712.430	181.345.675	168.685.508	(2.633.245)	(1,45)	10.026.922	5,94
TOTALE GENERALE	8.318.761.305	8.275.869.554	7.864.674.361	42.891.751	0,52	454.086.943	5,77

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	257	0,38	18.730.154		18.730.154	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.385	2,04	68.613.431	3.401.118	72.014.549	4,72
DIPARTIMENTO DEL TESORO	731	1,08	42.068.600	1.568.596	43.637.195	3,59
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.189	7,64	272.184.908	7.293.565	279.478.473	2,61
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.375	3,50	115.698.817	1.011.656	116.710.473	0,87
GUARDIA DI FINANZA	56.754	83,58	3.036.353.797	235.449.616	3.271.803.412	7,20
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	1,78	109.376.055	343.319	109.719.374	0,31
TOTALE GENERALE	67.902	100,00	3.663.025.761	249.067.870	3.912.093.631	6,37

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019				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	257	18.730.154	72.880	257	18.662.617	72.617	0,00	0,36	0,36		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.385	68.613.431	49.549	1.654	78.736.919	47.606	(16,28)	(12,86)	4,08		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	731	42.068.600	57.543	749	42.175.669	56.338	(2,34)	(0,25)	2,14		
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.189	272.184.908	52.456	5.218	267.863.553	51.332	(0,56)	1,61	2,19		
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.375	115.698.817	48.709	2.416	115.566.467	47.832	(1,69)	0,11	1,83		
GUARDIA DI FINANZA	56.754	3.036.353.797	53.500	57.069	3.046.548.950	53.384	(0,55)	(0,33)	0,22		
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	109.376.055	90.310	1.211	109.043.946	90.040	0,00	0,30	0,30		
TOTALE GENERALE	67.902	3.663.025.761	53.946	68.574	3.678.598.121	53.644	(0,98)	(0,42)	0,56		

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	547	21,81	80.581.333	37,09	2,24	3.519.748.016	84,10	97,76	3.600.329.349	81,78
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	84	3,36	8.128.887	3,74	0,28	2.862.688.101	68,40	99,72	2.870.816.988	65,21
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	110	4,37	14.696.510	6,76	28,32	37.200.000		71,68	51.896.510	1,18
Incentivazione del sistema produttivo	244	9,73	17.208.375	7,92	2,88	580.248.493		97,12	597.456.868	13,57
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	85	3,37	38.746.182	17,83	49,45	39.611.422		50,55	78.357.604	1,78
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	24	0,97	1.801.380	0,83	100,00				1.801.380	0,04
Regolazione dei mercati	122	4,88	9.802.864	4,51	22,71	33.358.215	0,80	77,29	43.161.079	0,98
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	122	4,88	9.802.864	4,51	22,71	33.358.215		77,29	43.161.079	0,98
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	148	5,88	10.105.612	4,65	3,81	255.430.019	6,10	96,19	265.535.631	6,03
Politica commerciale in ambito internazionale	88	3,50	5.790.103	2,67	100,00				5.790.103	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	60	2,38	4.315.508	1,99	1,66	255.430.019		98,34	259.745.527	5,90
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	165	6,57	20.464.934	9,42	10,41	176.169.080	4,21	89,59	196.634.014	4,47

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	51	2,04	3.791.198	1,74	14,70	22.000.000		85,30	25.791.198	0,59
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	50	1,99	4.336.832	2,00	2,74	154.117.093	3,68	97,26	158.453.925	3,60
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	64	2,54	12.336.904	5,68	99,58	51.987		0,42	12.388.891	0,28
Comunicazioni	956	38,11	55.969.391	25,76	27,54	147.245.655	3,52	72,46	203.215.046	4,62
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	96	3,82	6.711.982	3,09	58,67	4.728.401		41,33	11.440.383	0,26
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	128	5,08	7.607.418	3,50	5,07	142.517.254		94,93	150.124.672	3,41
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	733	29,21	41.649.991	19,17	100,00				41.649.991	0,95
Ricerca e Innovazione	101	4,02	8.443.331	3,89	97,99	173.105	0,00	2,01	8.616.436	0,20
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	101	4,02	8.443.331	3,89	97,99	173.105		2,01	8.616.436	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	469	18,72	31.896.752	14,68	37,57	53.007.870	1,27	62,43	84.904.622	1,93
Indirizzo politico	169	6,72	12.564.165	5,78	19,40	52.212.931		80,60	64.777.096	1,47

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	301	12,00	19.332.587	8,90	96,05	794.939		3,95	20.127.526	0,46
TOTALE GENERALE (*)	2.508	100,00	217.264.215	100,00	4,94	4.185.131.960	100,00	95,06	4.402.396.175	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e		g = a - d	h = b - e	i = c - f
Competitività e sviluppo delle imprese	80.581.333	3.519.748.016	3.600.329.349	80.893.897	3.457.514.921	3.538.408.818	(312.564)	62.233.095	61.920.531	1,75
	8.128.887	2.862.688.101	2.870.816.988	8.270.745	2.830.685.891	2.838.956.636	(141.858)	32.002.210	31.860.352	1,12
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo										
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.696.510	37.200.000	51.896.510	15.232.017	37.200.000	52.432.017	(535.508)		(535.508)	(1,02)
Incentivazione del sistema produttivo	17.208.375	580.248.493	597.456.868	17.422.807	550.017.608	567.440.415	(214.432)	30.230.885	30.016.453	5,29
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	38.746.182	39.611.422	78.357.604	38.571.643	39.611.422	78.183.065	174.538		174.538	0,22
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.801.380		1.801.380	1.396.684		1.396.684	404.695		404.695	28,98
Regolazione dei mercati	9.802.864	33.358.215	43.161.079	9.872.911	33.358.215	43.231.126	(70.047)		(70.047)	(0,16)
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.802.864	33.358.215	43.161.079	9.872.911	33.358.215	43.231.126	(70.047)		(70.047)	(0,16)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.105.612	255.430.019	265.535.631	10.234.312	254.169.047	264.403.359	(128.700)	1.260.972	1.132.272	0,43
Politica commerciale in ambito internazionale	5.790.103		5.790.103	5.913.619		5.913.619	(123.516)		(123.516)	(2,09)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.315.508	255.430.019	259.745.527	4.320.693	254.169.047	258.489.740	(5.184)	1.260.972	1.255.788	0,49
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.464.934	176.169.080	196.634.014	20.015.815	175.169.080	195.184.895	449.119	1.000.000	1.449.119	0,74
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.791.198	22.000.000	25.791.198	3.909.648	22.000.000	25.909.648	(118.450)		(118.450)	(0,46)
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.336.832	154.117.093	158.453.925	4.310.257	153.117.093	157.427.350	26.575	1.000.000	1.026.575	0,65
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	12.336.904	51.987	12.388.891	11.795.910	51.987	11.847.897	540.994		540.994	4,57
Comunicazioni	55.969.391	147.245.655	203.215.046	56.696.327	147.240.227	203.936.554	(726.936)	5.428	(721.508)	(0,35)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali <i>i = (c - f) / f</i>
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	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	6.711.982	4.728.401	11.440.383	6.854.680	4.728.401	11.583.081	(142.698)		(142.698)		(1,23)	
	7.607.418	142.517.254	150.124.672	8.843.707	142.511.826	151.355.533	(1.236.290)	5.428	(1.230.862)		(0,81)	
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	41.649.991		41.649.991	40.997.939		40.997.939	652.052		652.052		1,59	
Ricerca e innovazione	8.443.331	173.105	8.616.436	8.531.446	173.105	8.704.551	(88.116)		(88.116)		(1,01)	
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.443.331	173.105	8.616.436	8.531.446	173.105	8.704.551	(88.116)		(88.116)		(1,01)	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.896.752	53.007.870	84.904.622	35.706.173	61.719.287	97.425.460	(3.809.421)	(8.711.417)	(12.520.838)		(12,85)	
Indirizzo politico	12.564.165	52.212.931	64.777.096	12.501.424	59.479.691	71.981.115	62.741	(7.266.760)	(7.204.019)		(10,01)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.332.587	794.939	20.127.526	23.204.749	2.239.596	25.444.345	(3.872.162)	(1.444.657)	(5.316.819)		(20,90)	
TOTALE GENERALE	217.264.215	4.185.131.960	4.402.396.175	221.950.881	4.129.343.882	4.351.294.763	(4.686.665)	55.788.078	51.101.413		1,17	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	135.322.457	62,28	3,05
Retribuzioni	131.663.113	60,60	2,97
Altri costi del personale	3.659.344	1,68	0,08
COSTI DI GESTIONE	70.847.687	32,61	1,60
Beni di consumo	1.434.741	0,66	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.377.567	28,25	1,38
Altri costi	8.035.379	3,70	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.582.559	2,57	0,13
Esborso da contenzioso	5.582.559	2,57	0,13
AMMORTAMENTI	5.511.512	2,54	0,12
Totale Costi	217.264.215	100,00	4,90
ONERI FINANZIARI	33.938.214	0,80	0,77
Oneri finanziari	33.938.214	0,80	0,77
COSTI DISLOCATI	4.185.131.960	99,20	94,34
Trasferimenti correnti	491.697.959	11,65	11,08
Contributi agli investimenti	3.591.730.099	85,13	80,96
Altri trasferimenti in c/capitale	101.703.902	2,41	2,29
Totale costi comuni dello Stato	4.219.070.174	100,00	95,10
TOTALE GENERALE	4.436.334.389		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	135.322.457	139.522.180	143.599.387	(4.199.722)	(3,01)	(8.276.930)	(5,76)
Retribuzioni	131.663.113	135.715.751	139.958.172	(4.052.637)	(2,99)	(8.295.058)	(5,93)
Altri costi del personale	3.659.344	3.806.429	3.641.215	(147.085)	(3,86)	18.129	0,50
COSTI DI GESTIONE	70.847.687	71.450.603	72.119.292	(602.916)	(0,84)	(1.271.605)	(1,76)
Beni di Consumo	1.434.741	1.438.517	1.122.313	(3.776)	(0,26)	312.428	27,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.377.567	61.927.203	61.986.414	(549.636)	(0,89)	(608.847)	(0,98)
Altri costi	8.035.379	8.084.883	9.010.566	(49.504)	(0,61)	(975.187)	(10,82)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.582.559	5.573.071	5.339.153	9.488	0,17	243.406	4,56
Esborso da contenzioso	5.582.559	5.573.071	5.339.153	9.488	0,17	243.406	4,56
AMMORTAMENTI	5.511.512	5.405.027	4.730.728	106.485	1,97	780.784	16,50
TOTALE GENERALE	217.264.215	221.950.881	225.788.561	(4.686.665)	(2,11)	(8.524.345)	(3,78)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	169	6,72	10.564.356		10.564.356	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	110	4,37	5.442.612	63.712	5.506.324	1,16
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	51	2,04	3.207.983	20.088	3.228.071	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	96	3,82	5.055.260	83.382	5.138.641	1,62
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	301	12,00	13.691.374	233.096	13.924.470	1,67
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	50	1,99	2.924.094	21.023	2.945.118	0,71
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	64	2,54	3.805.509	33.589	3.839.098	0,87
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	84	3,36	5.215.091	28.130	5.243.221	0,54
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	244	9,73	12.132.183	106.994	12.239.177	0,87

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	85	3,37	4.912.465	102.204	5.014.670	2,04
SEGRETARIATO GENERALE	24	0,97	1.562.228	28.266	1.590.494	1,78
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	122	4,88	6.839.076	53.855	6.892.931	0,78
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	128	5,08	6.230.675	171.624	6.402.300	2,68
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	733	29,21	34.852.750	647.948	35.500.698	1,83
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	3,50	4.647.315	53.325	4.700.639	1,13
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	60	2,38	3.522.236	29.730	3.551.966	0,84
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	4,02	5.300.831	80.110	5.380.941	1,49
TOTALE GENERALE	2.508	100,00	129.906.037	1.757.076	131.663.113	1,33

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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]
GGABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169	10.564.356	62.696	169	10.494.558	62.282	0,00	0,67	0,67
	110	5.442.612	49.672	113	5.918.503	52.590	(2,64)	(8,04)	(5,55)
	51	3.207.983	62.680	52	3.267.066	63.132	(1,10)	(1,81)	(0,71)
	96	5.055.260	52.824	95	4.970.688	52.583	1,24	1,70	0,46
	301	13.691.374	45.500	391	17.071.402	43.627	(23,10)	(19,80)	4,29
	50	2.924.094	58.611	50	2.883.033	57.695	(0,16)	1,42	1,59
	64	3.805.509	59.779	66	3.866.151	58.881	(3,05)	(1,57)	1,52
	84	5.215.091	61.878	92	5.325.484	58.138	(7,99)	(2,07)	6,43
	244	12.132.183	49.716	251	12.270.430	48.900	(2,75)	(1,13)	1,67
	85	4.912.465	58.067	85	4.803.426	56.273	(0,89)	2,27	3,19
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE									
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO									
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO									
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE									
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINIERARE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE									
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE									
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE									
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI									

