



## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019

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

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



# IL BUDGET RIVISTO 2019



Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2019 rivisti tenendo conto:

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

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

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

#### **Analisi dei costi per missione programma**

Dettaglio delle previsioni 2019 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget rivisto 2019 distinti per Missioni e per Programmi.

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

Confronto dei costi previsti per l'anno 2019, aggiornati con le proposte di assestamento e distinti in costi propri, costi dislocati e costi totali, con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2019 e le variazioni assolute e, per i costi totali, le variazioni percentuali.

#### **Riepilogo dei costi per natura**

Riepilogo dei costi previsti per il Budget rivisto 2019 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

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

#### **Confronto per natura con il budget a legge di bilancio 2019 ed il consuntivo 2018**

Confronto dei costi previsti per il Budget rivisto 2019 con i corrispondenti valori del Budget a legge di bilancio 2019 e del Consuntivo 2018 e le variazioni assolute e percentuali.

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

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

#### **Confronto con il budget a legge di bilancio 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e dei relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2019 con il budget a legge di bilancio 2019, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

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

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                               | ANNI PERSONA (A) | % sul totale Generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L=I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                         |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 1.414.756.359              | 0,76                                              | 100,00                     | 1.414.756.359         | 0,73                                    |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                             |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>20.070.709.287</b>      | <b>10,75</b>                                      | <b>100,00</b>              | <b>20.070.709.287</b> | <b>10,29</b>                            |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE   |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 19.885.000.000             | 10,65                                             | 100,00                     | 19.885.000.000        | 10,19                                   |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale         |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 185.709.287                | 0,10                                              | 100,00                     | 185.709.287           | 0,10                                    |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                | <b>20.431</b>    | <b>30,09</b>                                    | <b>1.354.416.985</b>    | <b>16,28</b>                                    | <b>64,55</b>               | <b>743.859.152</b>         | <b>0,40</b>                                       | <b>35,45</b>               | <b>2.098.276.137</b>  | <b>1,08</b>                             |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica         | 20.431           | 30,09                                           | 1.354.416.985           | 16,28                                           | 99,73                      | 3.606.941                  | 0,00                                              | 0,27                       | 1.358.023.926         | 0,70                                    |
| Sicurezza democratica                                             |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 740.252.211                | 0,40                                              | 100,00                     | 740.252.211           | 0,38                                    |
| <b>Soccorso civile</b>                                            |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>4.863.809.727</b>       | <b>2,60</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>4.863.809.727</b>  | <b>2,49</b>                             |
| Interventi per pubbliche calamita'                                |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 3.216.458.344              | 1,72                                              | 100,00                     | 3.216.458.344         | 1,65                                    |
| Protezione civile                                                 |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 1.647.351.383              | 0,88                                              | 100,00                     | 1.647.351.383         | 0,84                                    |
| <b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>                    |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>19.016.858.496</b>      | <b>10,18</b>                                      | <b>100,00</b>              | <b>19.016.858.496</b> | <b>9,75</b>                             |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                 |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 1.715.378.327              | 0,92                                              | 100,00                     | 1.715.378.327         | 0,88                                    |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'        |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 17.301.480.169             | 9,26                                              | 100,00                     | 17.301.480.169        | 8,87                                    |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b> |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>3.312.090.226</b>       | <b>1,77</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>3.312.090.226</b>  | <b>1,70</b>                             |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                              |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 3.312.090.226              | 1,77                                              | 100,00                     | 3.312.090.226         | 1,70                                    |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                       |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>625.000.000</b>         | <b>0,33</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>625.000.000</b>    | <b>0,32</b>                             |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                  |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 625.000.000                | 0,33                                              | 100,00                     | 625.000.000           | 0,32                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                       | ANNI PERSONA (A) | % sul totale Generale Anni Persona (B= A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L= I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Comunicazioni</b>                                                                      |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>522.996.256</b>         | <b>0,28</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>522.996.256</b>    | <b>0,27</b>                              |
| Servizi postali                                                                           |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 317.328.528                | 0,17                                              | 100,00                     | 317.328.528           | 0,16                                     |
| Sostegno al pluralismo dell'informazione                                                  |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 205.667.728                | 0,11                                              | 100,00                     | 205.667.728           | 0,11                                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                              |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>285.078.625</b>         | <b>0,15</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>285.078.625</b>    | <b>0,15</b>                              |
| Ricerca di base e applicata                                                               |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 285.078.625                | 0,15                                              | 100,00                     | 285.078.625           | 0,15                                     |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                       |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>111.500.000</b>         | <b>0,06</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>111.500.000</b>    | <b>0,06</b>                              |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                        |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 111.500.000                | 0,06                                              | 100,00                     | 111.500.000           | 0,06                                     |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                         |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>117.289.496</b>         | <b>0,06</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>117.289.496</b>    | <b>0,06</b>                              |
| Politiche abitative e riqualificazione periferie                                          |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 117.289.496                | 0,06                                              | 100,00                     | 117.289.496           | 0,06                                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                      | <b>184</b>       | <b>0,27</b>                                      | <b>20.337.372</b>       | <b>0,24</b>                                     | <b>1,61</b>                | <b>1.241.864.646</b>       | <b>0,66</b>                                       | <b>98,39</b>               | <b>1.262.202.018</b>  | <b>0,65</b>                              |
| Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio                                        |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 272.339.414                | 0,15                                              | 100,00                     | 272.339.414           | 0,14                                     |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                        | 184              | 0,27                                             | 20.337.372              | 0,24                                            | 14,62                      | 118.800.000                |                                                   | 85,38                      | 139.137.372           | 0,07                                     |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politiche razziali |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 653.200.303                | 0,35                                              | 100,00                     | 653.200.303           | 0,33                                     |
| Sostegno al reddito tramite la carta acquisti                                             |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 168.124.010                | 0,09                                              | 100,00                     | 168.124.010           | 0,09                                     |
| Tutela della privacy                                                                      |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 29.400.919                 | 0,02                                              | 100,00                     | 29.400.919            | 0,02                                     |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                            |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>10.800.000.000</b>      | <b>5,78</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>10.800.000.000</b> | <b>5,54</b>                              |



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni / Programmi                                                                                                                            | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L=I/tot. I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                                   |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 10.800.000.000             | 5,78                                               | 100,00                     | 10.800.000.000       | 5,54                                     |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                         |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>1.203.533.315</b>       | <b>0,64</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>1.203.533.315</b> | <b>0,62</b>                              |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                           |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 1.203.533.315              | 0,64                                               | 100,00                     | 1.203.533.315        | 0,62                                     |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                                |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>2.346.282.805</b>       | <b>1,26</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>2.346.282.805</b> | <b>1,20</b>                              |
| Organi costituzionali                                                                                                                           |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 1.742.212.195              | 0,93                                               | 100,00                     | 1.742.212.195        | 0,89                                     |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                           |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 604.070.610                | 0,32                                               | 100,00                     | 604.070.610          | 0,31                                     |
| <b>Giovani e sport</b>                                                                                                                          |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>845.838.975</b>         | <b>0,45</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>845.838.975</b>   | <b>0,43</b>                              |
| Attività ricreative e sport                                                                                                                     |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 618.784.911                | 0,33                                               | 100,00                     | 618.784.911          | 0,32                                     |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù                                                                                                         |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 227.054.064                | 0,12                                               | 100,00                     | 227.054.064          | 0,12                                     |
| <b>Giustizia</b>                                                                                                                                | <b>1.949</b>     | <b>2,87</b>                                     | <b>212.081.965</b>      | <b>2,55</b>                                     | <b>49,64</b>               | <b>215.158.311</b>         | <b>0,12</b>                                        | <b>50,36</b>               | <b>427.240.276</b>   | <b>0,22</b>                              |
| Giustizia tributaria                                                                                                                            | 1.949            | 2,87                                            | 212.081.965             | 2,55                                            | 96,61                      | 7.449.650                  | 3,39                                               | 3,39                       | 219.531.615          | 0,11                                     |
| Giustizia amministrativa                                                                                                                        |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 173.246.695                | 0,09                                               | 100,00                     | 173.246.695          | 0,09                                     |
| Autogoverno della magistratura                                                                                                                  |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 34.461.966                 | 0,02                                               | 100,00                     | 34.461.966           | 0,02                                     |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                     |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | <b>6.878.537.996</b>       | <b>3,68</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>6.878.537.996</b> | <b>3,53</b>                              |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                  |                                                 |                         |                                                 |                            | 6.878.537.996              | 3,68                                               | 100,00                     | 6.878.537.996        | 3,53                                     |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                        | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)   | % sul totale generale costi (L= I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                    | <b>2.708</b>     | <b>3,99</b>                                      | <b>276.043.130</b>      | <b>3,32</b>                                     | <b>48,23</b>               | <b>296.319.442</b>         | <b>0,16</b>                                       | <b>51,77</b>               | <b>572.362.572</b>     | <b>0,29</b>                              |
| Indirizzo politico                                                                                                                         | 257              | 0,38                                             | 22.749.258              | 0,27                                            | 100,00                     |                            |                                                   |                            | 22.749.258             | 0,01                                     |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                             | 1.048            | 1,54                                             | 83.059.802              | 1,00                                            | 89,18                      | 10.072.950                 |                                                   | 10,82                      | 93.132.752             | 0,05                                     |
| Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni | 39               | 0,06                                             | 3.814.411               | 0,05                                            | 1,33                       | 283.412.683                |                                                   | 98,67                      | 287.227.094            | 0,15                                     |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati                | 1.211            | 1,78                                             | 153.493.730             | 1,85                                            | 98,19                      | 2.833.809                  |                                                   | 1,81                       | 156.327.539            | 0,08                                     |
| Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale                                | 153              | 0,22                                             | 12.925.929              | 0,16                                            | 100,00                     |                            |                                                   |                            | 12.925.929             | 0,01                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                  |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | <b>2.496.979.853</b>       | <b>1,34</b>                                       | <b>100,00</b>              | <b>2.496.979.853</b>   | <b>1,28</b>                              |
| Fondi da assegnare                                                                                                                         |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 751.099.344                | 0,40                                              | 100,00                     | 751.099.344            | 0,39                                     |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                                |                  |                                                  |                         |                                                 |                            | 1.745.880.509              | 0,93                                              | 100,00                     | 1.745.880.509          | 0,90                                     |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                                 | <b>67.902</b>    | <b>100,00</b>                                    | <b>8.318.761.305</b>    | <b>100,00</b>                                   | <b>4,26</b>                | <b>186.748.508.492</b>     | <b>100,00</b>                                     | <b>95,74</b>               | <b>195.067.269.797</b> | <b>100,00</b>                            |

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

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

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

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

| Missione / Programma                                                                       | Budget Rivisto 2019 |                       |                       |                      | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                       |                 |                  | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                            | Costi propri        |                       | Costi dislocati       |                      | Costi propri                    |                       | Costi dislocati |                  |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                            | a                   | b                     | c = a + b             | d                    | e                               | f = d + e             | g = a - d       | h = b - e        |                         |                            |                         |                           |
| Sicurezza democratica                                                                      |                     | 740.252.211           | 740.252.211           |                      |                                 |                       |                 |                  | 740.252.211             | 740.252.211                |                         |                           |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                     |                     | <b>4.863.809.727</b>  | <b>4.863.809.727</b>  |                      |                                 | <b>4.362.755.227</b>  |                 |                  | <b>501.054.500</b>      | <b>501.054.500</b>         |                         | <b>11,48</b>              |
| Interventi per pubbliche calamità                                                          |                     | 3.216.458.344         | 3.216.458.344         |                      |                                 | 2.715.403.844         |                 |                  | 501.054.500             | 501.054.500                |                         | 18,45                     |
| Protezione civile                                                                          |                     | 1.647.351.383         | 1.647.351.383         |                      |                                 | 1.647.351.383         |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                              |                     | <b>19.016.858.496</b> | <b>19.016.858.496</b> |                      |                                 | <b>20.683.495.241</b> |                 |                  | <b>(1.666.636.745)</b>  | <b>(1.666.636.745)</b>     |                         | <b>(8,06)</b>             |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                                          |                     | 1.715.378.327         | 1.715.378.327         |                      |                                 | 2.336.015.072         |                 |                  | (620.636.745)           | (620.636.745)              |                         | (26,57)                   |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità                                  |                     | 17.301.480.169        | 17.301.480.169        |                      |                                 | 18.347.480.169        |                 |                  | (1.046.000.000)         | (1.046.000.000)            |                         | (5,70)                    |
| <b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                           |                     | <b>3.312.090.226</b>  | <b>3.312.090.226</b>  |                      |                                 | <b>3.170.239.900</b>  |                 |                  | <b>141.850.326</b>      | <b>141.850.326</b>         |                         | <b>4,47</b>               |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                                       |                     | 3.312.090.226         | 3.312.090.226         |                      |                                 | 3.170.239.900         |                 |                  | 141.850.326             | 141.850.326                |                         | 4,47                      |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                |                     | <b>625.000.000</b>    | <b>625.000.000</b>    |                      |                                 | <b>625.000.000</b>    |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                                           |                     | 625.000.000           | 625.000.000           |                      |                                 | 625.000.000           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                       |                     | <b>522.996.256</b>    | <b>522.996.256</b>    |                      |                                 | <b>521.885.783</b>    |                 |                  | <b>1.110.473</b>        | <b>1.110.473</b>           |                         | <b>0,21</b>               |
| Servizi postali                                                                            |                     | 317.328.528           | 317.328.528           |                      |                                 | 317.328.528           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno al pluralismo dell'informazione                                                   |                     | 205.667.728           | 205.667.728           |                      |                                 | 204.557.255           |                 |                  | 1.110.473               | 1.110.473                  |                         | 0,54                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                               |                     | <b>285.078.625</b>    | <b>285.078.625</b>    |                      |                                 | <b>255.078.625</b>    |                 |                  | <b>30.000.000</b>       | <b>30.000.000</b>          |                         | <b>11,76</b>              |
| Ricerca di base e applicata                                                                |                     | 285.078.625           | 285.078.625           |                      |                                 | 255.078.625           |                 |                  | 30.000.000              | 30.000.000                 |                         | 11,76                     |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                        |                     | <b>111.500.000</b>    | <b>111.500.000</b>    |                      |                                 | <b>1.500.000</b>      |                 |                  | <b>110.000.000</b>      | <b>110.000.000</b>         |                         | <b>7.333,33</b>           |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                         |                     | 111.500.000           | 111.500.000           |                      |                                 | 1.500.000             |                 |                  | 110.000.000             | 110.000.000                |                         | 7.333,33                  |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          |                     | <b>117.289.496</b>    | <b>117.289.496</b>    |                      |                                 | <b>117.289.496</b>    |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Politiche abitative e riqualificazione periferie                                           |                     | 117.289.496           | 117.289.496           |                      |                                 | 117.289.496           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                       |                     | <b>20.337.372</b>     | <b>1.241.864.646</b>  | <b>1.262.202.018</b> | <b>19.193.012</b>               | <b>1.233.791.000</b>  |                 | <b>1.144.360</b> | <b>8.073.646</b>        | <b>9.218.006</b>           |                         | <b>0,74</b>               |
| Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio                                         |                     | 20.337.372            | 272.339.414           | 272.339.414          |                                 | 272.339.414           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                         |                     | 118.800.000           | 139.137.372           | 139.137.372          | 19.193.012                      | 110.000.000           |                 | 1.144.360        | 8.800.000               | 9.944.360                  |                         | 7,70                      |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali |                     | 653.200.303           | 653.200.303           | 653.200.303          |                                 | 653.200.303           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno al reddito tramite la carta acquisti                                              |                     | 168.124.010           | 168.124.010           | 168.124.010          |                                 | 168.124.010           |                 |                  |                         |                            |                         |                           |
| Tutela della privacy                                                                       |                     | 29.400.919            | 29.400.919            | 29.400.919           |                                 | 30.127.273            |                 |                  | (726.354)               | (726.354)                  |                         | (2,41)                    |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                             |                     | <b>10.800.000.000</b> | <b>10.800.000.000</b> |                      |                                 | <b>59.861.815</b>     |                 |                  | <b>10.740.138.185</b>   | <b>10.740.138.185</b>      |                         | <b>17.941,55</b>          |

