



DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 2573)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 agosto 2020*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2020

BUDGET DEI COSTI RIVISTO PER L'ANNO 2020

INDICE

Budget dei costi rivisto per l'anno 2020

Premessa	<i>Pag.</i>	7
Ministero dell'economia e delle finanze	»	9
Ministero dello sviluppo economico	»	33
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	45
Ministero della giustizia	»	57
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	65
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .	»	77
Ministero dell'interno	»	87
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	97
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	105
Ministero della difesa	»	115
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .	»	123
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo .	»	131
Ministero della salute	»	143

IL BUDGET RIVISTO 2020

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2020 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 2020 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget rivisto 2020 distinti per Missioni e per Programmi.

Confronto con il budget a legge di bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

Confronto dei costi previsti per l'anno 2020, 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 2020 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 2020 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 2020 ed il Consuntivo 2019

Confronto dei costi previsti per il Budget rivisto 2020 con i corrispondenti valori del Budget a legge di bilancio 2020 e del Consuntivo 2019 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 2020 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 2020 con il budget a legge di bilancio 2020, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Riconciliazione tra Budget rivisto 2020 e Bilancio assestato

Esposizioni, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo, formulate dalle Amministrazioni centrali in sede di revisione del budget per il 2020, ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	42.995	63,34	8.316.440.994	72,21	53,82	7.135.080.531	3,19	46,18	15.451.521.525	6,58
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	459	0,34	66.336.017	0,58	14,70	384.818.491	0,17	85,30	451.154.508	0,19
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.785	27,31	2.431.320.728	21,11	98,81	29.171.239	0,01	1,19	2.460.491.967	1,05
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	192	0,14	22.109.689	0,19	2,84	757.575.187	0,34	97,16	779.684.876	0,33
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.278.210.820	19,78	70,73	942.800.458	0,42	29,27	3.221.011.278	1,37
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	515	0,38	69.432.479	0,60	18,54	305.119.713	0,14	81,46	374.552.192	0,16
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.934	1,44	228.210.932	1,98	51,47	215.180.465	0,10	48,53	443.391.397	0,19
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.111	2,31	212.584.669	1,85	100,00				212.584.669	0,09
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			492.696.754	4,28	10,56	4.172.270.510	1,87	89,44	4.664.967.264	1,99
Servizi finanziari e monetazione			139.032.627	1,21	100,00				139.032.627	0,06
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						328.144.468	0,15	100,00	328.144.468	0,14
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						119.463.108.737	53,49	100,00	119.463.108.737	50,86
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.580.032	0,24	100,00	538.580.032	0,23
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie specialij						31.003.607.679	13,88	100,00	31.003.607.679	13,20

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						84.619.460.815	37,89	100,00	84.619.460.815	36,03
Rapporti finanziari con Enti territoriali						3.301.460.211	1,48	100,00	3.301.460.211	1,41
L'Italia in Europa e nel mondo						20.684.980.178	9,26	100,00	20.684.980.178	8,81
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						20.558.000.000	9,20	100,00	20.558.000.000	8,75
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						126.980.178	0,06	100,00	126.980.178	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	20.688	30,52	2.533.157.982	22,00	76,14	793.685.843	0,36	23,86	3.326.843.825	1,42
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.688	15,36	1.367.110.240	11,87	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.370.717.181	0,58
Sicurezza democratica						790.078.902	0,35	100,00	790.078.902	0,34
Soccorso civile						5.889.616.566	2,64	100,00	5.889.616.566	2,51
Interventi per pubbliche calamita'						987.598.576	0,44	100,00	987.598.576	0,42
Protezione civile						4.902.017.990	2,19	100,00	4.902.017.990	2,09
Competitivita' e sviluppo delle imprese						34.271.523.904	15,34	100,00	34.271.523.904	14,59
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.999.437.094	0,90	100,00	1.999.437.094	0,85
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						32.272.086.810	14,45	100,00	32.272.086.810	13,74
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						6.052.700.912	2,71	100,00	6.052.700.912	2,58

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.052.700.912	2,71	100,00	6.052.700.912	2,58
Infrastrutture pubbliche e logistica						626.200.000	0,28	100,00	626.200.000	0,27
Opere pubbliche e infrastrutture						626.200.000	0,28	100,00	626.200.000	0,27
Comunicazioni						486.341.723	0,22	100,00	486.341.723	0,21
Servizi postali						315.561.720	0,14	100,00	315.561.720	0,13
Sostegno al pluralismo dell'informazione						170.780.003	0,08	100,00	170.780.003	0,07
Ricerca e innovazione						665.119.242	0,30	100,00	665.119.242	0,28
Ricerca di base e applicata						665.119.242	0,30	100,00	665.119.242	0,28
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						119.814.962	0,05	100,00	119.814.962	0,05
Sostegno allo sviluppo sostenibile						119.814.962	0,05	100,00	119.814.962	0,05
Casa e assetto urbanistico						662.264.797	0,30	100,00	662.264.797	0,28
Politiche abitative e riqualificazione periferie						662.264.797	0,30	100,00	662.264.797	0,28
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173	0,25	26.399.959	0,23	1,99	1.303.184.739	0,58	98,01	1.329.584.698	0,57
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						423.439.626	0,19	100,00	423.439.626	0,18
Garanzia dei diritti dei cittadini	173	0,13	18.613.117	0,16	13,43	120.000.000	0,05	86,57	138.613.117	0,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						561.493.830	0,25	100,00	561.493.830	0,24
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,08	100,00	168.124.010	0,07
Tutela della privacy						30.127.273	0,01	100,00	30.127.273	0,01
Politiche previdenziali						10.860.361.815	4,86	100,00	10.860.361.815	4,62
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.860.361.815	4,86	100,00	10.860.361.815	4,62
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.215.252.181	0,54	100,00	1.215.252.181	0,52
Rapporti con le confessioni religiose						1.215.252.181	0,54	100,00	1.215.252.181	0,52
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.354.650.304	1,05	100,00	2.354.650.304	1,00
Organi costituzionali						1.742.711.671	0,78	100,00	1.742.711.671	0,74
Presidenza del Consiglio dei Ministri						611.938.633	0,27	100,00	611.938.633	0,26
Giovani e sport						1.201.226.617	0,54	100,00	1.201.226.617	0,51
Attività ricreative e sport						988.803.615	0,44	100,00	988.803.615	0,42
Incentivazione e sostegno alla gioventù						212.423.002	0,10	100,00	212.423.002	0,09
Giustizia	1.804	2,62	278.866.292	2,42	54,06	236.960.786	0,11	45,94	515.827.078	0,22

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Giustizia tributaria	1.804	1,34	205.097.271	1,78	96,50	7.449.650	0,00	3,50	212.546.921	0,09
Giustizia amministrativa						197.011.136	0,09	100,00	197.011.136	0,08
Autogoverno della magistratura						32.500.000	0,01	100,00	32.500.000	0,01
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.860.767.975	3,07	100,00	6.860.767.975	2,92
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.860.767.975	3,07	100,00	6.860.767.975	2,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.704	3,27	361.427.179	3,14	49,90	362.804.238	0,16	50,10	724.231.417	0,31
Indirizzo politico	274	0,20	25.147.399	0,22	100,00				25.147.399	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.003	0,74	83.254.439	0,72	90,17	9.072.950	0,00	9,83	92.327.389	0,04
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	31	0,02	3.132.089	0,03	0,88	350.957.445	0,16	99,12	354.089.534	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.261	0,94	157.588.102	1,37	98,27	2.773.843	0,00	1,73	160.361.945	0,07
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	135	0,10	12.006.117	0,10	100,00				12.006.117	0,01
Fondi da ripartire						2.104.787.275	0,94	100,00	2.104.787.275	0,90

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Fondi da assegnare						469.098.712	0,21	100,00	469.098.712	0,20
Fondi di riserva e speciali						1.635.688.563	0,73	100,00	1.635.688.563	0,70
TOTALE GENERALE (*)	68.364	100,00	7.811.883.488	100,00	4,90	223.350.433.325	100,00	96,62	231.162.316.813	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali I = (c-f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.939.934.715	7.135.080.531	13.075.015.246	6.787.335.426	5.977.463.628	12.764.799.054	(847.400.711)	1.157.616.903	310.216.192	2,43		
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	66.336.017	384.818.491	451.154.508	63.565.097	382.866.428	446.431.525	2.770.920	1.952.063	4.722.983	1,06		
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.431.320.728	29.171.239	2.460.491.967	2.444.646.427	29.034.827	2.473.681.254	(13.325.698)	136.412	(13.189.286)	(0,53)		
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.109.689	757.575.187	779.684.876	22.688.034	625.570.000	648.258.034	(578.345)	132.005.187	131.426.842	20,27		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.278.210.820	942.800.458	3.221.011.278	3.127.836.000	62.300.458	3.190.136.458	(849.625.180)	880.500.000	30.874.820	0,97		
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	69.432.479	305.119.713	374.552.192	66.898.521	36.864.059	103.762.580	2.533.959	268.255.654	270.789.613	260,97		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	228.210.932	215.180.465	443.391.397	217.514.494	215.180.465	432.694.959	10.696.437	10.696.437	10.696.437	2,47		
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	212.584.669		212.584.669	212.501.361		212.501.361	83.308		83.308	0,04		
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.696.754	4.172.270.510	4.664.967.264	492.652.866	4.300.645.927	4.793.298.793	43.888	(128.375.417)	(128.331.529)	(2,68)		
Servizi finanziari e monetazione	139.032.627		139.032.627	139.032.627		139.032.627						
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		328.144.468	328.144.468		325.001.464	325.001.464		3.143.004	3.143.004	0,97		
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		119.463.108.737	119.463.108.737		109.395.489.514	109.395.489.514		10.067.619.223	10.067.619.223	9,20		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali I = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580.032	538.580.032		538.580.032	538.580.032	538.580.032					
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		31.003.607.679	31.003.607.679		30.336.560.252	30.336.560.252	30.336.560.252		667.047.427	667.047.427	2,20	
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		84.619.460.815	84.619.460.815		77.168.889.019	77.168.889.019	77.168.889.019		7.450.571.796	7.450.571.796	9,65	
Rapporti finanziari con Enti territoriali		3.301.460.211	3.301.460.211		1.351.460.211	1.351.460.211	1.351.460.211		1.950.000.000	1.950.000.000	144,29	
L'Italia in Europa e nel mondo		20.684.980.178	20.684.980.178		20.679.788.592	20.679.788.592	20.679.788.592		5.191.586	5.191.586	0,03	
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		20.558.000.000	20.558.000.000		20.558.000.000	20.558.000.000	20.558.000.000					
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		126.980.178	126.980.178		121.788.592	121.788.592	121.788.592		5.191.586	5.191.586	4,26	
Ordine pubblico e sicurezza	1.367.110.240	793.685.843	2.160.796.083	1.378.409.710	793.685.843	2.172.095.553	2.172.095.553	(11.299.471)		(11.299.471)	(0,52)	
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.367.110.240	3.606.941	1.370.717.181	1.378.409.710	3.606.941	1.382.016.651	1.382.016.651	(11.299.471)		(11.299.471)	(0,82)	
Sicurezza democratica		790.078.902	790.078.902		790.078.902	790.078.902	790.078.902					
Soccorso civile		5.889.616.566	5.889.616.566		2.713.959.958	2.713.959.958	2.713.959.958		3.175.656.608	3.175.656.608	117,01	
Interventi per pubbliche calamità		987.598.576	987.598.576		983.398.576	983.398.576	983.398.576		4.200.000	4.200.000	0,43	
Protezione civile		4.902.017.990	4.902.017.990		1.730.561.382	1.730.561.382	1.730.561.382		3.171.456.608	3.171.456.608	183,26	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali I = (c-f) / f	
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati						Totale costi
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e					
Competitività e sviluppo delle imprese		34.271.523.904	34.271.523.904		18.140.081.639	18.140.081.639			16.131.442.265	16.131.442.265	88,93		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.999.437.094	1.999.437.094		314.094.829	314.094.829			1.685.342.265	1.685.342.265	536,57		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		32.272.086.810	32.272.086.810		17.825.986.810	17.825.986.810			14.446.100.000	14.446.100.000	81,04		
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		6.052.700.912	6.052.700.912		5.952.700.912	5.952.700.912			100.000.000	100.000.000	1,68		
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.052.700.912	6.052.700.912		5.952.700.912	5.952.700.912			100.000.000	100.000.000	1,68		
Infrastrutture pubbliche e logistica		626.200.000	626.200.000		626.200.000	626.200.000							
Opere pubbliche e infrastrutture		626.200.000	626.200.000		626.200.000	626.200.000							
Comunicazioni		486.341.723	486.341.723		506.257.446	506.257.446			(19.915.723)	(19.915.723)	(3,93)		
Servizi postali		315.561.720	315.561.720		315.561.720	315.561.720							
Sostegno al pluralismo dell'informazione		170.780.003	170.780.003		190.695.726	190.695.726			(19.915.723)	(19.915.723)	(10,44)		
Ricerca e innovazione		665.119.242	665.119.242		665.119.242	665.119.242							
Ricerca di base e applicata		665.119.242	665.119.242		665.119.242	665.119.242							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		119.814.962	119.814.962		117.814.962	117.814.962			2.000.000	2.000.000	1,70		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $ i = (c-f) / f $
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Sostegno allo sviluppo sostenibile	119.814.962		119.814.962		117.814.962		117.814.962		2.000.000	2.000.000		1,70
Casa e assetto urbanistico	662.264.797		662.264.797		162.264.797		162.264.797		500.000.000	500.000.000		308,14
Politiche abitative e riqualificazione periferie	662.264.797		662.264.797		162.264.797		162.264.797		500.000.000	500.000.000		308,14
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.303.184.739		1.321.797.856	18.501.986	1.099.999.411		1.118.501.397	111.131	203.185.328	203.296.459		18,18
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio	423.439.626		423.439.626		220.439.626		220.439.626		203.000.000	203.000.000		92,09
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.613.117		138.613.117	18.501.986	120.000.000		138.501.986	111.131		111.131		0,08
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	561.493.830		561.493.830		561.308.502		561.308.502		185.328	185.328		0,03
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti	168.124.010		168.124.010		168.124.010		168.124.010					
Tutela della privacy	30.127.273		30.127.273		30.127.273		30.127.273					
Politiche previdenziali	10.860.361.815		10.860.361.815		10.860.361.815		10.860.361.815					
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	10.860.361.815		10.860.361.815		10.860.361.815		10.860.361.815					
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.215.252.181		1.215.252.181		1.226.794.839		1.226.794.839		(11.542.658)	(11.542.658)		(0,94)
Rapporti con le confessioni religiose	1.215.252.181		1.215.252.181		1.226.794.839		1.226.794.839		(11.542.658)	(11.542.658)		(0,94)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.354.650.304		2.354.650.304		2.350.010.304	2.350.010.304	4.640.000	4.640.000	0,20	
Organi costituzionali	1.742.711.671		1.742.711.671		1.742.711.671					
Presidenza del Consiglio dei Ministri	611.938.633		611.938.633		607.298.633		4.640.000	4.640.000	0,76	
Giovani e sport	1.201.226.617		1.201.226.617		766.226.617		435.000.000	435.000.000	56,77	
Attività ricreative e sport	988.803.615		988.803.615		573.803.615		415.000.000	415.000.000	72,32	
Incentivazione e sostegno alla gioventù*	212.423.002		212.423.002		192.423.002		20.000.000	20.000.000	10,39	
Giustizia	205.097.271		442.058.057	207.302.419	220.013.493	427.315.912	(2.205.148)	16.947.293	3,45	
Giustizia tributaria	205.097.271		212.546.921	207.302.419	7.449.650	214.752.069	(2.205.148)	(2.205.148)	(1,03)	
Giustizia amministrativa		197.011.136	197.011.136		180.063.843		16.947.293	16.947.293	9,41	
Autogoverno della magistratura		32.500.000	32.500.000		32.500.000					
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.860.767.975		6.860.767.975		6.910.767.975	6.910.767.975	(50.000.000)	(50.000.000)	(0,72)	
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.860.767.975	6.860.767.975		6.910.767.975		(50.000.000)	(50.000.000)	(0,72)	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	281.128.146	362.804.238	643.932.384	306.367.112	312.804.238	619.171.350	(25.238.966)	50.000.000	24.761.034	4,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Indirizzo politico	25.147.399		25.147.399	25.159.577		25.159.577		(12.178)		(12.178)	(0,05)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83.254.439	9.072.950	92.327.389	105.551.874	9.072.950	114.624.824		(22.297.436)		(22.297.436)	(19,45)	
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.132.089	350.957.445	354.089.534	3.204.414	300.957.445	304.161.859		(72.325)	50.000.000	49.927.675	16,41	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	157.588.102	2.773.843	160.361.945	160.976.680	2.773.843	163.750.523		(3.388.577)		(3.388.577)	(2,07)	
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.006.117		12.006.117	11.474.567		11.474.567		531.550		531.550	4,63	
Fondi da ripartire		2.104.787.275	2.104.787.275		2.369.753.712	2.369.753.712				(264.966.437)	(11,18)	
Fondi da assegnare		469.098.712	469.098.712		469.753.712	469.753.712			(655.000)	(655.000)	(0,14)	
Fondi di riserva e speciali		1.635.688.563	1.635.688.563		1.900.000.000	1.900.000.000			(264.311.437)	(264.311.437)	(13,91)	
TOTALE GENERALE	7.811.883.488	223.350.433.325	231.162.316.813	8.697.916.652	191.847.558.937	200.545.475.589	(886.033.164)	31.502.874.388	30.616.841.224	15,27		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.005.645.882	51,28	1,27
Retribuzioni	3.912.016.561	50,08	1,24
Altri costi del personale	93.629.321	1,20	0,03
COSTI DI GESTIONE	667.691.748	8,55	0,21
Beni di consumo	79.601.828	1,02	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	487.891.252	6,25	0,15
Altri costi	100.198.668	1,28	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.933.986.228	37,56	0,93
Costi straordinari	1.151.478	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	8.383.703	0,11	0,00
Servizi finanziari	2.924.451.047	37,44	0,93
AMMORTAMENTI	204.559.630	2,62	0,06
Totale Costi	7.811.883.488	100,00	2,48
ONERI FINANZIARI	74.938.380.953	24,40	23,80
Oneri finanziari	74.938.380.953	24,40	23,80
COSTI DISLOCATI	223.350.433.325	72,73	70,92
Trasferimenti correnti	191.256.263.361	62,28	60,73
Contributi agli investimenti	23.329.452.445	7,60	7,41
Altri trasferimenti in c/capitale	8.764.717.519	2,85	2,78
FONDI DA ASSEGNARE	8.814.664.487	112,84	2,80
Fondi Speciali	259.468.240	3,32	0,08
Fondi di riserva	2.945.136.984	37,70	0,94
Altri fondi da ripartire	5.610.059.263	71,81	1,78
Totale costi comuni dello Stato	307.103.478.765	100,00	97,52
TOTALE GENERALE	314.915.362.253		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	4.005.645.882	4.081.142.059	3.986.345.179	(75.496.177)	(1,85)	19.300.703	0,48
Retribuzioni	3.912.016.561	3.987.498.390	3.894.006.210	(75.481.829)	(1,89)	18.010.352	0,46
Altri costi del personale	93.629.321	93.643.669	92.338.970	(14.348)	(0,02)	1.290.351	1,40
COSTI DI GESTIONE	667.691.748	640.188.766	661.120.772	27.502.982	4,30	6.570.976	0,99
Beni di consumo	79.601.828	67.957.771	88.760.159	11.644.057	17,13	(9.158.331)	(10,32)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	487.891.252	472.332.196	497.458.198	15.559.056	3,29	(9.566.946)	(1,92)
Altri costi	100.198.668	99.898.799	74.902.415	299.869	0,30	25.296.253	33,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.933.986.228	3.783.562.518	2.719.405.656	(849.576.290)	(22,45)	214.580.572	7,89
Costi straordinari	1.151.478	1.151.478	2.181.460			(1.029.982)	(47,22)
Esborso da contenzioso	8.383.703	8.378.701	5.443.433	5.002	0,06	2.940.270	54,01
Servizi finanziari	2.924.451.047	3.774.032.339	2.711.780.763	(849.581.292)	(22,51)	212.670.284	7,84
AMMORTAMENTI	204.559.630	193.023.309	188.859.979	11.536.321	5,98	15.699.651	8,31
Totale Costi	7.811.883.488	8.697.916.652	7.555.731.586	(886.033.164)	(10,19)	256.151.902	3,39
ONERI FINANZIARI	74.938.380.953	76.674.250.953	68.293.936.788	(1.735.870.000)	(2,26)	6.644.444.165	9,73
Oneri finanziari	74.938.380.953	76.674.250.953	68.293.936.788	(1.735.870.000)	(2,26)	6.644.444.165	9,73
COSTI DISLOCATI	223.350.433.325	191.847.558.937	169.667.741.785	31.502.874.388	16,42	53.682.691.540	31,64
Trasferimenti correnti	191.256.263.361	166.871.901.574	157.509.072.711	24.384.361.787	14,61	33.747.190.650	21,43
Contributi agli investimenti	23.329.452.445	19.414.973.407	9.273.246.472	3.914.479.038	20,16	14.056.205.973	151,58
Altri trasferimenti in c/capitale	8.764.717.519	5.560.683.956	2.885.422.602	3.204.033.563	57,62	5.879.294.917	203,76
FONDI DA ASSEGNARE	8.814.664.487	12.188.147.933	810.152.416	(3.373.483.446)	(27,68)	8.004.512.071	988,03
Fondi Speciali	259.468.240	501.535.442		(242.067.202)	(48,27)	259.468.240	
Fondi di riserva	2.945.136.984	6.714.749.535		(3.769.612.551)	(56,14)	2.945.136.984	
Altri fondi da ripartire	5.610.059.263	4.971.862.956	810.152.416	638.196.307	12,84	4.799.906.847	592,47
Totale costi comuni dello Stato	307.103.478.765	280.709.957.823	238.771.830.989	26.393.520.942	9,40	68.331.647.776	28,62
TOTALE GENERALE	314.915.362.253	289.407.874.475	246.327.562.575	25.507.487.778	8,81	68.587.799.678	27,84

