

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3259/VI

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 agosto 2021 (v. stampato Senato n. 2309)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2021

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 agosto 2021*

ALLEGATO VI

**BUDGET DEI COSTI RIVISTO
PER L'ANNO 2021**

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2021

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2021 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).

A partire dalla presente fase, i costi sono rilevati dalle Amministrazioni secondo le voci comprese nel piano dei conti allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2019, pertanto non vengono presentati report di confronto con le fasi precedenti.

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 2021 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, ai contributi concessi ed ai costi totali del Budget rivisto 2021 distinti per Missioni e per Programmi.

Riepilogo dei costi per natura

Riepilogo dei costi previsti per il Budget rivisto 2021 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del nuovo 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 personale, acquisto di beni e servizi, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione, imposte dell'esercizio, oneri straordinari e ammortamenti e svalutazioni, che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dai contributi concessi (distinti tra contributi concessi in c/esercizio, in c/investimenti e per rimborso prestiti).

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.

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2021, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	42.166	62,71	6.586.173.433	77,73	44,92	8.074.823.932	3,13	55,08	14.660.997.365	5,51
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	430	0,64	63.350.291	0,75	14,31	379.224.371	0,15	85,69	442.574.662	0,17
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.338	54,05	2.420.215.956	28,56	98,71	31.579.414	0,01	1,29	2.451.795.370	0,92
Regolarizzazione e vigilanza sul settore finanziario	189	0,28	22.812.936	0,27	0,95	2.388.504.416	0,93	99,05	2.411.317.352	0,91
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte										
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	490	0,73	2.838.050.000	33,50	97,85	62.300.458	0,02	2,15	2.900.350.458	1,09
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	1.842	2,74	67.482.115	0,80	65,13	36.135.519	0,01	34,87	103.617.634	0,04
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	2.878	4,28	212.335.834	2,51	65,79	110.430.465	0,04	34,21	322.766.299	0,12
Servizi finanziari e monetazione										
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			180.840.809	2,13	100,00				180.840.809	0,07
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali										
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore										
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			642.522.866	7,58	11,99	4.716.649.289	1,83	88,01	5.359.172.155	2,01
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			138.562.627	1,64	100,00				138.562.627	0,05
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	20.418	30,37	1.358.958.114	16,04	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.362.565.055	0,51
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.418	30,37	1.358.958.114	16,04	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.362.565.055	0,51
Soccorso civile										
						5.483.831.858	2,13	100,00	5.483.831.858	2,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Interventi per pubbliche calamita'						1.451.436.576	0,56	100,00	1.451.436.576	0,55
Protezione civile						4.032.395.282	1,56	100,00	4.032.395.282	1,51
Competitivita' e sviluppo delle imprese						39.891.017.951	15,48	100,00	39.891.017.951	14,98
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						2.412.094.829	0,94	100,00	2.412.094.829	0,91
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						37.478.923.122	14,54	100,00	37.478.923.122	14,08
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						5.928.263.929	2,30	100,00	5.928.263.929	2,23
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.928.263.929	2,30	100,00	5.928.263.929	2,23
Infrastrutture pubbliche e logistica						800.000.000	0,31	100,00	800.000.000	0,30
Opere pubbliche e infrastrutture						800.000.000	0,31	100,00	800.000.000	0,30
Comunicazioni						589.705.469	0,23	100,00	589.705.469	0,22
Servizi postali						315.638.532	0,12	100,00	315.638.532	0,12
Sostegno al pluralismo dell'informazione						274.066.937	0,11	100,00	274.066.937	0,10
Ricerca e innovazione						783.049.622	0,30	100,00	783.049.622	0,29
Ricerca di base e applicata						783.049.622	0,30	100,00	783.049.622	0,29
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						46.500.000	0,02	100,00	46.500.000	0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile						46.500.000	0,02	100,00	46.500.000	0,02
Casa e assetto urbanistico						254.932.126	0,10	100,00	254.932.126	0,10
Politiche abitative e riqualificazione periferie						254.932.126	0,10	100,00	254.932.126	0,10
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	158	0,24	17.552.906	0,21	1,30	1.336.954.844	0,52	98,70	1.354.507.750	0,51
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						475.209.731	0,18	100,00	475.209.731	0,18
Garanzia dei diritti dei cittadini	158	0,24	17.552.906	0,21	13,34	114.000.000	0,04	86,66	131.552.906	0,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						543.993.830	0,21	100,00	543.993.830	0,20
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,07	100,00	168.124.010	0,06
Tutela della privacy						35.627.273	0,01	100,00	35.627.273	0,01
Politiche previdenziali						74.661.815	0,03	100,00	74.661.815	0,03

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSIONI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						74.661.815	0,03	100,00	74.661.815	0,03
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.213.597.105	0,47	100,00	1.213.597.105	0,46
Rapporti con le confessioni religiose						1.213.597.105	0,47	100,00	1.213.597.105	0,46
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.445.328.879	0,95	100,00	2.445.328.879	0,92
Organi costituzionali						1.745.011.671	0,68	100,00	1.745.011.671	0,66
Presidenza del Consiglio dei Ministri						700.317.208	0,27	100,00	700.317.208	0,26
Giovani e sport						1.497.154.224	0,58	100,00	1.497.154.224	0,56
Attività ricreative e sport						1.153.920.125	0,45	100,00	1.153.920.125	0,43
Incentivazione e sostegno alla gioventù						343.234.099	0,13	100,00	343.234.099	0,13
Giustizia	1.676	2,49	199.869.049	2,36	46,20	232.768.662	0,09	53,80	432.637.711	0,16
Giustizia tributaria	1.676	2,49	199.869.049	2,36	96,41	7.449.650	0,00	3,59	207.318.699	0,08
Giustizia amministrativa						192.819.012	0,07	100,00	192.819.012	0,07
Autogoverno della magistratura						32.500.000	0,01	100,00	32.500.000	0,01
Sviluppo e riequilibrio territoriale						10.158.127.491	3,94	100,00	10.158.127.491	3,82
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						10.158.127.491	3,94	100,00	10.158.127.491	3,82
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.816	4,19	310.197.520	3,66	42,56	418.572.525	0,16	57,44	728.770.045	0,27
Indirizzo politico	266	0,40	25.497.441	0,30	100,00				25.497.441	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.220	1,81	99.815.688	1,18	92,95	7.572.950	0,00	7,05	107.388.638	0,04
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	28	0,04	3.033.844	0,04	0,74	408.239.801	0,16	99,26	411.273.645	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.177	1,75	157.376.110	1,86	98,28	2.759.774	0,00	1,72	160.135.884	0,06
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	125	0,19	24.474.436	0,29	100,00				24.474.436	0,01

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Fondi da ripartire						1.755.445.808	0,68	100,00	1.755.445.808	0,66
Fondi da assegnare						137.557.277	0,05	100,00	137.557.277	0,05
Fondi di riserva e speciali						1.617.888.531	0,63	100,00	1.617.888.531	0,61
TOTALE GENERALE (*)	67.235	100,00	8.472.751.021	100,00	3,18	257.748.343.825	100,00	96,82	266.221.094.846	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	3.696.152.647	43,62	1,07
Retribuzioni	2.837.245.184	33,49	0,82
Oneri sociali	772.805.317	9,12	0,22
Costi diversi del personale	86.102.146	1,02	0,02
Acquisto di beni e servizi	4.166.781.170	49,18	1,21
Godimento di beni terzi	134.007.697	1,58	0,04
Oneri diversi di gestione	14.749.569	0,17	0,00
Imposte dell'esercizio	237.331.648	2,80	0,07
Oneri straordinari	5.306.720	0,06	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	218.421.571	2,58	0,06
Totale Costi Propri	8.472.751.021	100,00	2,46
Oneri finanziari	78.205.553.704		22,71
Contributi concessi in c/esercizio	184.272.036.343		53,50
Contributi concessi in c/investimenti	72.903.107.482		21,17
Contributi concessi rimborso prestiti	573.200.000		0,17
Totale Costi Contributi concessi	257.748.343.825		74,83
TOTALE GENERALE	344.426.648.550		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	0.40	19.803.398		19.803.398	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.504	2.24	70.691.702	1.189.217	71.880.919	1.65
DIPARTIMENTO DEL TESORO	707	1.05	38.320.339	1.289.257	39.609.595	3.25
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.719	7.02	233.956.380	4.055.557	238.011.937	1.70
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.106	3.13	97.474.304	975.623	98.449.927	0.99
GUARDIA DI FINANZA	56.756	84.41	2.816.282.339	223.684.375	3.039.966.714	7.36
AVVOCATURA DELLO STATO	1.177	1.75	102.010.286	317.726	102.328.012	0.31
TOTALE GENERALE (*)	67.235	100.00	3.378.538.747	231.511.754	3.610.050.501	6.41