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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]
SEGRETERIATO GENERALE	24	1.562.228	63.973	20	1.169.339	58.467	22,10	33,60	9,42
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	122	6.839.076	55.857	124	6.933.308	56.104	(0,92)	(1,36)	(0,44)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	128	6.230.675	48.868	139	7.240.826	52.156	(8,16)	(13,95)	(6,30)
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	733	34.852.750	47.576	735	34.179.522	46.514	(0,31)	1,97	2,28
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	4.647.315	52.949	88	4.713.834	53.336	(0,69)	(1,41)	(0,73)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	60	3.522.236	58.930	61	3.530.134	58.100	(1,63)	(0,22)	1,43
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	5.300.831	52.520	101	5.259.548	52.287	0,34	0,78	0,45
TOTALE GENERALE	2.508	129.906.037	51.802	2.629	133.897.252	50.929	(4,62)	(2,98)	1,72

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	269	29,76	20.827.144	28,03	0,20	10.443.135.525	7,90	99,80	10.463.962.669	7,91
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	82	9,07	5.675.718	7,64	0,06	9.682.373.459		99,94	9.688.049.177	7,33
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	60	6,64	4.077.719	5,49	12,97	27.351.098		87,03	31.428.817	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	10,07	5.611.018	7,55	9,34	54.479.421		90,66	60.090.439	0,05
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						331.512.320	0,25	100,00	331.512.320	0,25
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						347.419.227	0,26	100,00	347.419.227	0,26
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	36	3,98	5.462.688	7,35	100,00				5.462.688	0,00
Politiche previdenziali	78	8,63	6.103.026	8,21	0,01	84.118.011.051	63,65	99,99	84.124.114.077	63,62
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	78	8,63	6.103.026	8,21	0,01	84.118.011.051	63,65	99,99	84.124.114.077	63,62
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	123	13,55	18.589.907	25,02	0,05	37.593.096.491	28,45	99,95	37.611.686.398	28,44
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	39	4,26	13.266.532	17,86	15,63	71.633.923		84,37	84.900.455	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	84	9,29	5.323.375	7,17	0,01	37.521.462.568	28,39	99,99	37.526.785.943	28,38
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	33	3,65	2.556.717	3,44	46,01	3.000.000	0,00	53,99	5.556.717	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	33	3,65	2.556.717	3,44	46,01	3.000.000		53,99	5.556.717	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	402	44,41	26.217.852	35,29	95,54	1.223.921	0,00	4,46	27.441.773	0,02
Indirizzo politico	112	12,33	8.286.560	11,15	100,00				8.286.560	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	32,08	17.931.292	24,14	93,61	1.223.921	0,00	6,39	19.155.213	0,01
TOTALE GENERALE (*)	904	100,00	74.294.645	100,00	0,06	132.158.466.988	100,00	99,94	132.232.761.633	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi		Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b		d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Politiche per il lavoro	20.827.144	10.443.135.525	10.463.962.669		22.710.766	10.451.466.973	10.474.177.739	(1.883.622)	(8.331.448)	(10.215.070)	(0,10)
	5.675.718	9.682.373.459	9.688.049.177		5.655.964	9.696.573.459	9.702.229.423	19.754	(14.200.000)	(14.180.246)	(0,15)
	4.077.719	27.351.098	31.428.817		4.062.522	27.351.098	31.413.620	15.197		15.197	0,05
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo											
	5.611.018	54.479.421	60.090.439		5.774.891	54.479.421	60.254.312	(163.872)		(163.872)	(0,27)
		331.512.320	331.512.320			325.643.768	325.643.768		5.868.552	5.868.552	1,80
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro											
		347.419.227	347.419.227			347.419.227	347.419.227				
	5.462.688		5.462.688		7.217.390		7.217.390	(1.754.702)		(1.754.702)	(24,31)
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale											
	6.103.026	84.118.011.051	84.124.114.077		6.089.343	84.876.246.676	84.882.336.019	13.682	(758.235.625)	(758.221.943)	(0,89)
	6.103.026	84.118.011.051	84.124.114.077		6.089.343	84.876.246.676	84.882.336.019	13.682	(758.235.625)	(758.221.943)	(0,89)
Politiche previdenziali											
	18.589.907	37.593.096.491	37.611.686.398		21.068.636	31.494.841.506	31.515.910.142	(2.478.729)	6.098.254.985	6.095.776.256	19,34
	13.266.532	71.633.923	84.900.455		15.764.498	71.583.829	87.348.327	(2.497.965)	50.094	(2.447.871)	(2,80)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni											
	5.323.375	37.521.462.568	37.526.785.943		5.304.139	31.423.257.677	31.428.561.816	19.236	6.098.204.891	6.098.224.127	19,40
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva											
	2.556.717	3.000.000	5.556.717		2.558.488	3.000.000	5.558.488	(1.771)		(1.771)	(0,03)
	2.556.717	3.000.000	5.556.717		2.558.488	3.000.000	5.558.488	(1.771)		(1.771)	(0,03)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate											
	26.217.852	1.223.921	27.441.773		26.673.096	1.223.921	27.897.017	(455.244)		(455.244)	(1,63)
	8.286.560		8.286.560		8.819.739		8.819.739	(533.179)		(533.179)	(6,05)
Indirizzo politico											
	17.931.292	1.223.921	19.155.213		17.853.357	1.223.921	19.077.278	77.935		77.935	0,41

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
TOTALE GENERALE	74.294.645	132.158.466.988	132.232.761.633	79.100.330	126.826.779.076	126.905.879.406	(4.805.685)	5.331.687.912	5.326.882.227	4,20

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	46.943.111	63,19	0,04
Retribuzioni	45.898.770	61,78	0,03
Altri costi del personale	1.044.341	1,41	0,00
COSTI DI GESTIONE	21.723.832	29,24	0,02
Beni di consumo	262.722	0,35	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.843.368	28,06	0,02
Altri costi	617.742	0,83	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	0,71	0,00
Esborso da contenzioso	530.192	0,71	0,00
AMMORTAMENTI	5.097.510	6,86	0,00
Totale Costi	74.294.645	100,00	0,06
COSTI DISLOCATI	132.158.466.988	99,99	99,93
Trasferimenti correnti	132.131.749.610	99,97	99,91
Contributi agli investimenti	26.717.378	0,02	0,02
FONDI DA ASSEGNARE	12.200.000	0,01	0,01
Altri fondi da ripartire	12.200.000	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	132.170.666.988	100,00	99,94
TOTALE GENERALE	132.244.961.633		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	46.943.111	47.491.559	44.386.115	(548.448)	(1,15)	2.556.996	5,76
Retribuzioni	45.898.770	46.454.218	43.964.131	(555.448)	(1,20)	1.934.639	4,40
Altri costi del personale	1.044.341	1.037.341	421.984	7.000	0,67	622.357	147,48
COSTI DI GESTIONE	21.723.832	21.689.621	12.341.448	34.211	0,16	9.382.384	76,02
Beni di Consumo	262.722	261.122	71.617	1.600	0,61	191.105	266,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.843.368	20.810.757	11.898.072	32.611	0,16	8.945.296	75,18
Altri costi	617.742	617.742	371.760			245.982	66,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.192	530.192	331.781			198.411	59,80
Costi straordinari			73		100,00	(73)	(100,00)
Esborso da contenzioso	530.192	530.192	331.707			198.485	59,84
AMMORTAMENTI	5.097.510	9.388.958	1.087.932	(4.291.448)	(45,71)	4.009.578	368,55
TOTALE GENERALE	74.294.645	79.100.330	58.147.276	(4.805.685)	(6,08)	16.147.369	27,77

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	112	12,33	7.004.808		7.004.808	
SEGRETARIATO GENERALE	60	6,64	3.562.155	104.637	3.666.791	2,85
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	290	32,08	12.500.627	270.370	12.770.997	2,12
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	36	3,98	1.744.633	70.282	1.814.915	3,87
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	82	9,07	3.997.785	149.498	4.147.283	3,60
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	91	10,07	4.459.824	38.176	4.498.000	0,85
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	78	8,63	3.919.463	92.988	4.012.451	2,32
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	84	9,29	4.207.669	85.471	4.293.140	1,99
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	39	4,26	1.926.555	14.203	1.940.758	0,73
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	33	3,65	1.713.232	36.395	1.749.627	2,08

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	904	100,00	45.036.751	862.020	45.898.770	1,88

CdR	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019			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	112	7.004.808	62.823	123	7.582.060	61.894	(8,98)	(7,61)	1,50
	60	3.562.155	59.369	60	3.545.340	59.089	0,00	0,47	0,47
	290	12.500.627	43.106	290	12.408.556	42.788	0,00	0,74	0,74
	36	1.744.633	48.462	36	1.733.463	48.152	0,00	0,64	0,64
	82	3.997.785	48.753	82	3.975.372	48.480	0,00	0,56	0,56
	91	4.459.824	49.009	93	4.621.535	49.694	(2,15)	(3,50)	(1,38)
	78	3.919.463	50.250	78	3.901.025	50.013	0,00	0,47	0,47
	84	4.207.669	50.091	84	4.186.316	49.837	0,00	0,51	0,51
	39	1.926.555	50.014	37	1.921.158	51.923	4,11	0,28	(3,68)
	33	1.713.232	51.916	33	1.704.742	51.659	0,00	0,50	0,50
SEGRETARIATO GENERALE									
	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI								
	DIREZIONE GENERALE DB SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE								
	DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE								
	DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI								
	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE								
	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE								
	DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA								
	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE								

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019				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=(G-F)/F]
TOTALE GENERALE	904	45.036.751	49.818		916	45.579.568	49.787		(1,25)	(1,19)	0,06

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	95.498	98,99	8.113.157.468	99,01	96,00	338.065.031	94,51	4,00	8.451.222.499	98,82
Amministrazione penitenziaria	42.280	43,83	2.809.426.307	34,28	95,14	143.401.928		4,86	2.952.828.235	34,53
Giustizia civile e penale	48.554	50,33	5.005.666.780	61,09	99,60	20.000.000	5,59	0,40	5.025.666.780	58,77
Giustizia minorile e di comunita'	4.364	4,52	272.933.248	3,33	99,18	2.263.103		0,82	275.196.351	3,22
Servizi di gestione amministrativa per l'attivit� giudiziar�	300	0,31	25.131.132	0,31	12,72	172.400.000		87,28	197.531.132	2,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	973	1,01	81.258.734	0,99	80,54	19.639.137	5,49	19,46	100.897.871	1,18
Indirizzo politico	342	0,35	34.439.805	0,42	95,46	1.639.137		4,54	36.078.942	0,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	631	0,65	46.818.929	0,57	72,23	18.000.000		27,77	64.818.929	0,76
TOTALE GENERALE (*)	96.471	100,00	8.194.416.201	100,00	95,82	357.704.168	100,00	4,18	8.552.120.369	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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				
Giustizia	8.113.157.468	338.065.031	8.451.222.499	8.080.519.267	329.999.372	8.410.518.639	32.638.201	8.065.659	40.703.860	0,48
Amministrazione penitenziaria	2.809.426.307	143.401.928	2.952.828.235	2.798.345.395	135.336.269	2.933.681.664	11.080.912	8.065.659	19.146.571	0,65
Giustizia civile e penale	5.005.666.780	20.000.000	5.025.666.780	4.988.469.911	20.000.000	5.008.469.911	17.196.869		17.196.869	0,34
Giustizia minorile e di comunita'	272.933.248	2.263.103	275.196.351	268.765.729	2.263.103	271.028.832	4.167.519		4.167.519	1,54
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita giudiziaria	25.131.132	172.400.000	197.531.132	24.938.232	172.400.000	197.338.232	192.900		192.900	0,10
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	81.258.734	19.639.137	100.897.871	81.587.454	29.000.000	110.587.454	(328.720)	(9.360.863)	(9.689.583)	(8,76)
Indirizzo politico	34.439.805	1.639.137	36.078.942	34.293.036	11.000.000	45.293.036	146.769	(9.360.863)	(9.214.094)	(20,34)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46.818.929	18.000.000	64.818.929	47.294.418	18.000.000	65.294.418	(475.489)		(475.489)	(0,73)
TOTALE GENERALE	8.194.416.201	357.704.168	8.552.120.369	8.162.106.721	358.999.372	8.521.106.093	32.309.480	(1.295.204)	31.014.276	0,36