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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	274	0,40	20.906.481		20.906.481	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.311	1,92	65.328.226	2.168.283	67.496.510	3,21
DIPARTIMENTO DEL TESORO	737	1,08	42.474.394	1.464.913	43.939.307	3,33
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.045	7,38	265.206.303	7.455.387	272.661.690	2,73
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.263	3,31	110.932.809	1.023.575	111.956.385	0,91
GUARDIA DI FINANZA	57.473	84,07	3.042.665.940	238.790.756	3.281.456.697	7,28
AVVOCATURA DELLO STATO	1.261	1,84	113.256.174	343.318	113.599.492	0,30
TOTALE GENERALE	68.364	100,00	3.660.770.328	251.246.233	3.912.016.561	6,42

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	274	20.906.481	76.301	274	20.842.268	76.067	0,00	0,31	0,31
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.311	65.328.226	49.848	1.848	90.078.602	48.753	(29,07)	(27,48)	2,25
DIPARTIMENTO DEL TESORO	737	42.474.394	57.599	694	40.846.590	58.827	6,20	3,99	(2,09)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.045	265.206.303	52.566	4.875	257.219.754	52.768	3,50	3,10	(0,38)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.263	110.932.809	49.030	2.270	111.463.790	49.108	(0,32)	(0,48)	(0,16)
GUARDIA DI FINANZA	57.473	3.042.665.940	52.941	57.632	3.096.048.938	53.721	(0,28)	(1,72)	(1,45)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.261	113.256.174	89.818	1.365	117.539.427	86.111	(7,62)	(3,64)	4,31
TOTALE GENERALE	68.364	3.660.770.328	53.548	68.957	3.734.039.369	54.150	(0,86)	(1,96)	(1,11)

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.939.934.715	4.156.245.349	7.135.080.531		765.723.809	81.081.684.021	99.078.668.425
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	66.336.017	456.245.349	384.818.491		21.748.223	10.000.000	939.148.080
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.431.320.728		29.171.239		459.031.229	32.500.000	2.952.023.196
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.109.689		757.575.187		11.098.690	900.000.000	1.690.783.566
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.278.210.820		942.800.458		222.814.360	75.332.558.825	78.776.384.463
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	69.432.479		305.119.713		21.778.498	3.000.000.000	3.396.330.690
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	228.210.932		215.180.465		45.319.360		488.710.757
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	212.584.669				(26.530.769)		186.053.900
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.696.754		4.172.270.510		16.904.938	1.806.625.196	6.488.497.398
Servizi finanziari e monetazione	139.032.627				(6.440.720)		132.591.907
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			328.144.468				328.144.468
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria		3.700.000.000					3.700.000.000
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		1.155.215.949	119.463.108.737		300.000	13.074.436.943	133.693.061.629

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		912.915.949	538.580.032		300.000	12.869.456.943	14.321.252.924
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			31.003.607.679				31.003.607.679
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			84.619.460.815				84.619.460.815
Rapporti finanziari con Enti territoriali		242.300.000	3.301.460.211			204.980.000	3.748.740.211
L'Italia in Europa e nel mondo			20.684.980.178	300.663.691	503.228.388	495.595.741	21.984.467.998
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			20.558.000.000	300.663.691	500.982.725		21.359.646.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			126.980.178		2.245.663	495.595.741	624.821.582
Difesa e sicurezza del territorio				1.174.611.680			1.174.611.680
Missioni internazionali				1.174.611.680			1.174.611.680
Ordine pubblico e sicurezza	1.367.110.240		793.685.843		316.665.120	17.500.000	2.494.961.203
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.367.110.240		3.606.941		315.644.022	17.500.000	1.703.861.203
Sicurezza democratica			790.078.902		1.021.098		791.100.000
Soccorso civile		14.500.000	5.889.616.566			228.500.000	6.132.616.566

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Interventi per pubbliche calamita'			987.598.576				987.598.576
Protezione civile		14.500.000	4.902.017.990			228.500.000	5.145.017.990
Competitivita' e sviluppo delle imprese			34.271.523.904	3.560.000	200.000	80.030.000.000	114.305.283.904
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			1.999.437.094		200.000	80.030.000.000	82.029.637.094
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			32.272.086.810	3.560.000			32.275.646.810
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			6.052.700.912				6.052.700.912
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.052.700.912				6.052.700.912
Infrastrutture pubbliche e logistica			626.200.000				626.200.000
Opere pubbliche e infrastrutture			626.200.000				626.200.000
Comunicazioni			486.341.723				486.341.723
Servizi postali			315.561.720				315.561.720
Sostegno al pluralismo dell'informazione			170.780.003				170.780.003
Ricerca e innovazione			665.119.242				665.119.242

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca di base e applicata			665.119.242				665.119.242
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			119.814.962	470.000.000			589.814.962
Sostegno allo sviluppo sostenibile			119.814.962	470.000.000			589.814.962
Casa e assetto urbanistico			662.264.797				662.264.797
Politiche abitative e riqualificazione periferie			662.264.797				662.264.797
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.613.117		1.303.184.739		5.483.405		1.327.281.261
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			423.439.626				423.439.626
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.613.117		120.000.000		5.233.405		143.846.522
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			561.493.830		250.000		561.743.830
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti			168.124.010				168.124.010
Tutela della privacy			30.127.273				30.127.273
Politiche previdenziali			10.860.361.815		605.679.364		11.466.041.179
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			10.860.361.815		605.679.364		11.466.041.179

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.215.252.181				1.215.252.181
Rapporti con le confessioni religiose			1.215.252.181				1.215.252.181
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.354.650.304				2.354.650.304
Organi costituzionali			1.742.711.671				1.742.711.671
Presidenza del Consiglio dei Ministri			611.938.633				611.938.633
Giovani e sport			1.201.226.617				1.201.226.617
Attività ricreative e sport			988.803.615				988.803.615
Incentivazione e sostegno alla gioventù'			212.423.002				212.423.002
Giustizia	205.097.271		236.960.786		(13.685.932)		428.372.125
Giustizia tributaria	205.097.271		7.449.650		(13.685.932)		198.860.989
Giustizia amministrativa			197.011.136				197.011.136
Autogoverno della magistratura			32.500.000				32.500.000
Sviluppo e riequilibrio territoriale			6.860.767.975				6.860.767.975

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			6.860.767.975				6.860.767.975
Debito pubblico		69.604.130.000		1.015.000.000	225.043.000	261.758.632.457	332.602.805.457
Oneri per il servizio del debito statale		69.604.130.000		1.015.000.000	225.043.000	2.300.000.000	73.144.173.000
Rimborsi del debito statale						259.458.632.457	259.458.632.457
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	281.128.146	8.289.655	362.804.238	22.426.194	413.108.985	10.330.798	1.098.088.016
Indirizzo politico	25.147.399				(310.013)		24.837.386
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83.254.439		9.072.950		118.582.767		210.910.156
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.132.089		350.957.445		261.704.531		615.794.065
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	157.588.102	15.000	2.773.843		(5.498.445)		154.878.500
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.006.117	8.274.655		22.426.194	38.630.145	10.330.798	91.667.909
Fondi da ripartire			2.104.787.275	5.828.402.922	741.013.316		8.674.203.513

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da assegnare			469.098.712	3.508.714.606	741.013.316		4.718.826.634
Fondi di riserva e speciali			1.635.688.563	2.319.688.316			3.955.376.879
TOTALE GENERALE	7.811.883.488	74.938.380.953	223.350.433.325	8.814.664.487	3.562.759.455	436.696.679.960	755.174.801.669

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	511	21,44	107.661.469	33,01	0,88	12.133.637.391	94,06	99,12	12.241.298.860	92,56
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	101	2,13	9.076.746	2,78	0,29	3.158.586.177	24,49	99,71	3.167.662.923	23,95
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	114	2,39	18.033.759	5,53	66,66	9.017.970	0,07	33,34	27.051.729	0,20
Incentivazione del sistema produttivo	142	2,99	12.008.287	3,68	0,13	8.917.421.822	69,13	99,87	8.929.430.109	67,52
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	114	2,39	39.414.219	12,09	44,78	48.611.422	0,38	55,22	88.025.641	0,67
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	39	0,83	3.152.998	0,97	100,00				3.152.998	0,02
Regolazione dei mercati	114	4,77	15.437.954	4,73	31,54	33.501.841	0,26	68,46	48.939.795	0,37
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	114	2,40	9.575.442	2,94	22,23	33.501.841	0,26	77,77	43.077.283	0,33
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	160	6,52	28.733.860	8,81	11,20	227.873.668	1,77	88,80	256.607.528	1,94
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	58	1,22	4.771.593	1,46	8,35	52.365.828	0,41	91,65	57.137.421	0,43
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e digorisorse	102	2,14	15.614.867	4,79	8,17	175.507.840	1,36	91,83	191.122.707	1,45
Comunicazioni	950	38,31	98.254.626	30,13	16,36	502.400.283	3,89	83,64	600.654.909	4,54

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	86	1,81	6.369.292	1,95	57,39	4.728.401	0,04	42,61	11.097.693	0,08
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	123	2,57	7.843.730	2,41	1,55	497.671.882	3,86	98,45	505.515.612	3,82
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	741	15,56	44.226.511	13,56	100,00				44.226.511	0,33
Ricerca e innovazione	95	5,47	16.691.469	5,12	99,09	153.105	0,00	0,91	16.844.574	0,13
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	95	1,99	9.598.130	2,94	98,43	153.105	0,00	1,57	9.751.235	0,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	453	23,49	59.345.017	18,20	97,08	1.782.809	0,01	2,92	61.127.826	0,46
Indirizzo politico	169	3,55	12.289.768	3,77	90,97	1.220.532	0,01	9,03	13.510.300	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	284	5,97	19.526.302	5,99	97,20	562.277	0,00	2,80	20.088.579	0,15
TOTALE GENERALE (*)	2.284	100,00	211.501.644	100,00	2,47	12.899.349.097	100,00	98,39	13.110.850.741	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Competitività e sviluppo delle imprese	81.686.010	12.133.637.391	12.215.323.401	84.883.048	3.951.314.838	4.036.197.886	(3.197.038)	8.182.322.553	8.179.125.515	202,64		
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	9.076.746	3.158.586.177	3.167.662.923	9.132.949	3.050.351.712	3.059.484.661	(56.202)	108.234.465	108.178.262	3,54		
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.033.759	9.017.970	27.051.729	17.572.938	9.017.970	26.590.908	460.821		460.821	1,73		
Incentivazione del sistema produttivo	12.008.287	8.917.421.822	8.929.430.109	15.663.509	813.333.734	828.997.243	(3.655.222)	8.104.088.088	8.100.432.866	977,14		
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.414.219	48.611.422	88.025.641	39.879.502	78.611.422	118.490.924	(465.283)	(30.000.000)	(30.465.283)	(25,71)		
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	3.152.998		3.152.998	2.634.150		2.634.150	518.848		518.848	19,70		
Regolazione dei mercati	9.575.442	33.501.841	43.077.283	8.752.192	33.358.215	42.110.407	823.249	143.626	966.875	2,30		
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.575.442	33.501.841	43.077.283	8.752.192	33.358.215	42.110.407	823.249	143.626	966.875	2,30		
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.386.459	227.873.668	248.260.127	20.527.371	214.045.087	234.572.458	(140.912)	13.828.581	13.687.669	5,84		
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.771.593	52.365.828	57.137.421	4.843.367	43.537.247	48.380.614	(71.775)	8.828.581	8.756.806	18,10		
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.614.867	175.507.840	191.122.707	15.684.004	170.507.840	186.191.844	(69.137)	5.000.000	4.930.863	2,65		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Comunicazioni	58.439.533	502.400.283	560.839.816	57.615.935	451.731.228	509.347.163	823.598	50.669.055	51.492.653	10,11		
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.369.292	4.728.401	11.097.693	7.029.769	4.728.401	11.758.170	(660.478)		(660.478)	(5,62)		
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.843.730	497.671.882	505.515.612	7.444.656	447.002.827	454.447.483	399.074	50.669.055	51.068.129	11,24		
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	44.226.511		44.226.511	43.141.510		43.141.510	1.085.001		1.085.001	2,51		
Ricerca e innovazione	9.598.130	153.105	9.751.235	9.033.121	173.105	9.206.226	565.009	(20.000)	545.009	5,92		
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.598.130	153.105	9.751.235	9.033.121	173.105	9.206.226	565.009	(20.000)	545.009	5,92		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.816.070	1.782.809	33.598.879	36.447.542	1.751.287	38.198.829	(4.631.472)	31.522	(4.599.950)	(12,04)		
Indirizzo politico	12.289.768	1.220.532	13.510.300	12.529.337	1.189.010	13.718.347	(239.570)	31.522	(208.048)	(1,52)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.526.302	562.277	20.088.579	23.918.204	562.277	24.480.481	(4.391.902)		(4.391.902)	(17,94)		
TOTALE GENERALE	211.501.644	12.899.349.097	13.110.850.741	217.259.210	4.652.373.760	4.869.632.970	(5.757.566)	8.246.975.337	8.241.217.771	169,24		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	125.783.171	59,47	0,96
Retribuzioni	122.443.236	57,89	0,93
Altri costi del personale	3.339.935	1,58	0,03
COSTI DI GESTIONE	75.540.440	35,72	0,58
Beni di consumo	1.257.565	0,59	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.225.466	29,89	0,48
Altri costi	11.057.409	5,23	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.279.586	2,02	0,03
Esborso da contenzioso	4.279.586	2,02	0,03
AMMORTAMENTI	5.898.447	2,79	0,04
Totale Costi	211.501.644	100,00	1,61
ONERI FINANZIARI	22.531.145	0,17	0,17
Oneri finanziari	22.531.145	0,17	0,17
COSTI DISLOCATI	12.899.349.097	99,83	98,22
Trasferimenti correnti	645.955.637	5,00	4,92
Contributi agli investimenti	12.192.946.141	94,36	92,84
Altri trasferimenti in c/capitale	60.447.319	0,47	0,46
Totale costi comuni dello Stato	12.921.880.242	100,00	98,39
TOTALE GENERALE	13.133.381.886		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	125.783.171	132.383.239	137.178.907	(6.600.068)	(4,99)	(11.395.736)	(8,31)
Retribuzioni	122.443.236	128.924.617	134.469.730	(6.481.381)	(5,03)	(12.026.494)	(8,94)
Altri costi del personale	3.339.935	3.458.622	2.709.177	(118.687)	(3,43)	630.758	23,28
COSTI DI GESTIONE	75.540.440	74.585.295	61.990.871	955.145	1,28	13.549.569	21,86
Beni di consumo	1.257.565	1.151.009	547.225	106.556	9,26	710.340	129,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.225.466	62.691.914	53.374.526	533.552	0,85	9.850.940	18,46
Altri costi	11.057.409	10.742.372	8.069.120	315.037	2,93	2.988.289	37,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.279.586	4.316.329	1.769.346	(36.743)	(0,85)	2.510.240	141,87
Costi straordinari			1.934			(1.934)	(100,00)
Esborso da contenzioso	4.279.586	4.316.329	1.767.412	(36.743)	(0,85)	2.512.174	142,14
AMMORTAMENTI	5.898.447	5.974.347	5.272.402	(75.900)	(1,27)	626.045	11,87
Totale Costi	211.501.644	217.259.210	206.211.525	(5.757.566)	(2,65)	5.290.119	2,57
ONERI FINANZIARI	22.531.145	22.530.618	33.943.429	527	0,00	(11.412.284)	(33,62)
Oneri finanziari	22.531.145	22.530.618	33.943.429	527	0,00	(11.412.284)	(33,62)
COSTI DISLOCATI	12.899.349.097	4.652.373.760	2.982.569.765	8.246.975.337	177,26	9.916.779.332	332,49
Trasferimenti correnti	645.955.637	231.213.462	435.319.468	414.742.175	179,38	210.636.169	48,39
Contributi agli investimenti	12.192.946.141	4.360.712.979	2.547.250.297	7.832.233.162	179,61	9.645.695.844	378,67
Altri trasferimenti in c/capitale	60.447.319	60.447.319				60.447.319	
Totale costi comuni dello Stato	12.921.880.242	4.674.904.378	3.016.513.193	8.246.975.864	176,41	9.905.367.049	328,37
TOTALE GENERALE	13.133.381.886	4.892.163.588	3.222.724.718	8.241.218.298	168,46	9.910.657.167	307,52