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	19.803.398	74.449
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.504	70.691.702	47.012
DIPARTIMENTO DEL TESORO	707	38.320.339	54.180
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.719	233.956.380	49.573
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.106	97.474.304	46.283
GUARDIA DI FINANZA	56.756	2.816.282.339	49.621
AVVOCATURA DELLO STATO	1.177	102.010.286	86.704
TOTALE GENERALE (*)	67.235	3.378.538.747	50.250

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	492	22,10	82.632.825	39,26	0,85	9.636.281.008	93,04	99,15	9.718.913.833	91,97
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	109	4,91	11.584.947	5,50	0,27	4.241.604.145	40,95	99,73	4.253.189.092	40,25
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	111	4,96	17.733.041	8,42	66,79	8.817.970	0,09	33,21	26.551.011	0,25
Incentivazione del sistema produttivo	128	5,75	11.090.798	5,27	0,21	5.337.247.471	51,53	99,79	5.348.338.269	50,61
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	108	4,85	39.492.371	18,76	44,82	48.611.422	0,47	55,18	88.103.793	0,83
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	36	1,62	2.731.668	1,30	100,00				2.731.668	0,03
Regolazione dei mercati	89	3,99	8.179.111	3,89	19,20	34.430.600	0,33	80,80	42.609.711	0,40
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	89	3,99	8.179.111	3,89	19,20	34.430.600	0,33	80,80	42.609.711	0,40
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	137	6,13	18.762.037	8,91	6,84	255.569.080	2,47	93,16	274.331.117	2,60
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	52	2,33	4.752.635	2,26	7,87	55.661.240	0,54	92,13	60.413.875	0,57
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	85	3,80	14.009.402	6,66	6,55	199.907.840	1,93	93,45	213.917.242	2,02
Comunicazioni	844	37,91	54.034.444	25,67	12,53	377.331.228	3,64	87,47	431.365.672	4,08
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	74	3,33	5.747.001	2,73	54,86	4.728.401	0,05	45,14	10.475.402	0,10
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	107	4,83	7.111.146	3,38	1,87	372.602.827	3,60	98,13	379.713.973	3,59
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	663	29,76	41.176.298	19,56	100,00				41.176.298	0,39
Ricerca e innovazione	171	7,69	12.355.152	5,87	98,71	161.825	0,00	1,29	12.516.977	0,12
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	171	7,69	12.355.152	5,87	98,71	161.825	0,00	1,29	12.516.977	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	494	22,17	34.532.288	16,41	39,21	53.542.668	0,52	60,79	88.074.956	0,83
Indirizzo politico	188	8,44	13.819.783	6,57	20,66	53.060.391	0,51	79,34	66.880.174	0,63

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	306	13,72	20.712.504	9,84	97,72	482.277	0,00	2,28	21.194.781	0,20
TOTALE GENERALE (*)	2.226	100,00	210.495.857	100,00	1,99	10.357.316.409	100,00	98,01	10.567.812.266	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	116.650.351	55,42	1,10
Retribuzioni	88.810.993	42,19	0,84
Oneri sociali	25.316.220	12,03	0,24
Costi diversi del personale	2.523.137	1,20	0,02
Acquisto di beni e servizi	70.248.211	33,37	0,66
Godimento di beni terzi	5.080.870	2,41	0,05
Oneri diversi di gestione	1.952.153	0,93	0,02
Imposte dell'esercizio	7.521.921	3,57	0,07
Oneri straordinari	3.750.586	1,78	0,04
Ammortamenti e svalutazioni	5.291.765	2,51	0,05
Totale Costi Propri	210.495.857	100,00	1,99
Oneri finanziari	12.720.738		0,12
Contributi concessi in c/esercizio	488.418.560		4,62
Contributi concessi in c/investimenti	9.868.897.849		93,27
Totale Costi Contributi concessi	10.357.316.409		97,89
TOTALE GENERALE	10.580.533.004		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	8.44	11.477.753		11.477.753	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	111	4.96	5.704.497	32.972	5.737.469	0.57
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	306	13.72	13.321.645	230.179	13.551.824	1.70
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	52	2.33	3.448.004	15.749	3.463.752	0.45
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	85	3.80	4.897.925	43.524	4.941.448	0.88
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	4.91	6.366.420	18.340	6.384.760	0.29
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	128	5.75	6.673.308	93.366	6.766.673	1.38
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	4.85	5.688.456	104.616	5.793.072	1.81
SEGRETIARIATO GENERALE	36	1.62	2.248.392	17.376	2.265.767	0.77
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	89	3.99	5.086.859	43.269	5.130.128	0.84
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	107	4.83	5.304.043	77.229	5.381.272	1.44

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	663	29.76	30.750.579	839.212	31.589.791	2.66
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	245	11.02	11.528.111	115.392	11.643.503	0.99
TOTALE GENERALE (*)	2.226	100.00	112.495.992	1.631.222	114.127.214	1.43

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	11.477.753	61.052
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	111	5.704.497	51.624
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	306	13.321.645	43.600
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	52	3.448.004	66.346
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	85	4.897.925	57.929
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	6.366.420	58.279
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	128	6.673.308	52.099
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	5.688.456	52.651
SEGRETARIATO GENERALE	36	2.248.392	62.162
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	89	5.086.859	57.233
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	107	5.304.043	49.358
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	663	30.750.579	46.414
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	245	11.528.111	47.000

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE (*)	2.226	112.495.992	50.532

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
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 PRG/PRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Politiche per il lavoro	246	25,03	20.019.904	25,17	0,08	25.634.979.532	14,78	99,92	25.654.999.436	14,79
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	75	7,63	5.715.781	7,19	0,02	23.728.773.811	13,68	99,98	23.734.489.592	13,68
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	55	5,56	4.285.874	5,39	13,99	26.351.098	0,02	86,01	30.636.972	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	85	8,68	5.699.277	7,16	7,99	65.652.912	0,04	92,01	71.352.189	0,04
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						340.962.769	0,20	100,00	340.962.769	0,20
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	31	3,15	4.318.973	5,43	100,00	1.473.238.942	0,85	100,00	1.473.238.942	0,85
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale									4.318.973	0,00
Politiche previdenziali	74	7,53	5.916.528	7,44	0,01	104.243.406.562	60,11	99,99	104.249.323.090	60,09
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	74	7,53	5.916.528	7,44	0,01	104.243.406.562	60,11	99,99	104.249.323.090	60,09
Diritto sociale, politiche sociali e famiglia	113	11,50	18.062.214	22,71	0,04	43.518.669.270	25,09	99,96	43.536.731.484	25,09
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	42	4,27	12.341.679	15,52	5,07	230.945.484	0,13	94,93	243.287.163	0,14
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	71	7,22	5.720.535	7,19	0,01	43.287.723.786	24,96	99,99	43.293.444.321	24,95
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	35	3,56	2.782.148	3,50	21,77	10.000.000	0,01	78,23	12.782.148	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	3,56	2.782.148	3,50	21,77	10.000.000	0,01	78,23	12.782.148	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	515	52,39	32.763.045	41,19	77,78	9.357.945	0,01	22,22	42.120.990	0,02
Indirizzo politico	105	10,68	9.006.950	11,32	52,96	8.000.000	0,00	47,04	17.006.950	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	410	41,71	23.756.095	29,87	94,59	1.357.945	0,00	5,41	25.114.040	0,01