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.049.786.048	73,83	70,60
Retribuzioni	5.984.695.334	73,03	69,84
Altri costi del personale	65.090.714	0,79	0,76
COSTI DI GESTIONE	1.986.219.751	24,24	23,18
Beni di consumo	179.554.475	2,19	2,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.608.894.329	19,63	18,78
Altri costi	197.770.947	2,41	2,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	0,05	0,04
Costi straordinari	500.000	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	3.221.443	0,04	0,04
AMMORTAMENTI	154.688.959	1,89	1,81
Totale Costi	8.194.416.201	100,00	95,63
ONERI FINANZIARI	942.084	0,25	0,01
Oneri finanziari	942.084	0,25	0,01
COSTI DISLOCATI	357.704.168	95,45	4,17
Trasferimenti correnti	356.065.031	95,01	4,16
Altri trasferimenti in c/capitale	1.639.137	0,44	0,02
FONDI DA ASSEGNARE	16.123.070	4,30	0,19
Fondi di riserva	15.034.980	4,01	0,18
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,29	0,01
Totale costi comuni dello Stato	374.769.322	100,00	4,37
TOTALE GENERALE	8.569.185.523		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	6.049.786.048	6.044.260.593	5.756.464.758	5.525.455	0,09	293.321.290	5,10
Retribuzioni	5.984.695.334	5.979.189.879	5.701.592.677	5.505.455	0,09	283.102.657	4,97
Altri costi del personale	65.090.714	65.070.714	54.872.081	20.000	0,03	10.218.633	18,62
COSTI DI GESTIONE	1.986.219.751	1.972.556.053	1.915.623.720	13.663.698	0,69	70.596.031	3,69
Beni di Consumo	179.554.475	177.726.494	158.510.602	1.827.981	1,03	21.043.873	13,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.608.894.329	1.601.612.672	1.551.093.966	7.281.657	0,45	57.800.363	3,73
Altri costi	197.770.947	193.216.887	206.019.152	4.554.060	2,36	(8.248.205)	(4,00)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.721.443	3.721.443	16.562.854			(12.841.411)	(77,53)
Costi straordinari	500.000	500.000	1.084.677			(584.677)	(53,90)
Esborso da contenzioso	3.221.443	3.221.443	15.478.177			(12.256.734)	(79,19)
AMMORTAMENTI	154.688.959	141.568.632	126.136.835	13.120.327	9,27	28.552.124	22,64
TOTALE GENERALE	8.194.416.201	8.162.106.721	7.814.788.167	32.309.480	0,40	379.628.034	4,86

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	342	0,35	28.723.840		28.723.840	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	300	0,31	16.246.013	185.953	16.431.966	1,13
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.185	50,98	3.474.530.415	11.892.838	3.486.423.253	0,34
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	42.280	43,83	2.124.997.018	126.758.100	2.251.755.118	5,63
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA	4.364	4,52	197.380.827	3.980.331	201.361.157	1,98
TOTALE GENERALE	96.471	100,00	5.841.878.113	142.817.221	5.984.695.334	2,39

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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]
CdR	342	28.723.840	83.988	342	28.686.161	83.878	0,00	0,13	0,13
	300	16.246.013	54.164	300	16.035.820	53.463	0,00	1,31	1,31
	49.185	3.474.530.415	70.642	50.216	3.477.305.527	69.247	(2,05)	(0,08)	2,01
	42.280	2.124.997.018	50.260	42.280	2.118.006.765	50.095	0,00	0,33	0,33
	4.364	197.380.827	45.229	4.364	196.338.391	44.990	0,00	0,53	0,53
TOTALE GENERALE	96.471	5.841.878.113	60.556	97.502	5.836.372.664	59.859	(1,06)	0,09	1,16

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	7.006	95,54	877.530.529	96,81	33,09	1.774.439.289	99,63	66,91	2.651.969.818	98,68
Protocollo internazionale	100	1,36	10.773.286	1,19	100,00				10.773.286	0,40
Cooperazione allo sviluppo	96	1,31	11.542.862	1,27	1,01	1.130.379.250		98,99	1.141.922.112	42,49
Cooperazione economica e relazioni internazionali	118	1,61	14.948.286	1,65	39,93	22.483.349		60,07	37.431.635	1,39
Promozione della pace e sicurezza internazionale	120	1,63	16.283.178	1,80	3,79	413.616.798		96,21	429.899.976	16,00
Integrazione europea	71	0,97	9.193.962	1,01	35,20	16.927.491		64,80	26.121.453	0,97
Italiani nel mondo e politiche migratorie	97	1,33	9.872.965	1,09	11,71	74.472.065	4,18	88,29	84.345.030	3,14
Promozione del sistema Paese	791	10,79	120.635.565	13,31	51,05	115.670.779	6,49	48,95	236.306.344	8,79
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.974	67,84	619.619.597	68,36	100,00	22.000		0,00	619.641.597	23,06
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	265	3,61	23.271.352	2,57	100,00				23.271.352	0,87
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	205	2,80	24.865.602	2,74	96,63	867.557		3,37	25.733.159	0,96
Comunicazione in ambito internazionale	55	0,75	5.180.257	0,57	100,00				5.180.257	0,19
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	1,55	11.343.617	1,25	100,00				11.343.617	0,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	327	4,46	28.875.363	3,19	81,47	6.569.570	0,37	18,53	35.444.933	1,32
Indirizzo politico	143	1,95	12.894.043	1,42	88,03	1.752.570		11,97	14.646.613	0,55
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	184	2,50	15.981.320	1,76	76,84	4.817.000		23,16	20.798.320	0,77

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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+H)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
TOTALE GENERALE (*)	7.332	100,00	906.405.892	100,00	33,73	1.781.008.859	100,00	66,27	2.687.414.751	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019				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					
L'Italia in Europa e nel mondo	877.530.529	1.774.439.289	2.651.969.818		865.823.364	1.812.272.968	2.678.096.332		11.707.165	(37.833.679)	(26.126.514)	(0,98)
Protocollo internazionale	10.773.286		10.773.286		9.797.597		9.797.597		975.689		975.689	9,96
Cooperazione allo sviluppo	11.542.862	1.130.379.250	1.141.922.112		12.263.926	1.168.915.577	1.181.179.503		(721.064)	(38.536.327)	(39.257.391)	(3,32)
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.948.286	22.483.349	37.431.635		14.439.442	22.405.770	36.845.212		508.844	77.579	586.423	1,59
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.283.178	413.616.798	429.899.976		16.321.782	413.616.798	429.938.580		(38.603)		(38.603)	(0,01)
Integrazione europea	9.193.962	16.927.491	26.121.453		9.293.441	16.868.822	26.162.263		(99.479)	58.669	(40.810)	(0,16)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.872.965	74.472.065	84.345.030		9.896.634	74.472.065	84.368.699		(23.669)		(23.669)	(0,03)
Promozione del sistema Paese	120.635.565	115.670.779	236.306.344		121.342.780	115.104.379	236.447.159		(707.215)	566.400	(140.815)	(0,06)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	619.619.597	22.000	619.641.597		605.395.548	22.000	605.417.548		14.224.049		14.224.049	2,35
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	23.271.352		23.271.352		28.511.256		28.511.256		(5.239.904)		(5.239.904)	(18,38)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.865.602	867.557	25.733.159		23.939.948	867.557	24.807.505		925.653		925.653	3,73
Comunicazione in ambito internazionale	5.180.257		5.180.257		5.089.966		5.089.966		90.291		90.291	1,77
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	11.343.617		11.343.617		9.531.046		9.531.046		1.812.572		1.812.572	19,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.875.363	6.569.570	35.444.933		30.036.367	6.817.000	36.853.367		(1.161.004)	(247.430)	(1.408.434)	(3,82)
Indirizzo politico	12.894.043	1.752.570	14.646.613		13.162.693	2.000.000	15.162.693		(268.650)	(247.430)	(516.080)	(3,40)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.981.320	4.817.000	20.798.320		16.873.673	4.817.000	21.690.673		(892.354)		(892.354)	(4,11)
TOTALE GENERALE	906.405.892	1.781.008.859	2.687.414.751		895.859.731	1.819.089.968	2.714.949.699		10.546.161	(38.081.109)	(27.534.948)	(1,01)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	714.173.811	78,79	26,57
Retribuzioni	386.610.324	42,65	14,39
Altri costi del personale	327.563.487	36,14	12,19
COSTI DI GESTIONE	163.567.136	18,05	6,09
Beni di consumo	9.081.762	1,00	0,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.124.432	15,90	5,36
Altri costi	10.360.942	1,14	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	0,12	0,04
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,12	0,04
AMMORTAMENTI	27.546.224	3,04	1,03
Totale Costi	906.405.892	100,00	33,73
COSTI DISLOCATI	1.781.008.859	100,00	66,27
Trasferimenti correnti	1.774.531.289	99,64	66,03
Contributi agli investimenti	4.725.000	0,27	0,18
Altri trasferimenti in c/capitale	1.752.570	0,10	0,07
Totale costi comuni dello Stato	1.781.008.859	100,00	66,27
TOTALE GENERALE	2.687.414.751		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	714.173.811	719.265.083	724.847.203	(5.091.272)	(0,71)	(10.673.392)	(1,47)
Retribuzioni	386.610.324	394.555.246	394.096.376	(7.944.922)	(2,01)	(7.486.052)	(1,90)
Altri costi del personale	327.563.487	324.709.837	330.750.827	2.853.650	0,88	(3.187.340)	(0,96)
COSTI DI GESTIONE	163.567.136	155.812.090	321.327.891	7.755.046	4,98	(157.760.755)	(49,10)
Beni di Consumo	9.081.762	8.350.552	19.926.500	731.210	8,76	(10.844.738)	(54,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.124.432	138.083.071	276.980.373	6.041.361	4,38	(132.855.941)	(47,97)
Altri costi	10.360.942	9.378.467	24.421.018	982.475	10,48	(14.060.076)	(57,57)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	1.118.721	1.971.823			(853.102)	(43,26)
Costi straordinari			62.982		100,00	(62.982)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.908.841			(790.120)	(41,39)
AMMORTAMENTI	27.546.224	19.663.837	27.486.372	7.882.387	40,09	59.852	0,22
TOTALE GENERALE	906.405.892	895.859.731	1.075.633.289	10.546.161	1,18	(169.227.397)	(15,73)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	143	1,95	9.311.213		9.311.213	
SEGRETERIA GENERALE	205	2,80	14.682.160	21.217	14.703.377	0,14
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,36	6.727.038	172.246	6.899.284	2,50
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	1,55	7.492.550		7.492.550	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	265	3,61	16.090.227	93.581	16.183.809	0,58
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.158	70,35	236.146.510	41.881	236.188.391	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55	0,75	3.444.166	5.961	3.450.127	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	96	1,31	8.525.581	13.718	8.539.299	0,16
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	791	10,79	43.794.315		43.794.315	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	1,33	7.567.633	12.791	7.580.423	0,17

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	120	1,63	12.941.214	33.817	12.975.030	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	118	1,61	12.011.374	15.615	12.026.989	0,13
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	71	0,97	7.460.917	4.600	7.465.517	0,06
TOTALE GENERALE	7.332	100,00	386.194.897	415.426	386.610.324	0,11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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]
CdR									
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	143	9.311.213	65.113	148	9.768.300	66.002	(3,38)	(4,68)	(1,35)
SEGRETERIA GENERALE	205	14.682.160	71.620	226	15.355.377	67.884	(9,37)	(4,38)	5,50
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.727.038	67.291	96	5.939.757	62.196	4,68	13,25	8,19
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	7.492.550	65.774	116	7.540.255	65.002	(1,72)	(0,63)	1,11
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	265	16.090.227	60.766	412	22.117.787	53.662	(35,76)	(27,25)	13,24
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.158	236.146.510	45.783	5.168	235.729.384	45.609	(0,20)	0,18	0,38
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55	3.444.166	62.587	55	3.423.526	62.212	0,00	0,60	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	96	8.525.581	88.966	103	9.260.863	90.209	(6,65)	(7,94)	(1,38)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	791	43.794.315	55.379	814	44.918.252	55.190	(2,83)	(2,50)	0,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	7.567.633	77.880	99	7.659.170	77.616	(1,53)	(1,20)	0,34