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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	7,40	10.698.604		10.698.604	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	114	5,00	6.168.793	70.256	6.239.049	1,13
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	284	12,45	13.091.994	131.980	13.223.974	1,00
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	58	2,54	3.749.411	25.508	3.774.920	0,68
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	102	4,47	6.033.285	49.556	6.082.842	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	101	4,44	6.184.036	13.958	6.197.994	0,23
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	142	6,24	7.722.994	99.751	7.822.745	1,28
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	114	4,99	6.098.806	117.992	6.216.798	1,90
SEGRETARIATO GENERALE	39	1,72	2.839.406	22.811	2.862.217	0,80

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	114	5,00	6.601.688	50.721	6.652.409	0,76
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	123	5,37	6.232.703	150.370	6.383.073	2,36
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	741	32,46	35.843.987	590.846	36.434.833	1,62
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	181	7,93	9.715.811	137.966	9.853.777	1,40
TOTALE GENERALE	2.284	100,00	120.981.519	1.461.717	122.443.236	1,19

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169	10.698.604	63.305	174	10.931.927	62.827	(2,87)	(2,13)	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	114	6.168.793	54.051	109	5.628.737	51.413	4,25	9,59	5,13
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	284	13.091.994	46.034	383	17.575.972	45.864	(25,79)	(25,51)	0,37
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	58	3.749.411	64.645	59	3.793.237	64.292	(1,69)	(1,16)	0,55
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	102	6.033.285	59.150	104	6.079.962	58.461	(1,92)	(0,77)	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	101	6.184.036	60.987	101	6.152.619	60.875	0,33	0,51	0,18
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	142	7.722.994	54.223	219	11.341.649	51.795	(34,95)	(31,91)	4,69
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	114	6.098.806	53.517	115	6.180.595	53.693	(1,00)	(1,32)	(0,33)
SEGRETARIATO GENERALE	39	2.839.406	72.194	37	2.336.792	63.157	6,30	21,51	14,31
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	114	6.601.688	57.747	97	5.803.425	59.559	17,32	13,76	(3,04)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	123	6.232.703	50.800	117	5.926.076	50.637	4,84	5,17	0,32
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	741	35.843.987	48.340	740	35.687.353	48.245	0,24	0,44	0,20
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	181	9.715.811	53.619	185	9.971.456	53.833	(2,18)	(2,56)	(0,40)
TOTALE GENERALE	2.284	120.981.519	52.961	2.441	127.409.801	52.190	(6,43)	(5,05)	1,48

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività' e sviluppo delle imprese	81.686.010	22.530.618	12.133.637.391		21.464.916	1.224.921.106	13.484.240.040
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	9.076.746	22.530.618	3.158.586.177		21.161.330	242.921.106	3.454.275.977
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.033.759		9.017.970		190.151		27.241.880
Incentivazione del sistema produttivo	12.008.287		8.917.421.822		2.136.135	982.000.000	9.913.566.244
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	39.414.219		48.611.422		(3.098.972)		84.926.669
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	3.152.998				1.076.272		4.229.270
Regolazione dei mercati	9.575.442		33.501.841		2.611.227		45.688.510
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.575.442		33.501.841		2.611.227		45.688.510
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.386.459		227.873.668		122.546.599		370.806.727
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.771.593		52.365.828		122.473.394		179.610.815
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.614.867		175.507.840		73.205		191.195.912

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Comunicazioni	58.439.533		502.400.283		18.996.127		579.835.943
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.369.292		4.728.401		90.349		11.188.042
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.843.730		497.671.882		21.697.160		527.212.772
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	44.226.511				(2.791.382)		41.435.129
Ricerca e innovazione	9.598.130		153.105		4.307.250		14.058.485
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.598.130		153.105		4.307.250		14.058.485
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.816.070	527	1.782.809		30.868.082	138.736	64.606.224
Indirizzo politico	12.289.768		1.220.532		4.967.346		18.477.646
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.526.302	527	562.277		25.900.736	138.736	46.128.578
TOTALE GENERALE	211.501.644	22.531.145	12.899.349.097		200.794.201	1.225.059.842	14.559.235.929

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Politiche per il lavoro	262	26,14	34.401.462	26,33	0,08	41.206.259.993	23,20	99,92	41.240.661.455	23,20
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	85	4,34	6.191.071	4,74	0,02	39.630.592.966	22,31	99,98	39.636.784.037	22,30
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	57	2,91	4.423.320	3,39	14,37	26.351.098	0,01	85,63	30.774.418	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	85	4,33	5.704.726	4,37	9,09	57.027.119	0,03	90,91	62.731.845	0,04
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						336.480.868	0,19	100,00	336.480.868	0,19
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione						1.155.807.942	0,65	100,00	1.155.807.942	0,65
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	35	1,79	4.522.214	3,46	100,00				4.522.214	0,00
Politiche previdenziali	84	8,12	10.614.766	8,12	0,01	92.526.287.502	52,08	99,99	92.536.902.268	52,05
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	84	4,29	6.658.920	5,10	0,01	92.526.287.502	52,08	99,99	92.532.946.422	52,05
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	122	12,13	26.319.112	20,14	0,06	43.896.151.501	24,71	99,94	43.922.470.613	24,71
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	39	1,97	14.110.599	10,80	7,52	173.446.356	0,10	92,48	187.556.955	0,11

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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	83	4,24	6.248.344	4,78	0,01	43.722.705.145	24,61	99,99	43.728.953.489	24,60
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	40	3,83	4.863.242	3,72	32,43	10.133.893	0,01	67,57	14.997.135	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	40	2,04	3.028.973	2,32	23,01	10.133.893	0,01	76,99	13.162.866	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	456	49,78	54.461.120	41,68	89,57	6.339.297	0,00	10,43	60.800.417	0,03
Indirizzo politico	113	5,77	8.828.522	6,76	63,84	5.000.000	0,00	36,16	13.828.522	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	343	17,51	20.954.037	16,04	93,99	1.339.297	0,00	6,01	22.293.334	0,01
TOTALE GENERALE (*)	964	100,00	80.670.726	100,00	0,07	177.645.172.186	100,00	99,95	177.725.842.912	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	a	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	f = d + e				
	b	c = a + b	d		e							
Politiche per il lavoro	20.841.331	41.206.259.993	41.227.101.324	21.219.482	11.467.144.346	11.488.363.828	(378.151)	29.739.115.647	29.738.737.496	256,86		
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.191.071	39.630.592.966	39.636.784.037	6.165.295	9.897.543.459	9.903.708.754	25.776	29.733.049.507	29.733.075.283	300,22		
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.423.320	26.351.098	30.774.418	4.460.776	26.351.098	30.811.874	(37.456)		(37.456)	(0,12)		
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.704.726	57.027.119	62.731.845	5.823.520	56.479.421	62.302.941	(118.794)	547.698	428.904	0,69		
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		336.480.868	336.480.868		331.962.426	331.962.426		4.518.442	4.518.442	1,36		
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		1.155.807.942	1.155.807.942		1.154.807.942	1.154.807.942		1.000.000	1.000.000	0,09		
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.522.214		4.522.214	4.769.891		4.769.891	(247.677)		(247.677)	(5,19)		
Politiche previdenziali	6.658.920	92.526.287.502	92.532.946.422	6.642.935	90.791.720.447	90.798.363.382	15.985	1.734.567.055	1.734.583.040	1,91		
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.658.920	92.526.287.502	92.532.946.422	6.642.935	90.791.720.447	90.798.363.382	15.985	1.734.567.055	1.734.583.040	1,91		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.358.943	43.896.151.501	43.916.510.444	23.935.740	39.706.857.606	39.730.793.346	(3.576.797)	4.189.293.895	4.185.717.098	10,54		
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e "responsabilità" sociale delle imprese e delle organizzazioni	14.110.599	173.446.356	187.556.955	17.715.757	65.833.829	83.549.586	(3.605.158)	107.612.527	104.007.369	124,49		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $I = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	a	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	f = d + e				
	b	c = a + b	d		e	g = a - d	h = b - e					
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.248.344	43.722.705.145	43.728.953.489	6.219.983	39.641.023.777	39.647.243.760	28.360	4.081.681.368	4.081.709.728	10,30		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.028.973	10.133.893	13.162.866	3.015.163	10.000.000	13.015.163	13.810	133.893	147.703	1,13		
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.028.973	10.133.893	13.162.866	3.015.163	10.000.000	13.015.163	13.810	133.893	147.703	1,13		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.782.559	6.339.297	36.121.856	29.473.182	6.339.297	35.812.479	309.377		309.377	0,86		
Indirizzo politico	8.828.522	5.000.000	13.828.522	8.481.818	5.000.000	13.481.818	346.704		346.704	2,57		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.954.037	1.339.297	22.293.334	20.991.364	1.339.297	22.330.661	(37.327)		(37.327)	(0,17)		
TOTALE GENERALE	80.670.726	177.645.172.186	177.725.842.912	84.286.502	141.982.061.696	142.066.348.198	(3.615.776)	35.663.110.490	35.659.494.714	25,10		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	49.872.084	61,82	0,03
Retribuzioni	48.927.022	60,65	0,03
Altri costi del personale	945.062	1,17	0,00
COSTI DI GESTIONE	23.980.284	29,73	0,01
Beni di consumo	270.262	0,34	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.041.280	28,56	0,01
Altri costi	668.742	0,83	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	531.968	0,66	0,00
Esborso da contenzioso	531.968	0,66	0,00
AMMORTAMENTI	6.286.390	7,79	0,00
Totale Costi	80.670.726	100,00	0,05
COSTI DISLOCATI	177.645.172.186	99,76	99,72
Trasferimenti correnti	177.612.454.808	99,75	99,70
Contributi agli investimenti	27.717.378	0,02	0,02
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	419.758.592	520,34	0,24
Altri fondi da ripartire	419.758.592	520,34	0,24
Totale costi comuni dello Stato	178.064.930.778	100,00	99,95
TOTALE GENERALE	178.145.601.504		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	49.872.084	49.752.129	44.545.791	119.955	0,24	5.326.292	11,96
Retribuzioni	48.927.022	48.840.067	43.800.157	86.955	0,18	5.126.865	11,71
Altri costi del personale	945.062	912.062	745.635	33.000	3,62	199.427	26,75
COSTI DI GESTIONE	23.980.284	23.837.458	13.008.130	142.826	0,60	10.972.154	84,35
Beni di consumo	270.262	269.796	73.529	466	0,17	196.733	267,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.041.280	22.934.920	12.715.152	106.360	0,46	10.326.128	81,21
Altri costi	668.742	632.742	219.449	36.000	5,69	449.293	204,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	531.968	530.192	528.235	1.776	0,33	3.733	0,71
Costi straordinari			5.532			(5.532)	(100,00)
Esborso da contenzioso	531.968	530.192	522.704	1.776	0,33	9.264	1,77
AMMORTAMENTI	6.286.390	10.166.723	1.200.854	(3.880.333)	(38,17)	5.085.536	423,49
Totale Costi	80.670.726	84.286.502	59.283.011	(3.615.776)	(4,29)	21.387.715	36,08
ONERI FINANZIARI			5.494			(5.494)	(100,00)
Oneri finanziari			5.494			(5.494)	(100,00)
COSTI DISLOCATI	177.645.172.186	141.982.061.696	113.759.005.746	35.663.110.490	25,12	63.886.166.440	56,16
Trasferimenti correnti	177.612.454.808	141.949.344.318	113.732.288.368	35.663.110.490	25,12	63.880.166.440	56,17
Contributi agli investimenti	27.717.378	27.717.378	26.717.378			1.000.000	3,74
Altri trasferimenti in c/capitale	5.000.000	5.000.000				5.000.000	
FONDI DA ASSEGNARE	419.758.592	430.458.592		(10.700.000)	(2,49)	419.758.592	
Altri fondi da ripartire	419.758.592	430.458.592		(10.700.000)	(2,49)	419.758.592	
Totale costi comuni dello Stato	178.064.930.778	142.412.520.288	113.759.011.240	35.652.410.490	25,03	64.305.919.538	56,53
TOTALE GENERALE	178.145.601.504	142.496.806.790	113.818.294.251	35.648.794.714	25,02	64.327.307.253	56,52

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	113	11,73	7.240.855		7.240.855	
SEGRETARIATO GENERALE	57	5,92	3.685.290	123.843	3.809.133	3,25
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	343	35,60	14.620.892	271.794	14.892.686	1,83
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	3,63	1.817.564	66.508	1.884.072	3,53
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	85	8,82	4.159.794	116.098	4.275.892	2,72
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	85	8,81	4.207.006	38.228	4.245.235	0,90
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	8,72	4.181.453	100.201	4.281.654	2,34
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	83	8,61	4.174.984	85.471	4.260.455	2,01
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	39	4,01	1.973.337	14.203	1.987.540	0,71

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	4,15	2.010.935	38.565	2.049.500	1,88
TOTALE GENERALE	964	100,00	48.072.110	854.912	48.927.022	1,75

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	113	7.240.855	64.078	113	7.082.961	62.681	0,00	2,23	2,23
SEGRETARIATO GENERALE	57	3.685.290	64.654	59	3.753.702	63.622	(3,39)	(1,82)	1,62
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	343	14.620.892	42.627	343	14.590.691	42.538	0,00	0,21	0,21
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	35	1.817.564	51.930	35	1.807.203	51.634	0,00	0,57	0,57
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	85	4.159.794	48.939	85	4.140.930	48.717	0,00	0,46	0,46
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	85	4.207.006	49.552	88	4.311.093	48.990	(3,52)	(2,41)	1,15
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	84	4.181.453	49.779	84	4.162.589	49.555	0,00	0,45	0,45
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	83	4.174.984	50.301	83	4.153.285	50.040	0,00	0,52	0,52
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	39	1.973.337	51.070	40	1.982.127	49.553	(3,40)	(0,44)	3,06
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	40	2.010.935	50.273	40	2.000.574	50.014	0,00	0,52	0,52

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
TOTALE GENERALE	964	48.072.110	49.891	970	47.985.155	49.469	(0,67)	0,18	0,85

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	20.841.331		41.206.259.993		35.849.884		41.262.951.208
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.191.071		39.630.592.966		(1.495.821)		39.635.288.216
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.423.320		26.351.098		387.698		31.162.116
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.704.726		57.027.119		3.527.369		66.259.214
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro			336.480.868				336.480.868
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione			1.155.807.942				1.155.807.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.522.214				33.430.638		37.952.852
Politiche previdenziali	6.658.920		92.526.287.502	7.500.000	29.989	42.000.000	92.582.476.411
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.658.920		92.526.287.502	7.500.000	29.989	42.000.000	92.582.476.411
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.358.943		43.896.151.501	412.258.592	8.689.997		44.337.459.033
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	14.110.599		173.446.356		8.823.113		196.380.068
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.248.344		43.722.705.145	412.258.592	(133.116)		44.141.078.965

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.028.973		10.133.893		(690.445)		12.472.421
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.028.973		10.133.893		(690.445)		12.472.421
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.782.559		6.339.297		9.341.875	88.775	45.552.506
Indirizzo politico	8.828.522		5.000.000		1.970.386		15.798.908
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.954.037		1.339.297		7.371.489	88.775	29.753.598
TOTALE GENERALE	80.670.726		177.645.172.186	419.758.592	53.221.300	42.088.775	178.240.911.579