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

| Missione / Programma                                                                                                                            | Budget Rivisto 2019 |                      |                      |                    | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                      |                      |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                 | Costi dislocati     |                      | Costi propri         |                    | Costi dislocati                 |                      | Costi propri         |                    |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                 | a                   | b                    | c = a + b            | d                  | e                               | f = d + e            | g = a - d            | h = b - e          |                         |                            |                         |                           |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                                   |                     | 10.800.000.000       | 10.800.000.000       |                    |                                 | 59.861.815           | 59.861.815           |                    | 10.740.138.185          | 10.740.138.185             | 17.941,55               |                           |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                         |                     | <b>1.203.533.315</b> | <b>1.203.533.315</b> |                    |                                 | <b>1.088.400.000</b> | <b>1.088.400.000</b> |                    | <b>115.133.315</b>      | <b>115.133.315</b>         | <b>10,58</b>            |                           |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                           |                     | 1.203.533.315        | 1.203.533.315        |                    |                                 | 1.088.400.000        | 1.088.400.000        |                    | 115.133.315             | 115.133.315                | 10,58                   |                           |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                                |                     | <b>2.346.282.805</b> | <b>2.346.282.805</b> |                    |                                 | <b>2.286.139.199</b> | <b>2.286.139.199</b> |                    | <b>60.143.606</b>       | <b>60.143.606</b>          | <b>2,63</b>             |                           |
| Organi costituzionali                                                                                                                           |                     | 1.742.212.195        | 1.742.212.195        |                    |                                 | 1.742.212.195        | 1.742.212.195        |                    |                         |                            |                         |                           |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                           |                     | 604.070.610          | 604.070.610          |                    |                                 | 543.927.004          | 543.927.004          |                    | 60.143.606              | 60.143.606                 | 11,06                   |                           |
| <b>Giovani e sport</b>                                                                                                                          |                     | <b>845.838.975</b>   | <b>845.838.975</b>   |                    |                                 | <b>786.178.975</b>   | <b>786.178.975</b>   |                    | <b>59.660.000</b>       | <b>59.660.000</b>          | <b>7,59</b>             |                           |
| Attività ricreative e sport                                                                                                                     |                     | 618.784.911          | 618.784.911          |                    |                                 | 548.784.911          | 548.784.911          |                    | 70.000.000              | 70.000.000                 | 12,76                   |                           |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù                                                                                                         |                     | 227.054.064          | 227.054.064          |                    |                                 | 237.394.064          | 237.394.064          |                    | (10.340.000)            | (10.340.000)               | (4,36)                  |                           |
| <b>Giustizia</b>                                                                                                                                |                     | <b>212.081.965</b>   | <b>215.158.311</b>   | <b>427.240.276</b> | <b>209.182.485</b>              | <b>217.036.828</b>   | <b>426.219.313</b>   | <b>2.899.481</b>   | <b>(1.878.517)</b>      | <b>1.020.964</b>           | <b>0,24</b>             |                           |
| Giustizia tributaria                                                                                                                            |                     | 212.081.965          | 219.531.615          | 219.531.615        | 209.182.485                     | 7.449.650            | 216.632.135          | 2.899.481          |                         | 2.899.481                  | 1,34                    |                           |
| Giustizia amministrativa                                                                                                                        |                     |                      | 173.246.695          | 173.246.695        |                                 | 175.125.212          | 175.125.212          |                    | (1.878.517)             | (1.878.517)                | (1,07)                  |                           |
| Autogoverno della magistratura                                                                                                                  |                     |                      | 34.461.966           | 34.461.966         |                                 | 34.461.966           | 34.461.966           |                    |                         |                            |                         |                           |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                     |                     | <b>6.878.537.996</b> | <b>6.878.537.996</b> |                    |                                 | <b>6.374.732.242</b> | <b>6.374.732.242</b> |                    | <b>503.805.754</b>      | <b>503.805.754</b>         | <b>7,90</b>             |                           |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                     | 6.878.537.996        | 6.878.537.996        |                    |                                 | 6.374.732.242        | 6.374.732.242        |                    | 503.805.754             | 503.805.754                | 7,90                    |                           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                         |                     | <b>276.043.130</b>   | <b>296.319.442</b>   | <b>572.362.572</b> | <b>282.433.124</b>              | <b>297.319.442</b>   | <b>579.752.566</b>   | <b>(6.389.994)</b> | <b>(1.000.000)</b>      | <b>(7.389.994)</b>         | <b>(1,27)</b>           |                           |
| Indirizzo politico                                                                                                                              |                     | 22.749.258           | 22.749.258           | 22.660.706         | 22.660.706                      | 22.660.706           | 22.660.706           | 88.552             |                         | 88.552                     | 0,39                    |                           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                  |                     | 83.059.802           | 10.072.950           | 93.132.752         | 90.525.101                      | 10.072.950           | 100.598.051          | (7.465.299)        |                         | (7.465.299)                | (7,42)                  |                           |
| Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni      |                     | 3.814.411            | 283.412.683          | 287.227.094        | 3.956.522                       | 284.412.683          | 288.369.205          | (142.111)          | (1.000.000)             | (1.142.111)                | (0,40)                  |                           |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati                     |                     | 153.493.730          | 2.833.809            | 156.327.539        | 152.874.990                     | 2.833.809            | 155.708.799          | 618.739            |                         | 618.739                    | 0,40                    |                           |

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

| Missione / Programma                                                                                        | Budget Rivisto 2019  |                        |                        |                      | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                        |                   |                      | Differenza costi propri<br>g = a - d | Differenza costi dislocati<br>h = b - e | Differenza costi totali<br>i = c - f | Differenza % costi totali<br>j = (c - f) / f |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                             | Costi propri         | Costi dislocati        | Totali costi           |                      | Costi propri                    | Costi dislocati        | Totali costi      |                      |                                      |                                         |                                      |                                              |
|                                                                                                             | a                    | b                      | c = a + b              | d                    | e                               | f = d + e              |                   |                      |                                      |                                         |                                      |                                              |
| Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale | 12.925.929           |                        | 12.925.929             | 12.415.805           |                                 | 12.415.805             | 510.125           |                      |                                      | 510.125                                 | 4,11                                 |                                              |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                   | <b>2.496.979.853</b> |                        | <b>2.496.979.853</b>   |                      | <b>4.195.489.979</b>            | <b>4.195.489.979</b>   |                   |                      | <b>(1.698.510.126)</b>               | <b>(1.698.510.126)</b>                  | <b>(40,48)</b>                       |                                              |
| Fondi da assegnare                                                                                          | 751.099.344          |                        | 751.099.344            |                      | 2.195.489.979                   | 2.195.489.979          |                   |                      | (1.444.390.635)                      | (1.444.390.635)                         | (65,79)                              |                                              |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                 | 1.745.880.509        |                        | 1.745.880.509          |                      | 2.000.000.000                   | 2.000.000.000          |                   |                      | (254.119.491)                        | (254.119.491)                           | (12,74)                              |                                              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                      | <b>8.318.761.305</b> | <b>186.748.508.492</b> | <b>195.067.269.797</b> | <b>8.275.869.554</b> | <b>177.953.791.296</b>          | <b>186.229.660.850</b> | <b>42.891.751</b> | <b>8.794.717.196</b> | <b>8.837.608.947</b>                 | <b>4,75</b>                             |                                      |                                              |

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

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

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

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



**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                    | Anni Persona  | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO    | 257           | 0,38                               | 18.730.154                                    |                                                   | 18.730.154                      |                                  |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 1.385         | 2,04                               | 68.613.431                                    | 3.401.118                                         | 72.014.549                      | 4,72                             |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO                                                | 731           | 1,08                               | 42.068.600                                    | 1.568.596                                         | 43.637.195                      | 3,59                             |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                     | 5.189         | 7,64                               | 272.184.908                                   | 7.293.565                                         | 279.478.473                     | 2,61                             |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE                                             | 2.375         | 3,50                               | 115.698.817                                   | 1.011.656                                         | 116.710.473                     | 0,87                             |
| GUARDIA DI FINANZA                                                     | 56.754        | 83,58                              | 3.036.353.797                                 | 235.449.616                                       | 3.271.803.412                   | 7,20                             |
| AVVOCATURA DELLO STATO                                                 | 1.211         | 1,78                               | 109.376.055                                   | 343.319                                           | 109.719.374                     | 0,31                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>67.902</b> | <b>100,00</b>                      | <b>3.663.025.761</b>                          | <b>249.067.870</b>                                | <b>3.912.093.631</b>            | <b>6,37</b>                      |

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

| CdR                                                                    | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO    | 257                 | 18.730.154                             | 72.880                      | 257                             | 18.662.617                             | 72.617                      | 0,00                 | 0,36                                            | 0,36                          |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 1.385               | 68.613.431                             | 49.549                      | 1.654                           | 78.736.919                             | 47.606                      | (16,28)              | (12,86)                                         | 4,08                          |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO                                                | 731                 | 42.068.600                             | 57.543                      | 749                             | 42.175.669                             | 56.338                      | (2,34)               | (0,25)                                          | 2,14                          |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                     | 5.189               | 272.184.908                            | 52.456                      | 5.218                           | 267.863.553                            | 51.332                      | (0,56)               | 1,61                                            | 2,19                          |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE                                             | 2.375               | 115.698.817                            | 48.709                      | 2.416                           | 115.566.467                            | 47.832                      | (1,69)               | 0,11                                            | 1,83                          |
| GUARDIA DI FINANZA                                                     | 56.754              | 3.036.353.797                          | 53.500                      | 57.069                          | 3.046.548.950                          | 53.384                      | (0,55)               | (0,33)                                          | 0,22                          |
| AVVOCATURA DELLO STATO                                                 | 1.211               | 109.376.055                            | 90.310                      | 1.211                           | 109.043.946                            | 90.040                      | 0,00                 | 0,30                                            | 0,30                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>67.902</b>       | <b>3.663.025.761</b>                   | <b>53.946</b>               | <b>68.574</b>                   | <b>3.678.598.121</b>                   | <b>53.644</b>               | <b>(0,98)</b>        | <b>(0,42)</b>                                   | <b>0,56</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                                                 | ANNI PERSONA (A) | % sul totale Generale Anni Persona (B= A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                       | <b>547</b>       | <b>21,81</b>                                     | <b>80.581.333</b>       | <b>37,09</b>                                    | <b>2,24</b>                | <b>3.519.748.016</b>       | <b>84,10</b>                                      | <b>97,76</b>               | <b>3.600.329.349</b> | <b>81,78</b>                             |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo                                          | 84               | 3,36                                             | 8.128.887               | 3,74                                            | 0,28                       | 2.862.688.101              | 68,40                                             | 99,72                      | 2.870.816.988        | 65,21                                    |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 110              | 4,37                                             | 14.696.510              | 6,76                                            | 28,32                      | 37.200.000                 |                                                   | 71,68                      | 51.896.510           | 1,18                                     |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 244              | 9,73                                             | 17.208.375              | 7,92                                            | 2,88                       | 580.248.493                |                                                   | 97,12                      | 597.456.868          | 13,57                                    |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale                                                                                                                      | 85               | 3,37                                             | 38.746.182              | 17,83                                           | 49,45                      | 39.611.422                 |                                                   | 50,55                      | 78.357.604           | 1,78                                     |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 24               | 0,97                                             | 1.801.380               | 0,83                                            | 100,00                     |                            |                                                   |                            | 1.801.380            | 0,04                                     |
| <b>Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                      | <b>122</b>       | <b>4,88</b>                                      | <b>9.802.864</b>        | <b>4,51</b>                                     | <b>22,71</b>               | <b>33.358.215</b>          | <b>0,80</b>                                       | <b>77,29</b>               | <b>43.161.079</b>    | <b>0,98</b>                              |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 122              | 4,88                                             | 9.802.864               | 4,51                                            | 22,71                      | 33.358.215                 |                                                   | 77,29                      | 43.161.079           | 0,98                                     |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                                                                    | <b>148</b>       | <b>5,88</b>                                      | <b>10.105.612</b>       | <b>4,65</b>                                     | <b>3,81</b>                | <b>255.430.019</b>         | <b>6,10</b>                                       | <b>96,19</b>               | <b>265.535.631</b>   | <b>6,03</b>                              |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                                                       | 88               | 3,50                                             | 5.790.103               | 2,67                                            | 100,00                     |                            |                                                   |                            | 5.790.103            | 0,13                                     |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy                                                                                                    | 60               | 2,38                                             | 4.315.508               | 1,99                                            | 1,66                       | 255.430.019                |                                                   | 98,34                      | 259.745.527          | 5,90                                     |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                                                           | <b>165</b>       | <b>6,57</b>                                      | <b>20.464.934</b>       | <b>9,42</b>                                     | <b>10,41</b>               | <b>176.169.080</b>         | <b>4,21</b>                                       | <b>89,59</b>               | <b>196.634.014</b>   | <b>4,47</b>                              |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                 | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico      | 51               | 2,04                                           | 3.791.198               | 1,74                                           | 14,70                      | 22.000.000                 |                                                   | 85,30                        | 25.791.198           | 0,59                                      |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile       | 50               | 1,99                                           | 4.336.832               | 2,00                                           | 2,74                       | 154.117.093                | 3,68                                              | 97,26                        | 158.453.925          | 3,60                                      |
| Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo                                                            | 64               | 2,54                                           | 12.336.904              | 5,68                                           | 99,58                      | 51.987                     |                                                   | 0,42                         | 12.388.891           | 0,28                                      |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                                                                                | <b>956</b>       | <b>38,11</b>                                   | <b>55.969.391</b>       | <b>25,76</b>                                   | <b>27,54</b>               | <b>147.245.655</b>         | <b>3,52</b>                                       | <b>72,46</b>                 | <b>203.215.046</b>   | <b>4,62</b>                               |
| Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 96               | 3,82                                           | 6.711.982               | 3,09                                           | 58,67                      | 4.728.401                  |                                                   | 41,33                        | 11.440.383           | 0,26                                      |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali                                                                                  | 128              | 5,08                                           | 7.607.418               | 3,50                                           | 5,07                       | 142.517.254                |                                                   | 94,93                        | 150.124.672          | 3,41                                      |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                         | 733              | 29,21                                          | 41.649.991              | 19,17                                          | 100,00                     |                            |                                                   |                              | 41.649.991           | 0,95                                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                        | <b>101</b>       | <b>4,02</b>                                    | <b>8.443.331</b>        | <b>3,89</b>                                    | <b>97,99</b>               | <b>173.105</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>2,01</b>                  | <b>8.616.436</b>     | <b>0,20</b>                               |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 101              | 4,02                                           | 8.443.331               | 3,89                                           | 97,99                      | 173.105                    |                                                   | 2,01                         | 8.616.436            | 0,20                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                             | <b>469</b>       | <b>18,72</b>                                   | <b>31.896.752</b>       | <b>14,68</b>                                   | <b>37,57</b>               | <b>53.007.870</b>          | <b>1,27</b>                                       | <b>62,43</b>                 | <b>84.904.622</b>    | <b>1,93</b>                               |
| Indirizzo politico                                                                                                                                  | 169              | 6,72                                           | 12.564.165              | 5,78                                           | 19,40                      | 52.212.931                 |                                                   | 80,60                        | 64.777.096           | 1,47                                      |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                            | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 301              | 12,00                                           | 19.332.587              | 8,90                                             | 96,05                      | 794.939                    |                                                    | 3,95                         | 20.127.526           | 0,46                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                     | <b>2.508</b>     | <b>100,00</b>                                   | <b>217.264.215</b>      | <b>100,00</b>                                    | <b>4,94</b>                | <b>4.185.131.960</b>       | <b>100,00</b>                                      | <b>95,06</b>                 | <b>4.402.396.175</b> | <b>100,00</b>                              |