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	983	100,00	79.543.839	100,00	0,05	173.416.413.309	100,00	99,95	173.495.957.148	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	48.065.690	60,43	0,03
Retribuzioni	36.614.126	46,03	0,02
Oneri sociali	10.556.542	13,27	0,01
Costi diversi del personale	895.022	1,13	0,00
Acquisto di beni e servizi	15.730.817	19,78	0,01
Godimento di beni terzi	7.846.635	9,86	0,00
Oneri diversi di gestione	646.972	0,81	0,00
Imposte dell'esercizio	3.100.281	3,90	0,00
Oneri straordinari	530.192	0,67	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	3.623.252	4,56	0,00
Totale Costi Propri	79.543.839	100,00	0,05
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	173.380.695.931		99,93
Contributi concessi in c/investimenti	35.717.378		0,02
Totale Costi Contributi concessi	173.416.413.309		99,95
TOTALE GENERALE	173.495.957.148		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	105	10.68	7.115.777		7.115.777	
SEGRETARIATO GENERALE	55	5.56	3.364.299	100.606	3.464.904	2.90
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	410	41.71	16.214.772	236.354	16.451.126	1.44
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	31	3.15	1.533.501	51.604	1.585.105	3.26
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	75	7.63	3.498.465	93.888	3.592.353	2.61
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	85	8.68	3.975.080	32.385	4.007.465	0.81
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	74	7.53	3.593.339	81.608	3.674.947	2.22
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	71	7.22	3.454.486	80.003	3.534.489	2.26
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	42	4.27	2.013.019	10.359	2.023.379	0.51
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	3.56	1.688.143	32.982	1.721.125	1.92

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
TOTALE GENERALE (*)	983	100.00	46.450.880	719.788	47.170.669	1.53

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	105	7.115.777	67.769
SEGRETARIATO GENERALE	55	3.364.299	61.538
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	410	16.214.772	39.548
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	31	1.533.501	49.468
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	75	3.498.465	46.646
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	85	3.975.080	46.585
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	74	3.593.339	48.559
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	71	3.454.486	48.655
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	42	2.013.019	47.929
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35	1.688.143	48.233
TOTALE GENERALE (*)	983	46.450.880	47.254

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Giustizia	97.649	99,08	8.365.002.565	99,08	96,31	320.200.344	98,89	3,69	8.685.202.909	99,08
Amministrazione penitenziaria	44.332	44,98	3.004.943.855	35,59	95,38	145.637.241	44,98	4,62	3.150.581.096	35,94
Giustizia civile e penale	48.580	49,29	5.053.071.564	59,85	99,61	20.000.000	6,18	0,39	5.073.071.564	57,87
Giustizia minorile e di comunita'	4.452	4,52	280.659.852	3,32	99,45	1.563.103	0,48	0,55	282.222.955	3,22
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	285	0,29	26.327.293	0,31	14,68	153.000.000	47,25	85,32	179.327.293	2,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	907	0,92	77.319.795	0,92	95,54	3.606.826	1,11	4,46	80.926.621	0,92
Indirizzo politico	328	0,33	33.489.384	0,40	98,22	606.826	0,19	1,78	34.096.210	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	579	0,59	43.830.411	0,52	93,59	3.000.000	0,93	6,41	46.830.411	0,53
TOTALE GENERALE (*)	98.555	100,00	8.442.322.359	100,00	96,31	323.807.170	100,00	3,69	8.766.129.529	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	5.845.716.677	69,24	66,68
Retribuzioni	4.491.026.333	53,20	51,23
Oneri sociali	1.288.750.929	15,27	14,70
Costi diversi del personale	65.939.415	0,78	0,75
Acquisto di beni e servizi	1.923.558.131	22,78	21,94
Godimento di beni terzi	63.518.518	0,75	0,72
Oneri diversi di gestione	56.826.799	0,67	0,65
Imposte dell'esercizio	379.473.393	4,49	4,33
Oneri straordinari	4.521.705	0,05	0,05
Ammortamenti e svalutazioni	168.707.137	2,00	1,92
Totale Costi Propri	8.442.322.359	100,00	96,30
Oneri finanziari	962.346		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	323.200.344		3,69
Contributi concessi in c/investimenti	606.826		0,01
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	323.807.170		3,69
TOTALE GENERALE	8.767.091.875		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	328	0.33	27.073.926		27.073.926	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	285	0.29	15.903.573	98.349	16.001.921	0.61
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.102	1.12	51.417.637	359.174	51.776.811	0.69
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.332	44.98	2.110.421.290	122.477.602	2.232.898.892	5.49
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA	4.452	4.52	192.891.646	4.071.056	196.962.702	2.07
UFFICI GIUDIZIARI	48.057	48.76	3.245.342.999	9.720.010	3.255.063.010	0.30
TOTALE GENERALE (*)	98.555	100.00	5.643.051.071	136.726.191	5.779.777.262	2.37

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	328	27.073.926	82.542
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	285	15.903.573	55.796
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.102	51.417.637	46.680
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.332	2.110.421.290	47.605
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.452	192.891.646	43.327
UFFICI GIUDIZIARI	48.057	3.245.342.999	67.531
TOTALE GENERALE (*)	98.555	5.643.051.071	57.258

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
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 CONTRIBUTI CONCESSIONI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.138	94,24	813.579.945	95,24	31,63	1.758.929.694	62,40	68,37	2.572.509.639	70,04
Protocollo internazionale	101	1,34	11.047.968	1,29	100,00				11.047.968	0,30
Cooperazione allo sviluppo	105	1,39	11.894.073	1,39	1,02	1.158.548.523	41,10	98,98	1.170.442.596	31,87
Cooperazione economica e relazioni internazionali	116	1,54	14.033.562	1,64	37,76	23.136.092	0,82	62,24	37.169.654	1,01
Promozione della pace e sicurezza internazionale	130	1,71	16.272.860	1,90	3,59	436.712.562	15,49	96,41	452.985.422	12,33
Integrazione europea	136	1,80	13.351.153	1,56	46,02	15.658.923	0,56	53,98	29.010.076	0,79
Italiani nel mondo e politiche migratorie	105	1,38	10.078.048	1,18	14,60	58.961.870	2,09	85,40	69.039.918	1,88
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	804	10,61	115.119.604	13,48	66,69	57.491.876	2,04	33,31	172.611.480	4,70
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.975	65,68	558.759.044	65,41	100,00	22.000	0,00	0,00	558.781.044	15,21
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	285	3,77	24.655.595	2,89	77,05	7.345.857	0,26	22,95	32.001.452	0,87
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	221	2,91	23.713.229	2,78	95,75	1.051.991	0,04	4,25	24.765.220	0,67
Comunicazione in ambito internazionale	55	0,73	5.442.121	0,64	100,00				5.442.121	0,15
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	104	1,37	9.212.689	1,08	100,00				9.212.689	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	328	4,33	29.273.648	3,43	84,69	5.292.000	0,19	15,31	34.565.648	0,94
Indirizzo politico	136	1,80	12.596.273	1,47	70,78	5.200.000	0,18	29,22	17.796.273	0,48
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	192	2,53	16.677.375	1,95	99,45	92.000	0,00	0,55	16.769.375	0,46
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	109	1,44	11.383.348	1,33	1,07	1.054.638.992	37,41	98,93	1.066.022.340	29,02
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	109	1,44	11.383.348	1,33	1,07	1.054.638.992	37,41	98,93	1.066.022.340	29,02
TOTALE GENERALE (*)	7.575	100,00	854.236.940	100,00	23,26	2.818.860.686	100,00	76,74	3.673.097.626	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	660.470.110	77,32	17,98
Retribuzioni	289.927.452	33,94	7,89
Oneri sociali	85.595.399	10,02	2,33
Costi diversi del personale	284.947.259	33,36	7,76
Acquisto di beni e servizi	100.420.689	11,76	2,73
Godimento di beni terzi	29.562.784	3,46	0,80
Oneri diversi di gestione	3.731.770	0,44	0,10
Imposte dell'esercizio	24.639.815	2,88	0,67
Oneri straordinari	1.118.721	0,13	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	34.293.052	4,01	0,93
Totale Costi Propri	854.236.940	100,00	23,26
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	2.654.265.686		72,26
Contributi concessi in c/investimenti	164.595.000		4,48
Totale Costi Contributi concessi	2.818.860.686		76,74
TOTALE GENERALE	3.673.097.626		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