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Giustizia	96.208	99,03	14.001.267.242	99,08	97,57	349.138.695	97,05	2,43	14.350.405.937	99,03
Amministrazione penitenziaria	43.331	22,49	2.921.391.117	20,67	95,22	146.634.739	40,76	4,78	3.068.025.856	21,17
Giustizia civile e penale	48.139	24,98	5.056.217.761	35,78	99,61	20.000.000	5,56	0,39	5.076.217.761	35,03
Giustizia minorile e di comunità'	4.408	2,29	277.570.408	1,96	99,46	1.503.956	0,42	0,54	279.074.364	1,93
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	330	0,17	27.497.760	0,19	13,19	181.000.000	50,31	86,81	208.497.760	1,44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	967	0,97	130.660.983	0,92	92,50	10.600.000	2,95	7,50	141.260.983	0,97
Indirizzo politico	330	0,17	33.620.913	0,24	81,56	7.600.000	2,11	18,44	41.220.913	0,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	637	0,33	46.450.541	0,33	93,93	3.000.000	0,83	6,07	49.450.541	0,34
TOTALE GENERALE (*)	97.175	100,00	8.362.748.501	100,00	97,52	359.738.695	100,00	4,12	8.722.487.196	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $ = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Totale costi				
	a	b	c = a + b		d	e	f = d + e					
Giustizia	8.282.677.046	349.138.695	8.631.815.741	8.318.420.099	345.840.225	8.664.260.324	(35.743.053)	3.298.470	(32.444.583)	(0,37)		
Amministrazione penitenziaria	2.921.391.117	146.634.739	3.068.025.856	2.915.360.202	143.336.269	3.058.696.471	6.030.915	3.298.470	9.329.385	0,31		
Giustizia civile e penale	5.056.217.761	20.000.000	5.076.217.761	5.099.596.417	20.000.000	5.119.596.417	(43.378.656)		(43.378.656)	(0,85)		
Giustizia minorile e di comunità	277.570.408	1.503.956	279.074.364	275.987.126	1.503.956	277.491.082	1.583.282		1.583.282	0,57		
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	27.497.760	181.000.000	208.497.760	27.476.354	181.000.000	208.476.354	21.406		21.406	0,01		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.071.454	10.600.000	90.671.454	82.763.424	10.600.000	93.363.424	(2.691.970)		(2.691.970)	(2,88)		
Indirizzo politico	33.620.913	7.600.000	41.220.913	33.994.000	7.600.000	41.594.000	(373.087)		(373.087)	(0,90)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46.450.541	3.000.000	49.450.541	48.769.424	3.000.000	51.769.424	(2.318.883)		(2.318.883)	(4,48)		
TOTALE GENERALE	8.362.748.501	359.738.695	8.722.487.196	8.401.183.524	356.440.225	8.757.623.749	(38.435.023)	3.298.470	(35.136.553)	(0,40)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.172.354.177	73,81	70,63
Retribuzioni	6.119.585.967	73,18	70,02
Altri costi del personale	52.768.210	0,63	0,60
COSTI DI GESTIONE	2.016.813.328	24,12	23,08
Beni di consumo	192.266.965	2,30	2,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.644.430.388	19,66	18,82
Altri costi	180.115.975	2,15	2,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.020.117	0,05	0,05
Esborso da contenzioso	4.012.197	0,05	0,05
Servizi finanziari	7.920	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	169.560.879	2,03	1,94
Totale Costi	8.362.748.501	100,00	95,69
ONERI FINANZIARI	962.084	0,26	0,01
Oneri finanziari	962.084	0,26	0,01
COSTI DISLOCATI	359.738.695	95,52	4,12
Trasferimenti correnti	352.138.695	93,50	4,03
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000	2,02	0,09
FONDI DA ASSEGNARE	15.900.135	0,19	0,18
Fondi di riserva	14.812.045	0,18	0,17
Altri fondi da ripartire	1.088.090	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	376.600.914	100,00	4,31
TOTALE GENERALE	8.739.349.415		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	6.172.354.177	6.246.097.525	5.845.948.182	(73.743.348)	(1,18)	326.405.994	5,58
Retribuzioni	6.119.585.967	6.179.810.086	5.792.863.377	(60.224.119)	(0,97)	326.722.590	5,64
Altri costi del personale	52.768.210	66.287.439	53.084.805	(13.519.229)	(20,39)	(316.595)	(0,60)
COSTI DI GESTIONE	2.016.813.328	1.968.757.269	1.985.353.144	48.056.059	2,44	31.460.184	1,58
Beni di consumo	192.266.965	181.395.914	167.658.476	10.871.051	5,99	24.608.489	14,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.644.430.388	1.606.038.385	1.603.708.238	38.392.003	2,39	40.722.150	2,54
Altri costi	180.115.975	181.322.970	213.986.431	(1.206.995)	(0,67)	(33.870.456)	(15,83)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.020.117	3.721.443	11.589.956	298.674	8,03	(7.569.839)	(65,31)
Costi straordinari			806.772			(806.772)	(100,00)
Esborso da contenzioso	4.012.197	3.721.443	10.568.168	290.754	7,81	(6.555.971)	(62,04)
Servizi finanziari	7.920		215.016	7.920		(207.096)	(96,32)
AMMORTAMENTI	169.560.879	182.607.287	135.175.179	(13.046.408)	(7,14)	34.385.700	25,44
Totale Costi	8.362.748.501	8.401.183.524	7.978.066.462	(38.435.023)	(0,46)	384.682.039	4,82
ONERI FINANZIARI	962.084	962.084	333.247			628.837	188,70
Oneri finanziari	962.084	962.084	333.247			628.837	188,70
COSTI DISLOCATI	359.738.695	356.440.225	171.955.552	3.298.470	0,93	187.783.143	109,20
Trasferimenti correnti	352.138.695	348.840.225	171.955.552	3.298.470	0,95	180.183.143	104,78
Altri trasferimenti in c/capitale	7.600.000	7.600.000				7.600.000	
FONDI DA ASSEGNARE	15.900.135	15.900.135	1.219.805			14.680.330	1.203,50
Fondi di riserva	14.812.045	14.812.045				14.812.045	
Altri fondi da ripartire	1.088.090	1.088.090	1.219.805			(131.715)	(10,80)
Totale costi comuni dello Stato	376.600.914	373.302.444	173.508.603	3.298.470	0,88	203.092.311	117,05
TOTALE GENERALE	8.739.349.415	8.774.485.968	8.151.575.065	(35.136.553)	(0,40)	587.774.350	7,21

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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	330	0,34	27.993.713		27.993.713	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	330	0,34	18.722.446	91.497	18.813.943	0,49
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.776	50,19	3.522.471.212	11.525.451	3.533.996.663	0,33
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	44,59	2.205.789.510	128.433.750	2.334.223.260	5,50
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA	4.408	4,54	200.760.794	3.797.593	204.558.387	1,86
TOTALE GENERALE	97.175	100,00	5.975.737.675	143.848.291	6.119.585.967	2,35

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	330	27.993.713	84.829	335	28.176.188	84.108	(1,49)	(0,65)	0,86
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	330	18.722.446	56.735	329	18.674.003	56.760	0,30	0,26	(0,04)
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.776	3.522.471.212	72.217	50.494	3.581.067.764	70.921	(3,40)	(1,64)	1,83
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	43.331	2.205.789.510	50.906	43.331	2.205.712.984	50.904	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.408	200.760.794	45.545	4.409	200.861.038	45.557	(0,02)	(0,05)	(0,03)
TOTALE GENERALE	97.175	5.975.737.675	61.495	98.898	6.034.491.977	61.017	(1,74)	(0,97)	0,78

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	8.282.677.046	942.084	349.138.695	14.910.688	330.119.542		8.977.788.055
Amministrazione penitenziaria	2.921.391.117	937.886	146.634.739	30.000	76.143.055		3.145.136.797
Giustizia civile e penale	5.056.217.761		20.000.000	14.782.045	(767.103.028)		4.323.896.778
Giustizia minorile e di comunità	277.570.408	4.198	1.503.956	98.643	9.858.748		289.035.953
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	27.497.760		181.000.000		1.011.220.767		1.219.718.527
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.071.454	20.000	10.600.000	989.447	50.230.434	50.000	141.961.335
Indirizzo politico	33.620.913		7.600.000		398.069		41.618.982
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46.450.541	20.000	3.000.000	989.447	49.832.365	50.000	100.342.353
TOTALE GENERALE	8.362.748.501	962.084	359.738.695	15.900.135	380.349.976	50.000	9.119.749.390

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.080	93,23	1.087.338.907	94,51	37,62	1.802.905.015	87,00	62,38	2.890.243.922	89,68
Protocollo internazionale	90	0,72	9.997.093	0,87	100,00				9.997.093	0,31
Cooperazione allo sviluppo	88	0,70	10.928.529	0,95	0,87	1.244.396.407	60,05	99,13	1.255.324.936	38,95
Cooperazione economica e relazioni internazionali	107	0,85	14.325.545	1,25	36,80	24.606.092	1,19	63,20	38.931.637	1,21
Promozione della pace e sicurezza internazionale	115	0,91	15.738.264	1,37	3,95	382.407.717	18,45	96,05	398.145.981	12,35
Integrazione europea	116	0,92	11.161.541	0,97	41,76	15.563.712	0,75	58,24	26.725.253	0,83
Italiani nel mondo e politiche migratorie	95	0,75	9.708.761	0,84	14,46	57.419.870	2,77	85,54	67.128.631	2,08
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	794	6,33	116.252.086	10,10	60,80	74.937.226	3,62	39,20	191.189.312	5,93
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.967	39,59	594.942.134	51,71	100,00	22.000	0,00	0,00	594.964.134	18,46
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	358	2,85	27.932.307	2,43	91,79	2.500.000	0,12	8,21	30.432.307	0,94
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	190	1,51	23.053.821	2,00	95,64	1.051.991	0,05	4,36	24.105.812	0,75
Comunicazione in ambito internazionale	51	0,41	5.152.727	0,45	100,00				5.152.727	0,16
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	111	0,88	12.359.504	1,07	100,00				12.359.504	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	339	5,29	46.541.574	4,05	95,70	2.092.000	0,10	4,30	48.633.574	1,51
Indirizzo politico	166	1,32	14.352.880	1,25	87,77	2.000.000	0,10	12,23	16.352.880	0,51

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	173	1,38	15.245.215	1,33	99,40	92.000	0,00	0,60	15.337.215	0,48
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	99	1,48	16.652.756	1,45	5,86	267.298.347	12,90	94,14	283.951.103	8,81
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	99	0,79	10.995.059	0,96	3,95	267.298.347	12,90	96,05	278.293.406	8,64
TOTALE GENERALE (*)	7.518	100,00	892.145.466	100,00	35,70	2.072.295.362	100,00	69,91	2.964.440.828	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $I = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	a	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	f = d + e				
	b	c = a + b	d		e	g = a - d	h = b - e					
L'Italia in Europa e nel mondo	851.552.311	1.802.905.015	2.654.457.326	859.084.791	1.726.403.160	2.585.487.951	(7.532.480)	76.501.855	68.969.375	2,67		
Protocollo internazionale	9.997.093		9.997.093	11.145.290		11.145.290	(1.148.197)		(1.148.197)	(10,30)		
Cooperazione allo sviluppo	10.928.529	1.244.396.407	1.255.324.936	11.249.298	1.173.550.060	1.184.799.358	(320.769)	70.846.347	70.525.578	5,95		
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.325.545	24.606.092	38.931.637	14.512.304	23.106.092	37.618.396	(486.759)	1.500.000	1.313.241	3,49		
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.738.264	382.407.717	398.145.981	16.176.158	378.884.562	395.060.720	(437.893)	3.523.155	3.085.262	0,78		
Integrazione europea	11.161.541	15.563.712	26.725.253	11.257.048	15.569.169	26.826.217	(95.507)	(5.457)	(100.964)	(0,38)		
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.708.761	57.419.870	67.128.631	9.781.064	57.419.870	67.200.934	(72.304)		(72.304)	(0,11)		
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	116.252.086	74.937.226	191.189.312	115.829.282	74.299.416	190.128.698	422.804	637.810	1.060.614	0,56		
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	594.942.134	22.000	594.964.134	598.629.264	22.000	598.651.264	(3.687.130)		(3.687.130)	(0,62)		
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	27.932.307	2.500.000	30.432.307	31.342.659	2.500.000	33.842.659	(3.410.353)		(3.410.353)	(10,08)		
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.053.821	1.051.991	24.105.812	24.037.700	1.051.991	25.089.691	(983.879)		(983.879)	(3,92)		
Comunicazione in ambito internazionale	5.152.727		5.152.727	5.263.423		5.263.423	(110.696)		(110.696)	(2,10)		
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	12.359.504		12.359.504	9.861.302		9.861.302	2.498.202		2.498.202	25,33		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $ = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.598.095	2.092.000	31.690.095	27.631.628	2.092.000	29.723.628	1.966.467		1.966.467		6,62	
Indirizzo politico	14.352.880	2.000.000	16.352.880	14.360.892	2.000.000	16.360.892	(8.012)		(8.012)		(0,05)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.245.215	92.000	15.337.215	13.270.737	92.000	13.362.737	1.974.479		1.974.479		14,78	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.995.059	267.298.347	278.293.406	11.723.861	269.458.966	281.182.827	(728.802)		(2.160.619)		(1,03)	
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	10.995.059	267.298.347	278.293.406	11.723.861	269.458.966	281.182.827	(728.802)		(2.160.619)		(1,03)	
TOTALE GENERALE	892.145.466	2.072.295.362	2.964.440.828	898.440.281	1.997.954.126	2.896.394.407	(6.294.815)		74.341.236		2,35	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	724.141.754	81,17	24,43
Retribuzioni	397.245.953	44,53	13,40
Altri costi del personale	326.895.801	36,64	11,03
COSTI DI GESTIONE	139.850.454	15,68	4,72
Beni di consumo	5.517.323	0,62	0,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.672.417	14,53	4,37
Altri costi	4.660.714	0,52	0,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	0,13	0,04
Costi straordinari	1.033	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,13	0,04
AMMORTAMENTI	27.033.504	3,03	0,91
Totale Costi	892.145.466	100,00	30,09
COSTI DISLOCATI	2.072.295.362	100,00	69,91
Trasferimenti correnti	1.935.095.362	93,38	65,28
Contributi agli investimenti	135.200.000	6,52	4,56
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	0,10	0,07
Totale costi comuni dello Stato	2.072.295.362	100,00	69,91
TOTALE GENERALE	2.964.440.828		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	724.141.754	730.034.849	710.450.493	(5.893.095)	(0,81)	13.691.261	1,93
Retribuzioni	397.245.953	404.499.056	393.014.193	(7.253.103)	(1,79)	4.231.760	1,08
Altri costi del personale	326.895.801	325.535.793	317.436.300	1.360.008	0,42	9.459.501	2,98
COSTI DI GESTIONE	139.850.454	140.212.598	160.944.179	(362.144)	(0,26)	(21.093.725)	(13,11)
Beni di consumo	5.517.323	5.609.635	8.651.365	(92.312)	(1,65)	(3.134.042)	(36,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.672.417	129.806.676	141.926.753	(134.259)	(0,10)	(12.254.336)	(8,63)
Altri costi	4.660.714	4.796.287	10.366.061	(135.573)	(2,83)	(5.705.347)	(55,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	1.119.754	1.076.663			43.091	4,00
Costi straordinari	1.033	1.033				1.033	
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.076.663			42.058	3,91
AMMORTAMENTI	27.033.504	27.073.080	27.503.443	(39.576)	(0,15)	(469.939)	(1,71)
Totale Costi	892.145.466	898.440.281	899.974.778	(6.294.815)	(0,70)	(7.829.312)	(0,87)
ONERI FINANZIARI			19.483			(19.483)	(100,00)
Oneri finanziari			19.483			(19.483)	(100,00)
COSTI DISLOCATI	2.072.295.362	1.997.954.126	1.799.389.727	74.341.236	3,72	272.905.635	15,17
Trasferimenti correnti	1.935.095.362	1.867.254.126	1.792.164.727	67.841.236	3,63	142.930.635	7,98
Contributi agli investimenti	135.200.000	128.700.000	7.225.000	6.500.000	5,05	127.975.000	1.771,28
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	2.000.000				2.000.000	
Totale costi comuni dello Stato	2.072.295.362	1.997.954.126	1.799.409.209	74.341.236	3,72	272.886.153	15,17
TOTALE GENERALE	2.964.440.828	2.896.394.407	2.699.383.987	68.046.421	2,35	265.056.840	9,82

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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	166	2,21	10.655.272		10.655.272	
SEGRETARIA GENERALE	190	2,53	13.702.714	160.923	13.863.637	1,16
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	90	1,20	5.963.829	326.633	6.290.462	5,19
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici All'Estero	111	1,48	7.129.984		7.129.984	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	358	4,76	21.712.655	61.856	21.774.512	0,28
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.139	68,36	237.064.110		237.064.110	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	51	0,68	3.156.732	5.388	3.162.120	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	88	1,17	7.898.401	15.210	7.913.612	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	893	11,88	49.154.074		49.154.074	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	95	1,26	7.253.227	9.557	7.262.784	0,13
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	115	1,52	12.306.546	13.283	12.319.829	0,11
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	107	1,42	11.216.896	11.707	11.228.603	0,10
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	116	1,54	9.423.069	3.885	9.426.954	0,04
TOTALE GENERALE	7.518	100,00	396.637.510	608.442	397.245.953	0,15