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

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

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

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

| Missione / Programma                                                                                                                                | Budget Rivisto 2019 |                      |                      |                    | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                      |                    |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                     | Costi propri        |                      | Costi dislocati      |                    | Costi propri                    |                      | Costi dislocati    |                    |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                     | a                   | b                    | c = a + b            | d                  | e                               | f = d + e            | g = a - d          | h = b - e          |                         |                            |                         |                           |
| Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.711.982           | 4.728.401            | 11.440.383           | 6.854.680          | 4.728.401                       | 11.583.081           | (142.698)          |                    | (142.698)               |                            | (1,23)                  |                           |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali                                                                                  | 7.607.418           | 142.517.254          | 150.124.672          | 8.843.707          | 142.511.826                     | 151.355.533          | (1.236.290)        | 5.428              | (1.230.862)             |                            | (0,84)                  |                           |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                         | 41.649.991          |                      | 41.649.991           | 40.997.939         |                                 | 40.997.939           | 652.052            |                    | 652.052                 |                            | 1,59                    |                           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                        | <b>8.443.331</b>    | <b>173.105</b>       | <b>8.616.436</b>     | <b>8.531.446</b>   | <b>173.105</b>                  | <b>8.704.551</b>     | <b>(88.116)</b>    |                    | <b>(88.116)</b>         |                            | <b>(1,01)</b>           |                           |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 8.443.331           | 173.105              | 8.616.436            | 8.531.446          | 173.105                         | 8.704.551            | (88.116)           |                    | (88.116)                |                            | (1,04)                  |                           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                             | <b>31.896.752</b>   | <b>53.007.870</b>    | <b>84.904.622</b>    | <b>35.706.173</b>  | <b>61.719.287</b>               | <b>97.425.460</b>    | <b>(3.809.421)</b> | <b>(8.711.417)</b> | <b>(12.520.838)</b>     |                            | <b>(12,85)</b>          |                           |
| Indirizzo politico                                                                                                                                  | 12.564.165          | 52.212.931           | 64.777.096           | 12.501.424         | 59.479.691                      | 71.981.115           | 62.741             | (7.266.760)        | (7.204.019)             |                            | (10,01)                 |                           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                      | 19.332.587          | 794.939              | 20.127.526           | 23.204.749         | 2.239.596                       | 25.444.345           | (3.872.162)        | (1.444.657)        | (5.316.819)             |                            | (20,90)                 |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                              | <b>217.264.215</b>  | <b>4.185.131.960</b> | <b>4.402.396.175</b> | <b>221.950.881</b> | <b>4.129.343.882</b>            | <b>4.351.294.763</b> | <b>(4.686.665)</b> | <b>55.788.078</b>  | <b>51.101.413</b>       |                            | <b>1,17</b>             |                           |

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

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



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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                                                             | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                                             | 169          | 6,72                               | 10.564.356                                    |                                                   | 10.564.356                      |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI                                                              | 110          | 4,37                               | 5.442.612                                     | 63.712                                            | 5.506.324                       | 1,16                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE                                                                 | 51           | 2,04                               | 3.207.983                                     | 20.088                                            | 3.228.071                       | 0,62                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO                                                                              | 96           | 3,82                               | 5.055.260                                     | 83.382                                            | 5.138.641                       | 1,62                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                                                                               | 301          | 12,00                              | 13.691.374                                    | 233.096                                           | 13.924.470                      | 1,67                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE                                                              | 50           | 1,99                               | 2.924.094                                     | 21.023                                            | 2.945.118                       | 0,71                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE | 64           | 2,54                               | 3.805.509                                     | 33.589                                            | 3.839.098                       | 0,87                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE                                                                  | 84           | 3,36                               | 5.215.091                                     | 28.130                                            | 5.243.221                       | 0,54                             |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE                                                                                                               | 244          | 9,73                               | 12.132.183                                    | 106.994                                           | 12.239.177                      | 0,87                             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                    | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI               | 85           | 3,37                               | 4.912.465                                     | 102.204                                           | 5.014.670                       | 2,04                             |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                  | 24           | 0,97                               | 1.562.228                                     | 28.266                                            | 1.590.494                       | 1,78                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA | 122          | 4,88                               | 6.839.076                                     | 53.855                                            | 6.892.931                       | 0,78                             |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 128          | 5,08                               | 6.230.675                                     | 171.624                                           | 6.402.300                       | 2,68                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI                                                       | 733          | 29,21                              | 34.852.750                                    | 647.948                                           | 35.500.698                      | 1,83                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE                                          | 88           | 3,50                               | 4.647.315                                     | 53.325                                            | 4.700.639                       | 1,13                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI             | 60           | 2,38                               | 3.522.236                                     | 29.730                                            | 3.551.966                       | 0,84                             |
| ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE                            | 101          | 4,02                               | 5.300.831                                     | 80.110                                            | 5.380.941                       | 1,49                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                 | <b>2.508</b> | <b>100,00</b>                      | <b>129.906.037</b>                            | <b>1.757.076</b>                                  | <b>131.663.113</b>              | <b>1,33</b>                      |

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                     | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                          | <b>269</b>       | <b>29,76</b>                                    | <b>20.827.144</b>       | <b>28,03</b>                                     | <b>0,20</b>                | <b>10.443.135.525</b>      | <b>7,90</b>                                        | <b>99,80</b>                 | <b>10.463.962.669</b> | <b>7,91</b>                                |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                                | 82               | 9,07                                            | 5.675.718               | 7,64                                             | 0,06                       | 9.682.373.459              |                                                    | 99,94                        | 9.688.049.177         | 7,33                                       |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo           | 60               | 6,64                                            | 4.077.719               | 5,49                                             | 12,97                      | 27.351.098                 |                                                    | 87,03                        | 31.428.817            | 0,02                                       |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                          | 91               | 10,07                                           | 5.611.018               | 7,55                                             | 9,34                       | 54.479.421                 |                                                    | 90,66                        | 60.090.439            | 0,05                                       |
| Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                        |                  |                                                 |                         |                                                  |                            | 331.512.320                | 0,25                                               | 100,00                       | 331.512.320           | 0,25                                       |
| Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione                                                             |                  |                                                 |                         |                                                  |                            | 347.419.227                | 0,26                                               | 100,00                       | 347.419.227           | 0,26                                       |
| Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale     | 36               | 3,98                                            | 5.462.688               | 7,35                                             | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 5.462.688             | 0,00                                       |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                          | <b>78</b>        | <b>8,63</b>                                     | <b>6.103.026</b>        | <b>8,21</b>                                      | <b>0,01</b>                | <b>84.118.011.051</b>      | <b>63,65</b>                                       | <b>99,99</b>                 | <b>84.124.114.077</b> | <b>63,62</b>                               |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                          | 78               | 8,63                                            | 6.103.026               | 8,21                                             | 0,01                       | 84.118.011.051             | 63,65                                              | 99,99                        | 84.124.114.077        | 63,62                                      |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                    | <b>123</b>       | <b>13,55</b>                                    | <b>18.589.907</b>       | <b>25,02</b>                                     | <b>0,05</b>                | <b>37.593.096.491</b>      | <b>28,45</b>                                       | <b>99,95</b>                 | <b>37.611.686.398</b> | <b>28,44</b>                               |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni | 39               | 4,26                                            | 13.266.532              | 17,86                                            | 15,63                      | 71.633.923                 |                                                    | 84,37                        | 84.900.455            | 0,06                                       |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni./Programmi                                                                                                                                                          | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)   | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 84               | 9,29                                           | 5.323.375               | 7,17                                            | 0,01                       | 37.521.462.568             | 28,39                                             | 99,99                        | 37.526.785.943         | 28,38                                     |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                                      | <b>33</b>        | <b>3,65</b>                                    | <b>2.556.717</b>        | <b>3,44</b>                                     | <b>46,01</b>               | <b>3.000.000</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>53,99</b>                 | <b>5.556.717</b>       | <b>0,00</b>                               |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                                                            | 33               | 3,65                                           | 2.556.717               | 3,44                                            | 46,01                      | 3.000.000                  |                                                   | 53,99                        | 5.556.717              | 0,00                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                                                      | <b>402</b>       | <b>44,41</b>                                   | <b>26.217.852</b>       | <b>35,29</b>                                    | <b>95,54</b>               | <b>1.223.921</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>4,46</b>                  | <b>27.441.773</b>      | <b>0,02</b>                               |
| Indirizzo politico                                                                                                                                                           | 112              | 12,33                                          | 8.286.560               | 11,15                                           | 100,00                     |                            |                                                   |                              | 8.286.560              | 0,01                                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                                               | 290              | 32,08                                          | 17.931.292              | 24,14                                           | 93,61                      | 1.223.921                  | 0,00                                              | 6,39                         | 19.155.213             | 0,01                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                                                                   | <b>904</b>       | <b>100,00</b>                                  | <b>74.294.645</b>       | <b>100,00</b>                                   | <b>0,06</b>                | <b>132.158.466.988</b>     | <b>100,00</b>                                     | <b>99,94</b>                 | <b>132.232.761.633</b> | <b>100,00</b>                             |

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                             | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                          | 112          | 12,33                              | 7.004.808                                     |                                                   | 7.004.808                       |                                  |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                           | 60           | 6,64                               | 3.562.155                                     | 104.637                                           | 3.666.791                       | 2,85                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 290          | 32,08                              | 12.500.627                                    | 270.370                                           | 12.770.997                      | 2,12                             |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE           | 36           | 3,98                               | 1.744.633                                     | 70.282                                            | 1.814.915                       | 3,87                             |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE                                                              | 82           | 9,07                               | 3.997.785                                     | 149.498                                           | 4.147.283                       | 3,60                             |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI                                                         | 91           | 10,07                              | 4.459.824                                     | 38.176                                            | 4.498.000                       | 0,85                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE                                                                | 78           | 8,63                               | 3.919.463                                     | 92.988                                            | 4.012.451                       | 2,32                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE                                                   | 84           | 9,29                               | 4.207.669                                     | 85.471                                            | 4.293.140                       | 1,99                             |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.                                             | 39           | 4,26                               | 1.926.555                                     | 14.203                                            | 1.940.758                       | 0,73                             |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE                                                          | 33           | 3,65                               | 1.713.232                                     | 36.395                                            | 1.749.627                       | 2,08                             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                    | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 904             | 100,00                                   | 45.036.751                                          | 862.020                                                    | 45.898.770                            | 1,88                                   |

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

| CdR                                                                                                                             | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             |                  | Budget a Legge di Bilancio 2019        |                             |                      |                                                 | Variazione %                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                 | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |  |  |
| GABINETTO E UFFICI DI RETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                               | 112                 | 7.004.808                              | 62.823                      | 123              | 7.582.060                              | 61.894                      | (8,99)               | (7,61)                                          | 1,50                            |  |  |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                           | 60                  | 3.562.155                              | 59.369                      | 60               | 3.545.340                              | 59.089                      | 0,00                 | 0,47                                            | 0,47                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 290                 | 12.500.627                             | 43.106                      | 290              | 12.408.556                             | 42.788                      | 0,00                 | 0,74                                            | 0,74                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE           | 36                  | 1.744.633                              | 48.462                      | 36               | 1.733.463                              | 48.152                      | 0,00                 | 0,64                                            | 0,64                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE                                                              | 82                  | 3.997.785                              | 48.753                      | 82               | 3.975.372                              | 48.480                      | 0,00                 | 0,56                                            | 0,56                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI                                                         | 91                  | 4.459.824                              | 49.009                      | 93               | 4.621.535                              | 49.694                      | (2,15)               | (3,50)                                          | (1,38)                          |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE                                                                | 78                  | 3.919.463                              | 50.250                      | 78               | 3.901.025                              | 50.013                      | 0,00                 | 0,47                                            | 0,47                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE                                                   | 84                  | 4.207.669                              | 50.091                      | 84               | 4.186.316                              | 49.837                      | 0,00                 | 0,51                                            | 0,51                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.                                             | 39                  | 1.926.555                              | 50.014                      | 37               | 1.921.158                              | 51.923                      | 4,11                 | 0,28                                            | (3,68)                          |  |  |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE                                                          | 33                  | 1.713.232                              | 51.916                      | 33               | 1.704.742                              | 51.659                      | 0,00                 | 0,50                                            | 0,50                            |  |  |