odi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	136	1.80	8.634.600		8.634.600	
SEGRETERIA GENERALE	221	2.91	14.169.174		14.169.174	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	1.34	6.002.661	87.227	6.089.888	1.43
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	104	1.37	6.460.065		6.460.065	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	285	3.77	16.850.392	94.751	16.945.143	0.56
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	223	2.95	10.187.259		10.187.259	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55	0.73	3.149.262	6.123	3.155.385	0.19
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	1.39	8.506.734	18.345	8.525.079	0.22
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	913	12.05	47.029.371		47.029.371	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	105	1.38	7.285.141	11.183	7.296.324	0.15
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	130	1.71	12.189.259	11.235	12.200.494	0.09

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	116	1.54	10.009.928	10.153	10.020.080	0.10
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	136	1.80	10.585.639	3.637	10.589.275	0.03
RETE ESTERA	4.944	65.27	214.220.714		214.220.714	
TOTALE GENERALE (*)	7.575	100.00	375.280.198	242.653	375.522.851	0.06

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa

(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	136	8.634.600	63.490
SEGRETERIA GENERALE	221	14.169.174	64.210
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	6.002.661	59.145
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	104	6.460.065	62.116
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	285	16.850.392	59.074
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	223	10.187.259	45.662
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55	3.149.262	57.259
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105	8.506.734	80.801
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	913	47.029.371	51.531
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	105	7.285.141	69.448
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	130	12.189.259	93.872
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	116	10.009.928	86.070
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	136	10.585.639	77.585
RETE ESTERA	4.944	214.220.714	43.331

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE (*)	7.575	375.280.198	49.544

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Istruzione scolastica	1.098.691	99,97	47.049.094.111	99,95	94,92	2.519.704.785	99,92	5,08	49.568.798.896	99,95
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	96	0,01	6.109.826	0,01	1,88	319.151.248	12,66	98,12	325.261.074	0,66
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	191	0,02	25.330.297	0,05	2,18	1.138.998.801	45,17	97,82	1.164.329.098	2,35
Istituzioni scolastiche non statali						627.549.300	24,88	100,00	627.549.300	1,27
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	11	0,00	785.598	0,00	1,14	68.355.436	2,71	98,86	69.141.034	0,14
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.321	0,39	218.951.412	0,47	45,26	264.850.000	10,50	54,74	483.801.412	0,98
Istruzione del primo ciclo	741.483	67,47	30.742.126.795	65,31	100,00	500.000	0,02	0,00	30.742.626.795	61,99
Istruzione del secondo ciclo	352.524	32,08	16.050.900.340	34,10	99,38	100.300.000	3,98	0,62	16.151.200.340	32,57
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	65	0,01	4.889.844	0,01	100,00				4.889.844	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	370	0,03	22.120.840	0,05	91,19	2.138.000	0,08	8,81	24.258.840	0,05
Indirizzo politico	132	0,01	7.516.618	0,02	100,00				7.516.618	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	238	0,02	14.604.222	0,03	87,23	2.138.000	0,08	12,77	16.742.222	0,03
TOTALE GENERALE (*)	1.099.061	100,00	47.071.214.951	100,00	94,91	2.521.842.785	100,00	5,09	49.593.057.736	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	43.226.863.226	91,83	87,16
Retribuzioni	31.690.249.242	67,32	63,90
Oneri sociali	9.483.401.530	20,15	19,12
Costi diversi del personale	2.053.212.455	4,36	4,14
Acquisto di beni e servizi	1.062.150.821	2,26	2,14
Godimento di beni terzi	21.580.125	0,05	0,04
Oneri diversi di gestione	60.541.399	0,13	0,12
Imposte dell'esercizio	2.693.669.823	5,72	5,43
Oneri straordinari	2.993.000	0,01	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	3.416.557	0,01	0,01
Totale Costi Propri	47.071.214.951	100,00	94,91
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.599.576.331		3,23
Contributi concessi in c/investimenti	922.266.454		1,86
Totale Costi Contributi concessi	2.521.842.785		5,09
TOTALE GENERALE	49.593.057.736		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	0.01	5.445.718	0	5.445.718	0.00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	266	0.02	16.855.519	19.280	16.874.799	0.11
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	335	0.03	16.195.881	10.971	16.206.852	0.07
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.094.007	99.54	40.959.390,472		40.959.390,472	
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	4.321	0.39	175.680.881	52.050	175.732.931	0.03
TOTALE GENERALE (*)	1.099.061	100.00	41.173.568.471	82.301	41.173.650.771	0.00

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	5.445.718	41.371
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	266	16.855.519	63.302
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	335	16.195.881	48.414
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.094.007	40.959.390.472	37.440
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	4.321	175.680.881	40.655
TOTALE GENERALE (*)	1.099.061	41.173.568.471	37.463

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/(tot.A))	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot.C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSIONI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/(tot.F))	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/(tot. I))
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	7.933	5,04	513.112.204	4,88	85,84	84.658.532	0,44	14,16	597.770.736	2,00
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	7.933	5,04	513.112.204	4,88	85,84	84.658.532	0,44	14,16	597.770.736	2,00
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	739	0,47	63.905.021	0,61	0,37	17.271.016.447	89,18	99,63	17.334.921.468	57,99
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	409	0,26	28.625.872	0,27	96,12	1.155.406	0,01	3,88	29.781.278	0,10
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	273	0,17	30.663.647	0,29	93,63	2.084.570	0,01	6,37	32.748.217	0,11
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	57	0,04	4.615.502	0,04	0,03	17.267.776.471	89,16	99,97	17.272.391.973	57,78
Ordine pubblico e sicurezza	109.871	69,86	7.237.923.345	68,77	97,94	152.049.320	0,79	2,06	7.389.972.665	24,72
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	108.486	68,98	6.903.982.696	65,60	99,68	21.950.259	0,11	0,32	6.925.932.955	23,17
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.385	0,88	333.940.649	3,17	71,96	130.099.061	0,67	28,04	464.039.710	1,55
Soccorso civile	37.284	23,71	2.553.026.968	24,26	99,18	21.004.584	0,11	0,82	2.574.031.552	8,61
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	47	0,03	6.525.474	0,06	86,28	1.037.657	0,01	13,72	7.563.131	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.237	23,68	2.546.501.494	24,19	99,22	19.966.927	0,10	0,78	2.566.468.421	8,59
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	314	0,20	72.205.440	0,69	3,79	1.834.447.295	9,47	96,21	1.906.652.735	6,38
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	314	0,20	72.205.440	0,69	3,79	1.834.447.295	9,47	96,21	1.906.652.735	6,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.127	0,72	84.940.722	0,81	95,80	3.719.548	0,02	4,20	88.660.270	0,30
Indirizzo politico	338	0,21	26.724.555	0,25	89,31	3.200.000	0,02	10,69	29.924.555	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	789	0,50	58.216.168	0,55	99,12	519.548	0,00	0,88	58.735.716	0,20
TOTALE GENERALE (*)	157.268	100,00	10.525.113.701	100,00	35,21	19.366.895.726	100,00	64,79	29.892.009.427	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	8.332.066.495	79,16	27,85
Ributuzioni	6.414.425.435	60,94	21,44
Oneri sociali	1.730.421.296	16,44	5,78
Costi diversi del personale	187.219.763	1,78	0,63
Acquisto di beni e servizi	1.151.287.665	10,94	3,85
Godimento di beni terzi	242.446.720	2,30	0,81
Oneri diversi di gestione	41.356.967	0,39	0,14
Imposte dell'esercizio	536.675.542	5,10	1,79
Oneri straordinari	24.595.063	0,23	0,08
Ammortamenti e svalutazioni	196.685.248	1,87	0,66
Totale Costi Propri	10.525.113.701	100,00	35,19
Oneri finanziari	21.609.313		0,07
Contributi concessi in c/esercizio	15.021.855.690		50,22
Contributi concessi in c/investimenti	4.345.040.036		14,53
Totale Costi Contributi concessi	19.366.895.726		64,74
TOTALE GENERALE	29.913.618.740		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELL'INTERNO