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	166	10.655.272	64.188	164	10.663.831	65.023	1,22	(0,08)	(1,28)
SEGRETARIA GENERALE	190	13.702.714	72.120	204	14.714.623	72.294	(6,65)	(6,88)	(0,24)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	90	5.963.829	66.302	100	6.542.955	65.626	(9,78)	(8,85)	1,03
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	111	7.129.984	64.234	114	7.490.991	65.710	(2,63)	(4,82)	(2,25)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	358	21.712.655	60.694	422	24.957.580	59.130	(15,24)	(13,00)	2,64
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.139	237.064.110	46.127	5.139	237.399.400	46.192	0,00	(0,14)	(0,14)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	51	3.156.732	61.523	53	3.333.870	62.714	(3,48)	(5,31)	(1,90)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	88	7.898.401	90.021	90	8.219.170	90.990	(2,87)	(3,90)	(1,07)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	893	49.154.074	55.043	893	49.585.073	55.525	0,00	(0,87)	(0,87)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	95	7.253.227	76.616	93	7.339.240	78.917	1,80	(1,17)	(2,92)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	115	12.306.546	107.424	117	12.711.034	108.456	(2,25)	(3,18)	(0,95)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	107	11.216.896	105.185	108	11.335.713	105.302	(0,94)	(1,05)	(0,11)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	116	9.423.069	81.500	115	9.518.495	82.440	0,14	(1,00)	(1,14)
TOTALE GENERALE	7.518	396.637.510	52.761	7.613	403.811.975	53.045	(1,25)	(1,78)	(0,54)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	851.552.311		1.802.905.015		54.817.921		2.709.275.248
Protocollo internazionale	9.997.093				(2.053.121)		7.943.972
Cooperazione allo sviluppo	10.928.529		1.244.396.407		(1.295.111)		1.254.029.825
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.325.545		24.606.092		(814.348)		38.117.289
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.738.264		382.407.717		(2.017.345)		396.128.636
Integrazione europea	11.161.541		15.563.712		(3.454.149)		23.271.104
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.708.761		57.419.870		(1.523.593)		65.605.038
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	116.252.086		74.937.226		(23.067.592)		168.121.720
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	594.942.134		22.000		(474.149.273)		120.814.861
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	27.932.307		2.500.000		576.590.654		607.022.961
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.053.821		1.051.991		(4.277.119)		19.828.693
Comunicazione in ambito internazionale	5.152.727				(705.804)		4.446.923
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	12.359.504				(8.415.278)		3.944.226

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.598.095		2.092.000		68.197.357		99.887.452
Indirizzo politico	14.352.880		2.000.000		(2.646.883)		13.705.997
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.245.215		92.000		70.844.240		86.181.455
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.995.059		267.298.347		414.481.411		692.774.817
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	10.995.059		267.298.347		414.481.411		692.774.817
TOTALE GENERALE	892.145.466		2.072.295.362		537.496.689		3.501.937.517

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Istruzione scolastica	1.081.069	99,17	45.753.959.297	98,96	95,13	2.340.579.356	17,35	4,87	48.094.538.653	80,53
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	64	0,01	4.563.200	0,01	1,64	274.267.139	2,03	98,36	278.830.339	0,47
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	219	0,02	42.292.751	0,09	4,25	953.514.487	7,07	95,75	995.807.238	1,67
Istituzioni scolastiche non statali						698.171.294	5,18	100,00	698.171.294	1,17
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	15	0,00	1.142.246	0,00	2,28	48.976.436	0,36	97,72	50.118.682	0,08
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.509	0,23	154.877.724	0,33	36,90	264.850.000	1,96	63,10	419.727.724	0,70
Istruzione del primo ciclo	709.044	65,04	29.121.381.866	62,99	100,00	500.000	0,00	0,00	29.121.881.866	48,76
Istruzione del secondo ciclo	369.141	33,86	16.424.014.417	35,52	99,39	100.300.000	0,74	0,61	16.524.314.417	27,67
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	76	0,01	5.687.093	0,01	100,00				5.687.093	0,01
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.537	0,78	444.552.441	0,96	5,04	8.382.116.878	62,14	94,96	8.826.669.319	14,78
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	53	0,00	7.267.464	0,02	1,83	389.791.738	2,89	98,17	397.059.202	0,66
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.445	0,77	433.795.837	0,94	98,29	7.560.000	0,06	1,71	441.355.837	0,74
Sistema universitario e formazione post-universitaria	39	0,00	3.489.139	0,01	0,04	7.984.765.140	59,20	99,96	7.988.254.279	13,38
Ricerca e innovazione	74	0,01	9.474.828	0,02	0,34	2.749.403.616	20,38	99,66	2.758.878.444	4,62

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	74	0,01	9.474.828	0,02	0,34	2.749.403.616	20,38	99,66	2.758.878.444	4,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	406	0,04	26.307.187	0,06	61,96	16.150.000	0,12	38,04	42.457.187	0,07
Indirizzo politico	179	0,02	11.113.346	0,02	100,00				11.113.346	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	227	0,02	15.193.840	0,03	48,47	16.150.000	0,12	51,53	31.343.840	0,05
TOTALE GENERALE (*)	1.090.087	100,00	46.234.293.753	100,00	77,42	13.488.249.850	100,00	22,58	59.722.543.603	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Istruzione scolastica	45.753.959.297	2.340.579.356	48.094.538.653	45.703.560.620	2.042.816.757	47.746.377.377	50.398.677	297.762.599	348.161.276	0,73		
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	4.563.200	274.267.139	278.830.339	4.562.279	259.244.700	263.806.979	921	15.022.439	15.023.360	5,69		
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	42.292.751	953.514.487	995.807.238	44.725.953	820.543.532	865.269.485	(2.433.202)	132.970.955	130.537.753	15,09		
Istituzioni scolastiche non statali		698.171.294	698.171.294		549.023.089	549.023.089		149.148.205	149.148.205	27,17		
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	1.142.246	48.976.436	50.118.682	1.273.877	48.355.436	49.629.313	(131.631)	621.000	489.369	0,99		
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	154.877.724	264.850.000	419.727.724	168.907.361	264.850.000	433.757.361	(14.029.637)		(14.029.637)	(3,23)		
Istruzione del primo ciclo	29.121.381.866	500.000	29.121.881.866	29.047.062.583	500.000	29.047.562.583	74.319.282		74.319.282	0,26		
Istruzione del secondo ciclo	16.424.014.417	100.300.000	16.524.314.417	16.431.316.406	100.300.000	16.531.616.406	(7.301.989)		(7.301.989)	(0,04)		
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	5.687.093		5.687.093	5.712.160		5.712.160	(25.067)		(25.067)	(0,44)		
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	444.552.441	8.382.116.878	8.826.669.319	329.588.633	8.159.451.033	8.489.039.666	114.963.808	222.665.845	337.629.653	3,98		
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.267.464	389.791.738	397.059.202	7.256.459	347.125.893	354.382.352	11.006	42.665.845	42.676.851	12,04		
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	433.795.837	7.560.000	441.355.837	318.871.317	7.560.000	326.431.317	114.924.520		114.924.520	35,21		
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.489.139	7.984.765.140	7.988.254.279	3.460.857	7.804.765.140	7.808.225.997	28.282	180.000.000	180.028.282	2,31		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Ricerca e innovazione	9.474.828	2.749.403.616	2.758.878.444	9.458.292	2.724.834.156	2.734.292.448	16.537	24.569.460	24.585.997	0,90		
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	9.474.828	2.749.403.616	2.758.878.444	9.458.292	2.724.834.156	2.734.292.448	16.537	24.569.460	24.585.997	0,90		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.307.187	16.150.000	42.457.187	29.061.554	16.150.000	45.211.554	(2.754.367)		(2.754.367)	(6,09)		
Indirizzo politico	11.113.346		11.113.346	11.103.765		11.103.765	9.582		9.582	0,09		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.193.840	16.150.000	31.343.840	17.957.789	16.150.000	34.107.789	(2.763.948)		(2.763.948)	(8,10)		
TOTALE GENERALE	46.234.293.753	13.488.249.850	59.722.543.603	46.071.669.098	12.943.251.946	59.014.921.044	162.624.655	544.997.904	707.622.559	1,20		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	44.902.390.224	97,12	75,04
Retribuzioni	43.883.737.327	94,92	73,34
Altri costi del personale	1.018.652.897	2,20	1,70
COSTI DI GESTIONE	1.310.833.929	2,84	2,19
Beni di consumo	281.091.070	0,61	0,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	958.189.631	2,07	1,60
Altri costi	71.553.228	0,15	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.834.670	0,01	0,01
Costi straordinari	120.292	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	5.184.000	0,01	0,01
Servizi finanziari	530.378	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	15.234.930	0,03	0,03
Totale Costi	46.234.293.753	100,00	77,26
ONERI FINANZIARI	4.112.818	0,03	0,01
Oneri finanziari	4.112.818	0,03	0,01
COSTI DISLOCATI	13.488.249.850	99,15	22,54
Trasferimenti correnti	9.883.870.362	72,65	16,52
Contributi agli investimenti	3.604.379.488	26,49	6,02
FONDI DA ASSEGNARE	112.000.000	0,24	0,19
Fondi di riserva	112.000.000	0,24	0,19
Totale costi comuni dello Stato	13.604.362.668	100,00	22,74
TOTALE GENERALE	59.838.656.421		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	44.902.390.224	44.806.434.009	45.502.098.314	95.956.215	0,21	(599.708.090)	(1,32)
Retribuzioni	43.883.737.327	43.787.584.278	43.993.185.202	96.153.049	0,22	(109.447.875)	(0,25)
Altri costi del personale	1.018.652.897	1.018.849.731	1.508.913.112	(196.834)	(0,02)	(490.260.215)	(32,49)
COSTI DI GESTIONE	1.310.833.929	1.239.797.090	1.348.113.439	71.036.839	5,73	(37.279.510)	(2,77)
Beni di consumo	281.091.070	303.975.884	154.298.987	(22.884.814)	(7,53)	126.792.083	82,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	958.189.631	866.345.656	1.093.933.341	91.843.975	10,60	(135.743.710)	(12,41)
Altri costi	71.553.228	69.475.550	99.881.111	2.077.678	2,99	(28.327.883)	(28,36)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.834.670	5.834.670	42.096.522			(36.261.852)	(86,14)
Costi straordinari	120.292	120.292	5.230.336			(5.110.044)	(97,70)
Esborso da contenzioso	5.184.000	5.184.000	36.436.472			(31.252.472)	(85,77)
Servizi finanziari	530.378	530.378	429.714			100.664	23,43
AMMORTAMENTI	15.234.930	19.603.329	12.712.552	(4.368.399)	(22,28)	2.522.378	19,84
Totale Costi	46.234.293.753	46.071.669.098	46.905.020.828	162.624.655	0,35	(670.727.075)	(1,43)
ONERI FINANZIARI	4.112.818	4.112.818	4.927.327			(814.509)	(16,53)
Oneri finanziari	4.112.818	4.112.818	4.927.327			(814.509)	(16,53)
COSTI DISLOCATI	13.488.249.850	12.943.251.946	11.153.728.997	544.997.904	4,21	2.334.520.853	20,93
Trasferimenti correnti	9.883.870.362	9.501.078.086	8.553.222.684	382.792.276	4,03	1.330.647.678	15,56
Contributi agli investimenti	3.604.379.488	3.442.173.860	2.600.506.313	162.205.628	4,71	1.003.873.175	38,60
FONDI DA ASSEGNARE	112.000.000			112.000.000		112.000.000	
Fondi di riserva	112.000.000			112.000.000		112.000.000	
Totale costi comuni dello Stato	13.604.362.668	12.947.364.764	11.158.656.324	656.997.904	5,07	2.445.706.344	21,92
TOTALE GENERALE	59.838.656.421	59.019.033.862	58.063.677.152	819.622.559	1,39	1.774.979.269	3,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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	179	0,02	7.627.388		7.627.388	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	311	0,03	19.705.012	23.463	19.728.474	0,12
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.612	0,79	426.534.853	31.911	426.566.764	0,01
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.080.986	99,17	43.429.740.976	73.724	43.429.814.700	0,00
TOTALE GENERALE	1.090.087	100,00	43.883.608.229	129.097	43.883.737.327	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	179	7.627.388	42.611	179	7.600.998	42.464	0,00	0,35	0,35
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	311	19.705.012	63.434	311	19.559.519	62.965	0,00	0,74	0,74
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.612	426.534.853	49.530	8.612	311.520.075	36.174	0,00	36,92	36,92
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.080.986	43.429.740.976	40.176	1.081.344	43.448.774.590	40.180	(0,03)	(0,04)	(0,01)
TOTALE GENERALE	1.090.087	43.883.608.229	40.257	1.090.446	43.787.455.181	40.156	(0,03)	0,22	0,25

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	45.753.959.297		2.340.579.356		1.866.747.497		49.961.286.150
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	4.563.200		274.267.139		1.356.584.731		1.635.415.070
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	42.292.751		953.514.487		128.969.517		1.124.776.755
Istituzioni scolastiche non statali			698.171.294				698.171.294
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	1.142.246		48.976.436		(95.028)		50.023.654
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	154.877.724		264.850.000		(13.012.866)		406.714.858
Istruzione del primo ciclo	29.121.381.866		500.000		39.526.001		29.161.407.867
Istruzione del secondo ciclo	16.424.014.417		100.300.000		(106.330.767)		16.417.983.650
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	5.687.093				461.105.909		466.793.002
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	444.552.441	4.112.818	8.382.116.878		94.328.681	19.313.578	8.944.424.395
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.267.464		389.791.738		2.841.115	1.000.000	400.900.317
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	433.795.837		7.560.000		91.020.527		532.376.364
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.489.139	4.112.818	7.984.765.140		467.039	18.313.578	8.011.147.714

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	9.474.828		2.749.403.616		(4.182.255)		2.754.696.189
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	9.474.828		2.749.403.616		(4.182.255)		2.754.696.189
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.307.187		16.150.000	112.000.000	86.056.038		240.513.225
Indirizzo politico	11.113.346			112.000.000	4.141.697		127.255.043
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.193.840		16.150.000		81.914.341		113.258.182
TOTALE GENERALE	46.234.293.753	4.112.818	13.488.249.850	112.000.000	2.042.949.961	19.313.578	61.900.919.959