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

| CdR                    | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 904                 | 45.036.751                             | 49.818                      | 916                             | 45.579.568                             | 49.787                      | (1,25)                   | (1,19)                                          | 0,06                            |

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

| Missioni /Programmi                                                     | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Giustizia</b>                                                        | <b>95.498</b>    | <b>98,99</b>                                      | <b>8.113.157.468</b>    | <b>99,01</b>                                    | <b>338.065.031</b>         | <b>94,51</b>                                       | <b>4,00</b>                  | <b>8.451.222.499</b> | <b>98,82</b>                               |
| Amministrazione penitenziaria                                           | 42.280           | 43,83                                             | 2.809.426.307           | 34,28                                           | 143.401.928                |                                                    | 4,86                         | 2.952.828.235        | 34,53                                      |
| Giustizia civile e penale                                               | 48.554           | 50,33                                             | 5.005.666.780           | 61,09                                           | 20.000.000                 | 5,59                                               | 0,40                         | 5.025.666.780        | 58,77                                      |
| Giustizia minorile e di comunita'                                       | 4.364            | 4,52                                              | 272.933.248             | 3,33                                            | 2.263.103                  |                                                    | 0,82                         | 275.196.351          | 3,22                                       |
| Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria          | 300              | 0,31                                              | 25.131.132              | 0,31                                            | 172.400.000                |                                                    | 87,28                        | 197.531.132          | 2,31                                       |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>973</b>       | <b>1,01</b>                                       | <b>81.258.734</b>       | <b>0,99</b>                                     | <b>19.639.137</b>          | <b>5,49</b>                                        | <b>19,46</b>                 | <b>100.897.871</b>   | <b>1,18</b>                                |
| Indirizzo politico                                                      | 342              | 0,35                                              | 34.439.805              | 0,42                                            | 1.639.137                  |                                                    | 4,54                         | 36.078.942           | 0,42                                       |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 631              | 0,65                                              | 46.818.929              | 0,57                                            | 18.000.000                 |                                                    | 27,77                        | 64.818.929           | 0,76                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                              | <b>96.471</b>    | <b>100,00</b>                                     | <b>8.194.416.201</b>    | <b>100,00</b>                                   | <b>357.704.168</b>         | <b>100,00</b>                                      | <b>4,18</b>                  | <b>8.552.120.369</b> | <b>100,00</b>                              |

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



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

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

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                       | Anni Persona  | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 342           | 0,35                               | 28.723.840                                    |                                                   | 28.723.840                      |                                  |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                    | 300           | 0,31                               | 16.246.013                                    | 185.953                                           | 16.431.966                      | 1,13                             |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 49.185        | 50,98                              | 3.474.530.415                                 | 11.892.838                                        | 3.486.423.253                   | 0,34                             |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                           | 42.280        | 43,83                              | 2.124.997.018                                 | 126.758.100                                       | 2.251.755.118                   | 5,63                             |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ                      | 4.564         | 4,52                               | 197.380.827                                   | 3.980.331                                         | 201.361.157                     | 1,98                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>96.471</b> | <b>100,00</b>                      | <b>5.841.878.113</b>                          | <b>142.817.221</b>                                | <b>5.984.695.334</b>            | <b>2,39</b>                      |

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

| CdR                                                                       | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 342                 | 28.723.840                             | 83.988                      | 342                             | 28.686.161                             | 83.878                      | 0,00                 | 0,13                                            | 0,13                          |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                    | 300                 | 16.246.013                             | 54.164                      | 300                             | 16.035.820                             | 53.463                      | 0,00                 | 1,31                                            | 1,31                          |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 49.185              | 3.474.530.415                          | 70.642                      | 50.216                          | 3.477.305.527                          | 69.247                      | (2,05)               | (0,08)                                          | 2,01                          |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                           | 42.280              | 2.124.997.018                          | 50.260                      | 42.280                          | 2.118.006.765                          | 50.095                      | 0,00                 | 0,33                                            | 0,33                          |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'                     | 4.364               | 197.380.827                            | 45.229                      | 4.364                           | 196.338.391                            | 44.990                      | 0,00                 | 0,53                                            | 0,53                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>96.471</b>       | <b>5.841.878.113</b>                   | <b>60.556</b>               | <b>97.502</b>                   | <b>5.836.372.664</b>                   | <b>59.859</b>               | <b>(1,06)</b>        | <b>0,09</b>                                     | <b>1,16</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

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

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi        | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b> | <b>7.332</b>     | <b>100,00</b>                                   | <b>906.405.892</b>      | <b>100,00</b>                                  | <b>33,73</b>               | <b>1.781.008.859</b>       | <b>100,00</b>                                     | <b>66,27</b>                 | <b>2.687.414.751</b> | <b>100,00</b>                             |

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

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

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



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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                        | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO        | 143          | 1,95                               | 9.311.213                                     |                                                   | 9.311.213                       |                                  |
| SEGRETERIA GENERALE                                                        | 205          | 2,80                               | 14.682.160                                    | 21.217                                            | 14.703.377                      | 0,14                             |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                   | 100          | 1,36                               | 6.727.038                                     | 172.246                                           | 6.899.284                       | 2,50                             |
| ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero               | 114          | 1,55                               | 7.492.550                                     |                                                   | 7.492.550                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE                          | 265          | 3,61                               | 16.090.227                                    | 93.581                                            | 16.183.809                      | 0,58                             |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 5.158        | 70,35                              | 236.146.510                                   | 41.881                                            | 236.188.391                     | 0,02                             |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                    | 55           | 0,75                               | 3.444.166                                     | 5.961                                             | 3.450.127                       | 0,17                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                       | 96           | 1,31                               | 8.525.581                                     | 13.718                                            | 8.539.299                       | 0,16                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE                     | 791          | 10,79                              | 43.794.315                                    |                                                   | 43.794.315                      |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE   | 97           | 1,33                               | 7.567.633                                     | 12.791                                            | 7.580.423                       | 0,17                             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                  | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E<br>DI SICUREZZA         | 120             | 1,63                                     | 12.941.214                                          | 33.817                                                     | 12.975.030                            | 0,26                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 118             | 1,61                                     | 12.011.374                                          | 15.615                                                     | 12.026.989                            | 0,13                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                              | 71              | 0,97                                     | 7.460.917                                           | 4.600                                                      | 7.465.517                             | 0,06                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>7.332</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>386.194.897</b>                                  | <b>415.426</b>                                             | <b>386.610.324</b>                    | <b>0,11</b>                            |

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

| CdR                                                                        | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             |                  | Budget a Legge di Bilancio 2019        |                             |                          |                                                 | Variazione %                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                                                                            | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)] |  |  |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO        | 143                 | 9.311.213                              | 65.113                      | 148              | 9.768.300                              | 66.002                      | (3,38)                   | (4,68)                                          | (1,35)                            |  |  |
| SEGRETERIA GENERALE                                                        | 205                 | 14.682.160                             | 71.620                      | 226              | 15.355.377                             | 67.884                      | (9,37)                   | (4,38)                                          | 5,50                              |  |  |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                   | 100                 | 6.727.038                              | 67.291                      | 96               | 5.939.757                              | 62.196                      | 4,68                     | 13,25                                           | 8,19                              |  |  |
| ISPEDITORATO GENERALE DEL MINISTRO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO               | 114                 | 7.492.550                              | 65.724                      | 116              | 7.540.255                              | 65.002                      | (1,72)                   | (0,63)                                          | 1,11                              |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE                          | 265                 | 16.090.227                             | 60.766                      | 412              | 22.117.787                             | 53.662                      | (35,76)                  | (27,25)                                         | 13,24                             |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 5.158               | 236.146.510                            | 45.783                      | 5.168            | 235.729.384                            | 45.609                      | (0,20)                   | 0,18                                            | 0,38                              |  |  |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                    | 55                  | 3.444.166                              | 62.587                      | 55               | 3.423.526                              | 62.212                      | 0,00                     | 0,60                                            | 0,60                              |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                       | 96                  | 8.525.581                              | 88.966                      | 103              | 9.260.863                              | 90.209                      | (6,65)                   | (7,94)                                          | (1,38)                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE                     | 791                 | 43.794.315                             | 55.379                      | 814              | 44.918.252                             | 55.190                      | (2,83)                   | (2,50)                                          | 0,34                              |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE   | 97                  | 7.567.633                              | 77.880                      | 99               | 7.659.170                              | 77.616                      | (1,53)                   | (1,20)                                          | 0,34                              |  |  |

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

| CdR                                                               | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA         | 120                 | 12.941.214                             | 108.096                     | 131                             | 13.160.647                             | 100.632                     | (8,46)               | (1,67)                                          | 7,42                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 118                 | 12.011.374                             | 101.938                     | 116                             | 11.630.644                             | 100.299                     | 1,61                 | 3,27                                            | 1,63                            |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                           | 71                  | 7.460.917                              | 105.009                     | 74                              | 7.623.603                              | 103.133                     | (3,88)               | (2,13)                                          | 1,82                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>7.332</b>        | <b>386.194.897</b>                     | <b>52.671</b>               | <b>7.557</b>                    | <b>394.127.565</b>                     | <b>52.152</b>               | <b>(2,98)</b>        | <b>(2,01)</b>                                   | <b>1,00</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                  | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                                         | <b>1.068.684</b> | <b>99,13</b>                                      | <b>45.871.568.754</b>   | <b>98,99</b>                                    | <b>95,61</b>               | <b>2.106.642.406</b>       | <b>16,60</b>                                       | <b>4,39</b>                  | <b>47.978.211.160</b> | <b>81,27</b>                               |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                                            | 124              | 0,01                                              | 23.614.628              | 0,05                                            | 2,10                       | 1.102.752.480              | 8,69                                               | 97,90                        | 1.126.367.108         | 1,91                                       |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                            | 150              | 0,01                                              | 22.132.862              | 0,05                                            | 11,00                      | 179.161.401                |                                                    | 89,00                        | 201.294.263           | 0,34                                       |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                                  |                  |                                                   |                         |                                                 |                            | 525.723.089                | 4,14                                               | 100,00                       | 525.723.089           | 0,89                                       |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale            | 11               | 0,00                                              | 1.146.246               | -                                               | 3,32                       | 33.355.436                 |                                                    | 96,68                        | 34.501.682            | 0,06                                       |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione                      | 2.574            | 0,24                                              | 153.734.659             | 0,33                                            | 36,73                      | 264.850.000                |                                                    | 63,27                        | 418.584.659           | 0,71                                       |
| Istruzione del primo ciclo                                                                                           | 698.850          | 64,82                                             | 29.231.373.283          | 63,08                                           | 100,00                     | 500.000                    |                                                    | 0,00                         | 29.231.873.283        | 49,52                                      |
| Istruzione del secondo ciclo                                                                                         | 366.922          | 34,04                                             | 16.434.758.261          | 35,46                                           | 100,00                     | 300.000                    |                                                    | 0,00                         | 16.435.058.261        | 27,84                                      |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione post-universitaria | 55               | 0,01                                              | 4.808.815               | 0,01                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 4.808.815             | 0,01                                       |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                                      | <b>8.798</b>     | <b>0,82</b>                                       | <b>431.533.314</b>      | <b>0,93</b>                                     | <b>5,20</b>                | <b>7.865.642.826</b>       | <b>61,98</b>                                       | <b>94,80</b>                 | <b>8.297.176.140</b>  | <b>14,06</b>                               |
| Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore                                                            | 57               | 0,01                                              | 7.702.944               | 0,02                                            | 2,39                       | 314.698.073                |                                                    | 97,61                        | 322.401.017           | 0,55                                       |
| Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica                                                     | 8.700            | 0,81                                              | 420.132.147             | 0,91                                            | 97,28                      | 11.730.000                 |                                                    | 2,72                         | 431.862.147           | 0,73                                       |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                                                                | 41               | 0,00                                              | 3.698.222               | 0,01                                            | 0,05                       | 7.539.214.753              |                                                    | 99,95                        | 7.542.912.975         | 12,78                                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                         | <b>82</b>        | <b>0,01</b>                                       | <b>7.568.176</b>        | <b>0,02</b>                                     | <b>0,28</b>                | <b>2.718.511.119</b>       | <b>21,42</b>                                       | <b>99,72</b>                 | <b>2.726.079.295</b>  | <b>4,62</b>                                |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                                                                | 82               | 0,01                                              | 7.568.176               | 0,02                                            | 0,28                       | 2.718.511.119              |                                                    | 99,72                        | 2.726.079.295         | 4,62                                       |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                                     | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALECOSTI (I=C+F)   | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>495</b>       | <b>0,05</b>                                       | <b>30.561.758</b>       | <b>0,07</b>                                    | <b>99,51</b>               | <b>150.000</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,49</b>                  | <b>30.711.758</b>     | <b>0,05</b>                               |
| Indirizzo politico                                                      | 169              | 0,02                                              | 10.811.843              | 0,02                                           | 100,00                     |                            |                                                   |                              | 10.811.843            | 0,02                                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 325              | 0,03                                              | 19.749.915              | 0,04                                           | 99,25                      | 150.000                    | 0,00                                              | 0,75                         | 19.899.915            | 0,03                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                              | <b>1.078.059</b> | <b>100,00</b>                                     | <b>46.341.232.001</b>   | <b>100,00</b>                                  | <b>78,50</b>               | <b>12.690.946.351</b>      | <b>100,00</b>                                     | <b>21,50</b>                 | <b>59.032.178.352</b> | <b>100,00</b>                             |