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	338	0.21	21.201.967		21.201.967	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	739	0.47	39.361.872	809.330	40.171.201	2.01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.284	23.71	1.828.603.661	74.474.069	1.903.077.730	3.91
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	314	0.20	16.921.297	1.035.140	17.956.437	5.76
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.871	69.86	5.313.727.003	425.651.382	5.739.378.385	7.42
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	883	0.56	45.063.886	2.947.822	48.011.709	6.14
PREFETTURE	7.839	4.98	363.544.997	11.504.305	375.049.302	3.07
TOTALE GENERALE (*)	157.268	100.00	7.628.424.683	516.422.048	8.144.846.731	6.34

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'INTERNO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	338	21.201.967	62.707
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	739	39.361.872	53.274
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.284	1.828.603.661	49.046
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	314	16.921.297	53.889
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.871	5.313.727.003	48.363
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	883	45.063.886	51.026
PREFETTURE	7.839	363.544.997	46.377
TOTALE GENERALE (*)	157.268	7.628.424.683	48.506

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	682	60,11	146.528.328	82,66	12,12	1.062.889.386	90,66	87,88	1.209.417.714	89,61
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	76	6,67	26.352.305	14,87	49,66	26.711.313	2,28	50,34	53.063.618	3,93
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	329	28,99	28.713.346	16,20	100,00				28.713.346	2,13
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	55	4,82	6.962.782	3,93	2,48	273.294.726	23,31	97,52	280.257.508	20,77
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	110	9,65	46.882.460	26,45	15,18	262.009.891	22,35	84,82	308.892.351	22,89
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	33	2,89	14.693.041	8,29	17,15	70.988.058	6,06	82,85	85.681.099	6,35
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	29	2,53	19.177.662	10,82	4,80	380.104.516	32,42	95,20	399.282.178	29,58
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	52	4,56	3.746.731	2,11	7,00	49.780.882	4,25	93,00	53.527.613	3,97
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	453	39,89	30.746.697	17,34	21,93	109.451.396	9,34	78,07	140.198.093	10,39
Indirizzo politico	107	9,43	8.531.909	4,81	94,46	500.000	0,04	5,54	9.031.909	0,67
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	346	30,46	22.214.787	12,53	16,94	108.951.396	9,29	83,06	131.166.183	9,72
TOTALE GENERALE (*)	1.135	100,00	177.275.025	100,00	13,14	1.172.340.782	100,00	86,86	1.349.615.807	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	64.819.812	36,56	4,80
Ripartizioni	49.579.631	27,97	3,67
Oneri sociali	13.522.746	7,63	1,00
Costi diversi del personale	1.717.435	0,97	0,13
Acquisto di beni e servizi	57.302.304	32,32	4,24
Godimento di beni terzi	41.894.355	23,63	3,10
Oneri diversi di gestione	652.102	0,37	0,05
Imposte dell'esercizio	4.159.796	2,35	0,31
Oneri straordinari	8.072.188	4,55	0,60
Ammortamenti e svalutazioni	374.467	0,21	0,03
Totale Costi Propri	177.275.025	100,00	13,13
Oneri finanziari	681.290		0,05
Contributi concessi in c/esercizio	257.728.673		19,09
Contributi concessi in c/investimenti	914.612.109		67,73
Totale Costi Contributi concessi	1.172.340.782		86,82
TOTALE GENERALE	1.350.297.097		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	9.43	5.808.806	5.478	5.814.283	0.09
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	839	73.92	43.175.500	3.166.268	46.341.768	6.83
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	189	16.65	10.829.768	116.557	10.946.325	1.06
TOTALE GENERALE (*)	1.135	100.00	59.814.074	3.288.303	63.102.377	5.21

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	5.808.806	54.288
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	839	43.175.500	51.461
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	189	10.829.768	57.300
TOTALE GENERALE (*)	1.135	59.814.074	52.700

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.921	11,39	121.664.298	10,34	3,08	3.826.160.735	27,34	96,92	3.947.825.033	26,02
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	321	1,90	21.150.707	1,80	0,74	2.819.705.673	20,15	99,26	2.840.856.380	18,73
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	109	0,65	9.524.157	0,81	4,11	222.136.827	1,59	95,89	231.660.984	1,53
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	54	0,32	6.482.942	0,55	100,00				6.482.942	0,04
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	1.437	8,52	84.506.492	7,18	9,73	784.318.235	5,61	90,27	868.824.727	5,73
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.285	19,48	288.623.274	24,52	2,91	9.632.025.095	68,84	97,09	9.920.648.369	65,40
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	2.926	17,35	257.702.487	21,89	97,13	7.606.906	0,05	2,87	265.309.393	1,75
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	41	0,24	2.746.114	0,23	0,46	596.991.723	4,27	99,54	599.737.837	3,95
Autotrasporto ed intermodalità	75	0,45	11.871.315	1,01	2,78	414.800.249	2,96	97,22	426.671.564	2,81
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,28	3.697.833	0,31	0,52	711.121.013	5,08	99,48	714.818.846	4,71
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	135	0,80	8.575.485	0,73	1,40	603.023.566	4,31	98,60	611.599.051	4,03
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	61	0,36	4.030.040	0,34	0,06	7.298.481.638	52,16	99,94	7.302.511.678	48,14
Casa e assetto urbanistico	58	0,34	3.450.497	0,29	0,77	447.439.464	3,20	99,23	450.889.961	2,97
Politiche abitative, urbane e territoriali	58	0,34	3.450.497	0,29	0,77	447.439.464	3,20	99,23	450.889.961	2,97
Ordine pubblico e sicurezza	10.960	64,98	714.333.320	60,69	99,99	51.317	0,00	0,01	714.384.637	4,71
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.960	64,98	714.333.320	60,69	99,99	51.317	0,00	0,01	714.384.637	4,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	642	3,81	49.031.325	4,17	36,11	86.770.605	0,62	63,89	135.801.930	0,90
Indirizzo politico	148	0,88	18.599.255	1,58	17,86	85.546.605	0,61	82,14	104.145.860	0,69
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	495	2,93	30.432.069	2,59	96,13	1.224.000	0,01	3,87	31.656.069	0,21
TOTALE GENERALE (*)	16.866	100,00	1.177.102.714	100,00	7,76	13.992.447.216	100,00	92,24	15.169.549.930	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	828.417.575	70,38	5,46
Retribuzioni	626.952.814	53,26	4,13
Oneri sociali	171.078.411	14,53	1,13
Costi diversi del personale	30.386.350	2,58	0,20
Acquisto di beni e servizi	225.080.229	19,12	1,48
Godimento di beni terzi	21.616.028	1,84	0,14
Oneri diversi di gestione	10.709.538	0,91	0,07
Imposte dell'esercizio	53.088.857	4,51	0,35
Oneri straordinari	905.147	0,08	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	37.285.340	3,17	0,25
Totale Costi Propri	1.177.102.714	100,00	7,76
Oneri finanziari	208.900		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	8.450.146.002		55,70
Contributi concessi in c/investimenti	5.542.301.214		36,54
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	13.992.447.216		92,24
TOTALE GENERALE	15.169.758.830		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO	148	0.88	9.175.257	10.579	9.185.836	0.12
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	2.098	12.44	83.323.614	1.387.605	84.711.220	1.64
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	3.238	19.20	123.719.861	1.583.191	125.303.052	1.26
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	54	0.32	3.566.722	34.388	3.601.110	0.95
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI	368	2.18	16.655.918	411.152	17.067.070	2.41
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	747	4.43	43.681.660	519.693	44.201.353	1.18
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	10.213	60.55	505.702.590	8.258.994	513.961.584	1.61
TOTALE GENERALE (*)	16.866	100.00	785.825.624	12.205.601	798.031.225	1.53