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.275	8,11	923.042.871	7,17	92,16	78.485.923	0,42	7,84	1.001.528.794	3,19
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	8.275	4,12	523.040.493	4,06	86,95	78.485.923	0,42	13,05	601.526.416	1,91
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	779	0,76	107.375.810	0,83	0,65	16.484.645.459	88,92	99,35	16.592.021.269	52,82
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	411	0,20	28.284.145	0,22	96,08	1.155.406	0,01	3,92	29.439.551	0,09
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	299	0,15	32.357.757	0,25	92,10	2.775.476	0,01	7,90	35.133.233	0,11
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	70	0,03	5.098.438	0,04	0,03	16.480.714.577	88,90	99,97	16.485.813.015	52,48
Ordine pubblico e sicurezza	103.570	51,54	6.982.460.201	54,23	98,02	140.877.505	0,76	1,98	7.123.337.706	22,68
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	102.125	50,82	6.683.811.396	51,91	99,78	15.061.980	0,08	0,22	6.698.873.376	21,32
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.445	0,72	298.648.805	2,32	70,36	125.815.525	0,68	29,64	424.464.330	1,35
Soccorso civile	37.875	38,29	4.660.404.481	36,19	99,57	20.343.624	0,11	0,43	4.680.748.105	14,90
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	53	0,03	5.974.833	0,05	86,44	937.657	0,01	13,56	6.912.490	0,02
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.822	18,82	2.246.976.658	17,45	99,14	19.405.967	0,10	0,86	2.266.382.625	7,21
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	352	0,34	75.192.151	0,58	3,99	1.810.929.936	9,77	96,01	1.886.122.087	6,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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	352	0,18	55.770.798	0,43	2,99	1.810.929.936	9,77	97,01	1.866.700.734	5,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.143	0,95	127.579.626	0,99	97,88	2.757.681	0,01	2,12	130.337.307	0,41
Indirizzo politico	354	0,18	27.719.163	0,22	92,53	2.238.333	0,01	7,47	29.957.496	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	789	0,39	58.948.542	0,46	99,13	519.348	0,00	0,87	59.467.890	0,19
TOTALE GENERALE (*)	151.993	100,00	9.966.631.027	100,00	40,99	18.538.040.128	100,00	65,04	28.504.671.155	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	523.040.493	78.485.923	601.526.416	520.189.375	56.616.934	576.806.309	2.851.118	21.868.989	24.720.107	4,29		
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	523.040.493	78.485.923	601.526.416	520.189.375	56.616.934	576.806.309	2.851.118	21.868.989	24.720.107	4,29		
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.740.340	16.484.645.459	16.550.385.799	70.761.845	11.862.373.369	11.933.135.214	(5.021.505)	4.622.272.090	4.617.250.585	38,69		
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.284.145	1.155.406	29.439.551	28.456.511	1.155.406	29.611.917	(172.366)		(172.366)	(0,58)		
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	32.357.757	2.775.476	35.133.233	37.204.204	2.084.570	39.288.774	(4.846.447)	690.906	(4.155.541)	(10,58)		
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.098.438	16.480.714.577	16.485.813.015	5.101.129	11.859.133.393	11.864.234.522	(2.691)	4.621.581.184	4.621.578.493	38,95		
Ordine pubblico e sicurezza	6.982.460.201	140.877.505	7.123.337.706	6.972.191.672	140.865.784	7.113.057.456	10.268.529	11.721	10.280.250	0,14		
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.683.811.396	15.061.980	6.698.873.376	6.672.957.391	15.050.259	6.688.007.650	10.854.005	11.721	10.865.726	0,16		
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	298.648.805	125.815.525	424.464.330	299.234.281	125.815.525	425.049.806	(585.476)		(585.476)	(0,14)		
Soccorso civile	2.252.951.491	20.343.624	2.273.295.115	2.243.280.230	20.422.144	2.263.702.374	9.671.260	(78.520)	9.592.740	0,42		
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.974.833	937.657	6.912.490	6.096.870	1.037.657	7.134.527	(122.037)	(100.000)	(222.037)	(3,11)		
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.246.976.658	19.405.967	2.266.382.625	2.237.183.360	19.384.487	2.256.567.847	9.793.297	21.480	9.814.777	0,43		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c-f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Totale costi		Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	55.770.798	1.810.929.936	1.866.700.734	55.785.154	1.846.687.275	1.902.472.429	(14.357)	(35.757.339)	(35.771.696)	(1,88)		
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	55.770.798	1.810.929.936	1.866.700.734	55.785.154	1.846.687.275	1.902.472.429	(14.357)	(35.757.339)	(35.771.696)	(1,88)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.667.705	2.757.681	89.425.386	86.319.990	2.757.681	89.077.671	347.715		347.715	0,39		
Indirizzo politico	27.719.163	2.238.333	29.957.496	28.020.910	2.238.333	30.259.243	(301.747)		(301.747)	(1,00)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.948.542	519.348	59.467.890	58.299.081	519.348	58.818.429	649.461		649.461	1,10		
TOTALE GENERALE	9.966.631.027	18.538.040.128	28.504.671.155	9.948.528.266	13.929.723.187	23.878.251.453	18.102.760	4.608.316.941	4.626.419.701	19,38		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	8.594.463.152	86,23	30,13
Retribuzioni	8.444.146.622	84,72	29,60
Altri costi del personale	150.316.530	1,51	0,53
COSTI DI GESTIONE	1.134.488.168	11,38	3,98
Beni di consumo	223.091.698	2,24	0,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	865.025.469	8,68	3,03
Altri costi	46.371.001	0,47	0,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	29.237.990	0,29	0,10
Costi straordinari	69.761	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	29.168.229	0,29	0,10
AMMORTAMENTI	208.441.717	2,09	0,73
Totale Costi	9.966.631.027	100,00	34,94
ONERI FINANZIARI	22.612.840	0,12	0,08
Oneri finanziari	22.612.840	0,12	0,08
COSTI DISLOCATI	18.538.040.128	99,88	64,98
Trasferimenti correnti	16.889.088.858	90,99	59,20
Contributi agli investimenti	1.646.712.937	8,87	5,77
Altri trasferimenti in c/capitale	2.238.333	0,01	0,01
Totale costi comuni dello Stato	18.560.652.968	100,00	65,06
TOTALE GENERALE	28.527.283.995		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	8.594.463.152	8.597.210.142	8.721.020.717	(2.746.991)	(0,03)	(126.557.566)	(1,45)
Retribuzioni	8.444.146.622	8.448.727.730	8.571.291.497	(4.581.109)	(0,05)	(127.144.876)	(1,48)
Altri costi del personale	150.316.530	148.482.412	149.729.220	1.834.118	1,24	587.310	0,39
COSTI DI GESTIONE	1.134.488.168	1.100.492.013	1.133.360.217	33.996.155	3,09	1.127.951	0,10
Beni di consumo	223.091.698	217.148.674	165.710.484	5.943.024	2,74	57.381.214	34,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	865.025.469	842.487.750	917.324.488	22.537.719	2,68	(52.299.019)	(5,70)
Altri costi	46.371.001	40.855.589	50.325.245	5.515.412	13,50	(3.954.244)	(7,86)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	29.237.990	29.617.728	39.429.157	(379.738)	(1,28)	(10.191.167)	(25,85)
Costi straordinari	69.761	52.906	3.740.709	16.855	31,86	(3.670.948)	(98,14)
Esborso da contenzioso	29.168.229	29.564.822	35.604.794	(396.593)	(1,34)	(6.436.565)	(18,08)
Servizi finanziari			83.654			(83.654)	(100,00)
AMMORTAMENTI	208.441.717	221.208.383	195.859.484	(12.766.666)	(5,77)	12.582.233	6,42
Totale Costi	9.966.631.027	9.948.528.266	10.089.669.575	18.102.760	0,18	(123.038.548)	(1,22)
ONERI FINANZIARI	22.612.840	22.610.018	23.562.478	2.822	0,01	(949.638)	(4,03)
Oneri finanziari	22.612.840	22.610.018	23.562.478	2.822	0,01	(949.638)	(4,03)
COSTI DISLOCATI	18.538.040.128	13.929.723.187	13.667.020.024	4.608.316.941	33,08	4.871.020.104	35,64
Trasferimenti correnti	16.889.088.858	12.228.398.686	12.648.156.685	4.660.690.172	38,11	4.240.932.173	33,53
Contributi agli investimenti	1.646.712.937	1.699.086.168	1.018.863.339	(52.373.231)	(3,08)	627.849.598	61,62
Altri trasferimenti in c/capitale	2.238.333	2.238.333				2.238.333	
Totale costi comuni dello Stato	18.560.652.968	13.952.333.205	13.690.582.502	4.608.319.763	33,03	4.870.070.466	35,57
TOTALE GENERALE	28.527.283.995	23.900.861.471	23.780.252.076	4.626.422.523	19,36	4.747.031.918	19,96

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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	354	0,23	23.877.217		23.877.217	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	779	0,51	43.340.370	476.228	43.816.598	1,09
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	24,92	1.856.395.079	76.752.194	1.933.147.274	3,97
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	352	0,23	20.136.697	867.982	21.004.679	4,13
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	68,14	5.453.538.696	510.998.627	5.964.537.324	8,57
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.064	5,96	443.400.438	14.363.093	457.763.531	3,14
TOTALE GENERALE	151.993	100,00	7.840.688.498	603.458.124	8.444.146.622	7,15

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	354	23.877.217	67.450	361	24.448.230	67.724	(1,94)	(2,34)	(0,40)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	779	43.340.370	55.604	787	43.407.627	55.156	(0,96)	(0,15)	0,81
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	1.856.395.079	49.014	37.875	1.856.373.381	49.014	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	352	20.136.697	57.207	354	20.289.938	57.316	(0,56)	(0,76)	(0,19)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	5.453.538.696	52.656	103.570	5.453.457.478	52.655	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.064	443.400.438	48.921	9.216	446.833.333	48.485	(1,65)	(0,77)	0,90
TOTALE GENERALE	151.993	7.840.688.498	51.586	152.162	7.844.809.986	51.555	(0,11)	(0,05)	0,06

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	523.040.493		78.485.923		115.826.191		717.352.607
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	523.040.493		78.485.923		115.826.191		717.352.607
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.740.340	22.612.840	16.484.645.459		51.107.895	218.392.770	16.842.499.304
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.284.145	31.884	1.155.406		6.775.121		36.246.556
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	32.357.757		2.775.476		37.335.118		72.468.351
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.098.438	22.580.956	16.480.714.577		6.997.656	218.392.770	16.733.784.397
Ordine pubblico e sicurezza	6.982.460.201		140.877.505		1.670.911.762	28.939.457	8.823.188.925
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.683.811.396		15.061.980		951.917.455	28.939.457	7.679.730.288
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					461.692.661		461.692.661
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	298.648.805		125.815.525		257.301.646		681.765.976
Soccorso civile	2.252.951.491		20.343.624		358.974.553	42.545.000	2.674.814.668
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.974.833		937.657		2.202.693		9.115.183

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'INTERNO**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.246.976.658		19.405.967		356.771.860	42.545.000	2.665.699.485
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	55.770.798		1.810.929.936		65.746.578	100.000	1.932.547.312
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	55.770.798		1.810.929.936		65.746.578	100.000	1.932.547.312
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.667.705		2.757.681		110.195.265		199.620.651
Indirizzo politico	27.719.163		2.238.333		2.308.687		32.266.183
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.948.542		519.348		107.886.578		167.354.468
TOTALE GENERALE	9.966.631.027	22.612.840	18.538.040.128		2.372.762.244	289.977.227	31.190.023.467

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	689	49,59	124.891.143	71,38	11,64	948.064.593	90,29	88,36	1.072.955.736	87,59
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	70	5,04	31.188.031	17,83	30,14	72.275.437	6,88	69,86	103.463.468	8,45
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	341	24,54	27.976.712	15,99	100,00				27.976.712	2,28
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	57	4,08	4.433.801	2,53	1,82	239.716.822	22,83	98,18	244.150.623	19,93
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	104	7,45	44.996.047	25,72	14,90	256.891.469	24,46	85,10	301.887.516	24,64
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	35	2,54	6.146.980	3,51	13,46	39.519.880	3,76	86,54	45.666.860	3,73
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	29	2,07	6.313.124	3,61	2,17	284.276.786	27,07	97,83	290.589.910	23,72
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	54	3,87	3.836.449	2,19	6,48	55.384.199	5,27	93,52	59.220.648	4,83
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371	50,41	50.072.071	28,62	32,93	101.991.752	9,71	67,07	152.063.823	12,41
Indirizzo politico	102	7,36	8.340.169	4,77	100,00				8.340.169	0,68
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	269	19,37	18.326.993	10,47	15,23	101.991.752	9,71	84,77	120.318.745	9,82
TOTALE GENERALE (*)	1.060	100,00	151.558.305	100,00	14,28	1.050.056.345	100,00	87,39	1.201.614.650	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b		d	e		f = d + e				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.891.143	948.064.593	1.072.955.736	123.896.886	493.018.600	616.915.486	994.257	455.045.993	456.040.250	73,92		
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	31.188.031	72.275.437	103.463.468	30.666.281	4.275.437	34.941.718	521.749	68.000.000	68.521.749	196,10		
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.976.712		27.976.712	28.163.212		28.163.212	(186.500)		(186.500)	(0,66)		
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	4.433.801	239.716.822	244.150.623	4.316.174	236.349.644	240.665.818	117.627	3.367.178	3.484.805	1,45		
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	44.996.047	256.891.469	301.887.516	43.946.825	86.703.653	130.650.478	1.049.222	170.187.816	171.237.038	131,06		
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.146.980	39.519.880	45.666.860	6.090.445	11.997.230	18.087.675	56.535	27.522.650	27.579.185	152,48		
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	6.313.124	284.276.786	290.589.910	6.974.893	98.730.104	105.704.997	(661.770)	185.546.682	184.884.912	174,91		
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.836.449	55.384.199	59.220.648	3.739.056	54.962.532	58.701.588	97.393	421.667	519.060	0,88		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.667.162	101.991.752	128.658.914	28.057.754	99.464.752	127.522.506	(1.390.592)	2.527.000	1.136.408	0,89		
Indirizzo politico	8.340.169		8.340.169	8.667.237		8.667.237	(327.068)		(327.068)	(3,77)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.326.993	101.991.752	120.318.745	19.390.516	99.464.752	118.855.268	(1.063.524)	2.527.000	1.463.476	1,23		
TOTALE GENERALE	151.558.305	1.050.056.345	1.201.614.650	151.954.640	592.483.352	744.437.992	(396.335)	457.572.993	457.176.658	61,41		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	62.079.000	40,96	5,16
Retribuzioni	61.257.264	40,42	5,09
Altri costi del personale	821.736	0,54	0,07
COSTI DI GESTIONE	87.987.205	58,06	7,31
Beni di consumo	462.321	0,31	0,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.829.761	57,29	7,22
Altri costi	695.123	0,46	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.045.727	0,69	0,09
Esborso da contenzioso	1.045.727	0,69	0,09
AMMORTAMENTI	446.373	0,29	0,04
Totale Costi	151.558.305	100,00	12,60
ONERI FINANZIARI	1.233.572	0,12	0,10
Oneri finanziari	1.233.572	0,12	0,10
COSTI DISLOCATI	1.050.056.345	99,88	87,30
Trasferimenti correnti	244.752.495	23,28	20,35
Contributi agli investimenti	804.846.145	76,56	66,91
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	0,04	0,04
Totale costi comuni dello Stato	1.051.289.917	100,00	87,40
TOTALE GENERALE	1.202.848.222		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	62.079.000	61.431.022	54.126.908	647.978	1,05	7.952.092	14,69
Retribuzioni	61.257.264	60.617.486	53.019.201	639.778	1,06	8.238.064	15,54
Altri costi del personale	821.736	813.536	1.107.708	8.200	1,01	(285.972)	(25,82)
COSTI DI GESTIONE	87.987.205	87.501.353	79.532.269	485.852	0,56	8.454.936	10,63
Beni di consumo	462.321	478.600	702.112	(16.279)	(3,40)	(239.791)	(34,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.829.761	86.297.545	77.379.055	532.216	0,62	9.450.706	12,21
Altri costi	695.123	725.208	1.451.102	(30.085)	(4,15)	(755.979)	(52,10)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.045.727	2.540.000	2.994.033	(1.494.273)	(58,83)	(1.948.306)	(65,07)
Costi straordinari	1.045.727	2.540.000	287.472	(1.494.273)	(58,83)	(287.472)	(100,00)
Esborso da contenzioso			2.704.648			(1.658.921)	(61,34)
Servizi finanziari			1.913			(1.913)	(100,00)
AMMORTAMENTI	446.373	482.265	438.900	(35.892)	(7,44)	7.473	1,70
Totale Costi	151.558.305	151.954.640	137.092.110	(396.335)	(0,26)	14.466.195	10,55
ONERI FINANZIARI	1.233.572	1.233.572	1.586.678			(353.106)	(22,25)
Oneri finanziari	1.233.572	1.233.572	1.586.678			(353.106)	(22,25)
COSTI DISLOCATI	1.050.056.345	592.483.352	281.833.877	457.572.993	77,23	768.222.468	272,58
Trasferimenti correnti	244.752.495	197.037.679	169.117.825	47.714.816	24,22	75.634.670	44,72
Contributi agli investimenti	804.846.145	394.987.968	112.716.052	409.858.177	103,76	692.130.094	614,05
Altri trasferimenti in c/capitale	457.705	457.705				457.705	
Totale costi comuni dello Stato	1.051.289.917	593.716.924	283.420.554	457.572.993	77,07	767.869.363	270,93
TOTALE GENERALE	1.202.848.222	745.671.564	420.512.664	457.176.658	61,31	782.335.558	186,04

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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	102	9,65	6.100.627	7.597	6.108.223	0,12
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	770	72,64	41.981.307	1.959.922	43.941.229	4,46
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	188	17,71	11.088.338	119.474	11.207.812	1,07
TOTALE GENERALE	1.060	100,00	59.170.272	2.086.992	61.257.264	3,41

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	102	6.100.627	59.617	96	6.432.542	67.006	6,59	(5,16)	(11,03)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	770	41.981.307	54.497	773	41.579.722	53.790	(0,34)	0,97	1,31
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	188	11.088.338	59.059	182	10.523.404	57.821	3,16	5,37	2,14
TOTALE GENERALE	1.060	59.170.272	55.799	1.051	58.535.668	55.695	0,90	1,08	0,19

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.891.143	1.233.572	948.064.593		275.947.803	11.046.246	1.361.183.358
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e auto-rizzazioni ambientali	31.188.031		72.275.437		(1.763.834)		101.699.634
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.976.712				(6.612.328)		21.364.384
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	4.433.801	567.023	239.716.822		231.029.900	1.024.370	476.771.916
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	44.996.047		256.891.469		18.018.421		319.905.937
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.146.980		39.519.880		(2.201.630)	5.000.000	48.465.230
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	6.313.124		284.276.786		23.640.278		314.230.188
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.836.449	666.549	55.384.199		13.836.996	5.021.876	78.746.069
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.667.162		101.991.752		4.910.319		133.569.233
Indirizzo politico	8.340.169				1.361.876		9.702.045
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.326.993		101.991.752		3.548.443		123.867.188
TOTALE GENERALE	151.558.305	1.233.572	1.050.056.345		280.858.122	11.046.246	1.494.752.591

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.059	11,81	224.634.106	11,50	3,53	6.137.203.561	41,40	96,47	6.361.837.667	37,92
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	281	0,81	17.665.531	0,90	0,39	4.552.887.088	30,71	99,61	4.570.552.619	27,24
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	115	0,33	10.017.091	0,51	5,39	175.744.254	1,19	94,61	185.761.345	1,11
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	64	0,18	7.123.522	0,36	100,00				7.123.522	0,04
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.599	4,59	101.696.483	5,21	6,73	1.408.572.219	9,50	93,27	1.510.268.702	9,00
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.386	19,87	440.448.474	22,56	4,99	8.383.604.110	56,56	95,01	8.824.052.584	52,60
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.018	8,66	267.200.827	13,68	95,31	13.153.319	0,09	4,69	280.354.146	1,67
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	47	0,13	2.972.909	0,15	1,44	203.991.723	1,38	98,56	206.964.632	1,23
Autotrasporto ed intermodalita'	76	0,22	12.024.565	0,62	2,91	401.723.372	2,71	97,09	413.747.937	2,47
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	54	0,15	4.202.879	0,22	0,36	1.151.507.752	7,77	99,64	1.155.710.631	6,89
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	126	0,36	7.616.408	0,39	1,39	539.057.005	3,64	98,61	546.673.413	3,26
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	65	0,19	4.676.662	0,24	0,08	6.074.170.939	40,98	99,92	6.078.847.601	36,23
Casa e assetto urbanistico	58	0,32	6.838.120	0,35	2,22	301.468.246	2,03	97,78	308.306.366	1,84
Politiche abitative, urbane e territoriali	58	0,17	3.681.489	0,19	1,21	301.468.246	2,03	98,79	305.149.735	1,82