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	120	12.941.214	108.096	131	13.160.647	100.632	(8,46)	(1,67)	7,42
	118	12.011.374	101.938	116	11.630.644	100.299	1,61	3,27	1,63
	71	7.460.917	105.009	74	7.623.603	103.133	(3,88)	(2,13)	1,82
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA									
TOTALE GENERALE	7.332	386.194.897	52.671	7.557	394.127.565	52.152	(2,98)	(2,01)	1,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	1.068.684	99,13	45.871.568.754	98,99	95,61	2.106.642.406	16,60	4,39	47.978.211.160	81,27
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	124	0,01	23.614.628	0,05	2,10	1.102.752.480	8,69	97,90	1.126.367.108	1,91
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	150	0,01	22.132.862	0,05	11,00	179.161.401		89,00	201.294.263	0,34
Istituzioni scolastiche non statali						525.723.089	4,14	100,00	525.723.089	0,89
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	11	0,00	1.146.246	-	3,32	33.355.436		96,68	34.501.682	0,06
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.574	0,24	153.734.659	0,33	36,73	264.850.000		63,27	418.584.659	0,71
Istruzione del primo ciclo	698.850	64,82	29.231.373.283	63,08	100,00	500.000		0,00	29.231.873.283	49,52
Istruzione del secondo ciclo	366.922	34,04	16.434.758.261	35,46	100,00	300.000		0,00	16.435.058.261	27,84
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	55	0,01	4.808.815	0,01	100,00				4.808.815	0,01
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.798	0,82	431.533.314	0,93	5,20	7.865.642.826	61,98	94,80	8.297.176.140	14,06
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	57	0,01	7.702.944	0,02	2,39	314.698.073		97,61	322.401.017	0,55
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.700	0,81	420.132.147	0,91	97,28	11.730.000		2,72	431.862.147	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	41	0,00	3.698.222	0,01	0,05	7.539.214.753		99,95	7.542.912.975	12,78
Ricerca e innovazione	82	0,01	7.568.176	0,02	0,28	2.718.511.119	21,42	99,72	2.726.079.295	4,62
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	82	0,01	7.568.176	0,02	0,28	2.718.511.119		99,72	2.726.079.295	4,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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/kot. I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	495	0,05	30.561.758	0,07	99,51	150.000	0,00	0,49	30.711.758	0,05
Indirizzo politico	169	0,02	10.811.843	0,02	100,00				10.811.843	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	325	0,03	19.749.915	0,04	99,25	150.000	0,00	0,75	19.899.915	0,03
TOTALE GENERALE (*)	1.078.059	100,00	46.341.232.001	100,00	78,50	12.690.946.351	100,00	21,50	59.032.178.352	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Istruzione scolastica	45.871.568.754	2.106.642.406	47.978.211.160	45.577.558.779	1.980.280.036	47.557.838.815	294.009.974	126.362.370	420.372.344	0,88
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	23.614.628	1.102.752.480	1.126.367.108	24.712.279	977.015.480	1.001.727.759	(1.097.651)	125.737.000	124.639.349	12,44
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	22.132.862	179.161.401	201.294.263	21.799.690	178.536.031	200.335.721	333.172	625.370	958.542	0,48
Istituzioni scolastiche non statali										
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.146.246	33.355.436	34.501.682	1.251.183	33.355.436	34.606.619	(104.936)		(104.936)	(0,30)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	153.734.659	264.850.000	418.584.659	167.179.107	264.850.000	432.029.107	(13.444.448)		(13.444.448)	(3,11)
Istruzione del primo ciclo	29.231.373.283	500.000	29.231.873.283	29.823.788.685	500.000	29.824.288.685	(592.415.402)		(592.415.402)	(1,99)
Istruzione del secondo ciclo	16.434.758.261	300.000	16.435.058.261	15.534.033.542	300.000	15.534.333.542	900.724.719		900.724.719	5,80
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	4.808.815		4.808.815	4.794.293		4.794.293	14.521		14.521	0,30
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	431.533.314	7.865.642.826	8.297.176.140	430.189.574	7.881.575.666	8.311.765.240	1.343.740	(15.932.840)	(14.589.100)	(0,18)
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.702.944	314.698.073	322.401.017	7.611.045	314.580.073	322.191.118	91.899	118.000	209.899	0,07
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	420.132.147	11.730.000	431.862.147	418.872.914	11.730.000	430.602.914	1.259.233		1.259.233	0,29
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.698.222	7.539.214.753	7.542.912.975	3.705.615	7.555.265.593	7.558.971.208	(7.392)	(16.050.840)	(16.058.232)	(0,21)
Ricerca e innovazione	7.568.176	2.718.511.119	2.726.079.295	7.604.014	2.647.882.188	2.655.486.202	(35.839)	70.628.931	70.593.092	2,66
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	7.568.176	2.718.511.119	2.726.079.295	7.604.014	2.647.882.188	2.655.486.202	(35.839)	70.628.931	70.593.092	2,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.561.758	150.000	30.711.758	38.653.782	150.000	38.803.782	(8.092.024)		(8.092.024)	(20,85)
Indirizzo politico	10.811.843		10.811.843	10.832.226		10.832.226	(20.383)		(20.383)	(0,19)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.749.915	150.000	19.899.915	27.821.556	150.000	27.971.556	(8.071.641)		(8.071.641)	(28,86)
TOTALE GENERALE	46.341.232.001	12.690.946.351	59.032.178.352	46.054.006.149	12.509.887.890	58.563.894.039	287.225.852	181.058.461	468.284.313	0,80

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	44.860.969.604	96,81	75,99
Ributuzioni	43.598.536.357	94,08	73,85
Altri costi del personale	1.262.433.247	2,72	2,14
COSTI DI GESTIONE	1.456.446.352	3,14	2,47
Beni di consumo	179.817.209	0,39	0,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.215.347.412	2,62	2,06
Altri costi	61.281.731	0,13	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.810.572	0,01	0,01
Costi straordinari	120.292	0,00	0,00
Esborsio da contenzioso	6.174.280	0,01	0,01
Servizi finanziari	516.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	17.005.473	0,04	0,03
Totale Costi	46.341.232.001	100,00	78,50
ONERI FINANZIARI	4.865.827	0,04	0,01
Oneri finanziari	4.865.827	0,04	0,01
COSTI DISLOCATI	12.690.946.351	99,96	21,50
Trasferimenti correnti	9.152.097.350	72,09	15,50
Contributi agli investimenti	3.538.849.001	27,87	5,99
Totale costi comuni dello Stato	12.695.812.178	100,00	21,50
TOTALE GENERALE	59.037.044.179		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	44.860.969.604	44.589.966.350	43.431.749.290	271.003.254	0,61	1.429.220.314	3,29
Retribuzioni	43.598.536.357	43.597.207.697	41.985.055.550	1.328.660	0,00	1.613.480.807	3,84
Altri costi del personale	1.262.433.247	992.758.653	1.446.693.740	269.674.594	27,16	(184.260.493)	(12,74)
COSTI DI GESTIONE	1.456.446.352	1.438.356.059	1.380.948.703	18.090.293	1,26	75.497.649	5,47
Beni di Consumo	179.817.209	182.212.087	172.309.719	(2.394.878)	(1,31)	7.507.490	4,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.215.347.412	1.200.542.952	1.146.802.618	14.804.460	1,23	68.544.794	5,98
Altri costi	61.281.731	55.601.020	61.836.367	5.680.711	10,22	(554.636)	(0,90)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.810.572	6.810.572	53.398.890			(46.588.318)	(87,25)
Servizi finanziari	516.000	516.000	373.758			142.242	38,06
Costi straordinari	120.292	120.292	7.980.081			(7.859.789)	(98,49)
Esborso da contenzioso	6.174.280	6.174.280	45.045.051			(38.870.771)	(86,29)
AMMORTAMENTI	17.005.473	18.873.168	14.996.068	(1.867.695)	(9,90)	2.009.405	13,40
TOTALE GENERALE	46.341.232.001	46.054.006.149	44.881.092.951	287.225.852	0,62	1.460.139.050	3,25

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	169	0,02	7.754.750		7.754.750	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	215	0,02	14.171.170	9.281	14.180.451	0,07
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.880	0,82	413.377.035	31.433	413.408.469	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.068.795	99,14	3.163.115.200	77.487	43.163.192.687	0,00
TOTALE GENERALE	1.078.059	100,00	3.598.418.156	118.201	43.598.536.357	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	169	7.754.750	45.824	170	7.710.292	45.339	(0,49)	0,58	1,07
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	215	14.171.170	66.001	214	13.916.309	64.932	0,18	1,83	1,65
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.880	413.377.035	46.554	8.872	412.063.653	46.448	0,09	0,32	0,23
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.068.795	43.163.115.200	40.385	1.069.864	43.163.408.568	40.345	(0,10)	0,00	0,10
TOTALE GENERALE	1.078.059	43.598.418.156	40.442	1.079.120	43.597.098.822	40.401	(0,10)	0,00	0,10

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.686	5,56	533.270.564	5,35	98,42	8.565.660	0,06	1,58	541.836.224	2,29
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.686	5,56	533.270.564	5,35	98,42	8.565.660		1,58	541.836.224	2,29
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	814	0,52	66.078.247	0,66	0,58	11.339.460.984	82,67	99,42	11.405.539.231	48,15
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	415	0,27	28.329.031	0,28	96,08	1.154.964		3,92	29.483.995	0,12
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	325	0,21	32.668.947	0,33	16,43	166.141.049		83,57	198.809.996	0,84
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	74	0,05	5.080.269	0,05	0,05	11.172.164.971		99,95	11.177.245.240	47,19
Ordine pubblico e sicurezza	109.568	70,10	7.119.983.581	71,42	97,96	148.194.810	1,08	2,04	7.268.178.391	30,69
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	108.272	69,27	6.820.174.428	68,41	99,91	6.147.166		0,09	6.826.321.594	28,82
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.297	0,83	299.809.153	3,01	67,85	142.047.644	1,04	32,15	441.856.797	1,87
Soccorso civile	35.650	22,81	2.101.968.531	21,08	99,23	16.367.922	0,12	0,77	2.118.336.453	8,94
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	56	0,04	5.916.763	0,06	95,74	263.050		4,26	6.179.813	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.595	22,77	2.096.051.769	21,03	99,24	16.104.872		0,76	2.112.156.641	8,92
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	392	0,25	59.800.781	0,60	2,64	2.203.515.082	16,06	97,36	2.263.315.863	9,56

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	392	0,25	59.800.781	0,60	2,64	2.203.515,082		97,36	2.263.315.863	9,56
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.199	0,77	88.087.134	0,88	99,41	518.748	0,00	0,59	88.605.882	0,37
Indirizzo politico	350	0,22	27.277.319	0,27	100,00				27.277.319	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	849	0,54	60.809.814	0,61	99,15	518.748	0,00	0,85	61.328.562	0,26
TOTALE GENERALE (*)	156.310	100,00	9.969.188.838	100,00	42,09	13.716.623.206	100,00	57,91	23.685.812.044	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	533.270.564	8.565.660	541.836.224	523.056.046	8.565.660	531.621.706	10.214.518		10.214.518	1,92
	533.270.564	8.565.660	541.836.224	523.056.046	8.565.660	531.621.706	10.214.518		10.214.518	1,92
	66.078.247	11.339.460.984	11.405.539.231	81.310.152	11.094.502.272	11.175.812.424	(15.231.905)	244.958.712	229.726.807	2,06
	28.329.031	1.154.964	29.483.995	28.322.677	1.154.964	29.477.641	6.354		6.354	0,02
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	32.668.947	166.141.049	198.809.996	48.141.706	79.500	48.221.206	(15.472.759)	166.061.549	150.588.790	312,29
	5.080.269	11.172.164.971	11.177.245.240	4.845.769	11.093.267.808	11.098.113.577	234.500	78.897.163	79.131.663	0,71
	7.119.983.581	148.194.810	7.268.178.391	7.065.954.854	148.194.810	7.214.149.664	54.028.727		54.028.727	0,75
	6.820.174.428	6.147.166	6.826.321.594	6.764.666.122	6.147.166	6.770.813.288	55.508.306		55.508.306	0,82
Ordine pubblico e sicurezza	299.809.153	142.047.644	441.856.797	301.288.732	142.047.644	443.336.376	(1.479.580)		(1.479.580)	(0,33)
	2.101.968.531	16.367.922	2.118.336.453	2.096.946.021	17.133.365	2.114.079.386	5.022.511	(765.443)	4.257.068	0,20
	5.916.763	263.050	6.179.813	5.903.482	1.028.493	6.931.975	13.281	(765.443)	(752.162)	(10,85)
	2.096.051.769	16.104.872	2.112.156.641	2.091.042.539	16.104.872	2.107.147.411	5.009.230		5.009.230	0,24
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	59.800.781	2.203.515.082	2.263.315.863	58.082.096	2.210.885.082	2.268.967.178	1.718.685	(7.370.000)	(5.651.315)	(0,25)
	59.800.781	2.203.515.082	2.263.315.863	58.082.096	2.210.885.082	2.268.967.178	1.718.685	(7.370.000)	(5.651.315)	(0,25)
	88.087.134	518.748	88.605.882	89.219.466	518.748	89.738.214	(1.132.332)		(1.132.332)	(1,26)
	27.277.319		27.277.319	27.175.822		27.175.822	101.497		101.497	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.809.814	518.748	61.328.562	62.043.644	518.748	62.562.392	(1.233.829)		(1.233.829)	(1,97)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza										
TOTALE GENERALE	9.969.188.838	13.716.623.206	23.685.812.044	9.914.568.635	13.479.799.937	23.394.368.572	54.620.203	236.823.269	291.443.472	1,25