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



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

| Missione / Programma                                                                                      | Budget Rivisto 2019   |                       |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                       |                    |                     | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                           | Costi propri          |                       | Costi dislocati       |                       | Costi propri                    |                       | Costi dislocati    |                     |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                           | a                     | b                     | c = a + b             | d                     | e                               | f = d + e             | g = a - d          | h = b - e           |                         |                            |                         |                           |
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                              | <b>45.871.568.754</b> | <b>2.106.642.406</b>  | <b>47.978.211.160</b> | <b>45.577.558.779</b> | <b>1.980.280.036</b>            | <b>47.557.838.815</b> | <b>294.009.974</b> | <b>126.362.370</b>  | <b>420.372.344</b>      | <b>0,88</b>                |                         |                           |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                                 | 23.614.628            | 1.102.752.480         | 1.126.367.108         | 24.712.279            | 977.015.480                     | 1.001.727.759         | (1.097.651)        | 125.737.000         | 124.639.349             | 12,44                      |                         |                           |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 22.132.862            | 179.161.401           | 201.294.263           | 21.799.690            | 178.536.031                     | 200.335.721           | 333.172            | 625.370             | 958.542                 | 0,48                       |                         |                           |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                       |                       |                       |                       |                       |                                 |                       |                    |                     |                         |                            |                         |                           |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 1.146.246             | 525.723.089           | 525.723.089           |                       | 525.723.089                     | 525.723.089           |                    |                     | (104.936)               | (0,30)                     |                         |                           |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 153.734.659           | 264.850.000           | 418.584.659           | 167.179.107           | 264.850.000                     | 432.029.107           | (13.444.448)       |                     | (13.444.448)            | (3,11)                     |                         |                           |
| Istruzione del primo ciclo                                                                                | 29.231.373.283        | 500.000               | 29.231.873.283        | 29.823.788.685        | 500.000                         | 29.824.288.685        | (592.415.402)      |                     | (592.415.402)           | (1,99)                     |                         |                           |
| Istruzione del secondo ciclo                                                                              | 16.434.758.261        | 300.000               | 16.435.058.261        | 15.534.033.542        | 300.000                         | 15.534.333.542        | 900.724.719        |                     | 900.724.719             | 5,80                       |                         |                           |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione         | 4.808.815             |                       | 4.808.815             | 4.794.293             |                                 | 4.794.293             | 14.521             |                     | 14.521                  | 0,30                       |                         |                           |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                           | <b>431.533.314</b>    | <b>7.865.642.826</b>  | <b>8.297.176.140</b>  | <b>430.189.574</b>    | <b>7.881.575.666</b>            | <b>8.311.765.240</b>  | <b>1.343.740</b>   | <b>(15.932.840)</b> | <b>(14.589.100)</b>     | <b>(0,18)</b>              |                         |                           |
| Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore                                                 | 7.702.944             | 314.698.073           | 322.401.017           | 7.611.045             | 314.580.073                     | 322.191.118           | 91.899             | 118.000             | 209.899                 | 0,07                       |                         |                           |
| Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica                                          | 420.132.147           | 11.730.000            | 431.862.147           | 418.872.914           | 11.730.000                      | 430.602.914           | 1.259.233          |                     | 1.259.233               | 0,29                       |                         |                           |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                                                     | 3.698.222             | 7.539.214.753         | 7.542.912.975         | 3.705.615             | 7.555.265.593                   | 7.558.971.208         | (7.392)            | (16.050.840)        | (16.058.232)            | (0,21)                     |                         |                           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                              | <b>7.568.176</b>      | <b>2.718.511.119</b>  | <b>2.726.079.295</b>  | <b>7.604.014</b>      | <b>2.647.882.188</b>            | <b>2.655.486.202</b>  | <b>(35.839)</b>    | <b>70.628.931</b>   | <b>70.593.092</b>       | <b>2,66</b>                |                         |                           |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                                                     | 7.568.176             | 2.718.511.119         | 2.726.079.295         | 7.604.014             | 2.647.882.188                   | 2.655.486.202         | (35.839)           | 70.628.931          | 70.593.092              | 2,66                       |                         |                           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>30.561.758</b>     | <b>150.000</b>        | <b>30.711.758</b>     | <b>38.653.782</b>     | <b>150.000</b>                  | <b>38.803.782</b>     | <b>(8.092.024)</b> |                     | <b>(8.092.024)</b>      | <b>(20,85)</b>             |                         |                           |
| Indirizzo politico                                                                                        | 10.811.843            |                       | 10.811.843            | 10.832.226            |                                 | 10.832.226            | (20.383)           |                     | (20.383)                | (0,19)                     |                         |                           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                            | 19.749.915            | 150.000               | 19.899.915            | 27.821.556            | 150.000                         | 27.971.556            | (8.071.641)        |                     | (8.071.641)             | (28,86)                    |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                    | <b>46.341.232.001</b> | <b>12.690.946.351</b> | <b>59.032.178.352</b> | <b>46.054.006.149</b> | <b>12.509.887.890</b>           | <b>58.563.894.039</b> | <b>287.225.852</b> | <b>181.058.461</b>  | <b>468.284.313</b>      | <b>0,80</b>                |                         |                           |

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                             | Anni Persona     | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                             | 169              | 0,02                               | 7.754.750                                     |                                                   | 7.754.750                       |                                  |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE                             | 215              | 0,02                               | 14.171.170                                    | 9.281                                             | 14.180.451                      | 0,07                             |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA                                       | 8.880            | 0,82                               | 413.377.035                                   | 31.433                                            | 413.408.469                     | 0,01                             |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.068.795        | 99,14                              | 3.163.115.200                                 | 77.487                                            | 43.163.192.687                  | 0,00                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                          | <b>1.078.059</b> | <b>100,00</b>                      | <b>3.598.418.156</b>                          | <b>118.201</b>                                    | <b>43.598.536.357</b>           | <b>0,00</b>                      |

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

| CdR                                                                                             | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             |                  | Budget a Legge di Bilancio 2019        |                             |                          | Variazione %                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                             | 169                 | 7.754.750                              | 45.824                      | 170              | 7.710.292                              | 45.339                      | (0,49)                   | 0,58                                            | 1,07                          |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE                             | 215                 | 14.171.170                             | 66.001                      | 214              | 13.916.509                             | 64.932                      | 0,18                     | 1,83                                            | 1,65                          |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA                                       | 8.880               | 413.377.035                            | 46.554                      | 8.872            | 412.063.653                            | 46.448                      | 0,09                     | 0,32                                            | 0,23                          |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.068.795           | 43.163.115.200                         | 40.385                      | 1.069.864        | 43.163.408.568                         | 40.345                      | (0,10)                   | 0,00                                            | 0,10                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                          | <b>1.078.059</b>    | <b>43.598.418.156</b>                  | <b>40.442</b>               | <b>1.079.120</b> | <b>43.597.098.822</b>                  | <b>40.401</b>               | <b>(0,10)</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,10</b>                   |

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

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

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

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

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

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

| Missione / Programma                                                                                                             | Budget Rivisto 2019  |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                       |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                  | Costi propri         | Costi dislocati       | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati       | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                  | a                    | b                     | c = a + b             | d                               | e                     | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                  | <b>533.270.564</b>   | <b>8.565.660</b>      | <b>541.836.224</b>    | <b>523.056.046</b>              | <b>8.565.660</b>      | <b>531.621.706</b>    | <b>10.214.518</b>       |                            | <b>10.214.518</b>       | <b>1,92</b>               |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio  | 533.270.564          | 8.565.660             | 541.836.224           | 523.056.046                     | 8.565.660             | 531.621.706           | 10.214.518              |                            | 10.214.518              | 1,92                      |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                       | <b>66.078.247</b>    | <b>11.339.460.984</b> | <b>11.405.539.231</b> | <b>81.310.152</b>               | <b>11.094.502.272</b> | <b>11.175.812.424</b> | <b>(15.231.905)</b>     | <b>244.958.712</b>         | <b>229.726.807</b>      | <b>2,06</b>               |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali                                                                          | 28.329.031           | 1.154.964             | 29.483.995            | 28.322.677                      | 1.154.964             | 29.477.641            | 6.354                   |                            | 6.354                   | 0,02                      |
| Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali                                                     | 32.668.947           | 166.141.049           | 198.809.996           | 48.141.706                      | 79.500                | 48.221.206            | (15.472.759)            | 166.061.549                | 150.588.790             | 312,29                    |
| Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali                            | 5.080.269            | 11.172.164.971        | 11.177.245.240        | 4.845.769                       | 11.093.267.808        | 11.098.113.577        | 234.500                 | 78.897.163                 | 79.131.663              | 0,71                      |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                               | <b>7.119.983.581</b> | <b>148.194.810</b>    | <b>7.268.178.391</b>  | <b>7.065.954.854</b>            | <b>148.194.810</b>    | <b>7.214.149.664</b>  | <b>54.028.727</b>       |                            | <b>54.028.727</b>       | <b>0,75</b>               |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                                                              | 6.820.174.428        | 6.147.166             | 6.826.321.594         | 6.764.666.122                   | 6.147.166             | 6.770.813.288         | 55.508.306              |                            | 55.508.306              | 0,82                      |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia                                                                                  | 299.809.153          | 142.047.644           | 441.856.797           | 301.288.732                     | 142.047.644           | 443.336.376           | (1.479.580)             |                            | (1.479.580)             | (0,33)                    |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                                           | <b>2.101.968.531</b> | <b>16.367.922</b>     | <b>2.118.336.453</b>  | <b>2.096.946.021</b>            | <b>17.133.365</b>     | <b>2.114.079.386</b>  | <b>5.022.511</b>        | <b>(765.443)</b>           | <b>4.257.068</b>        | <b>0,20</b>               |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile                                                                                  | 5.916.763            | 263.050               | 6.179.813             | 5.903.482                       | 1.028.493             | 6.931.975             | 13.281                  | (765.443)                  | (752.162)               | (10,85)                   |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico                                                                                      | 2.096.051.769        | 16.104.872            | 2.112.156.641         | 2.091.042.539                   | 16.104.872            | 2.107.147.411         | 5.009.230               |                            | 5.009.230               | 0,24                      |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                          | <b>59.800.781</b>    | <b>2.203.515.082</b>  | <b>2.263.315.863</b>  | <b>58.082.096</b>               | <b>2.210.885.082</b>  | <b>2.268.967.178</b>  | <b>1.718.685</b>        | <b>(7.370.000)</b>         | <b>(5.651.315)</b>      | <b>(0,25)</b>             |
| Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose | 59.800.781           | 2.203.515.082         | 2.263.315.863         | 58.082.096                      | 2.210.885.082         | 2.268.967.178         | 1.718.685               | (7.370.000)                | (5.651.315)             | (0,25)                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                          | <b>88.087.134</b>    | <b>518.748</b>        | <b>88.605.882</b>     | <b>89.219.466</b>               | <b>518.748</b>        | <b>89.738.214</b>     | <b>(1.132.332)</b>      |                            | <b>(1.132.332)</b>      | <b>(1,26)</b>             |
| Indirizzo politico                                                                                                               | 27.277.319           |                       | 27.277.319            | 27.175.822                      |                       | 27.175.822            | 101.497                 |                            | 101.497                 | 0,37                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                   | 60.809.814           | 518.748               | 61.328.562            | 62.043.644                      | 518.748               | 62.562.392            | (1.233.829)             |                            | (1.233.829)             | (1,97)                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                           | <b>9.969.188.838</b> | <b>13.716.623.206</b> | <b>23.685.812.044</b> | <b>9.914.568.635</b>            | <b>13.479.799.937</b> | <b>23.394.368.572</b> | <b>54.620.203</b>       | <b>236.823.269</b>         | <b>291.443.472</b>      | <b>1,25</b>               |



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

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

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

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2019<br>(A) | Budget a LB<br>2019<br>(B) | Consuntivo<br>2018<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>8.590.927.103</b>          | <b>8.518.735.645</b>       | <b>8.166.095.916</b>      | 72.191.458            | <b>0,85</b>               | 424.831.187           | <b>5,20</b>               |
| Retribuzioni                                     | 8.437.149.060                 | 8.392.916.127              | 8.017.467.578             | 44.232.933            | 0,53                      | 419.681.482           | 5,23                      |
| Altri costi del personale                        | 153.778.043                   | 125.819.518                | 148.628.338               | 27.958.525            | 22,22                     | 5.149.705             | 3,46                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.149.074.813</b>          | <b>1.130.130.564</b>       | <b>1.378.188.053</b>      | 18.944.249            | <b>1,68</b>               | (229.113.240)         | <b>(16,62)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 204.991.176                   | 198.821.389                | 205.172.501               | 6.169.787             | 3,10                      | (181.325)             | (0,09)                    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 887.805.758                   | 875.988.498                | 1.122.763.623             | 11.817.260            | 1,35                      | (234.957.865)         | (20,93)                   |
| Altri costi                                      | 56.277.879                    | 55.320.677                 | 50.251.929                | 957.202               | 1,73                      | 6.025.950             | 11,99                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>24.626.054</b>             | <b>24.866.545</b>          | <b>31.910.751</b>         | (240.491)             | <b>(0,97)</b>             | (7.284.697)           | <b>(22,83)</b>            |
| Servizi finanziari                               |                               |                            | 594.715                   |                       | 100,00                    | (594.715)             | (100,00)                  |
| Costi straordinari                               | 52.464                        | 52.906                     | 3.693.411                 | (442)                 | (0,84)                    | (3.640.947)           | (98,58)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 24.575.590                    | 24.813.639                 | 27.622.625                | (240.049)             | (0,97)                    | (3.049.035)           | (11,04)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>204.560.868</b>            | <b>240.835.881</b>         | <b>184.949.555</b>        | (36.275.013)          | <b>(15,06)</b>            | 19.611.313            | <b>10,60</b>              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>9.969.188.838</b>          | <b>9.914.568.635</b>       | <b>9.761.144.276</b>      | <b>54.620.203</b>     | <b>0,55</b>               | <b>208.044.562</b>    | <b>2,13</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                | Anni Persona   | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                | 350            | 0,22                               | 23.446.291                                    |                                                   | 23.446.291                      |                                  |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                                                                 | 814            | 0,52                               | 44.679.248                                    | 740.943                                           | 45.420.191                      | 1,63                             |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE                                     | 35.650         | 22,81                              | 1.723.982.479                                 | 67.051.414                                        | 1.791.033.893                   | 3,74                             |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE                                                               | 392            | 0,25                               | 22.623.314                                    | 1.194.216                                         | 23.817.530                      | 5,01                             |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                                                                              | 109.568        | 70,10                              | 5.604.782.361                                 | 474.913.107                                       | 6.079.695.468                   | 7,81                             |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 9.535          | 6,10                               | 459.432.282                                   | 14.303.405                                        | 473.735.687                     | 3,02                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                             | <b>156.310</b> | <b>100,00</b>                      | <b>7.878.945.974</b>                          | <b>558.203.086</b>                                | <b>8.437.149.060</b>            | <b>6,62</b>                      |