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Ordine pubblico e sicurezza	10.922	64,13	1.204.899.350	61,71	100,00	41.317	0,00	0,00	1.204.940.667	7,18
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.922	31,33	741.683.377	37,98	99,99	41.317	0,00	0,01	741.724.694	4,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	583	3,86	75.828.413	3,88	98,41	1.224.000	0,01	1,59	77.052.413	0,46
Indirizzo politico	171	0,49	18.253.472	0,93	100,00				18.253.472	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	412	1,18	27.778.297	1,42	95,78	1.224.000	0,01	4,22	29.002.297	0,17
TOTALE GENERALE (*)	17.009	100,00	1.226.593.513	100,00	11,64	14.823.541.234	100,00	92,36	16.050.134.747	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b		d	e	f = d + e					
Infrastrutture pubbliche e logistica	136.502.627	6.137.203.561	6.273.706.188		137.180.215	6.075.084.791	6.212.265.006	(677.588)	62.118.770	61.441.182	0,99	
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.665.531	4.552.887.088	4.570.552.619		17.006.545	4.541.490.005	4.558.496.550	658.986	11.397.083	12.056.069	0,26	
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.017.091	175.744.254	185.761.345		10.408.700	174.800.000	185.208.700	(391.609)	944.254	552.645	0,30	
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.123.522		7.123.522		7.102.057		7.102.057	21.465		21.465	0,30	
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	101.696.483	1.408.572.219	1.510.268.702		102.662.914	1.358.794.786	1.461.457.700	(966.431)	49.777.433	48.811.002	3,34	
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	298.694.251	8.383.604.110	8.682.298.361		292.676.479	7.259.971.295	7.552.647.774	6.017.772	1.123.632.815	1.129.650.587	14,96	
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	267.200.827	13.153.319	280.354.146		259.869.641	2.798.647	262.668.288	7.331.186	10.354.672	17.685.858	6,73	
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.972.909	203.991.723	206.964.632		3.184.217	73.991.723	77.175.940	(211.307)	130.000.000	129.788.693	168,17	
Autotrasporto ed intermodalita'	12.024.565	401.723.372	413.747.937		12.075.667	331.718.380	343.794.047	(51.102)	70.004.992	69.953.890	20,35	
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.202.879	1.151.507.752	1.155.710.631		4.528.072	868.778.756	873.306.828	(325.193)	282.728.996	282.403.803	32,34	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	7.616.408	539.057.005	546.673.413		8.141.642	492.954.661	501.096.303	(525.234)	46.102.344	45.577.110	9,10	
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.676.662	6.074.170.939	6.078.847.601		4.877.240	5.489.729.128	5.494.606.368	(200.578)	584.441.811	584.241.233	10,63	
Casa e assetto urbanistico	3.681.489	301.468.246	305.149.735		5.310.961	142.094.207	147.405.168	(1.629.472)	159.374.039	157.744.567	107,01	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $I = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.681.489	301.468.246	305.149.735	5.310.961	142.094.207	147.405.168	(1.629.472)	159.374.039	157.744.567	107,01		
Ordine pubblico e sicurezza	741.683.377	41.317	741.724.694	724.483.381	41.317	724.524.698	17.199.996		17.199.996	2,37		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	741.683.377	41.317	741.724.694	724.483.381	41.317	724.524.698	17.199.996		17.199.996	2,37		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.031.769	1.224.000	47.255.769	44.809.922	1.224.000	46.033.922	1.221.847		1.221.847	2,65		
Indirizzo politico	18.253.472		18.253.472	17.267.401		17.267.401	986.071		986.071	5,71		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.778.297	1.224.000	29.002.297	27.542.520	1.224.000	28.766.520	235.777		235.777	0,82		
TOTALE GENERALE	1.226.593.513	14.823.541.234	16.050.134.747	1.204.460.958	13.478.415.610	14.682.876.568	22.132.555	1.345.125.624	1.367.258.179	9,31		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	906.530.285	73,91	5,65
Retribuzioni	872.395.026	71,12	5,44
Altri costi del personale	34.135.259	2,78	0,21
COSTI DI GESTIONE	271.362.582	22,12	1,69
Beni di consumo	41.708.930	3,40	0,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219.226.860	17,87	1,37
Altri costi	10.426.792	0,85	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.007.601	0,08	0,01
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	798.701	0,07	0,00
AMMORTAMENTI	47.693.045	3,89	0,30
Totale Costi	1.226.593.513	100,00	7,64
ONERI FINANZIARI	208.900	0,00	0,00
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	14.823.541.234	100,00	92,36
Trasferimenti correnti	7.002.505.142	47,24	43,63
Contributi agli investimenti	6.675.783.137	45,03	41,59
Altri trasferimenti in c/capitale	1.145.252.955	7,73	7,14
Totale costi comuni dello Stato	14.823.750.134	100,00	92,36
TOTALE GENERALE	16.050.343.647		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	906.530.285	898.062.724	894.831.977	8.467.561	0,94	11.698.307	1,31
Retribuzioni	872.395.026	864.066.880	870.203.292	8.328.146	0,96	2.191.734	0,25
Altri costi del personale	34.135.259	33.995.844	24.628.686	139.415	0,41	9.506.573	38,60
COSTI DI GESTIONE	271.362.582	259.262.076	238.024.298	12.100.506	4,67	33.338.284	14,01
Beni di consumo	41.708.930	33.675.576	39.312.314	8.033.354	23,86	2.396.616	6,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219.226.860	214.788.238	191.621.848	4.438.622	2,07	27.605.012	14,41
Altri costi	10.426.792	10.798.262	7.090.136	(371.470)	(3,44)	3.336.656	47,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.007.601	999.984	13.720.665	7.617	0,76	(12.713.064)	(92,66)
Costi straordinari	208.900	208.900	8.005.927			(7.797.027)	(97,39)
Esborso da contenzioso	798.701	791.084	5.526.266	7.617	0,96	(4.727.565)	(85,55)
Servizi finanziari			188.471			(188.471)	(100,00)
AMMORTAMENTI	47.693.045	46.136.174	47.816.822	1.556.871	3,37	(123.777)	(0,26)
Totale Costi	1.226.593.513	1.204.460.958	1.194.393.762	22.132.555	1,84	32.199.750	2,70
ONERI FINANZIARI	208.900	208.900	23.532			185.368	787,74
Oneri finanziari	208.900	208.900	23.532			185.368	787,74
COSTI DISLOCATI	14.823.541.234	13.478.415.610	6.747.193.218	1.345.125.624	9,98	8.076.348.016	119,70
Trasferimenti correnti	7.002.505.142	5.710.070.955	5.405.495.166	1.292.434.187	22,63	1.597.009.976	29,54
Contributi agli investimenti	6.675.783.137	6.663.613.027	1.060.033.591	12.170.110	0,18	5.615.749.546	529,77
Altri trasferimenti in c/capitale	1.145.252.955	1.104.731.628	281.664.460	40.521.327	3,67	863.588.495	306,60
Totale costi comuni dello Stato	14.823.750.134	13.478.624.510	6.747.216.750	1.345.125.624	9,98	8.076.533.384	119,70
TOTALE GENERALE	16.050.343.647	14.683.085.468	7.941.610.512	1.367.258.179	9,31	8.108.733.135	102,10

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO	171	1,01	10.738.617	21.118	10.759.735	0,20
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.053	12,07	90.693.655	1.372.580	92.066.234	1,49
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.798	22,33	154.355.617	1.884.148	156.239.765	1,21
CAPITANERIE DI PORTO	10.922	64,22	601.164.207	7.699.456	608.863.663	1,26
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	0,38	4.420.338	45.291	4.465.629	1,01
TOTALE GENERALE	17.009	100,00	861.372.433	11.022.592	872.395.026	1,26

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	171	10.738.617	62.799	189	11.646.169	61.620	(9,52)	(7,79)	1,91
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.053	90.693.655	44.169	2.097	92.273.227	43.995	(2,10)	(1,71)	0,40
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.798	154.355.617	40.644	3.780	155.290.670	41.083	0,47	(0,60)	(1,07)
CAPITANERIE DI PORTO	10.922	601.164.207	55.039	10.954	588.795.934	53.754	(0,28)	2,10	2,39
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	4.420.338	69.068	64	4.396.219	68.691	0,00	0,55	0,55
TOTALE GENERALE	17.009	861.372.433	50.644	17.084	852.402.218	49.895	(0,44)	1,05	1,50

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	136.502.627		6.137.203.561		318.048.152		6.591.754.340
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.665.531		4.552.887.088		92.678.316		4.663.230.935
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.017.091		1.75.744.254		6.985.686		192.747.031
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.123.522				15.672		7.139.194
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	101.696.483		1.408.572.219		218.368.478		1.728.637.180
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	298.694.251		8.383.604.110		655.958.929	887.000	9.339.144.289
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	267.200.827		13.153.319		(2.206.765)	867.000	279.014.381
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.972.909		203.991.723		9.002.757		215.967.389
Autotrasporto ed intermodalita'	12.024.565		401.723.372		7.185.619	20.000	420.953.556
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.202.879		1.151.507.752		43.141		1.155.753.772
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	7.616.408		539.057.005		48.121.286		594.794.699
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.676.662		6.074.170.939		593.812.891		6.672.660.492
Casa e assetto urbanistico	3.681.489		301.468.246		23.790.184		328.939.919

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.681.489		301.468.246		23.790.184		328.939.919
Ordine pubblico e sicurezza	741.683.377		41.317		85.089.811	5.039.134	831.853.639
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	741.683.377		41.317		85.089.811	5.039.134	831.853.639
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.031.769	208.900	1.224.000		29.414.477		76.879.146
Indirizzo politico	18.253.472				(1.250.770)		17.002.702
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.778.297	208.900	1.224.000		30.665.247		59.876.444
TOTALE GENERALE	1.226.593.513	208.900	14.823.541.234		1.112.301.553	5.926.134	17.168.571.333

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	285.128	96,91	31.265.963.867	96,85	99,82	54.953.991	15,54	0,18	31.320.917.858	95,96
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.102	16,64	6.169.037.208	19,11	100,00				6.169.037.208	18,90
Approntamento e impiego delle forze terrestri	100.229	17,53	5.709.877.776	17,69	100,00				5.709.877.776	17,49
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.566	6,40	2.370.796.055	7,34	100,00	81.894	0,02	0,00	2.370.877.949	7,26
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.095	7,36	3.672.810.566	11,38	100,00				3.672.810.566	11,25
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.135	1,95	1.080.415.137	3,35	95,17	54.872.097	15,52	4,83	1.135.287.234	3,48
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.437	2,70	851.826.290	2,64	100,00	27.477	0,01	0,00	851.853.767	2,61
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.437	1,48	485.916.581	1,51	99,99	27.477	0,01	0,01	485.944.058	1,49
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.105	0,39	166.646.108	0,52	35,82	298.637.990	84,45	64,18	465.284.098	1,43
Indirizzo politico	284	0,05	24.424.311	0,08	100,00				24.424.311	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,12	60.736.615	0,19	25,00	182.205.742	51,53	75,00	242.942.357	0,74
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	137	0,02	9.762.640	0,03	7,74	116.432.248	32,93	92,26	126.194.888	0,39
TOTALE GENERALE (*)	294.670	100,00	19.583.776.889	100,00	98,92	353.619.458	100,00	1,77	19.937.396.347	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $I = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Difesa e sicurezza del territorio	19.002.936.742	54.953.991	19.057.890.733	18.752.492.770	54.249.991	18.806.742.761	250.443.971	704.000	251.147.971	1,34		
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.169.037.208		6.169.037.208	6.124.834.089		6.124.834.089	44.203.119		44.203.119	0,72		
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.709.877.776		5.709.877.776	5.643.659.773		5.643.659.773	66.218.003		66.218.003	1,17		
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.370.796.055	81.894	2.370.877.949	2.365.695.684	81.894	2.365.777.578	5.100.371		5.100.371	0,22		
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.672.810.566		3.672.810.566	3.566.605.159		3.566.605.159	106.205.407		106.205.407	2,98		
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.080.415.137	54.872.097	1.135.287.234	1.051.698.065	54.168.097	1.105.866.162	28.717.072	704.000	29.421.072	2,66		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	485.916.581	27.477	485.944.058	485.597.387	27.477	485.624.864	319.194		319.194	0,07		
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	485.916.581	27.477	485.944.058	485.597.387	27.477	485.624.864	319.194		319.194	0,07		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.923.566	298.637.990	393.561.556	93.267.432	287.485.849	380.753.281	1.656.134	11.152.141	12.808.275	3,36		
Indirizzo politico	24.424.311		24.424.311	23.440.045		23.440.045	984.265		984.265	4,20		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.736.615	182.205.742	242.942.357	58.612.827	182.205.742	240.818.569	2.123.789		2.123.789	0,88		
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	9.762.640	116.432.248	126.194.888	11.214.559	105.280.107	116.494.666	(1.451.920)	11.152.141	9.700.221	8,33		
TOTALE GENERALE	19.583.776.889	353.619.458	19.937.396.347	19.331.357.589	341.763.317	19.673.120.906	252.419.300	11.856.141	264.275.441	1,34		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	16.064.061.898	82,03	79,26
Retribuzioni	15.453.755.376	78,91	76,25
Altri costi del personale	610.306.522	3,12	3,01
COSTI DI GESTIONE	2.340.084.088	11,95	11,55
Beni di consumo	514.680.470	2,63	2,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.739.418.906	8,88	8,58
Altri costi	85.984.712	0,44	0,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.635.389	0,18	0,18
Costi straordinari	7.790.146	0,04	0,04
Esborso da contenzioso	27.845.243	0,14	0,14
AMMORTAMENTI	1.143.995.514	5,84	5,64
Totale Costi	19.583.776.889	100,00	96,62
ONERI FINANZIARI	333.000	0,05	0,00
Oneri finanziari	333.000	0,05	0,00
COSTI DISLOCATI	353.619.458	51,67	1,74
Trasferimenti correnti	300.703.841	43,93	1,48
Contributi agli investimenti	52.915.617	7,73	0,26
FONDI DA ASSEGNARE	330.491.580	1,69	1,63
Altri fondi da ripartire	330.491.580	1,69	1,63
Totale costi comuni dello Stato	684.444.038	100,00	3,38
TOTALE GENERALE	20.268.220.927		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	16.064.061.898	16.044.717.519	16.174.357.994	19.344.379	0,12	(110.296.096)	(0,68)
Retribuzioni	15.453.755.376	15.424.803.470	15.233.938.188	28.951.906	0,19	219.817.188	1,44
Altri costi del personale	610.306.522	619.914.049	940.419.806	(9.607.527)	(1,55)	(330.113.284)	(35,10)
COSTI DI GESTIONE	2.340.084.088	2.098.993.901	2.163.460.930	241.090.187	11,49	176.623.158	8,16
Beni di consumo	514.680.470	417.862.112	499.741.893	96.818.358	23,17	14.938.577	2,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.739.418.906	1.601.075.653	1.573.247.006	138.343.253	8,64	166.171.900	10,56
Altri costi	85.984.712	80.056.136	90.472.031	5.928.576	7,41	(4.487.319)	(4,96)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.635.389	27.750.690	36.276.838	7.884.699	28,41	(641.449)	(1,77)
Costi straordinari	7.790.146	92.146	13.162.078	7.698.000	8.354,13	(5.371.932)	(40,81)
Esborso da contenzioso	27.845.243	27.658.544	23.114.760	186.699	0,68	4.730.483	20,47
AMMORTAMENTI	1.143.995.514	1.159.895.479	1.130.389.053	(15.899.965)	(1,37)	13.606.461	1,20
Totale Costi	19.583.776.889	19.331.357.589	19.504.484.816	252.419.300	1,31	79.292.073	0,41
ONERI FINANZIARI	333.000	333.000	392.211			(59.211)	(15,10)
Oneri finanziari	333.000	333.000	392.211			(59.211)	(15,10)
COSTI DISLOCATI	353.619.458	341.763.317	393.426.222	11.856.141	3,47	(39.806.764)	(10,12)
Trasferimenti correnti	300.703.841	288.847.700	338.578.386	11.856.141	4,10	(37.874.545)	(11,19)
Contributi agli investimenti	52.915.617	52.915.617	54.847.836			(1.932.219)	(3,52)
FONDI DA ASSEGNARE	330.491.580	330.850.000	288.132.492	(358.420)	(0,11)	42.359.088	14,70
Altri fondi da ripartire	330.491.580	330.850.000	288.132.492	(358.420)	(0,11)	42.359.088	14,70
Totale costi comuni dello Stato	684.444.038	672.946.317	681.950.926	11.497.721	1,71	2.493.112	0,37
TOTALE GENERALE	20.268.220.927	20.004.303.906	20.186.435.741	263.917.021	1,32	81.785.185	0,41

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	284	0,10	21.377.549	162.258	21.539.807	0,75
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	0,23	51.814.815	1.681.593	53.496.408	3,14
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	3,83	728.815.785	28.558.294	757.374.079	3,77
ESERCITO ITALIANO	100.229	34,01	4.522.810.864	103.206.172	4.626.017.035	2,23
MARINA MILITARE	36.566	12,41	1.780.094.443	40.989.933	1.821.084.376	2,25
AERONAUTICA MILITARE	42.095	14,29	2.311.498.563	54.358.162	2.365.856.725	2,30
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	35,14	5.454.370.553	354.016.393	5.808.386.946	6,09
TOTALE GENERALE	294.670	100,00	14.870.782.570	582.972.805	15.453.755.376	3,77

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	284	21.377.549	75.273	284	21.347.348	75.167	0,00	0,14	0,14
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	51.814.815	75.753	684	51.789.244	75.715	0,00	0,05	0,05
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	728.815.785	64.656	11.272	728.554.139	64.633	0,00	0,04	0,04
ESERCITO ITALIANO	100.229	4.522.810.864	45.125	100.229	4.522.954.540	45.126	0,00	(0,00)	(0,00)
MARINA MILITARE	36.566	1.780.094.443	48.681	36.538	1.778.455.882	48.674	0,08	0,09	0,02
AERONAUTICA MILITARE	42.095	2.311.498.563	54.911	42.095	2.311.479.954	54.911	0,00	0,00	0,00
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	5.454.370.553	52.679	103.539	5.454.372.080	52.679	0,00	(0,00)	(0,00)
TOTALE GENERALE	294.670	14.870.782.570	50.466	294.642	14.868.953.187	50.464	0,01	0,01	0,00