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	8.590.927.103	86,17	36,23
Retribuzioni	8.437.149.060	84,63	35,59
Altri costi del personale	153.778.043	1,54	0,65
COSTI DI GESTIONE	1.149.074.813	11,53	4,85
Beni di consumo	204.991.176	2,06	0,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	887.805.758	8,91	3,74
Altri costi	56.277.879	0,56	0,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.626.054	0,25	0,10
Costi straordinari	52.464	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	24.573.590	0,25	0,10
AMMORTAMENTI	204.560.868	2,05	0,86
Totale Costi	9.969.188.838	100,00	42,05
ONERI FINANZIARI	23.558.232	0,17	0,10
Oneri finanziari	23.558.232	0,17	0,10
COSTI DISLOCATI	13.716.623.206	99,83	57,85
Trasferimenti correnti	12.418.796.030	90,38	52,38
Contributi agli investimenti	1.297.827.176	9,45	5,47
Totale costi comuni dello Stato	13.740.181.438	100,00	57,95
TOTALE GENERALE	23.709.370.276		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	8.590.927.103	8.518.735.645	8.166.095.916	72.191.458	0,85	424.831.187	5,20
Retribuzioni	8.437.149.060	8.392.916.127	8.017.467.578	44.232.933	0,53	419.681.482	5,23
Altri costi del personale	153.778.043	125.819.518	148.628.338	27.958.525	22,22	5.149.705	3,46
COSTI DI GESTIONE	1.149.074.813	1.130.130.564	1.378.188.053	18.944.249	1,68	(229.113.240)	(16,62)
Beni di Consumo	204.991.176	198.821.389	205.172.501	6.169.787	3,10	(181.325)	(0,09)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	887.805.758	875.988.498	1.122.763.623	11.817.260	1,35	(234.957.865)	(20,93)
Altri costi	56.277.879	55.320.677	50.251.929	957.202	1,73	6.025.950	11,99
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.626.054	24.866.545	31.910.751	(240.491)	(0,97)	(7.284.697)	(22,83)
Servizi finanziari			594.715		100,00	(594.715)	(100,00)
Costi straordinari	52.464	52.906	3.693.411	(442)	(0,84)	(3.640.947)	(98,58)
Esborso da contenzioso	24.573.590	24.813.639	27.622.625	(240.049)	(0,97)	(3.049.035)	(11,04)
AMMORTAMENTI	204.560.868	240.835.881	184.949.555	(36.275.013)	(15,06)	19.611.313	10,60
TOTALE GENERALE	9.969.188.838	9.914.568.635	9.761.144.276	54.620.203	0,55	208.044.562	2,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	350	0,22	23.446.291		23.446.291	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	814	0,52	44.679.248	740.943	45.420.191	1,63
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.650	22,81	1.723.982.479	67.051.414	1.791.033.893	3,74
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	392	0,25	22.623.314	1.194.216	23.817.530	5,01
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.568	70,10	5.604.782.361	474.913.107	6.079.695.468	7,81
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.535	6,10	459.432.282	14.303.405	473.735.687	3,02
TOTALE GENERALE	156.310	100,00	7.878.945.974	558.203.086	8.437.149.060	6,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	721	68,73	140.528.234	85,94	25,64	407.599.215	81,09	74,36	548.127.449	82,28
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	61	5,86	15.633.507	9,56	96,50	567.085		3,50	16.200.592	2,43
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	38	3,58	15.619.073	9,55	53,73	13.452.242	2,68	46,27	29.071.315	4,36
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	359	34,24	28.707.779	17,56	100,00				28.707.779	4,31
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	34	3,25	3.345.669	2,05	34,18	6.443.468		65,82	9.789.137	1,47
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	62	5,95	5.062.562	3,10	1,98	250.877.994	49,91	98,02	255.940.556	38,42
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	98	9,38	41.713.036	25,51	32,52	86.549.486		67,48	128.262.522	19,25
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	37	3,55	22.141.986	13,54	30,82	49.708.940	9,89	69,18	71.850.926	10,79
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	31	2,92	8.304.621	5,08	100,00				8.304.621	1,25
Ricerca e innovazione	1	0,10	62.455	0,04	0,07	91.123.184	18,13	99,93	91.185.639	13,69
Ricerca in materia ambientale	1	0,10	62.455	0,04	0,07	91.123.184	18,13	99,93	91.185.639	13,69
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	327	31,17	22.935.747	14,03	85,41	3.918.035	0,78	14,59	26.853.782	4,03
Indirizzo politico	98	9,35	8.762.683	5,36	72,29	3.359.380		27,71	12.122.063	1,82
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	229	21,82	14.173.065	8,67	96,21	558.655		3,79	14.731.720	2,21
TOTALE GENERALE (*)	1.049	100,00	163.526.437	100,00	24,55	502.640.434	100,00	75,45	666.166.871	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	140.528.234	407.599.215	548.127.449	158.974.343	371.781.232	530.755.575	(18.446.109)	35.817.983	17.371.874	3,27
	15.633.507	567.085	16.200.592	15.899.766	567.085	16.466.851	(266.259)	(266.259)	(266.259)	(1,62)
	15.619.073	13.452.242	29.071.315	15.605.171	11.006.379	26.611.550	13.903	2.445.863	2.459.766	9,24
	28.707.779		28.707.779	28.651.461		28.651.461	56.318		56.318	0,20
	3.345.669	6.443.468	9.789.137	3.352.155	6.443.468	9.795.623	(6.485)		(6.485)	(0,07)
	5.062.562	250.877.994	255.940.556	5.037.521	245.127.527	250.165.048	25.041	5.750.467	5.775.508	2,31
	41.713.036	86.549.486	128.262.522	41.638.474	86.210.818	127.849.292	74.563	338.668	413.231	0,32
	22.141.986	49.708.940	71.850.926	40.615.357	22.425.955	63.041.312	(18.473.371)	27.282.985	8.809.614	13,97
	8.304.621		8.304.621	8.174.438		8.174.438	130.182		130.182	1,59
	62.455	91.123.184	91.185.639	55.010	91.123.184	91.178.194	7.445		7.445	0,01
62.455	91.123.184	91.185.639	55.010	91.123.184	91.178.194	7.445		7.445	0,01	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.935.747	3.918.035	26.853.782	22.811.980	4.177.770	26.989.750	123.768	(259.735)	(135.967)	(0,50)
	8.762.683	3.359.380	12.122.063	8.731.955	3.833.660	12.565.615	30.728	(474.280)	(443.552)	(3,53)
	14.173.065	558.655	14.731.720	14.080.025	344.110	14.424.135	93.040	214.545	307.585	2,13
TOTALE GENERALE	163.526.437	502.640.434	666.166.871	181.841.333	467.082.186	648.923.519	(18.314.896)	35.558.248	17.243.352	2,66

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	61.354.732	37,52	9,19
Retribuzioni	60.543.135	37,02	9,07
Altri costi del personale	811.597	0,50	0,12
COSTI DI GESTIONE	86.505.983	52,90	12,95
Beni di consumo	474.500	0,29	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.307.308	52,17	12,78
Altri costi	724.175	0,44	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.199.941	9,30	2,28
Esborso da contenzioso	15.199.941	9,30	2,28
AMMORTAMENTI	465.781	0,28	0,07
Totale Costi	163.526.437	100,00	24,49
ONERI FINANZIARI	1.586.679	0,31	0,24
Oneri finanziari	1.586.679	0,31	0,24
COSTI DISLOCATI	502.640.434	99,69	75,27
Trasferimenti correnti	173.887.865	34,49	26,04
Contributi agli investimenti	324.935.484	64,44	48,66
Altri trasferimenti in c/capitale	3.817.085	0,76	0,57
Totale costi comuni dello Stato	504.227.113	100,00	75,51
TOTALE GENERALE	667.753.550		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	61.354.732	61.103.222	54.250.132	251.510	0,41	7.104.600	13,10
Ributuzioni	60.543.135	60.291.625	53.006.878	251.510	0,42	7.536.257	14,22
Altri costi del personale	811.597	811.597	1.243.254			(431.657)	(34,72)
COSTI DI GESTIONE	86.505.983	105.276.607	86.843.456	(18.770.624)	(17,83)	(337.473)	(0,39)
Beni di Consumo	474.500	474.500	388.376			86.124	22,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.307.308	104.077.932	85.753.678	(18.770.624)	(18,04)	(446.370)	(0,52)
Altri costi	724.175	724.175	701.402			22.773	3,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.195.941	15.050.215	1.315.805	149.726	0,99	13.884.136	1055,18
Costi straordinari			134.023		100,00	(134.023)	(100,00)
Esborso da contenzioso	15.195.941	15.050.215	1.181.782	149.726	0,99	14.018.159	1.186,19
AMMORTAMENTI	465.781	411.289	447.938	54.492	13,25	17.843	3,98
TOTALE GENERALE	163.526.437	181.841.333	142.857.331	(18.314.896)	(10,07)	20.669.106	14,47

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	98	9,35	6.546.344	7.450	6.553.794	0,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	98	9,38	4.778.007	55.867	4.833.874	1,16
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	38	3,58	2.268.186	23.633	2.291.819	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	61	5,86	3.239.327	31.494	3.270.821	0,96
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	56,06	31.868.460	2.074.412	33.942.872	6,11
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	5,95	3.307.497	65.273	3.372.770	1,94
SEGRETARIATO GENERALE	35	3,34	2.056.686	23.244	2.079.930	1,12
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	37	3,55	2.309.056	22.795	2.331.851	0,98
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	31	2,92	1.843.669	21.734	1.865.404	1,17
TOTALE GENERALE	1.049	100,00	58.217.232	2.325.903	60.543.135	3,84

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	98	6.546.344	66.799	98	6.525.120	66.583	0,00	0,33	0,33
	98	4.778.007	48.577	98	4.749.034	48.282	0,00	0,61	0,61
	38	2.268.186	60.437	38	2.260.328	60.227	0,00	0,35	0,35
	61	3.239.327	52.741	61	3.223.017	52.475	0,00	0,51	0,51
	588	31.868.460	54.214	588	31.736.383	53.989	0,00	0,42	0,42
	62	3.307.497	52.979	62	3.289.991	52.699	0,00	0,53	0,53
	35	2.056.686	58.695	35	2.046.651	58.409	0,00	0,49	0,49
	37	2.309.056	62.005	37	2.300.030	61.762	0,00	0,39	0,39
	31	1.843.669	60.152	31	1.835.169	59.875	0,00	0,46	0,46
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE								
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI									
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI									
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE									
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE									
SEGRETARIATO GENERALE									
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO									
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA									

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	2.229	13,01	148.279.980	12,19	5,23	2.688.213.105	26,63	94,77	2.836.493.085	25,08
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	260	1,52	16.867.554	1,39	1,55	1.071.292.136		98,45	1.088.159.690	9,62
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	122	0,71	9.838.587	0,81	6,04	153.130.000		93,96	162.968.587	1,44
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	62	0,36	6.606.339	0,54	100,00				6.606.339	0,06
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.785	10,42	114.967.501	9,45	7,28	1.463.790.969		92,72	1.578.758.470	13,96
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.080	17,98	282.813.079	23,25	3,74	7.273.447.367	72,06	96,26	7.556.260.446	66,81
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.680	15,65	250.022.160	20,55	97,65	6.026.550	0,06	2,35	256.048.710	2,26
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	52	0,30	3.266.729	0,27	4,60	67.741.723	0,67	95,40	71.008.452	0,63
Autotrasporto ed intermodalita'	88	0,51	12.546.078	1,03	3,43	353.218.380		96,57	365.764.458	3,23
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	59	0,34	4.378.655	0,36	0,97	447.616.756		99,03	451.995.411	4,00
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	134	0,78	8.330.835	0,68	1,21	677.797.550		98,79	686.128.385	6,07
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	4.268.622	0,35	0,07	5.721.046.408		99,93	5.725.315.030	50,62
Casa e assetto urbanistico	60	0,35	4.264.147	0,35	3,17	130.149.478	1,29	96,83	134.413.625	1,19
Politiche abitative, urbane e territoriali	60	0,35	4.264.147	0,35	3,17	130.149.478		96,83	134.413.625	1,19
Ordine pubblico e sicurezza	11.133	65,00	737.390.511	60,62	99,99	41.317	0,00	0,01	737.431.828	6,52
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.133	65,00	737.390.511	60,62	99,99	41.317		0,01	737.431.828	6,52