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

| CdR                                                                                                                | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                    | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                | 350                 | 23.446.291                             | 66.989                      | 350                             | 23.330.087                             | 66.657                      | 0,00                 | 0,50                                            | 0,50                            |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                                                                 | 814                 | 44.679.248                             | 54.878                      | 820                             | 44.452.042                             | 54.208                      | (0,72)               | 0,51                                            | 1,24                            |
| DIPARTIMENTO DI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE                                      | 35.650              | 1.723.982.479                          | 48.358                      | 35.661                          | 1.719.281.914                          | 48.211                      | (0,03)               | 0,27                                            | 0,30                            |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE                                                               | 392                 | 22.623.314                             | 57.713                      | 420                             | 23.862.836                             | 56.816                      | (6,67)               | (5,19)                                          | 1,58                            |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                                                                              | 109.568             | 5.604.782.361                          | 51.153                      | 109.467                         | 5.570.953.003                          | 50.892                      | 0,09                 | 0,61                                            | 0,51                            |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 9.535               | 459.432.282                            | 48.183                      | 9.527                           | 452.717.504                            | 47.522                      | 0,09                 | 1,48                                            | 1,39                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                             | <b>156.310</b>      | <b>7.878.945.974</b>                   | <b>50.406</b>               | <b>156.245</b>                  | <b>7.834.597.387</b>                   | <b>50.143</b>               | <b>0,04</b>          | <b>0,57</b>                                     | <b>0,52</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

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

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

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

| Missione / Programma                                                                                        | Budget Rivisto 2019 |                    |                    | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                    |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                             | Costi dislocati     |                    | Totali costi       | Costi propri                    |                    | Costi dislocati    |                         |                            |                         |                           | Totali costi |
|                                                                                                             | a                   | b                  | c = a + b          | d                               | e                  | f = d + e          |                         |                            |                         |                           | g = a - d    |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>1.40.528.234</b> | <b>407.599.215</b> | <b>548.127.449</b> | <b>158.974.343</b>              | <b>371.781.232</b> | <b>530.755.575</b> | <b>(18.446.109)</b>     | <b>35.817.983</b>          | <b>17.371.874</b>       | <b>3,27</b>               |              |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                     | 15.633.507          | 567.085            | 16.200.592         | 15.899.766                      | 567.085            | 16.466.851         | (266.259)               |                            | (266.259)               | (1,62)                    |              |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale                                 | 15.619.073          | 13.452.242         | 29.071.315         | 15.605.171                      | 11.006.379         | 26.611.550         | 13.903                  | 2.445.863                  | 2.459.766               | 9,24                      |              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                   | 28.707.779          |                    | 28.707.779         | 28.651.461                      |                    | 28.651.461         | 56.318                  |                            | 56.318                  | 0,20                      |              |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                        | 3.345.669           | 6.443.468          | 9.789.137          | 3.352.155                       | 6.443.468          | 9.795.623          | (6.485)                 |                            | (6.485)                 | (0,07)                    |              |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                           | 5.062.562           | 250.877.994        | 255.940.556        | 5.037.521                       | 245.127.527        | 250.165.048        | 25.041                  | 5.750.467                  | 5.775.508               | 2,31                      |              |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 41.713.036          | 86.549.486         | 128.262.522        | 41.638.474                      | 86.210.818         | 127.849.292        | 74.563                  | 338.668                    | 413.231                 | 0,32                      |              |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                          | 22.141.986          | 49.708.940         | 71.850.926         | 40.615.357                      | 22.425.955         | 63.041.312         | (18.473.371)            | 27.282.985                 | 8.809.614               | 13,97                     |              |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 8.304.621           |                    | 8.304.621          | 8.174.438                       |                    | 8.174.438          | 130.182                 |                            | 130.182                 | 1,59                      |              |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                | <b>62.455</b>       | <b>91.123.184</b>  | <b>91.185.639</b>  | <b>55.010</b>                   | <b>91.123.184</b>  | <b>91.178.194</b>  | <b>7.445</b>            |                            | <b>7.445</b>            | <b>0,01</b>               |              |
| Ricerca in materia ambientale                                                                               | 62.455              | 91.123.184         | 91.185.639         | 55.010                          | 91.123.184         | 91.178.194         | 7.445                   |                            | 7.445                   | 0,01                      |              |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>22.935.747</b>   | <b>3.918.035</b>   | <b>26.853.782</b>  | <b>22.811.980</b>               | <b>4.177.770</b>   | <b>26.989.750</b>  | <b>123.768</b>          | <b>(259.735)</b>           | <b>(135.967)</b>        | <b>(0,50)</b>             |              |
| Indirizzo politico                                                                                          | 8.762.683           | 3.359.380          | 12.122.063         | 8.731.955                       | 3.833.660          | 12.565.615         | 30.728                  | (474.280)                  | (443.552)               | (3,53)                    |              |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                              | 14.173.065          | 558.655            | 14.731.720         | 14.080.025                      | 344.110            | 14.424.135         | 93.040                  | 214.545                    | 307.585                 | 2,13                      |              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                      | <b>163.526.437</b>  | <b>502.640.434</b> | <b>666.166.871</b> | <b>181.841.333</b>              | <b>467.082.186</b> | <b>648.923.519</b> | <b>(18.314.896)</b>     | <b>35.558.248</b>          | <b>17.243.352</b>       | <b>2,66</b>               |              |

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

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

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

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto 2019 (A) | Budget a LB 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>61.354.732</b>       | <b>61.103.222</b>    | <b>54.250.132</b>   | 251.510            | <b>0,41</b>            | 7.104.600          | <b>13,10</b>           |
| Retribuzioni                                     | 60.543.135              | 60.291.625           | 53.006.878          | 251.510            | 0,42                   | 7.536.257          | 14,22                  |
| Altri costi del personale                        | 811.597                 | 811.597              | 1.243.254           |                    |                        | (431.657)          | (34,72)                |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>86.505.983</b>       | <b>105.276.607</b>   | <b>86.843.456</b>   | (18.770.624)       | <b>(17,83)</b>         | (337.473)          | <b>(0,39)</b>          |
| Beni di Consumo                                  | 474.500                 | 474.500              | 388.376             |                    |                        | 86.124             | 22,18                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 85.307.308              | 104.077.932          | 85.753.678          | (18.770.624)       | (18,04)                | (446.370)          | (0,52)                 |
| Altri costi                                      | 724.175                 | 724.175              | 701.402             |                    |                        | 22.773             | 3,25                   |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>15.199.941</b>       | <b>15.050.215</b>    | <b>1.315.805</b>    | 149.726            | <b>0,99</b>            | 13.884.136         | <b>1055,18</b>         |
| Costi straordinari                               |                         |                      | 134.023             |                    | 100,00                 | (134.023)          | (100,00)               |
| Esborso da contenzioso                           | 15.199.941              | 15.050.215           | 1.181.782           | 149.726            | 0,99                   | 14.018.159         | 1.186,19               |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>465.781</b>          | <b>411.289</b>       | <b>447.938</b>      | 54.492             | <b>13,25</b>           | 17.843             | <b>3,98</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>163.526.437</b>      | <b>181.841.333</b>   | <b>142.857.331</b>  | (18.314.896)       | <b>(10,07)</b>         | 20.669.106         | <b>14,47</b>           |



**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                                          | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                          | 98           | 9,35                               | 6.546.344                                     | 7.450                                             | 6.553.794                       | 0,11                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE                                                                                 | 98           | 9,38                               | 4.778.007                                     | 55.867                                            | 4.833.874                       | 1,16                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI | 38           | 3,58                               | 2.268.186                                     | 23.633                                            | 2.291.819                       | 1,03                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI                                                                         | 61           | 5,86                               | 3.239.327                                     | 31.494                                            | 3.270.821                       | 0,96                             |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE                                                                                     | 588          | 56,06                              | 31.868.460                                    | 2.074.412                                         | 33.942.872                      | 6,11                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE                                                                          | 62           | 5,95                               | 3.307.497                                     | 65.273                                            | 3.372.770                       | 1,94                             |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                                        | 35           | 3,34                               | 2.056.686                                     | 23.244                                            | 2.079.930                       | 1,12                             |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO                                                                                            | 37           | 3,55                               | 2.309.056                                     | 22.795                                            | 2.331.851                       | 0,98                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA                                                                                                  | 31           | 2,92                               | 1.843.669                                     | 21.734                                            | 1.865.404                       | 1,17                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                       | <b>1.049</b> | <b>100,00</b>                      | <b>58.217.232</b>                             | <b>2.325.903</b>                                  | <b>60.543.135</b>               | <b>3,84</b>                      |

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

| CdR                                                                                                                                          | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                              | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERAZIONE DEL MINISTRO                                                                       | 98                  | 6.546.344                              | 66.799                      | 98                              | 6.525.120                              | 66.583                      | 0,00                     | 0,33                                            | 0,33                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE                                                                                 | 98                  | 4.778.007                              | 48.577                      | 98                              | 4.749.034                              | 48.282                      | 0,00                     | 0,61                                            | 0,61                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI | 38                  | 2.268.186                              | 60.437                      | 38                              | 2.260.328                              | 60.227                      | 0,00                     | 0,35                                            | 0,35                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI                                                                         | 61                  | 3.239.327                              | 52.741                      | 61                              | 3.223.017                              | 52.475                      | 0,00                     | 0,51                                            | 0,51                            |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE                                                                                     | 588                 | 31.868.460                             | 54.214                      | 588                             | 31.736.383                             | 53.989                      | 0,00                     | 0,42                                            | 0,42                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE                                                                          | 62                  | 3.307.497                              | 52.979                      | 62                              | 3.289.991                              | 52.699                      | 0,00                     | 0,53                                            | 0,53                            |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                                        | 35                  | 2.056.686                              | 58.695                      | 35                              | 2.046.651                              | 58.409                      | 0,00                     | 0,49                                            | 0,49                            |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO                                                                                            | 37                  | 2.309.056                              | 62.005                      | 37                              | 2.300.030                              | 61.762                      | 0,00                     | 0,39                                            | 0,39                            |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA                                                                                                  | 31                  | 1.843.669                              | 60.152                      | 31                              | 1.835.169                              | 59.875                      | 0,00                     | 0,46                                            | 0,46                            |

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

| CdR                    | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 1.049               | 58.217.232                             | 55.524                      | 1.049                           | 57.965.722                             | 55.284                      | 0,00                     | 0,43                                            | 0,43                            |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

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

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                                     | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>626</b>       | <b>3,65</b>                                       | <b>43.705.991</b>       | <b>3,59</b>                                    | <b>95,42</b>               | <b>2.099.519</b>           | <b>0,02</b>                                       | <b>4,58</b>                  | <b>45.805.510</b>     | <b>0,40</b>                               |
| Indirizzo politico                                                      | 164              | 0,96                                              | 17.392.285              | 1,43                                           | 95,21                      | 875.519                    | 0,01                                              | 4,79                         | 18.267.804            | 0,16                                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 462              | 2,70                                              | 26.313.706              | 2,16                                           | 95,56                      | 1.224.000                  |                                                   | 4,44                         | 27.537.706            | 0,24                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                              | <b>17.128</b>    | <b>100,00</b>                                     | <b>1.216.453.709</b>    | <b>100,00</b>                                  | <b>10,76</b>               | <b>10.093.950.786</b>      | <b>100,00</b>                                     | <b>89,24</b>                 | <b>11.310.404.495</b> | <b>100,00</b>                             |

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

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

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

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

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

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

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



**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                     | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO                                                                               | 164             | 0,96                                     | 10.113.398                                          | 15.210                                                     | 10.128.608                            | 0,15                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I<br>SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI               | 2.226           | 13,00                                    | 98.573.341                                          | 1.441.207                                                  | 100.014.548                           | 1,44                                   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE | 3.542           | 20,68                                    | 147.062.587                                         | 2.005.336                                                  | 149.067.924                           | 1,35                                   |
| CAPITANERIE DI PORTO                                                                    | 11.133          | 65,00                                    | 602.451.868                                         | 7.622.499                                                  | 610.074.367                           | 1,25                                   |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                                 | 62              | 0,36                                     | 3.895.346                                           | 41.019                                                     | 3.936.365                             | 1,04                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                  | <b>17.128</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>862.096.540</b>                                  | <b>11.125.272</b>                                          | <b>873.221.812</b>                    | <b>1,27</b>                            |

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

| CdR                                                                               | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             |                  | Budget a Legge di Bilancio 2019        |                             |                          |                                                 | Variazione %                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                                                                                   | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)] |  |  |
| GABINETTO                                                                         | 164                 | 10.113.398                             | 61.667                      | 171              | 10.476.936                             | 61.269                      | (4,09)                   | (3,47)                                          | 0,65                              |  |  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI            | 2.226               | 98.573.341                             | 44.276                      | 2.292            | 99.135.185                             | 43.250                      | (2,87)                   | (0,57)                                          | 2,37                              |  |  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 3.542               | 147.062.587                            | 41.515                      | 4.543            | 181.684.308                            | 39.993                      | (22,02)                  | (19,06)                                         | 3,81                              |  |  |
| CAPTANERIE DI PORTO                                                               | 11.133              | 602.451.868                            | 54.113                      | 11.184           | 568.594.722                            | 50.839                      | (0,46)                   | 5,95                                            | 6,44                              |  |  |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                           | 62                  | 3.895.346                              | 62.828                      | 62               | 4.064.195                              | 65.552                      | 0,00                     | (4,15)                                          | (4,15)                            |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                            | <b>17.128</b>       | <b>862.096.540</b>                     | <b>50.332</b>               | <b>18.252</b>    | <b>863.955.347</b>                     | <b>47.334</b>               | <b>(6,16)</b>            | <b>(0,22)</b>                                   | <b>6,33</b>                       |  |  |