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO	148	9.175.257	62.150
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	2.098	83.323.614	39.712
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	3.238	123.719.861	38.207
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	54	3.566.722	66.050
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI	368	16.655.918	45.242
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	747	43.681.660	58.442
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	10.213	505.702.590	49.517
TOTALE GENERALE (*)	16.866	785.825.624	46.592

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca e innovazione	43	0,48	6.879.643	1,48	0,23	2.984.629.663	24,21	99,77	2.991.509.306	23,38
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	43	0,48	6.879.643	1,48	0,23	2.984.629.663	24,21	99,77	2.991.509.306	23,38
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.763	98,37	453.200.555	97,22	4,63	9.329.922.678	75,68	95,37	9.783.123.233	76,46
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	58	0,65	7.327.974	1,57	1,58	456.169.802	3,70	98,42	463.497.776	3,62
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.578	96,29	437.358.515	93,82	95,09	22.560.000	0,18	4,91	459.918.515	3,59
Sistema universitario e formazione post-universitaria	73	0,82	3.940.764	0,85	0,05	8.555.891.051	69,40	99,95	8.559.831.815	66,90
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	21	0,24	1.577.412	0,34	1,55	100.000.000	0,81	98,45	101.577.412	0,79
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	33	0,37	2.995.891	0,64	1,51	195.301.825	1,58	98,49	198.297.716	1,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	103	1,15	6.080.665	1,30	30,25	14.019.662	0,11	69,75	20.100.327	0,16
Indirizzo politico	61	0,68	3.523.109	0,76	100,00				3.523.109	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	42	0,47	2.557.556	0,55	15,43	14.019.662	0,11	84,57	16.577.218	0,13
TOTALE GENERALE (*)	8.908	100,00	466.160.863	100,00	3,64	12.328.572.003	100,00	96,36	12.794.732.866	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	411.172.982	88,20	3,21
Ributuzioni	316.966.671	68,00	2,48
Oneri sociali	93.800.172	20,12	0,73
Costi diversi del personale	406.139	0,09	0,00
Acquisto di beni e servizi	21.340.257	4,58	0,17
Godimento di beni terzi	1.674.619	0,36	0,01
Oneri diversi di gestione	1.396.579	0,30	0,01
Imposte dell'esercizio	26.941.660	5,78	0,21
Oneri straordinari	3.018.000	0,65	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	616.766	0,13	0,00
Totale Costi Propri	466.160.863	100,00	3,64
Oneri finanziari	3.405.442		0,03
Contributi concessi in c/esercizio	8.945.786.182		69,90
Contributi concessi in c/investimenti	3.382.785.821		26,43
Totale Costi Contributi concessi	12.328.572.003		96,33
TOTALE GENERALE	12.798.138.308		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	61	0.68	2.352.456		2.352.456	
SEGRETARIATO GENERALE	21	0.24	1.246.873	7.506	1.254.378	0.60
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.651	97.11	398.097.592	10.194	398.107.786	0.00
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	58	0.65	2.966.831	2.513	2.969.343	0.08
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	43	0.48	2.277.741	8.803	2.286.544	0.39
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	33	0.37	1.771.554	712	1.772.266	0.04
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	42	0.47	2.023.176	894	2.024.069	0.04
TOTALE GENERALE (*)	8.908	100.00	410.736.221	30.622	410.766.843	0.01

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	61	2.352.456	38.884
SEGRETARIATO GENERALE	21	1.246.873	59.375
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.651	398.097.592	46.017
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	58	2.966.831	51.294
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	43	2.277.741	52.995
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	33	1.771.554	53.683
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	42	2.023.176	48.171
TOTALE GENERALE (*)	8.908	410.736.221	46.106

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	285.057	96,71	18.422.428.752	96,85	99,70	55.260.539	14,76	0,30	18.477.689.291	95,26
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	96.930	32,88	6.269.079.359	32,96	100,00				6.269.079.359	32,32
Approntamento e impiego delle forze terrestri	99.588	33,79	5.638.561.627	29,64	100,00	81.894	0,02	0,00	5.638.561.627	29,07
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.248	12,30	2.352.747.046	12,37	100,00				2.352.828.940	12,13
Approntamento e impiego delle forze aeree	41.380	14,04	3.146.202.994	16,54	100,00				3.146.202.994	16,22
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.911	3,70	1.015.837.726	5,34	94,85	55.178.645	14,74	5,15	1.071.016.371	5,52
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.595	2,92	505.617.277	2,66	99,99	27.477	0,01	0,01	505.644.754	2,61
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.595	2,92	505.617.277	2,66	99,99	27.477	0,01	0,01	505.644.754	2,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.104	0,37	94.010.047	0,49	22,76	319.103.901	85,23	77,24	413.113.948	2,13
Indirizzo politico										
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	301	0,10	27.036.063	0,14	83,61	5.300.000	1,42	16,39	32.336.063	0,17
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	678	0,23	57.252.508	0,30	22,03	202.605.742	54,12	77,97	259.858.250	1,34
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	125	0,04	9.721.476	0,05	8,04	111.198.159	29,70	91,96	120.919.635	0,62
TOTALE GENERALE (*)	294.756	100,00	19.022.056.076	100,00	98,07	374.391.917	100,00	1,93	19.396.447.993	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	15.264.728.207	80,25	78,70
Ributuzioni	11.507.633.354	60,50	59,33
Oneri sociali	3.194.370.434	16,79	16,47
Costi diversi del personale	562.724.419	2,96	2,90
Acquisto di beni e servizi	1.793.446.686	9,43	9,25
Godimento di beni terzi	220.110.216	1,16	1,13
Oneri diversi di gestione	66.883.750	0,35	0,34
Imposte dell'esercizio	969.114.649	5,09	5,00
Oneri straordinari	48.856.279	0,26	0,25
Ammortamenti e svalutazioni	658.916.289	3,46	3,40
Totale Costi Propri	19.022.056.076	100,00	98,07
Oneri finanziari	225.000		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	315.276.300		1,63
Contributi concessi in c/investimenti	59.115.617		0,30
Totale Costi Contributi concessi	374.391.917		1,93
TOTALE GENERALE	19.396.672.993		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	0.10	21.908.285	1.126.185	23.034.470	4.89
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	678	0.23	46.791.352	1.443.762	48.235.115	2.99
SEGRETARIATO GENERALE	11.036	3.74	690.464.185	27.602.016	718.066.201	3.84
ESERCITO ITALIANO	99.588	33.79	4.268.330.860	102.081.687	4.370.412.546	2.34
MARINA MILITARE	36.248	12.30	1.677.379.619	38.668.897	1.716.048.516	2.25
AERONAUTICA MILITARE	41.380	14.04	2.180.453.190	39.701.557	2.220.154.747	1.79
ARMA DEI CARABINIERI	105.525	35.80	5.271.153.944	334.898.250	5.606.052.194	5.97
TOTALE GENERALE (*)	294.756	100.00	14.156.481.434	545.522.354	14.702.003.788	3.71