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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/kot. I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	626	3,65	43.705.991	3,59	95,42	2.099.519	0,02	4,58	45.805.510	0,40
Indirizzo politico	164	0,96	17.392.285	1,43	95,21	875.519	0,01	4,79	18.267.804	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	462	2,70	26.313.706	2,16	95,56	1.224.000		4,44	27.537.706	0,24
TOTALE GENERALE (*)	17.128	100,00	1.216.453.709	100,00	10,76	10.093.950.786	100,00	89,24	11.310.404.495	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Infrastrutture pubbliche e logistica	148.279.980	2.688.213.105	2.836.493.085	150.126.252	2.611.563.179	2.761.689.431	(1.846.272)	76.649.926	74.803.654	2,71
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.867.554	1.071.292.136	1.088.159.690	18.874.687	1.061.190.589	1.080.065.276	(2.007.134)	10.101.547	8.094.413	0,75
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.838.587	153.130.000	162.968.587	10.567.907	153.130.000	163.697.907	(729.320)		(729.320)	(0,45)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.606.339		6.606.339	6.742.030		6.742.030	(135.691)		(135.691)	(2,01)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	114.967.501	1.463.790.969	1.578.758.470	113.941.627	1.397.242.590	1.511.184.217	1.025.873	66.548.379	67.574.252	4,47
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	282.813.079	7.273.447.367	7.556.260.446	316.807.128	7.314.813.331	7.631.620.459	(33.994.049)	(41.365.964)	(75.360.013)	(0,99)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	250.022.160	6.026.550	256.048.710	283.838.293	6.000.000	289.838.293	(33.816.133)	26.550	(33.789.583)	(11,66)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.266.729	67.741.723	71.008.452	3.373.592	67.741.723	71.115.315	(106.862)		(106.862)	(0,15)
Autotrasporto ed intermodalita'	12.546.078	353.218.380	365.764.458	12.430.085	343.218.380	355.648.465	115.994	10.000.000	10.115.994	2,84
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.378.655	447.616.756	451.995.411	4.399.939	562.616.756	567.016.695	(21.284)	(115.000.000)	(115.021.284)	(20,29)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.330.835	677.797.550	686.128.385	8.562.841	662.390.784	670.953.625	(232.006)	15.406.766	15.174.760	2,26
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.268.622	5.721.046.408	5.725.315.030	4.202.380	5.672.845.688	5.677.048.068	66.242	48.200.720	48.266.962	0,85
Casa e assetto urbanistico	4.264.147	130.149.478	134.413.625	3.882.572	128.570.029	132.452.601	381.575	1.579.449	1.961.024	1,48
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.264.147	130.149.478	134.413.625	3.882.572	128.570.029	132.452.601	381.575	1.579.449	1.961.024	1,48
Ordine pubblico e sicurezza	737.390.511	41.317	737.431.828	704.984.519	41.317	705.025.836	32.405.992		32.405.992	4,60
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	737.390.511	41.317	737.431.828	704.984.519	41.317	705.025.836	32.405.992		32.405.992	4,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	43.705.991	2.099.519	45.805.510	47.012.429	2.224.000	49.236.429	(3.306.437)	(124.481)	(3.430.918)	(6,97)
Indirizzo politico	17.392.285	875.519	18.267.804	19.370.539	1.000.000	20.370.539	(1.978.254)	(124.481)	(2.102.735)	(10,32)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	26.313.706	1.224.000	27.537.706	27.641.890	1.224.000	28.865.890	(1.328.184)		(1.328.184)	(4,60)
TOTALE GENERALE	1.216.453.709	10.093.950.786	11.310.404.495	1.222.812.900	10.057.211.856	11.280.024.756	(6.359.191)	36.738.930	30.379.739	0,27

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	904.934.524	74,39	8,00
Ributuzioni	873.221.812	71,78	7,72
Altri costi del personale	31.712.712	2,61	0,28
COSTI DI GESTIONE	264.798.656	21,77	2,34
Beni di consumo	32.780.824	2,69	0,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215.347.625	17,70	1,90
Altri costi	16.670.207	1,37	0,15
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.001.553	0,08	0,01
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00
Esborsu da contenzioso	792.653	0,07	0,01
AMMORTAMENTI	45.718.976	3,76	0,40
Totale Costi	1.216.453.709	100,00	10,75
ONERI FINANZIARI	208.900	0,00	0,00
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	10.093.950.786	100,00	89,24
Trasferimenti correnti	5.796.447.947	57,42	51,25
Contributi agli investimenti	3.132.036.486	31,03	27,69
Altri trasferimenti in c/capitale	1.165.466.353	11,55	10,30
Totale costi comuni dello Stato	10.094.159.686	100,00	89,25
TOTALE GENERALE	11.310.613.395		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	904.934.524	908.881.493	857.789.682	(3.946.969)	(0,43)	47.144.842	5,50
Retribuzioni	873.221.812	877.301.652	840.450.651	(4.079.840)	(0,47)	32.771.161	3,90
Altri costi del personale	31.712.712	31.579.841	17.339.031	132.871	0,42	14.373.681	82,90
COSTI DI GESTIONE	264.798.656	267.556.570	230.936.628	(2.757.914)	(1,03)	33.862.028	14,66
Beni di Consumo	32.780.824	32.759.643	33.029.997	21.181	0,06	(249.173)	(0,75)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215.347.625	216.701.281	186.074.555	(1.353.656)	(0,62)	29.273.070	15,73
Altri costi	16.670.207	18.095.646	11.832.077	(1.425.439)	(7,88)	4.838.130	40,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.001.553	993.599	10.852.164	7.954	0,80	(9.850.611)	(90,77)
Servizi finanziari			323		100,00	(323)	(100,00)
Costi straordinari	208.900	208.900	3.857.306			(3.648.406)	(94,58)
Esborso da contenzioso	792.653	784.699	6.994.534	7.954	1,01	(6.201.881)	(88,67)
AMMORTAMENTI	45.718.976	45.381.238	45.157.684	337.738	0,74	561.292	1,24
TOTALE GENERALE	1.216.453.709	1.222.812.900	1.144.736.157	(6.359.191)	(0,52)	71.717.552	6,26

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	164	0,96	10.113.398	15.210	10.128.608	0,15
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.226	13,00	98.573.341	1.441.207	100.014.548	1,44
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.542	20,68	147.062.587	2.005.336	149.067.924	1,35
CAPITANERIE DI PORTO	11.133	65,00	602.451.868	7.622.499	610.074.367	1,25
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,36	3.895.346	41.019	3.936.365	1,04
TOTALE GENERALE	17.128	100,00	862.096.540	11.125.272	873.221.812	1,27

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	164	10.113.398	61.667	171	10.476.936	61.269	(4,09)	(3,47)	0,65
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.226	98.573.341	44.276	2.292	99.135.185	43.250	(2,87)	(0,57)	2,37
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.542	147.062.587	41.515	4.543	181.684.308	39.993	(22,02)	(19,06)	3,81
CAPTANERIE DI PORTO	11.133	602.451.868	54.113	11.184	568.594.722	50.839	(0,46)	5,95	6,44
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	3.895.346	62.828	62	4.064.195	65.552	0,00	(4,15)	(4,15)
TOTALE GENERALE	17.128	862.096.540	50.332	18.252	863.955.347	47.334	(6,16)	(0,22)	6,33

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	289.701	97,00	18.900.585.231	97,16	99,69	59.002.147	15,12	0,31	18.959.587.378	95,54
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.504	31,98	6.080.317.502	31,26	100,00				6.080.317.502	30,64
Approntamento e impiego delle forze terrestri	103.030	34,50	5.816.443.021	29,90	100,00				5.816.443.021	29,31
Approntamento e impiego delle forze marittime	37.385	12,52	2.360.525.000	12,13	100,00	81.894		0,00	2.360.606.894	11,90
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.748	14,31	3.588.862.501	18,45	100,00				3.588.862.501	18,09
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.034	3,69	1.054.437.207	5,42	94,71	58.920.253		5,29	1.113.357.460	5,61
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.844	2,63	464.317.571	2,39	99,99	27.477	0,01	0,01	464.345.048	2,34
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.844	2,63	464.317.571	2,39	99,99	27.477		0,01	464.345.048	2,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.109	0,37	88.842.625	0,46	21,16	331.107.849	84,87	78,84	419.950.474	2,12
Indirizzo politico	261	0,09	22.463.439	0,12	100,00				22.463.439	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	0,23	55.574.483	0,29	19,31	232.205.742		80,69	287.780.225	1,45
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	152	0,05	10.804.703	0,06	9,85	98.902.107		90,15	109.706.810	0,55
TOTALE GENERALE (*)	298.654	100,00	19.453.745.427	100,00	98,03	390.137.473	100,00	1,97	19.843.882.900	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	18.900.585.231	59.002.147	18.959.587.378	18.442.065.650	58.387.991	18.500.453.641	458.519.581	614.156	459.133.737	2,48
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.080.317.502		6.080.317.502	5.977.881.546		5.977.881.546	102.435.956		102.435.956	1,71
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.816.443.021		5.816.443.021	5.635.511.260		5.635.511.260	180.931.761		180.931.761	3,21
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.360.525.000	81.894	2.360.606.894	2.340.523.122	81.894	2.340.605.016	20.001.878		20.001.878	0,85
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.588.862.501		3.588.862.501	3.499.805.933		3.499.805.933	89.056.568		89.056.568	2,54
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.054.437.207	58.920.253	1.113.357.460	988.343.790	58.306.097	1.046.649.887	66.093.417	614.156	66.707.573	6,37
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	464.317.571	27.477	464.345.048	462.608.914	27.477	462.636.391	1.708.657		1.708.657	0,37
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	464.317.571	27.477	464.345.048	462.608.914	27.477	462.636.391	1.708.657		1.708.657	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.842.625	331.107.849	419.950.474	88.348.147	337.107.849	425.455.996	494.478	(6.000.000)	(5.505.522)	(1,29)
Indirizzo politico	22.463.439		22.463.439	22.100.097	10.000.000	32.100.097	363.342	(10.000.000)	(9.636.658)	(30,02)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.574.483	232.205.742	287.780.225	55.399.516	232.205.742	287.605.258	174.967		174.967	0,06
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	10.804.703	98.902.107	109.706.810	10.848.535	94.902.107	105.750.642	(43.831)	4.000.000	3.956.169	3,74
TOTALE GENERALE	19.453.745.427	390.137.473	19.843.882.900	18.993.022.711	395.523.317	19.388.546.028	460.722.716	(5.385.844)	455.336.872	2,35

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	16.259.191.140	83,58	80,59
Ributuzioni	15.408.155.902	79,20	76,38
Altri costi del personale	851.035.238	4,37	4,22
COSTI DI GESTIONE	2.016.121.178	10,36	9,99
Beni di consumo	447.115.038	2,30	2,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.462.495.695	7,52	7,25
Altri costi	106.510.445	0,55	0,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.014.829	0,12	0,12
Costi straordinari	321.706	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	23.595.893	0,12	0,12
Servizi finanziari	97.230	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.154.418.280	5,93	5,72
Totale Costi	19.453.745.427	100,00	96,43
ONERI FINANZIARI	458.000	0,06	0,00
Oneri finanziari	458.000	0,06	0,00
COSTI DISLOCATI	390.137.473	54,15	1,93
Trasferimenti correnti	335.221.856	46,52	1,66
Contributi agli investimenti	54.915.617	7,62	0,27
FONDI DA ASSEGNARE	329.935.000	45,79	1,64
Altri fondi da ripartire	329.935.000	45,79	1,64
Totale costi comuni dello Stato	720.530.473	100,00	3,57
TOTALE GENERALE	20.174.275.900		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	16.259.191.140	15.995.595.868	15.938.191.116	263.595.272	1,65	321.000.024	2,01
Retribuzioni	15.408.155.902	15.376.293.637	15.031.354.895	31.862.265	0,21	376.801.007	2,51
Altri costi del personale	851.035.238	619.302.231	906.836.221	231.733.007	37,42	(55.800.983)	(6,15)
COSTI DI GESTIONE	2.016.121.178	1.794.805.806	2.174.188.696	221.315.372	12,33	(158.067.518)	(7,27)
Beni di Consumo	447.115.038	455.662.108	527.006.285	(8.547.070)	(1,88)	(79.891.247)	(15,16)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.462.495.695	1.247.321.855	1.533.798.850	215.173.840	17,25	(71.303.155)	(4,65)
Altri costi	106.510.445	91.821.843	113.383.562	14.688.602	16,00	(6.873.117)	(6,06)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.014.829	33.951.906	50.359.506	(9.937.077)	(29,27)	(26.344.677)	(52,31)
Servizi finanziari	97.230	4.797		92.433	1976,89	97.230	100,00
Costi straordinari	321.706	8.653.092	11.606.653	(8.331.386)	(96,28)	(11.284.947)	(97,23)
Esborso da contenzioso	23.595.893	25.294.017	38.752.853	(1.698.124)	(6,71)	(15.156.960)	(39,11)
AMMORTAMENTI	1.154.418.280	1.168.669.131	1.100.850.885	(14.250.851)	(1,22)	53.567.395	4,87
TOTALE GENERALE	19.453.745.427	18.993.022.711	19.263.590.203	460.722.716	2,43	190.155.224	0,99

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	261	0,09	19.092.263	1.106.914	20.199.177	5,48
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	0,23	50.504.715	1.411.006	51.915.722	2,72
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	3,75	712.879.959	26.103.796	738.983.754	3,53
ESERCITO ITALIANO	103.030	34,50	4.512.352.361	91.261.408	4.603.613.769	1,98
MARINA MILITARE	37.385	12,52	1.827.908.960	45.558.180	1.873.467.140	2,43
AERONAUTICA MILITARE	42.748	14,31	2.309.768.960	50.081.708	2.359.850.668	2,12
ARMA DEI CARABINIERI	103.348	34,60	5.394.460.680	365.664.992	5.760.125.672	6,35
TOTALE GENERALE	298.654	100,00	4.826.967.899	581.188.003	15.408.155.902	3,77