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

| Missioni /Programmi                                                                      | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                                                 | <b>289.701</b>   | <b>97,00</b>                                      | <b>18.900.585.231</b>   | <b>97,16</b>                                    | <b>99,69</b>               | <b>59.002.147</b>          | <b>15,12</b>                                       | <b>0,31</b>                  | <b>18.959.587.378</b> | <b>95,54</b>                               |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                         | 95.504           | 31,98                                             | 6.080.317.502           | 31,26                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 6.080.317.502         | 30,64                                      |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                            | 103.030          | 34,50                                             | 5.816.443.021           | 29,90                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 5.816.443.021         | 29,31                                      |
| Approntamento e impiego delle forze marittime                                            | 37.385           | 12,52                                             | 2.360.525.000           | 12,13                                           | 100,00                     | 81.894                     |                                                    | 0,00                         | 2.360.606.894         | 11,90                                      |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                                | 42.748           | 14,31                                             | 3.588.862.501           | 18,45                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 3.588.862.501         | 18,09                                      |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari                 | 11.034           | 3,69                                              | 1.054.437.207           | 5,42                                            | 94,71                      | 58.920.253                 |                                                    | 5,29                         | 1.113.357.460         | 5,61                                       |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                      | <b>7.844</b>     | <b>2,63</b>                                       | <b>464.317.571</b>      | <b>2,39</b>                                     | <b>99,99</b>               | <b>27.477</b>              | <b>0,01</b>                                        | <b>0,01</b>                  | <b>464.345.048</b>    | <b>2,34</b>                                |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare | 7.844            | 2,63                                              | 464.317.571             | 2,39                                            | 99,99                      | 27.477                     |                                                    | 0,01                         | 464.345.048           | 2,34                                       |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                  | <b>1.109</b>     | <b>0,37</b>                                       | <b>88.842.625</b>       | <b>0,46</b>                                     | <b>21,16</b>               | <b>331.107.849</b>         | <b>84,87</b>                                       | <b>78,84</b>                 | <b>419.950.474</b>    | <b>2,12</b>                                |
| Indirizzo politico                                                                       | 261              | 0,09                                              | 22.463.439              | 0,12                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 22.463.439            | 0,11                                       |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                           | 696              | 0,23                                              | 55.574.483              | 0,29                                            | 19,31                      | 232.205.742                |                                                    | 80,69                        | 287.780.225           | 1,45                                       |
| Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare          | 152              | 0,05                                              | 10.804.703              | 0,06                                            | 9,85                       | 98.902.107                 |                                                    | 90,15                        | 109.706.810           | 0,55                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                               | <b>298.654</b>   | <b>100,00</b>                                     | <b>19.453.745.427</b>   | <b>100,00</b>                                   | <b>98,03</b>               | <b>390.137.473</b>         | <b>100,00</b>                                      | <b>1,97</b>                  | <b>19.843.882.900</b> | <b>100,00</b>                              |

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

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

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

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

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

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

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2019<br>(A) | Budget a LB<br>2019<br>(B) | Consuntivo<br>2018<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>16.259.191.140</b>         | <b>15.995.595.868</b>      | <b>15.938.191.116</b>     | <b>263.595.272</b>    | <b>1,65</b>               | <b>321.000.024</b>    | <b>2,01</b>               |
| Retribuzioni                                     | 15.408.155.902                | 15.376.293.637             | 15.031.354.895            | 31.862.265            | 0,21                      | 376.801.007           | 2,51                      |
| Altri costi del personale                        | 851.035.238                   | 619.302.231                | 906.836.221               | 231.733.007           | 37,42                     | (55.800.983)          | (6,15)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>2.016.121.178</b>          | <b>1.794.805.806</b>       | <b>2.174.188.696</b>      | <b>221.315.372</b>    | <b>12,33</b>              | <b>(158.067.518)</b>  | <b>(7,27)</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 447.115.038                   | 455.662.108                | 527.006.285               | (8.547.070)           | (1,88)                    | (79.891.247)          | (15,16)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.462.495.695                 | 1.247.321.855              | 1.533.798.850             | 215.173.840           | 17,25                     | (71.303.155)          | (4,65)                    |
| Altri costi                                      | 106.510.445                   | 91.821.843                 | 113.383.562               | 14.688.602            | 16,00                     | (6.873.117)           | (6,06)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>24.014.829</b>             | <b>33.951.906</b>          | <b>50.359.506</b>         | <b>(9.937.077)</b>    | <b>(29,27)</b>            | <b>(26.344.677)</b>   | <b>(52,31)</b>            |
| Servizi finanziari                               | 97.230                        | 4.797                      |                           | 92.433                | 1926,89                   | 97.230                | 100,00                    |
| Costi straordinari                               | 321.706                       | 8.653.092                  | 11.606.653                | (8.331.386)           | (96,28)                   | (11.284.947)          | (97,23)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 23.595.893                    | 25.294.017                 | 38.752.853                | (1.698.124)           | (6,71)                    | (15.156.960)          | (39,11)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.154.418.280</b>          | <b>1.168.669.131</b>       | <b>1.100.850.885</b>      | <b>(14.250.851)</b>   | <b>(1,22)</b>             | <b>53.567.395</b>     | <b>4,87</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>19.453.745.427</b>         | <b>18.993.022.711</b>      | <b>19.263.590.203</b>     | <b>460.722.716</b>    | <b>2,43</b>               | <b>190.155.224</b>    | <b>0,99</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                    | Anni Persona   | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 261            | 0,09                               | 19.092.263                                    | 1.106.914                                         | 20.199.177                      | 5,48                             |
| BILANCIO E AFFARI FINANZIARI                                           | 696            | 0,23                               | 50.504.715                                    | 1.411.006                                         | 51.915.722                      | 2,72                             |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                  | 11.186         | 3,75                               | 712.879.959                                   | 26.103.796                                        | 738.983.754                     | 3,53                             |
| ESERCITO ITALIANO                                                      | 103.030        | 34,50                              | 4.512.352.361                                 | 91.261.408                                        | 4.603.613.769                   | 1,98                             |
| MARINA MILITARE                                                        | 37.385         | 12,52                              | 1.827.908.960                                 | 45.558.180                                        | 1.873.467.140                   | 2,43                             |
| AERONAUTICA MILITARE                                                   | 42.748         | 14,31                              | 2.309.768.960                                 | 50.081.708                                        | 2.359.850.668                   | 2,12                             |
| ARMA DEI CARABINIERI                                                   | 103.348        | 34,60                              | 5.394.460.680                                 | 365.664.992                                       | 5.760.125.672                   | 6,35                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>298.654</b> | <b>100,00</b>                      | <b>4.826.967.899</b>                          | <b>581.188.003</b>                                | <b>15.408.155.902</b>           | <b>3,77</b>                      |

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

| CdR                                                                 | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P [(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 261                 | 19.092.263                             | 73.150                      | 261                             | 19.050.168                             | 72.989                      | 0,00                     | 0,22                                            | 0,22                          |
| BILANCIO E AFFARI FINANZIARI                                        | 696                 | 50.504.715                             | 72.564                      | 696                             | 50.332.713                             | 72.317                      | 0,00                     | 0,34                                            | 0,34                          |
| SEGRETARIATO GENERALE                                               | 11.186              | 712.879.959                            | 63.729                      | 11.186                          | 710.672.876                            | 63.532                      | 0,00                     | 0,31                                            | 0,31                          |
| ESERCITO ITALIANO                                                   | 103.030             | 4.512.352.361                          | 43.797                      | 103.030                         | 4.498.456.386                          | 43.662                      | 0,00                     | 0,31                                            | 0,31                          |
| MARINA MILITARE                                                     | 37.385              | 1.827.908.960                          | 48.895                      | 37.385                          | 1.819.991.573                          | 48.683                      | 0,00                     | 0,44                                            | 0,44                          |
| AERONAUTICA MILITARE                                                | 42.748              | 2.309.768.960                          | 54.032                      | 42.748                          | 2.302.387.993                          | 53.859                      | 0,00                     | 0,32                                            | 0,32                          |
| ARMA DEI CARABINIERI                                                | 103.348             | 5.394.460.680                          | 52.197                      | 103.348                         | 5.379.056.259                          | 52.048                      | 0,00                     | 0,29                                            | 0,29                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>298.654</b>      | <b>14.826.967.899</b>                  | <b>49.646</b>               | <b>298.654</b>                  | <b>14.779.947.968</b>                  | <b>49.489</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,32</b>                                     | <b>0,32</b>                   |



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                          | ANNI PERSONA (A) | % sul totale Generale Anni Persona (B=A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot. I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                         | <b>1.337</b>     | <b>85,15</b>                                    | <b>121.977.635</b>      | <b>87,74</b>                                    | <b>15,08</b>               | <b>687.045.066</b>         | <b>90,73</b>                                       | <b>84,92</b>                 | <b>809.022.701</b>   | <b>90,27</b>                               |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                  | 198              | 12,60                                           | 16.030.621              | 11,53                                           | 5,87                       | 257.238.397                |                                                    | 94,13                        | 273.269.018          | 30,49                                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 843              | 53,72                                           | 57.047.466              | 41,03                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                              | 57.047.466           | 6,37                                       |
| Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 296              | 18,83                                           | 48.899.548              | 35,17                                           | 10,21                      | 429.806.669                |                                                    | 89,79                        | 478.706.217          | 53,41                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>207</b>       | <b>13,21</b>                                    | <b>14.371.700</b>       | <b>10,34</b>                                    | <b>33,29</b>               | <b>28.798.452</b>          | <b>3,80</b>                                        | <b>66,71</b>                 | <b>43.170.152</b>    | <b>4,82</b>                                |
| Indirizzo politico                                                                                           | 86               | 5,45                                            | 5.757.538               | 4,14                                            | 17,00                      | 28.105.129                 |                                                    | 83,00                        | 33.862.667           | 3,78                                       |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                               | 122              | 7,76                                            | 8.614.162               | 6,20                                            | 92,55                      | 693.323                    |                                                    | 7,45                         | 9.307.485            | 1,04                                       |
| <b>Turismo</b>                                                                                               | <b>26</b>        | <b>1,64</b>                                     | <b>2.677.376</b>        | <b>1,93</b>                                     | <b>6,08</b>                | <b>41.393.991</b>          | <b>5,47</b>                                        | <b>93,92</b>                 | <b>44.071.367</b>    | <b>4,92</b>                                |
| Sviluppo e competitività' del turismo                                                                        | 26               | 1,64                                            | 2.677.376               | 1,93                                            | 6,08                       | 41.393.991                 |                                                    | 93,92                        | 44.071.367           | 4,92                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                   | <b>1.570</b>     | <b>100,00</b>                                   | <b>139.026.712</b>      | <b>100,00</b>                                   | <b>15,51</b>               | <b>757.237.509</b>         | <b>100,00</b>                                      | <b>84,49</b>                 | <b>896.264.221</b>   | <b>100,00</b>                              |

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

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

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

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                              | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | 86           | 5,45                               | 4.185.189                                     |                                                   | 4.185.189                       |                                  |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE                    | 198          | 12,60                              | 11.570.183                                    | 845.745                                           | 12.415.928                      | 6,81                             |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA    | 417          | 26,59                              | 21.381.482                                    | 1.249.269                                         | 22.630.751                      | 5,52                             |
| ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | 843          | 53,72                              | 41.685.500                                    | 2.427.737                                         | 44.113.237                      | 5,50                             |
| DIPARTIMENTO DEL TURISMO                                                                         | 26           | 1,64                               | 1.662.173                                     | 94.805                                            | 1.756.977                       | 5,40                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                           | <b>1.570</b> | <b>100,00</b>                      | <b>80.484.527</b>                             | <b>4.617.556</b>                                  | <b>85.102.083</b>               | <b>5,43</b>                      |

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

| CdR                                                                                              | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                  | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | 86                  | 4.185.189                              | 48.904                      | 77                              | 4.274.681                              | 55.515                      | 11,14                | (2,09)                                          | (11,91)                       |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE                    | 198                 | 11.570.183                             | 58.491                      | 204                             | 11.733.391                             | 57.463                      | (3,12)               | (1,39)                                          | 1,79                          |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA    | 417                 | 21.381.482                             | 51.228                      | 423                             | 21.529.698                             | 50.845                      | (1,43)               | (0,69)                                          | 0,75                          |
| ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | 843                 | 41.685.500                             | 49.428                      | 887                             | 44.009.657                             | 49.593                      | (4,97)               | (5,28)                                          | (0,33)                        |
| DIPARTIMENTO DEL TURISMO                                                                         | 26                  | 1.662.173                              | 64.752                      | 36                              | 2.123.294                              | 58.980                      | (28,69)              | (21,72)                                         | 9,78                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                           | <b>1.570</b>        | <b>80.484.527</b>                      | <b>51.271</b>               | <b>1.628</b>                    | <b>83.670.721</b>                      | <b>51.394</b>               | <b>(3,58)</b>        | <b>(3,81)</b>                                   | <b>(0,24)</b>                 |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni/Programmi                                                                        | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>              | <b>15.014</b>    | <b>95,78</b>                                      | <b>917.471.472</b>      | <b>95,30</b>                                   | <b>1.212.231.673</b>       | <b>99,51</b>                                      | <b>56,92</b>                 | <b>2.129.703.145</b> | <b>97,65</b>                              |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo                   | 61               | 0,39                                              | 4.200.197               | 0,44                                           | 406.892.384                |                                                   | 98,98                        | 411.092.581          | 18,85                                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 265              | 1,69                                              | 19.576.989              | 2,03                                           |                            |                                                   |                              | 19.576.989           | 0,90                                      |
| Tutela dei beni archeologici                                                              | 1.275            | 8,13                                              | 72.459.350              | 7,53                                           | 1.516.169                  | 0,12                                              | 2,05                         | 73.975.519           | 3,39                                      |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici                                             | 2.311            | 14,74                                             | 145.617.958             | 15,13                                          | 1.777.600                  |                                                   | 1,21                         | 147.395.558          | 6,76                                      |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 1.394            | 8,89                                              | 88.381.475              | 9,18                                           | 51.962.811                 |                                                   | 37,03                        | 140.344.286          | 6,43                                      |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 2.106            | 13,43                                             | 118.121.563             | 12,27                                          | 18.870.406                 |                                                   | 13,77                        | 136.991.969          | 6,28                                      |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 6.910            | 44,08                                             | 419.326.342             | 43,56                                          | 1.794.400                  |                                                   | 0,43                         | 421.120.742          | 19,31                                     |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 80               | 0,51                                              | 7.324.146               | 0,76                                           | 7.612.649                  |                                                   | 50,97                        | 14.936.795           | 0,68                                      |
| Tutela del patrimonio culturale                                                           | 511              | 3,26                                              | 32.743.908              | 3,40                                           | 440.481.260                |                                                   | 93,08                        | 473.225.168          | 21,70                                     |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane  | 28               | 0,18                                              | 4.336.341               | 0,45                                           | 7.718.994                  |                                                   | 64,03                        | 12.055.335           | 0,55                                      |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo                        | 74               | 0,47                                              | 5.383.203               | 0,56                                           | 273.605.000                |                                                   | 98,07                        | 278.988.203          | 12,79                                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                              | <b>385</b>       | <b>2,45</b>                                       | <b>25.725.560</b>       | <b>2,67</b>                                    | <b>3.003.975</b>           | <b>0,25</b>                                       | <b>10,46</b>                 | <b>28.729.535</b>    | <b>1,32</b>                               |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali                   | 385              | 2,45                                              | 25.725.560              | 2,67                                           | 3.003.975                  |                                                   | 10,46                        | 28.729.535           | 1,32                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                   | <b>277</b>       | <b>1,77</b>                                       | <b>19.524.779</b>       | <b>2,03</b>                                    | <b>3.018.400</b>           | <b>0,25</b>                                       | <b>13,39</b>                 | <b>22.543.179</b>    | <b>1,03</b>                               |
| Indirizzo politico                                                                        | 120              | 0,77                                              | 8.343.815               | 0,87                                           | 444.400                    |                                                   | 5,06                         | 8.788.215            | 0,40                                      |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                            | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALECOSTI (I=C+F)  | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 157              | 1,00                                              | 11.180.964              | 1,16                                           | 81,29                      | 2.574.000                  |                                                   | 18,71                        | 13.754.964           | 0,63                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                     | <b>15.676</b>    | <b>100,00</b>                                     | <b>962.721.811</b>      | <b>100,00</b>                                  | <b>44,14</b>               | <b>1.218.254.048</b>       | <b>100,00</b>                                     | <b>55,86</b>                 | <b>2.180.975.859</b> | <b>100,00</b>                             |