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA DIFESA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	21.908.285	72.785
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	678	46.791.352	69.034
SEGRETARIATO GENERALE	11.036	690.464.185	62.564
ESERCITO ITALIANO	99.588	4.268.330.860	42.860
MARINA MILITARE	36.248	1.677.379.619	46.275
AERONAUTICA MILITARE	41.380	2.180.453.190	52.694
ARMA DEI CARABINIERI	105.525	5.271.153.944	49.952
TOTALE GENERALE (*)	294.756	14.156.481.434	48.028

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.144	82,24	115.236.322	86,17	6,43	1.677.019.644	98,53	93,57	1.792.255.966	97,63
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	122	8,74	11.100.779	8,30	1,57	693.944.228	40,77	98,43	705.045.007	38,40
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	792	56,94	59.871.976	44,77	100,00				59.871.976	3,26
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	230	16,56	44.263.567	33,10	4,31	983.075.416	57,76	95,69	1.027.338.983	55,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	14,96	15.547.762	11,63	48,22	16.693.323	0,98	51,78	32.241.085	1,76
Indirizzo politico	90	6,47	7.432.551	5,56	31,72	16.000.000	0,94	68,28	23.432.551	1,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	118	8,49	8.115.210	6,07	92,13	693.323	0,04	7,87	8.808.533	0,48
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	39	2,80	2.951.686	2,21	26,06	8.373.786	0,49	73,94	11.325.472	0,62
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	39	2,80	2.951.686	2,21	26,06	8.373.786	0,49	73,94	11.325.472	0,62
TOTALE GENERALE (*)	1.391	100,00	133.735.769	100,00	7,28	1.702.086.753	100,00	92,72	1.835.822.522	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	78.635.101	58,80	4,28
Retribuzioni	60.547.875	45,27	3,30
Oneri sociali	16.083.915	12,03	0,88
Costi diversi del personale	2.003.311	1,50	0,11
Acquisto di beni e servizi	39.556.391	29,58	2,15
Godimento di beni terzi	3.255.544	2,43	0,18
Oneri diversi di gestione	764.960	0,57	0,04
Imposte dell'esercizio	5.058.370	3,78	0,28
Oneri straordinari	559.160	0,42	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	5.906.244	4,42	0,32
Totale Costi Propri	133.735.769	100,00	7,28
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	750.335.081		40,87
Contributi concessi in c/investimenti	951.751.672		51,84
Totale Costi Contributi concessi	1.702.086.753		92,72
TOTALE GENERALE	1.835.822.522		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	90	6.47	5.454.014		5.454.014	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	161	11.54	9.372.252	801.517	10.173.769	7.88
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	348	25.05	17.316.744	1.347.632	18.664.376	7.22
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	792	56.94	39.163.123	3.176.509	42.339.631	7.50
TOTALE GENERALE (*)	1.391	100.00	71.306.132	5.325.657	76.631.790	6.95

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	90	5.454.014	60.600
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	161	9.372.252	58.358
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	348	17.316.744	49.696
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE PRODOTTI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	792	39.163.123	49.440
TOTALE GENERALE (*)	1.391	71.306.132	51.256

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA CULTURA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	11.701	83,75	833.924.642	87,30	33,77	1.635.169.280	94,26	66,23	2.469.093.922	91,79
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	45	0,32	4.639.085	0,49	0,83	552.204.060	31,83	99,17	556.843.145	20,70
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	223	1,60	16.332.485	1,71	100,00				16.332.485	0,61
Tutela dei beni archeologici	996	7,13	60.559.560	6,34	97,21	1.741.169	0,10	2,79	62.300.729	2,32
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	1.599	11,44	121.108.996	12,68	98,55	1.777.600	0,10	1,45	122.886.596	4,57
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.122	8,03	82.998.731	8,69	68,41	38.331.071	2,21	31,59	121.329.802	4,51
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.557	11,14	108.565.281	11,37	88,17	14.570.421	0,84	11,83	123.135.702	4,58
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.556	39,77	387.913.184	40,61	98,75	4.894.400	0,28	1,25	392.807.584	14,60
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	64	0,46	10.065.404	1,05	3,13	311.463.888	17,95	96,87	321.529.292	11,95
Tutela del patrimonio culturale	41	0,29	4.490.302	0,47	2,18	201.425.022	11,61	97,82	205.915.324	7,65
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	30	0,21	4.786.604	0,50	33,91	9.329.782	0,54	66,09	14.116.386	0,52
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	71	0,51	5.762.726	0,60	1,14	499.431.867	28,79	98,86	505.194.593	18,78
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	375	2,69	23.651.761	2,48	100,00				23.651.761	0,88
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	24	0,17	3.050.524	0,32	100,00				3.050.524	0,11
Ricerca e innovazione	386	2,76	32.958.807	3,45	27,80	85.609.522	4,94	72,20	118.568.329	4,41
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	386	2,76	32.958.807	3,45	27,80	85.609.522	4,94	72,20	118.568.329	4,41
Turismo	26	0,19	2.465.689	0,26	18,43	10.910.846	0,63	81,57	13.376.535	0,50
Sviluppo e competitività del turismo	26	0,19	2.465.689	0,26	18,43	10.910.846	0,63	81,57	13.376.535	0,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.858	13,30	85.897.559	8,99	96,61	3.018.400	0,17	3,39	88.915.959	3,31
Indirizzo politico	146	1,05	10.111.861	1,06	95,79	444.400	0,03	4,21	10.556.261	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.712	12,25	75.785.698	7,93	96,72	2.574.000	0,15	3,28	78.359.698	2,91

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	13.970	100,00	955.246.698	100,00	35,51	1.734.708.048	100,00	64,49	2.689.954.746	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA CULTURA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	612.315.303	64,10	22,73
Retribuzioni	463.870.843	48,56	17,22
Oneri sociali	134.145.056	14,04	4,98
Costi diversi del personale	14.299.404	1,50	0,53
Acquisto di beni e servizi	251.299.826	26,31	9,33
Godimento di beni terzi	26.429.241	2,77	0,98
Oneri diversi di gestione	7.999.486	0,84	0,30
Imposte dell'esercizio	39.369.510	4,12	1,46
Oneri straordinari	1.311.509	0,14	0,05
Ammortamenti e svalutazioni	16.521.823	1,73	0,61
Totale Costi Propri	955.246.698	100,00	35,45
Oneri finanziari	4.378.698		0,16
Contributi concessi in c/esercizio	1.206.779.884		44,79
Contributi concessi in c/investimenti	527.928.164		19,59
Totale Costi Contributi concessi	1.734.708.048		64,38
TOTALE GENERALE	2.694.333.444		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA CULTURA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	369	2.64	20.800.864		20.800.864	
SEGRETARIATO GENERALE	439	3.15	20.985.658	172.247	21.157.905	0.81
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.599	11.44	68.034.974	300.938	68.335.912	0.44
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.122	8.03	47.832.125	74.563	47.906.688	0.16
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	45	0.32	2.117.777	13.636	2.131.413	0.64
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	71	0.51	3.382.485	24.628	3.407.113	0.72
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	41	0.29	1.953.642	21.623	1.975.265	1.09
DIREZIONE GENERALE TURISMO	26	0.19	1.492.205	12.061	1.504.266	0.80
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	386	2.76	17.779.298	28.048	17.807.346	0.16
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	0.21	1.788.729	18.538	1.807.267	1.03
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.556	39.77	229.317.498	1.513.969	230.831.467	0.66