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	261	19.092.263	73.150	261	19.050.168	72.989	0,00	0,22	0,22
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	50.504.715	72.564	696	50.332.713	72.317	0,00	0,34	0,34
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	712.879.959	63.729	11.186	710.672.876	63.532	0,00	0,31	0,31
ESERCITO ITALIANO	103.030	4.512.352.361	43.797	103.030	4.498.456.386	43.662	0,00	0,31	0,31
MARINA MILITARE	37.385	1.827.908.960	48.895	37.385	1.819.991.573	48.683	0,00	0,44	0,44
AERONAUTICA MILITARE	42.748	2.309.768.960	54.032	42.748	2.302.387.993	53.859	0,00	0,32	0,32
ARMIA DEI CARABINIERI	103.348	5.394.460.680	52.197	103.348	5.379.056.259	52.048	0,00	0,29	0,29
TOTALE GENERALE	298.654	14.826.967.899	49.646	298.654	14.779.947.968	49.489	0,00	0,32	0,32

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 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/kot. I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.337	85,15	121.977.635	87,74	15,08	687.045.066	90,73	84,92	809.022.701	90,27
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	198	12,60	16.030.621	11,53	5,87	257.238.397		94,13	273.269.018	30,49
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	843	53,72	57.047.466	41,03	100,00				57.047.466	6,37
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	296	18,83	48.899.548	35,17	10,21	429.806.669		89,79	478.706.217	53,41
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	207	13,21	14.371.700	10,34	33,29	28.798.452	3,80	66,71	43.170.152	4,82
Indirizzo politico	86	5,45	5.757.538	4,14	17,00	28.105.129		83,00	33.862.667	3,78
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	122	7,76	8.614.162	6,20	92,55	693.323		7,45	9.307.485	1,04
Turismo	26	1,64	2.677.376	1,93	6,08	41.393.991	5,47	93,92	44.071.367	4,92
Sviluppo e competitivita' del turismo	26	1,64	2.677.376	1,93	6,08	41.393.991		93,92	44.071.367	4,92
TOTALE GENERALE (*)	1.570	100,00	139.026.712	100,00	15,51	757.237.509	100,00	84,49	896.264.221	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	121.977.635	687.045.066	809.022.701	125.698.851	662.742.539	788.441.390	(3.721.215)	24.302.527	20.581.312	2,61
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.030.621	257.238.397	273.269.018	16.495.905	235.593.752	252.089.657	(465.284)	21.644.645	21.179.361	8,40
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.047.466		57.047.466	59.545.662		59.545.662	(2.498.196)		(2.498.196)	(4,20)
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	48.899.548	429.806.669	478.706.217	49.657.283	427.148.787	476.806.070	(757.735)	2.657.882	1.900.147	0,40
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.371.700	28.798.452	43.170.152	14.253.713	32.766.362	47.020.075	117.987	(3.967.910)	(3.849.923)	(8,19)
Indirizzo politico	5.757.538	28.105.129	33.862.667	5.884.348	32.073.039	37.957.387	(126.810)	(3.967.910)	(4.094.720)	(10,79)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.614.162	693.323	9.307.485	8.369.365	693.323	9.062.688	244.797		244.797	2,70
Turismo	2.677.376	41.393.991	44.071.367	4.779.018	41.393.991	46.173.009	(2.101.642)		(2.101.642)	(4,55)
Sviluppo e competitività del turismo	2.677.376	41.393.991	44.071.367	4.779.018	41.393.991	46.173.009	(2.101.642)		(2.101.642)	(4,55)
TOTALE GENERALE	139.026.712	757.237.509	896.264.221	144.731.583	736.902.892	881.634.475	(5.704.871)	20.334.617	14.629.746	1,66

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	87.385.785	62,86	9,75
Retribuzioni	85.102.083	61,21	9,50
Altri costi del personale	2.283.702	1,64	0,25
COSTI DI GESTIONE	46.186.725	33,22	5,15
Beni di consumo	1.254.114	0,90	0,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.821.069	28,64	4,44
Altri costi	5.111.542	3,68	0,57
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	561.837	0,40	0,06
Esborso da contenzioso	559.160	0,40	0,06
Servizi finanziari	2.677	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	4.892.365	3,52	0,55
Totale Costi	139.026.712	100,00	15,51
COSTI DISLOCATI	757.237.509	100,00	84,49
Trasferimenti correnti	520.291.916	68,71	58,05
Contributi agli investimenti	208.840.464	27,58	23,30
Altri trasferimenti in c/capitale	28.105.129	3,71	3,14
Totale costi comuni dello Stato	757.237.509	100,00	84,49
TOTALE GENERALE	896.264.221		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	87.385.785	90.929.718	85.931.918	(3.543.933)	(3,90)	1.453.867	1,69
Retribuzioni	85.102.083	88.590.845	83.870.552	(3.488.762)	(3,94)	1.231.531	1,47
Altri costi del personale	2.283.702	2.338.873	2.061.366	(55.171)	(2,36)	222.336	10,79
COSTI DI GESTIONE	46.186.725	48.120.257	42.461.722	(1.933.532)	(4,02)	3.725.003	8,77
Beni di Consumo	1.254.114	1.306.752	1.016.294	(52.638)	(4,03)	237.820	23,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.821.069	41.701.152	37.281.616	(1.880.083)	(4,51)	2.539.453	6,81
Altri costi	5.111.542	5.112.353	4.163.812	(811)	(0,02)	947.730	22,76
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	561.837	559.837	638.602	2.000	0,36	(76.765)	(12,02)
Servizi finanziari	2.677	2.677	1.982			695	35,08
Esborso da contenzioso	559.160	557.160	636.620	2.000	0,36	(77.460)	(12,17)
AMMORTAMENTI	4.892.365	5.121.771	4.293.520	(229.406)	(4,48)	598.845	13,95
TOTALE GENERALE	139.026.712	144.731.583	133.325.761	(5.704.871)	(3,94)	5.700.950	4,28

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 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	86	5,45	4.185.189		4.185.189	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	198	12,60	11.570.183	845.745	12.415.928	6,81
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	417	26,59	21.381.482	1.249.269	22.630.751	5,52
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	843	53,72	41.685.500	2.427.737	44.113.237	5,50
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	26	1,64	1.662.173	94.805	1.756.977	5,40
TOTALE GENERALE	1.570	100,00	80.484.527	4.617.556	85.102.083	5,43

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	86	4.185.189	48.904	77	4.274.681	55.515	11,14	(2,09)	(11,91)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	198	11.570.183	58.491	204	11.733.391	57.463	(3,12)	(1,39)	1,79
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	417	21.381.482	51.228	423	21.529.698	50.845	(1,43)	(0,69)	0,75
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI	843	41.685.500	49.428	887	44.009.657	49.593	(4,97)	(5,28)	(0,33)
DIPARTIMENTO DEL TURISMO	26	1.662.173	64.752	36	2.123.294	58.980	(28,69)	(21,72)	9,78
TOTALE GENERALE	1.570	80.484.527	51.271	1.628	83.670.721	51.394	(3,58)	(3,81)	(0,24)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 attività culturali e paesaggistici	15.014	95,78	917.471.472	95,30	43,08	1.212.231.673	99,51	56,92	2.129.703.145	97,65
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	61	0,39	4.200.197	0,44	1,02	406.892.384		98,98	411.092.581	18,85
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	265	1,69	19.576.989	2,03	100,00				19.576.989	0,90
Tutela dei beni archeologici	1.275	8,13	72.459.350	7,53	97,95	1.516.169	0,12	2,05	73.975.519	3,39
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.311	14,74	145.617.958	15,13	98,79	1.777.600		1,21	147.395.558	6,76
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.394	8,89	88.381.475	9,18	62,97	51.962.811		37,03	140.344.286	6,43
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.106	13,43	118.121.563	12,27	86,23	18.870.406		13,77	136.991.969	6,28
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.910	44,08	419.326.342	43,56	99,57	1.794.400		0,43	421.120.742	19,31
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	80	0,51	7.324.146	0,76	49,03	7.612.649		50,97	14.936.795	0,68
Tutela del patrimonio culturale	511	3,26	32.743.908	3,40	6,92	440.481.260		93,08	473.225.168	21,70
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	28	0,18	4.336.341	0,45	35,97	7.718.994		64,03	12.055.335	0,55
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	74	0,47	5.383.203	0,56	1,93	273.605.000	22,46	98,07	278.988.203	12,79
Ricerca e innovazione	385	2,45	25.725.560	2,67	89,54	3.003.975	0,25	10,46	28.729.535	1,32
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	385	2,45	25.725.560	2,67	89,54	3.003.975		10,46	28.729.535	1,32
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	277	1,77	19.524.779	2,03	86,61	3.018.400	0,25	13,39	22.543.179	1,03
Indirizzo politico	120	0,77	8.343.815	0,87	94,94	444.400	0,04	5,06	8.788.215	0,40

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	157	1,00	11.180.964	1,16	81,29	2.574.000		18,71	13.754.964	0,63
TOTALE GENERALE (*)	15.676	100,00	962.721.811	100,00	44,14	1.218.254.048	100,00	55,86	2.180.975.859	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019				Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi						
	Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d				
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	917.471.472	1.212.231.673	2.129.703.145	926.564.907	1.113.948.698	2.040.513.605	(9.093.435)	98.282.975	89.189.540	4,37	
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.200.197	406.892.384	411.092.581	4.450.672	394.392.384	398.843.056	(250.476)	12.500.000	12.249.524	3,07	
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.576.989		19.576.989	19.436.911		19.436.911	140.078		140.078	0,72	
Tutela dei beni archeologici	72.459.350	1.516.169	73.975.519	82.021.732	1.516.169	83.537.901	(9.562.382)		(9.562.382)	(11,45)	
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	145.617.958	1.777.600	147.395.558	144.470.284	1.777.600	146.247.884	1.147.674		1.147.674	0,78	
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	88.381.475	51.962.811	140.344.286	89.473.012	51.162.811	140.635.823	(1.091.536)	800.000	(291.536)	(0,21)	
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	118.121.563	18.870.406	136.991.969	118.521.596	18.595.421	137.117.017	(400.033)	274.985	(125.048)	(0,09)	
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	419.326.342	1.794.400	421.120.742	418.236.288	1.794.400	420.030.688	1.090.055		1.090.055	0,26	
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.324.146	7.612.649	14.936.795	7.297.286	7.638.736	14.936.022	26.860	(26.087)	773	0,01	
Tutela del patrimonio culturale	32.743.908	440.481.260	473.225.168	32.764.448	389.841.395	422.605.843	(20.539)	50.639.865	50.619.326	11,98	
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.336.341	7.718.994	12.055.335	4.234.476	8.624.782	12.859.258	101.865	(905.788)	(803.923)	(6,25)	
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.383.203	273.605.000	278.988.203	5.658.204	238.605.000	244.263.204	(275.001)	35.000.000	34.724.999	14,22	
Ricerca e innovazione	25.725.560	3.003.975	28.729.535	29.074.598	3.003.975	32.078.573	(3.349.038)		(3.349.038)	(10,44)	
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	25.725.560	3.003.975	28.729.535	29.074.598	3.003.975	32.078.573	(3.349.038)		(3.349.038)	(10,44)	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.524.779	3.018.400	22.543.179	28.903.677	3.018.400	31.922.077	(9.378.898)		(9.378.898)	(29,38)	
Indirizzo politico	8.343.815	444.400	8.788.215	9.842.808	444.400	10.287.208	(1.498.993)		(1.498.993)	(14,57)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.180.964	2.574.000	13.754.964	19.060.869	2.574.000	21.634.869	(7.879.905)		(7.879.905)	(36,42)	
TOTALE GENERALE	962.721.811	1.218.254.048	2.180.975.859	984.543.182	1.119.971.073	2.104.514.255	(21.821.371)	98.282.975	76.461.604	3,63	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	687.116.500	71,37	31,39
Ributuzioni	670.042.449	69,60	30,61
Altri costi del personale	17.074.051	1,77	0,78
COSTI DI GESTIONE	238.196.984	24,74	10,88
Beni di consumo	7.378.814	0,77	0,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.102.153	22,97	10,10
Altri costi	9.716.017	1,01	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.521.983	0,26	0,12
Costi straordinari	1.304.423	0,14	0,06
Esborsu da contenzioso	1.154.432	0,12	0,05
Servizi finanziari	63.128	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	34.886.344	3,62	1,59
Totale Costi	962.721.811	100,00	43,98
ONERI FINANZIARI	7.790.882	0,64	0,36
Oneri finanziari	7.790.882	0,64	0,36
COSTI DISLOCATI	1.218.254.048	99,36	55,66
Trasferimenti correnti	833.046.407	67,95	38,06
Contributi agli investimenti	385.207.641	31,42	17,60
Totale costi comuni dello Stato	1.226.044.950	100,00	56,02
TOTALE GENERALE	2.188.766.741		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	687.116.500	705.241.616	693.021.905	(18.125.116)	(2,57)	(5.905.406)	(0,85)
Retribuzioni	670.042.449	688.763.215	678.023.025	(18.720.766)	(2,72)	(7.980.576)	(1,18)
Altri costi del personale	17.074.051	16.478.401	14.998.880	595.650	3,61	2.075.171	13,84
COSTI DI GESTIONE	238.196.984	238.691.003	236.342.535	(494.019)	(0,21)	1.854.449	0,78
Beni di Consumo	7.378.814	7.280.370	7.150.422	98.444	1,35	228.392	3,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221.102.153	222.527.513	219.144.584	(1.425.360)	(0,64)	1.957.569	0,89
Altri costi	9.716.017	8.883.120	10.047.529	832.897	9,38	(331.512)	(3,30)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.521.983	3.042.281	4.691.076	(520.298)	(17,10)	(2.169.093)	(46,24)
Servizi finanziari	63.128	61.328	767.212	1.800	2,94	(704.084)	(91,77)
Costi straordinari	1.304.423	1.137.453	1.243.768	166.970	14,68	60.655	4,88
Esborso da contenzioso	1.154.432	1.843.500	2.680.097	(689.068)	(37,38)	(1.525.665)	(56,93)
AMMORTAMENTI	34.886.344	37.568.282	29.348.000	(2.681.938)	(7,14)	5.538.344	18,87
TOTALE GENERALE	962.721.811	984.543.182	963.403.518	(21.821.371)	(2,22)	(681.707)	(0,07)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	385	2,46	22.144.703	1.388.347	23.533.050	5,90
SEGRETARIATO GENERALE	80	0,51	4.784.627	116.508	4.901.136	2,38
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	14,74	97.841.094	1.455.235	99.296.329	1,47
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.394	8,89	59.137.079	130.976	59.268.054	0,22
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	61	0,39	2.840.474	22.635	2.863.110	0,79
DIREZIONE GENERALE CINEMA	74	0,47	3.341.054	27.322	3.368.376	0,81
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	511	3,26	23.007.412	172.403	23.179.814	0,74
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	385	2,45	17.269.304	101.831	17.371.135	0,59
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	28	0,18	1.543.076	12.802	1.555.878	0,82
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.910	44,08	280.892.069	627.600	281.519.669	0,22