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



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

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

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

| Piano dei Conti                                  | BUDGET RIVISTO 2019  | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>687.116.500</b>   | <b>71,37</b>       | <b>31,39</b>          |
| Retribuzioni                                     | 670.042.449          | 69,60              | 30,61                 |
| Altri costi del personale                        | 17.074.051           | 1,77               | 0,78                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>238.196.984</b>   | <b>24,74</b>       | <b>10,88</b>          |
| Beni di consumo                                  | 7.378.814            | 0,77               | 0,34                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 221.102.153          | 22,97              | 10,10                 |
| Altri costi                                      | 9.716.017            | 1,01               | 0,44                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>2.521.983</b>     | <b>0,26</b>        | <b>0,12</b>           |
| Costi straordinari                               | 1.304.423            | 0,14               | 0,06                  |
| Esborso da contenzioso                           | 1.154.432            | 0,12               | 0,05                  |
| Servizi finanziari                               | 63.128               | 0,01               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>34.886.344</b>    | <b>3,62</b>        | <b>1,59</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>962.721.811</b>   | <b>100,00</b>      | <b>43,98</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>7.790.882</b>     | <b>0,64</b>        | <b>0,36</b>           |
| Oneri finanziari                                 | 7.790.882            | 0,64               | 0,36                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>1.218.254.048</b> | <b>99,36</b>       | <b>55,66</b>          |
| Trasferimenti correnti                           | 833.046.407          | 67,95              | 38,06                 |
| Contributi agli investimenti                     | 385.207.641          | 31,42              | 17,60                 |
| <b>Totale costi comuni dello Stato</b>           | <b>1.226.044.930</b> | <b>100,00</b>      | <b>56,02</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>2.188.766.741</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                     | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 385          | 2,46                               | 22.144.703                                    | 1.388.347                                         | 23.533.050                      | 5,90                             |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                   | 80           | 0,51                               | 4.784.627                                     | 116.508                                           | 4.901.136                       | 2,38                             |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI                                              | 2.311        | 14,74                              | 97.841.094                                    | 1.455.235                                         | 99.296.329                      | 1,47                             |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI                     | 1.394        | 8,89                               | 59.137.079                                    | 130.976                                           | 59.268.054                      | 0,22                             |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO                                           | 61           | 0,39                               | 2.840.474                                     | 22.635                                            | 2.863.110                       | 0,79                             |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA                                               | 74           | 0,47                               | 3.341.054                                     | 27.322                                            | 3.368.376                       | 0,81                             |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO                                             | 511          | 3,26                               | 23.007.412                                    | 172.403                                           | 23.179.814                      | 0,74                             |
| DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                 | 385          | 2,45                               | 17.269.304                                    | 101.831                                           | 17.371.135                      | 0,59                             |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 28           | 0,18                               | 1.543.076                                     | 12.802                                            | 1.555.878                       | 0,82                             |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI                                                | 6.910        | 44,08                              | 280.892.069                                   | 627.600                                           | 281.519.669                     | 0,22                             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                    | Anni Persona  | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                      | 157           | 1,00                               | 6.815.826                                     | 87.902                                            | 6.903.728                       | 1,27                             |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO | 3.380         | 21,56                              | 145.526.888                                   | 755.282                                           | 146.282.170                     | 0,52                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                 | <b>15.676</b> | <b>100,00</b>                      | <b>665.143.607</b>                            | <b>4.898.842</b>                                  | <b>670.042.449</b>              | <b>0,73</b>                      |

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

| CdR                                                                     | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             |                  | Budget a Legge di Bilancio 2019        |                             |                          |                                                 | Variazione %                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                                                         | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |  |  |
| GABINETTO E UFFICI D'IRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 385                 | 22.144.703                             | 57.478                      | 392              | 23.028.959                             | 58.747                      | (1.72)                   | (3.84)                                          | (2.16)                          |  |  |
| SECRETARIATO GENERALE                                                   | 80                  | 4.784.627                              | 59.845                      | 85               | 4.762.574                              | 56.030                      | (5.94)                   | 0.46                                            | 6.81                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI                                              | 2.311               | 97.841.094                             | 42.333                      | 2.309            | 96.830.713                             | 41.941                      | 0.11                     | 1.04                                            | 0.93                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI                     | 1.394               | 59.137.079                             | 42.438                      | 1.444            | 60.675.368                             | 42.019                      | (3.50)                   | (2.54)                                          | 1.00                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO                                           | 61                  | 2.840.474                              | 46.911                      | 66               | 3.039.953                              | 45.990                      | (8.40)                   | (6.56)                                          | 2.00                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA                                               | 74                  | 3.341.054                              | 45.076                      | 81               | 3.609.834                              | 44.429                      | (8.78)                   | (7.45)                                          | 1.46                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO                                             | 511                 | 23.007.412                             | 44.995                      | 520              | 23.232.055                             | 44.716                      | (1.58)                   | (0.97)                                          | 0.63                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                 | 385                 | 17.269.304                             | 44.889                      | 467              | 20.551.255                             | 44.039                      | (17.56)                  | (15.97)                                         | 1.93                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 28                  | 1.543.076                              | 55.149                      | 27               | 1.511.929                              | 55.140                      | 2.04                     | 2.06                                            | 0.02                            |  |  |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI                                                | 6.910               | 280.892.069                            | 40.648                      | 6.926            | 278.020.545                            | 40.140                      | (0.23)                   | 1.03                                            | 1.26                            |  |  |

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

| CdR                                                    | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                      | 157                 | 6.815.826                              | 43.413                      | 360                             | 14.594.135                             | 40.539                      | (56,39)                  | (53,30)                                         | 7,09                            |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO | 3.380               | 145.526.888                            | 43.055                      | 3.609                           | 153.738.602                            | 42.599                      | (6,35)                   | (5,34)                                          | 1,07                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                 | <b>15.676</b>       | <b>665.143.607</b>                     | <b>42.431</b>               | <b>16.286</b>                   | <b>683.595.920</b>                     | <b>41.975</b>               | <b>(3,75)</b>            | <b>(2,70)</b>                                   | <b>1,09</b>                     |

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

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



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

| Missioni /Programmi                                                     | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                            | <b>53</b>        | <b>1,91</b>                                       | <b>5.244.612</b>        | <b>2,03</b>                                    | <b>1,83</b>                | <b>280.566.593</b>         | <b>18,92</b>                                      | <b>98,17</b>                 | <b>285.811.205</b>   | <b>16,41</b>                              |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                            | 46               | 1,66                                              | 4.427.784               | 1,72                                           | 1,61                       | 269.812.559                | 18,19                                             | 98,39                        | 274.240.343          | 15,75                                     |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                  | 7                | 0,26                                              | 816.828                 | 0,32                                           | 7,06                       | 10.754.034                 |                                                   | 92,94                        | 11.570.862           | 0,66                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>320</b>       | <b>11,50</b>                                      | <b>23.249.838</b>       | <b>9,01</b>                                    | <b>66,94</b>               | <b>11.482.993</b>          | <b>0,77</b>                                       | <b>33,06</b>                 | <b>34.732.831</b>    | <b>1,99</b>                               |
| Indirizzo politico                                                      | 125              | 4,49                                              | 9.229.134               | 3,58                                           | 63,71                      | 5.257.711                  |                                                   | 36,29                        | 14.486.845           | 0,83                                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 195              | 7,01                                              | 14.020.704              | 5,43                                           | 69,25                      | 6.225.282                  |                                                   | 30,75                        | 20.245.986           | 1,16                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                              | <b>2.783</b>     | <b>100,00</b>                                     | <b>258.106.186</b>      | <b>100,00</b>                                  | <b>14,82</b>               | <b>1.483.138.402</b>       | <b>100,00</b>                                     | <b>85,18</b>                 | <b>1.741.244.588</b> | <b>100,00</b>                             |

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

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

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

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

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

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

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                             | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                            | 125          | 4,49                               | 7.457.577                                     |                                                   | 7.457.577                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                                  | 46           | 1,66                               | 3.590.516                                     | 11.406                                            | 3.601.922                       | 0,32                             |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO                           | 80           | 2,86                               | 6.344.045                                     | 4.184                                             | 6.348.229                       | 0,07                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI                               | 350          | 12,59                              | 27.333.410                                    | 14.274                                            | 27.347.684                      | 0,05                             |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO                            | 1.098        | 39,46                              | 62.670.414                                    | 4.322.300                                         | 66.992.714                      | 6,45                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA                                                  | 600          | 21,55                              | 37.622.759                                    | 130.440                                           | 37.753.200                      | 0,35                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE                      | 82           | 2,95                               | 5.776.729                                     | 11.814                                            | 5.788.543                       | 0,20                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI                  | 48           | 1,71                               | 3.627.669                                     | 14.997                                            | 3.642.666                       | 0,41                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA                                               | 106          | 3,80                               | 8.650.416                                     | 73.474                                            | 8.723.890                       | 0,84                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | 39           | 1,40                               | 2.886.168                                     | 14.241                                            | 2.900.409                       | 0,49                             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                   | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 63           | 2,27                               | 4.528.377                                     | 18.000                                            | 4.546.377                       | 0,40                             |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                          | 86           | 3,09                               | 7.448.988                                     |                                                   | 7.448.988                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                 | 35           | 1,26                               | 3.052.875                                     | 6.478                                             | 3.059.353                       | 0,21                             |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                 | 26           | 0,92                               | 2.166.695                                     | 15.301                                            | 2.181.996                       | 0,70                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                | <b>2.783</b> | <b>100,00</b>                      | <b>183.156.638</b>                            | <b>4.636.909</b>                                  | <b>187.793.547</b>              | <b>2,47</b>                      |

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

| CdR                                                                                             | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                 | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (G=(A-D)/D) | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                            | 125                 | 7.457.577                              | 59.661                      | 133                             | 7.862.602                              | 59.117                      | (6,02)                   | (5,15)                                          | 0,92                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                                  | 46                  | 3.590.516                              | 77.902                      | 40                              | 3.209.736                              | 79.924                      | 14,77                    | 11,86                                           | (2,53)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO                           | 80                  | 6.344.045                              | 79.579                      | 78                              | 6.228.102                              | 79.542                      | 1,81                     | 1,86                                            | 0,05                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI                               | 350                 | 27.333.410                             | 78.006                      | 346                             | 26.988.094                             | 78.000                      | 1,27                     | 1,28                                            | 0,01                            |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO                            | 1.098               | 62.670.414                             | 57.071                      | 1.278                           | 74.412.058                             | 58.235                      | (14,06)                  | (15,78)                                         | (2,00)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA                                                  | 600                 | 37.622.759                             | 62.736                      | 599                             | 37.382.097                             | 62.429                      | 0,15                     | 0,64                                            | 0,49                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE                      | 82                  | 5.776.729                              | 70.448                      | 79                              | 5.444.935                              | 69.116                      | 4,09                     | 6,09                                            | 1,93                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI                  | 48                  | 3.627.669                              | 76.036                      | 46                              | 3.523.574                              | 76.800                      | 3,99                     | 2,95                                            | (0,99)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA                                               | 106                 | 8.650.416                              | 81.894                      | 102                             | 8.354.922                              | 81.647                      | 3,22                     | 3,54                                            | 0,30                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | 39                  | 2.886.168                              | 74.004                      | 40                              | 2.906.489                              | 73.582                      | (1,27)                   | (0,70)                                          | 0,57                            |

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

| CdR                                                                                                   | Budget Rivisto 2019 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2019 |                                        |                             | Variazione %         |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                       | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona (A-D)/D | Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E) | Costo medio per A/P (I=(C-F)/F) |
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 63                  | 4.528.377                              | 71.538                      | 63                              | 4.509.093                              | 71.234                      | 0,00                 | 0,43                                            | 0,43                            |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                          | 86                  | 7.448.988                              | 86.616                      | 87                              | 7.517.120                              | 86.404                      | (1,15)               | (0,91)                                          | 0,25                            |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                 | 35                  | 3.052.875                              | 87.375                      | 35                              | 3.042.501                              | 87.078                      | 0,00                 | 0,34                                            | 0,34                            |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                 | 26                  | 2.166.695                              | 84.835                      | 27                              | 2.285.272                              | 85.271                      | (4,70)               | (5,19)                                          | (0,51)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                | <b>2.783</b>        | <b>183.156.638</b>                     | <b>65.809</b>               | <b>2.953</b>                    | <b>193.666.595</b>                     | <b>65.593</b>               | <b>(5,74)</b>        | <b>(5,43)</b>                                   | <b>0,33</b>                     |