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA CULTURA

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.712	12,25	65.024,985	833.567	65.858.552	1,27
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.552	18,27	112.493.314	558.315	113.051.630	0,49
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	24	0,17	1.419.355	20.857	1.440.212	1,45
TOTALE GENERALE (*)	13.970	100,00	594.422.910	3.592.988	598.015.899	0,60

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA CULTURA**

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	369	20.800.864	56.371
SEGRETERIATO GENERALE	439	20.985.658	47.752
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.599	68.034.974	42.562
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.122	47.832.125	42.640
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	45	2.117.777	47.572
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	71	3.382.485	47.602
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	41	1.953.642	47.790
DIREZIONE GENERALE TURISMO	26	1.492.205	57.392
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	386	17.779.298	46.118
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	1.788.729	59.624
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.556	229.317.498	41.277
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.712	65.024.985	37.982
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.552	112.493.314	44.076
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	24	1.419.355	59.990

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA CULTURA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE (*)	13.970	594.422.910	42.549

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela della salute	2.469	85,84	233.319.364	88,73	4,68	4.754.661.073	92,22	95,32	4.987.980.437	92,05
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	617	21,46	51.953.534	19,76	1,50	3.401.912.418	65,98	98,50	3.453.865.952	63,74
Sanita' pubblica veterinaria	364	12,65	30.413.001	11,57	99,86	41.568	0,00	0,14	30.454.569	0,56
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	157	5,45	20.718.948	7,88	4,71	418.745.385	8,12	95,29	439.464.333	8,11
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	3,48	15.668.362	5,96	78,47	4.300.000	0,08	21,53	19.968.362	0,37
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	851	29,59	69.954.613	26,60	100,00				69.954.613	1,29
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	46	1,60	7.604.238	2,89	27,94	19.613.611	0,38	72,06	27.217.849	0,50
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	80	2,77	6.379.429	2,43	0,79	803.470.914	15,58	99,21	809.850.343	14,95
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,02	11.233.556	4,27	65,46	5.927.177	0,11	34,54	17.160.733	0,32
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,87	2.780.347	1,06	100,00				2.780.347	0,05
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	50	1,73	8.123.629	3,09	7,47	100.650.000	1,95	92,53	108.773.629	2,01
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,26	5.699.268	2,17	100,00				5.699.268	0,11
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	28	0,97	2.790.438	1,06	100,00				2.790.438	0,05
Ricerca e innovazione	52	1,82	4.704.574	1,79	1,19	391.909.566	7,60	98,81	396.614.140	7,32
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	44	1,54	3.941.904	1,50	1,09	358.525.594	6,95	98,91	362.467.498	6,69
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,28	762.670	0,29	2,23	33.383.972	0,65	97,77	34.146.642	0,63
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	355	12,34	24.933.253	9,48	73,41	9.029.282	0,18	26,59	33.962.535	0,63
Indirizzo politico	170	5,90	11.462.068	4,36	80,34	2.804.000	0,05	19,66	14.266.068	0,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	185	6,44	13.471.185	5,12	68,39	6.225.282	0,12	31,61	19.696.467	0,36

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	2.876	100,00	262.957.191	100,00	4,85	5.155.599.921	100,00	95,15	5.418.557.112	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	185.280.384	70,46	3,42
Retribuzioni	153.413.118	58,34	2,83
Oneri sociali	29.662.939	11,28	0,55
Costi diversi del personale	2.204.327	0,84	0,04
Acquisto di beni e servizi	48.679.363	18,51	0,90
Godimento di beni terzi	13.332.200	5,07	0,25
Oneri diversi di gestione	951.101	0,36	0,02
Imposte dell'esercizio	12.897.243	4,90	0,24
Oneri straordinari	46.003	0,02	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.770.896	0,67	0,03
Totale Costi Propri	262.957.191	100,00	4,85
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	4.778.592.726		88,19
Contributi concessi in c/investimenti	376.960.390		6,96
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	5.155.599.921		95,15
TOTALE GENERALE	5.418.557.112		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	170	5.90	9.011.357		9.011.357	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	1.54	2.928.514	10.258	2.938.772	0.35
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100	3.48	6.997.425	2.337	6.999.762	0.03
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	372	12.92	25.238.102	28.181	25.266.283	0.11
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.036	36.02	57.959.862	8.383.235	66.343.097	12.64
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	617	21.46	35.537.595	103.159	35.640.754	0.29
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	80	2.77	5.031.914	18.381	5.050.294	0.36
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	1.60	3.075.603	15.355	3.090.957	0.50
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	157	5.45	10.689.751	22.830	10.712.581	0.21
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	50	1.73	3.262.042	11.215	3.273.257	0.34
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	2.26	4.117.101	16.483	4.133.584	0.40

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3.02	6.557.103		6.557.103	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	0.87	2.044.114	1.922	2.046.035	0.09
SEGRETARIATO GENERALE	28	0.97	2.000.792	11.429	2.012.221	0.57
TOTALE GENERALE (*)	2.876	100.00	174.451.274	8.624.784	183.076.057	4.71

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	170	9.011.357	53.061
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	2.928.514	66.047
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100	6.997.425	69.974
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	372	25.238.102	67.890
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.036	57.959.862	55.938
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	617	35.537.595	57.572
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	80	5.031.914	63.080
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	3.075.603	66.977
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	157	10.689.751	68.205
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	50	3.262.042	65.503
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	4.117.101	63.340
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	6.557.103	75.369
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.044.114	81.928
SEGRETARIATO GENERALE	28	2.000.792	71.739

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE (*)	2.876	174.451.274	60.649

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO PER IL TURISMO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO PER IL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27	61,57	2.931.597	57,35	98,75	37.200	0,00	1,25	2.968.797	0,31
Indirizzo politico	26	60,03	1.909.243	37,35	98,09	37.200	0,00	1,91	1.946.443	0,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1	1,54	1.022.354	20,00	100,00				1.022.354	0,11
Turismo	17	38,43	2.179.904	42,65	0,23	949.691.797	100,00	99,77	951.871.701	99,69
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	1	1,54	316.967	6,20	100,00				316.967	0,03
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	13	29,20	1.273.624	24,92	0,14	936.950.089	98,65	99,86	938.223.713	98,26
Promozione dell'offerta turistica italiana	3	7,69	589.313	11,53	4,42	12.741.708	1,34	95,58	13.331.021	1,40
TOTALE GENERALE (*)	43	100,00	5.111.501	100,00	0,54	949.738.997	100,00	99,46	954.840.498	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO PER IL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2021	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	2.935.615	57,43	0,31
Retribuzioni	2.050.225	40,11	0,21
Oneri sociali	602.370	11,78	0,06
Costi diversi del personale	283.020	5,54	0,03
Acquisto di beni e servizi	427.042	8,35	0,04
Godimento di beni terzi	1.545.000	30,23	0,16
Oneri diversi di gestione	8.933	0,17	0,00
Imposte dell'esercizio	174.228	3,41	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	20.684	0,40	0,00
Totale Costi Propri	5.111.501	100,00	0,54
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	949.728.997		99,46
Contributi concessi in c/investimenti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	949.728.997		99,46
TOTALE GENERALE	954.840.498		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021

MINISTERO PER IL TURISMO

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

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26	60.03	1.374.483	526	1.375.009	0.04
SEGRETARIATO GENERALE	1	1.54	158.393		158.393	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	1	1.54	146.668		146.668	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	13	29.20	772.496	1.368	773.864	0.18
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	3	7.69	198.047	615	198.662	0.31
TOTALE GENERALE (*)	43	100.00	2.650.087	2.508	2.652.595	0.09

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2021
MINISTERO PER IL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26	1.374.483	52.682
SEGRETARIATO GENERALE	1	158.393	236.407
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	1	146.668	218.907
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	13	772.496	60.874
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	3	198.047	59.295
TOTALE GENERALE (*)	43	2.650.087	60.978

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0154610