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 ORGANIZZAZIONE	157	1,00	6.815.826	87.902	6.903.728	1,27
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.380	21,56	145.526.888	755.282	146.282.170	0,52
TOTALE GENERALE	15.676	100,00	665.143.607	4.898.842	670.042.449	0,73

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	385	22.144.703	57.478	392	23.028.959	58.747	(1,72)	(3,84)	(2,16)
SEGRETARIATO GENERALE	80	4.784.627	59.845	85	4.762.574	56.030	(5,94)	0,46	6,81
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	97.841.094	42.333	2.309	96.830.713	41.941	0,11	1,04	0,93
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.394	59.137.079	42.438	1.444	60.675.368	42.019	(3,50)	(2,54)	1,00
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	61	2.840.474	46.911	66	3.039.953	45.990	(8,40)	(6,56)	2,00
DIREZIONE GENERALE CINEMA	74	3.341.054	45.076	81	3.609.834	44.429	(8,78)	(7,45)	1,46
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	511	23.007.412	44.995	520	23.232.055	44.716	(1,58)	(0,97)	0,63
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	385	17.269.304	44.889	467	20.551.255	44.039	(17,56)	(15,97)	1,93
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	28	1.543.076	55.149	27	1.511.929	55.140	2,04	2,06	0,02
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.910	280.892.069	40.648	6.926	278.020.545	40.140	(0,23)	1,03	1,26

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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 ORGANIZZAZIONE	157	6.815.826	43.413	360	14.594.135	40.539	(56,39)	(53,30)	7,09
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.380	145.526.888	43.055	3.609	153.738.602	42.599	(6,35)	(5,34)	1,07
TOTALE GENERALE	15.676	665.143.607	42.431	16.286	683.595.920	41.975	(3,75)	(2,70)	1,09

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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	2.410	86,59	229.611.736	88,96	16,16	1.191.088.816	80,31	83,84	1.420.700.552	81,59
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	600	21,55	50.811.198	19,69	37,96	83.047.684		62,04	133.858.882	7,69
Sanita' pubblica veterinaria	343	12,33	30.347.067	11,76	96,68	1.041.568	0,07	3,32	31.388.635	1,80
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,80	22.106.815	8,57	5,99	346.919.311		94,01	369.026.126	21,19
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	80	2,86	14.329.092	5,55	100,00				14.329.092	0,82
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	32,45	66.589.063	25,80	100,00				66.589.063	3,82
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	48	1,71	10.275.387	3,98	34,38	19.613.611		65,62	29.888.998	1,72
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	82	2,95	6.662.167	2,58	1,12	585.889.465	39,50	98,88	592.551.632	34,03
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	3,09	9.017.693	3,49	90,68	927.177		9,32	9.944.870	0,57
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,26	3.652.885	1,42	100,00				3.652.885	0,21
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	39	1,40	7.163.480	2,78	4,48	152.650.000		95,52	159.813.480	9,18
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	2,27	5.788.811	2,24	85,27	1.000.000	0,07	14,73	6.788.811	0,39
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,92	2.868.079	1,11	100,00				2.868.079	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
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/kot. I)
Ricerca e innovazione	53	1,91	5.244.612	2,03	1,83	280.566.593	18,92	98,17	285.811.205	16,41
Ricerca per il settore della sanità pubblica	46	1,66	4.427.784	1,72	1,61	269.812.559	18,19	98,39	274.240.343	15,75
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,26	816.828	0,32	7,06	10.754.034		92,94	11.570.862	0,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	320	11,50	23.249.838	9,01	66,94	11.482.993	0,77	33,06	34.732.831	1,99
Indirizzo politico	125	4,49	9.229.134	3,58	63,71	5.257.711		36,29	14.486.845	0,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,01	14.020.704	5,43	69,25	6.225.282		30,75	20.245.986	1,16
TOTALE GENERALE (*)	2.783	100,00	258.106.186	100,00	14,82	1.483.138.402	100,00	85,18	1.741.244.588	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri		Differenza costi dislocati		Differenza costi totali		Differenza % costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi								
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f				
Tutela della salute	229.611.736	1.191.088.816	1.420.700.552	223.365.297	1.120.767.379	1.344.132.676	6.246.438	70.321.437	76.567.875	5,70				
	50.811.198	83.047.684	133.858.882	50.909.007	83.047.684	133.956.691	(97.809)		(97.809)	(0,07)				
	30.347.067	1.041.568	31.388.635	30.106.677	1.041.568	31.148.245	240.390		240.390	0,77				
	22.106.815	346.919.311	369.026.126	19.854.876	276.597.874	296.452.750	2.251.939	70.321.437	72.573.376	24,48				
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	14.329.092		14.329.092	14.688.361		14.688.361	(359.268)		(359.268)	(2,45)				
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano														
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.589.063		66.589.063	65.815.475		65.815.475	773.588		773.588	1,18				
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	10.275.387	19.613.611	29.888.998	6.566.902	19.613.611	26.180.513	3.708.485		3.708.485	14,17				
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.662.167	585.889.465	592.551.632	6.325.852	585.889.465	592.215.317	336.315		336.315	0,06				
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.017.693	927.177	9.944.870	9.099.711	927.177	10.026.888	(82.017)		(82.017)	(0,82)				
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.652.885		3.652.885	3.647.693		3.647.693	5.192		5.192	0,14				
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.163.480	152.650.000	159.813.480	7.532.661	152.650.000	160.182.661	(369.181)		(369.181)	(0,23)				
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.788.811	1.000.000	6.788.811	5.814.988	1.000.000	6.814.988	(26.178)		(26.178)	(0,38)				
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.868.079		2.868.079	3.003.096		3.003.096	(135.016)		(135.016)	(4,50)				
Ricerca e innovazione	5.244.612	280.566.593	285.811.205	5.127.012	273.371.724	278.498.736	117.600	7.194.869	7.312.469	2,63				
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.427.784	269.812.559	274.240.343	4.278.251	262.617.690	266.895.941	149.534	7.194.869	7.344.403	2,75				
Ricerca per il settore zooprofilattico	816.828	10.754.034	11.570.862	848.762	10.754.034	11.602.796	(31.934)		(31.934)	(0,28)				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.249.838	11.482.993	34.732.831	35.568.195	12.225.282	47.793.477	(12.318.357)	(742.289)	(13.060.646)	(27,33)				
Indirizzo politico	9.229.134	5.257.711	14.486.845	9.585.004	6.000.000	15.585.004	(355.870)	(742.289)	(1.098.159)	(7,05)				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.020.704	6.225.282	20.245.986	25.983.191	6.225.282	32.208.473	(11.962.487)		(11.962.487)	(37,14)				
TOTALE GENERALE	258.106.186	1.483.138.402	1.741.244.588	264.060.505	1.406.364.385	1.670.424.890	(5.954.319)	76.774.017	70.819.698	4,24				

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	189.703.649	73,50	10,89
Retribuzioni	187.793.547	72,76	10,79
Altri costi del personale	1.910.102	0,74	0,11
COSTI DI GESTIONE	66.543.583	25,78	3,82
Beni di consumo	3.725.194	1,44	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.829.481	23,96	3,55
Altri costi	988.908	0,38	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	1.812.951	0,70	0,10
Totale Costi	258.106.186	100,00	14,82
COSTI DISLOCATI	1.483.138.402	100,00	85,18
Trasferimenti correnti	1.189.865.761	80,23	68,33
Contributi agli investimenti	287.968.125	19,42	16,54
Altri trasferimenti in c/capitale	5.304.516	0,36	0,30
Totale costi comuni dello Stato	1.483.138.402	100,00	85,18
TOTALE GENERALE	1.741.244.588		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2019 ed il Consuntivo 2018
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2019 (A)	Budget a LB 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	189.703.649	200.674.950	193.774.717	(10.971.301)	(5,47)	(4.071.068)	(2,10)
Retribuzioni	187.793.547	198.297.848	191.910.338	(10.504.301)	(5,30)	(4.116.791)	(2,15)
Altri costi del personale	1.910.102	2.377.102	1.864.379	(467.000)	(19,65)	45.723	2,45
COSTI DI GESTIONE	66.543.583	60.666.498	60.017.747	5.877.085	9,69	6.525.836	10,87
Beni di Consumo	3.725.194	3.725.019	3.298.161	175	0,00	427.033	12,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.829.481	55.951.064	55.629.343	5.878.417	10,51	6.200.138	11,15
Altri costi	988.908	990.415	1.090.243	(1.507)	(0,15)	(101.335)	(9,29)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	439.315			(393.312)	(89,53)
Servizi finanziari			1.594		100,00	(1.594)	(100,00)
Costi straordinari			391.718		100,00	(391.718)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003				
AMMORTAMENTI	1.812.951	2.673.054	1.570.147	(860.103)	(32,18)	242.804	15,46
TOTALE GENERALE	258.106.186	264.060.505	255.801.925	(5.954.319)	(2,25)	2.304.261	0,90

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	125	4,49	7.457.577		7.457.577	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	46	1,66	3.590.516	11.406	3.601.922	0,32
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	80	2,86	6.344.045	4.184	6.348.229	0,07
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	350	12,59	27.333.410	14.274	27.347.684	0,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.098	39,46	62.670.414	4.322.300	66.992.714	6,45
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	600	21,55	37.622.759	130.440	37.753.200	0,35
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	82	2,95	5.776.729	11.814	5.788.543	0,20
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	1,71	3.627.669	14.997	3.642.666	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,80	8.650.416	73.474	8.723.890	0,84
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	39	1,40	2.886.168	14.241	2.900.409	0,49

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
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	63	2,27	4.528.377	18.000	4.546.377	0,40
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	3,09	7.448.988		7.448.988	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,26	3.052.875	6.478	3.059.353	0,21
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,92	2.166.695	15.301	2.181.996	0,70
TOTALE GENERALE	2.783	100,00	183.156.638	4.636.909	187.793.547	2,47

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	125	7.457.577	59.661	133	7.862.602	59.117	(6,02)	(5,15)	0,92
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	46	3.590.516	77.902	40	3.209.736	79.924	14,77	11,86	(2,53)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	80	6.344.045	79.579	78	6.228.102	79.542	1,81	1,86	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	350	27.333.410	78.006	346	26.988.094	78.000	1,27	1,28	0,01
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.098	62.670.414	57.071	1.278	74.412.058	58.235	(14,06)	(15,78)	(2,00)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	600	37.622.759	62.736	599	37.382.097	62.429	0,15	0,64	0,49
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	82	5.776.729	70.448	79	5.444.935	69.116	4,09	6,09	1,93
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	3.627.669	76.036	46	3.523.574	76.800	3,99	2,95	(0,99)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	8.650.416	81.894	102	8.354.922	81.647	3,22	3,54	0,30
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	39	2.886.168	74.004	40	2.906.489	73.582	(1,27)	(0,70)	0,57

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			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	63	4.528.377	71.538	63	4.509.093	71.234	0,00	0,43	0,43
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	7.448.988	86.616	87	7.517.120	86.404	(1,15)	(0,91)	0,25
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.052.875	87.375	35	3.042.501	87.078	0,00	0,34	0,34
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.166.695	84.835	27	2.285.272	85.271	(4,70)	(5,19)	(0,51)
TOTALE GENERALE	2.783	183.156.638	65.809	2.953	193.666.595	65.593	(5,74)	(5,43)	0,33

PAGINA BIANCA



18PDL0072080