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	19.002.936.742	333.000	54.953.991		2.780.531.956	403.919.745	22.242.675.434
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.169.037.208	75.000			684.494.126	82.500.000	6.936.106.334
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.709.877.776				(274.420.382)	150.000.000	5.585.457.394
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.370.796.055		81.894		(242.403.666)	56.000.000	2.184.474.283
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.672.810.566				(831.167.228)	55.000.000	2.896.643.338
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.080.415.137	258.000	54.872.097		3.444.029.106	60.419.745	4.639.994.085
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	485.916.581		27.477		7.483.598		493.427.656
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	485.916.581		27.477		7.483.598		493.427.656
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.923.566		298.637.990	330.491.580	320.710.997		1.044.764.133
Indirizzo politico	24.424.311				1.778.818		26.203.129
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.736.615		182.205.742		302.972.819		545.915.176
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	9.762.640		116.432.248	330.491.580	15.959.360		472.645.828
TOTALE GENERALE	19.583.776.889	333.000	353.619.458	330.491.580	3.108.726.551	403.919.745	23.780.867.223

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.236	84,03	178.578.490	86,13	8,14	2.016.241.178	99,61	91,86	2.194.819.668	98,36
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	139	4,81	11.921.548	5,75	1,21	977.347.274	48,29	98,79	989.268.822	44,33
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	829	28,66	59.947.762	28,91	100,00				59.947.762	2,69
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	268	9,28	45.790.314	22,09	4,22	1.038.893.904	51,33	95,78	1.084.684.218	48,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	203	13,17	23.563.279	11,37	87,53	3.356.441	0,17	12,47	26.919.720	1,21
Indirizzo politico	90	3,10	6.800.385	3,28	71,86	2.663.118	0,13	28,14	9.463.503	0,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	113	3,91	8.166.778	3,94	92,17	693.323	0,03	7,83	8.860.101	0,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40	2,80	5.189.510	2,50	53,47	4.516.402	0,22	46,53	9.705.912	0,43
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	40	1,38	2.972.415	1,43	39,69	4.516.402	0,22	60,31	7.488.817	0,34
TOTALE GENERALE (*)	1.479	100,00	135.599.202	100,00	9,29	2.024.114.021	100,00	93,72	2.159.713.223	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	117.659.624	2.016.241.178	2.133.900.802	115.418.543	901.386.191	1.016.804.734	2.241.081	1.114.854.987	1.117.096.068	109,86		
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	11.921.548	977.347.274	989.268.822	12.546.631	464.161.139	476.707.770	(625.083)	513.186.135	512.561.052	107,52		
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.947.762		59.947.762	57.574.155		57.574.155	2.373.607		2.373.607	4,12		
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	45.790.314	1.038.893.904	1.084.684.218	45.297.757	437.225.052	482.522.809	492.557	601.668.852	602.161.409	124,79		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.967.163	3.356.441	18.323.604	15.273.447	3.356.441	18.629.888	(306.284)		(306.284)	(1,64)		
Indirizzo politico	6.800.385	2.663.118	9.463.503	7.072.898	2.663.118	9.736.016	(272.513)		(272.513)	(2,80)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.166.778	693.323	8.860.101	8.200.549	693.323	8.893.872	(33.771)		(33.771)	(0,38)		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.972.415	4.516.402	7.488.817	3.008.705	3.516.402	6.525.107	(36.290)	1.000.000	963.710	14,77		
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	2.972.415	4.516.402	7.488.817	3.008.705	3.516.402	6.525.107	(36.290)	1.000.000	963.710	14,77		
TOTALE GENERALE	135.599.202	2.024.114.021	2.159.713.223	133.700.695	908.259.034	1.041.959.729	1.898.507	1.115.854.987	1.117.753.494	107,27		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	86.143.535	63,53	3,99
Retribuzioni	84.127.423	62,04	3,90
Altri costi del personale	2.016.112	1,49	0,09
COSTI DI GESTIONE	43.988.286	32,44	2,04
Beni di consumo	1.436.465	1,06	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.501.160	27,66	1,74
Altri costi	5.050.661	3,72	0,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	0,41	0,03
Esborso da contenzioso	559.160	0,41	0,03
AMMORTAMENTI	4.908.221	3,62	0,23
Totale Costi	135.599.202	100,00	6,28
COSTI DISLOCATI	2.024.114.021	100,00	93,72
Trasferimenti correnti	1.223.025.686	60,42	56,63
Contributi agli investimenti	798.425.217	39,45	36,97
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118	0,13	0,12
Totale costi comuni dello Stato	2.024.114.021	100,00	93,72
TOTALE GENERALE	2.159.713.223		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	86.143.535	84.229.642	83.690.737	1.913.893	2,27	2.452.798	2,93
Retribuzioni	84.127.423	81.928.033	81.805.311	2.199.390	2,68	2.322.111	2,84
Altri costi del personale	2.016.112	2.301.609	1.885.425	(285.497)	(12,40)	130.687	6,93
COSTI DI GESTIONE	43.988.286	44.017.261	39.930.158	(28.975)	(0,07)	4.058.128	10,16
Beni di consumo	1.436.465	1.350.337	1.356.436	86.128	6,38	80.029	5,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.501.160	37.598.749	35.396.462	(97.589)	(0,26)	2.104.698	5,95
Altri costi	5.050.661	5.068.175	3.177.260	(17.514)	(0,35)	1.873.401	58,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	559.160	754.505			(195.345)	(25,89)
Costi straordinari			2.819			(2.819)	(100,00)
Esborso da contenzioso	559.160	559.160	751.488			(192.328)	(25,59)
Servizi finanziari			198			(198)	(100,00)
AMMORTAMENTI	4.908.221	4.894.632	4.916.531	13.589	0,28	(8.310)	(0,17)
Totale Costi	135.599.202	133.700.695	129.291.930	1.898.507	1,42	6.307.272	4,88
COSTI DISLOCATI	2.024.114.021	908.259.034	563.601.955	1.115.854.987	122,86	1.460.512.066	259,14
Trasferimenti correnti	1.223.025.686	472.183.303	430.818.119	750.842.383	159,02	792.207.567	183,88
Contributi agli investimenti	798.425.217	433.412.613	132.783.835	365.012.604	84,22	665.641.382	501,30
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118	2.663.118				2.663.118	
Totale costi comuni dello Stato	2.024.114.021	908.259.034	563.601.955	1.115.854.987	122,86	1.460.512.066	259,14
TOTALE GENERALE	2.159.713.223	1.041.959.729	692.893.884	1.117.753.494	107,27	1.466.819.338	211,69

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	90	6,06	5.206.657		5.206.657	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	179	12,11	10.792.395	706.709	11.499.104	6,15
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	381	25,79	19.877.320	1.281.134	21.158.454	6,05
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	829	56,04	43.248.696	3.014.512	46.263.208	6,52
TOTALE GENERALE	1.479	100,00	79.125.068	5.002.354	84.127.423	5,95

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	90	5.206.657	58.123	96	5.412.125	56.376	(6,69)	(3,80)	3,10
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	179	10.792.395	60.256	191	11.239.022	58.960	(6,04)	(3,97)	2,20
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	381	19.877.320	52.110	382	19.217.834	50.278	(0,20)	3,43	3,64
ISPettorato Centrale della Tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari	829	43.248.696	52.184	829	41.019.246	49.494	0,00	5,44	5,44
TOTALE GENERALE	1.479	79.125.068	53.502	1.498	76.888.227	51.340	(1,25)	2,91	4,21

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	117.659.624		2.016.241.178		67.597.065	10.000.000	2.211.497.867
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	11.921.548		977.347.274		58.316.339	10.000.000	1.057.585.161
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.947.762				(4.985.678)		54.962.084
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	45.790.314		1.038.893.904		14.266.404		1.098.950.622
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.967.163		3.356.441		10.087.470	50.000	28.461.074
Indirizzo politico	6.800.385		2.663.118		423.749		9.887.252
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.166.778		693.323		9.663.721	50.000	18.573.822
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.972.415		4.516.402		(214.503)		7.274.314
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	2.972.415		4.516.402		(214.503)		7.274.314
TOTALE GENERALE	135.599.202		2.024.114.021		77.470.032	10.050.000	2.247.233.255

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	13.561	84,83	1.444.458.452	86,78	49,53	1.471.681.791	90,87	50,47	2.916.140.243	88,80
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	54	0,18	4.342.156	0,26	1,10	389.392.384	24,04	98,90	393.734.540	11,99
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	257	0,84	19.746.589	1,19	100,00				19.746.589	0,60
Tutela dei beni archeologici	1.071	3,50	65.861.923	3,96	98,00	1.341.169	0,08	2,00	67.203.092	2,05
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.043	6,68	135.568.134	8,14	98,71	1.777.600	0,11	1,29	137.345.734	4,18
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.218	3,98	83.000.175	4,99	90,79	8.417.187	0,52	9,21	91.417.362	2,78
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.842	6,02	111.280.886	6,69	84,18	20.920.421	1,29	15,82	132.201.307	4,03
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.430	21,02	400.628.324	24,07	99,59	1.654.400	0,10	0,41	402.282.724	12,25
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	65	0,21	10.448.450	0,63	1,98	517.451.640	31,95	98,02	527.900.090	16,07
Tutela del patrimonio culturale	44	0,15	3.994.530	0,24	1,38	285.342.208	17,62	98,62	289.336.738	8,81
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	28	0,09	6.986.801	0,42	39,77	10.579.782	0,65	60,23	17.566.583	0,53
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	70	0,23	4.672.320	0,28	1,95	234.805.000	14,50	98,05	239.477.320	7,29
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	421	1,38	27.849.508	1,67	100,00				27.849.508	0,85
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	17	0,06	1.149.081	0,07	100,00				1.149.081	0,03

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Ricerca e innovazione	432	2,72	55.213.395	3,32	48,54	58.536.768	3,61	51,46	113.750.163	3,46
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	432	1,41	34.356.921	2,06	36,99	58.536.768	3,61	63,01	92.893.689	2,83
Turismo	23	0,15	2.414.825	0,15	2,72	86.393.991	5,33	97,28	88.808.816	2,70
Sviluppo e competitivita' del turismo	23	0,08	2.262.259	0,14	2,55	86.393.991	5,33	97,45	88.656.250	2,70
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.932	12,30	162.355.228	9,75	98,17	3.018.400	0,19	1,83	165.373.628	5,04
Indirizzo politico	150	0,49	10.404.979	0,63	95,90	444.400	0,03	4,10	10.849.379	0,33
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.782	5,83	75.660.576	4,55	96,71	2.574.000	0,16	3,29	78.234.576	2,38
TOTALE GENERALE (*)	15.948	100,00	998.213.612	100,00	50,68	1.619.630.950	100,00	61,87	2.617.844.562	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Totale costi				
	a	b	c = a + b		d	e	f = d + e					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.528.877	1.471.681.791	2.347.210.668	1.812.917.400	880.201.634	932.715.766	1.812.917.400	(4.672.757)	538.966.025	534.293.268	29,47	
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.342.156	389.392.384	393.734.540	402.321.790	4.929.406	397.392.384	402.321.790	(587.250)	(8.000.000)	(8.587.250)	(2,13)	
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.746.589		19.746.589	20.228.816	20.228.816		20.228.816	(482.227)		(482.227)	(2,38)	
Tutela dei beni archeologici	65.861.923	1.341.169	67.203.092	71.112.500	69.771.331	1.341.169	71.112.500	(3.909.408)		(3.909.408)	(5,50)	
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.568.134	1.777.600	137.345.734	136.225.790	134.448.190	1.777.600	136.225.790	1.119.945		1.119.945	0,82	
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	83.000.175	8.417.187	91.417.362	92.160.345	84.319.673	7.840.672	92.160.345	(1.319.499)	576.515	(742.984)	(0,81)	
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	111.280.886	20.920.421	132.201.307	135.783.425	115.013.004	20.770.421	135.783.425	(3.732.118)	150.000	(3.582.118)	(2,64)	
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	400.628.324	1.654.400	402.282.724	399.792.706	398.138.306	1.654.400	399.792.706	2.490.019		2.490.019	0,62	
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.448.450	517.451.640	527.900.090	11.899.892	10.480.892	1.419.000	11.899.892	(32.442)	516.032.640	516.000.198	4336,18	
Tutela del patrimonio culturale	3.994.530	285.342.208	289.336.738	259.594.504	3.959.166	255.635.338	259.594.504	35.365	29.706.870	29.742.235	11,46	
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	6.986.801	10.579.782	17.566.583	16.126.854	6.047.072	10.079.782	16.126.854	939.729	500.000	1.439.729	8,93	
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.672.320	234.805.000	239.477.320	239.953.808	5.148.808	234.805.000	239.953.808	(476.489)		(476.489)	(0,20)	
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	27.849.508		27.849.508	26.578.250	26.578.250		26.578.250	1.271.258		1.271.258	4,78	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	1.149.081		1.149.081	1.138.720		1.138.720	10.361		10.361		0,91	
Ricerca e innovazione	34.356.921	58.536.768	92.893.689	34.416.668	57.859.257	92.275.925	(59.747)	677.511	617.764		0,67	
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	34.356.921	58.536.768	92.893.689	34.416.668	57.859.257	92.275.925	(59.747)	677.511	617.764		0,67	
Turismo	2.262.259	86.393.991	88.656.250	1.661.308	41.393.991	43.055.300	600.950	45.000.000	45.600.950		105,91	
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.262.259	86.393.991	88.656.250	1.661.308	41.393.991	43.055.300	600.950	45.000.000	45.600.950		105,91	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.065.555	3.018.400	89.083.955	84.411.504	3.573.400	87.984.904	1.654.051	(555.000)	1.099.051		1,25	
Indirizzo politico	10.404.979	444.400	10.849.379	8.902.321	999.400	9.901.721	1.502.658	(555.000)	947.658		9,57	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	75.660.576	2.574.000	78.234.576	75.509.183	2.574.000	78.083.183	151.393		151.393		0,19	
TOTALE GENERALE	998.213.612	1.619.630.950	2.617.844.562	1.000.691.115	1.035.542.414	2.036.233.529	(2.477.503)	584.088.536	581.611.033		28,56	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	697.701.900	69,90	26,58
Retribuzioni	682.250.969	68,35	25,99
Altri costi del personale	15.450.931	1,55	0,59
COSTI DI GESTIONE	260.576.057	26,10	9,93
Beni di consumo	9.885.596	0,99	0,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243.114.935	24,36	9,26
Altri costi	7.575.526	0,76	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.083.392	0,21	0,08
Costi straordinari	983.513	0,10	0,04
Esborso da contenzioso	1.029.277	0,10	0,04
Servizi finanziari	70.602	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	37.852.263	3,79	1,44
Totale Costi	998.213.612	100,00	38,03
ONERI FINANZIARI	6.053.456	0,37	0,23
Oneri finanziari	6.053.456	0,37	0,23
COSTI DISLOCATI	1.619.630.950	99,57	61,70
Trasferimenti correnti	1.166.669.754	71,73	44,45
Contributi agli investimenti	452.961.196	27,85	17,26
FONDI DA ASSEGNARE	899.525	0,09	0,03
Fondi di riserva	899.525	0,09	0,03
Totale costi comuni dello Stato	1.626.583.931	100,00	61,97
TOTALE GENERALE	2.624.797.543		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	697.701.900	697.134.277	648.691.807	567.623	0,08	49.010.093	7,56
Retribuzioni	682.250.969	679.896.841	634.866.582	2.354.128	0,35	47.384.387	7,46
Altri costi del personale	15.450.931	17.237.436	13.825.225	(1.786.505)	(10,36)	1.625.706	11,76
COSTI DI GESTIONE	260.576.057	260.666.363	241.178.813	(90.306)	(0,03)	19.397.244	8,04
Beni di consumo	9.885.596	8.009.421	6.949.854	1.876.175	23,42	2.935.742	42,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243.114.935	242.850.038	228.350.430	264.897	0,11	14.764.505	6,47
Altri costi	7.575.526	9.806.904	5.878.530	(2.231.378)	(22,75)	1.696.996	28,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.083.392	2.873.052	2.692.248	(789.660)	(27,49)	(608.856)	(22,62)
Costi straordinari	983.513	1.296.510	1.160.757	(312.997)	(24,14)	(177.244)	(15,27)
Esborso da contenzioso	1.029.277	1.517.490	1.457.919	(488.213)	(32,17)	(428.642)	(29,40)
Servizi finanziari	70.602	59.052	73.572	11.550	19,56	(2.970)	(4,04)
AMMORTAMENTI	37.852.263	40.017.423	32.187.286	(2.165.160)	(5,41)	5.664.977	17,60
Totale Costi	998.213.612	1.000.691.115	924.750.154	(2.477.503)	(0,25)	73.463.457	7,94
ONERI FINANZIARI	6.053.456	6.053.456	7.790.876			(1.737.420)	(22,30)
Oneri finanziari	6.053.456	6.053.456	7.790.876			(1.737.420)	(22,30)
COSTI DISLOCATI	1.619.630.950	1.035.542.414	652.882.295	584.088.536	56,40	966.748.655	148,07
Trasferimenti correnti	1.166.669.754	693.157.035	424.140.132	473.512.719	68,31	742.529.622	175,07
Contributi agli investimenti	452.961.196	341.830.379	228.742.163	111.130.817	32,51	224.219.033	98,02
Altri trasferimenti in c/capitale		555.000		(555.000)	(100,00)		
FONDI DA ASSEGNARE	899.525	905.788		(6.263)	(0,69)	899.525	
Fondi di riserva	899.525	905.788		(6.263)	(0,69)	899.525	
Totale costi comuni dello Stato	1.626.583.931	1.042.501.658	660.673.171	584.082.273	56,03	965.910.760	146,20
TOTALE GENERALE	2.624.797.543	2.043.192.773	1.585.423.326	581.604.770	28,47	1.039.374.217	65,56

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL 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	407	2,55	24.077.602	1.693.930	25.771.532	6,57
SEGRETARIATO GENERALE	486	3,05	23.045.548	226.880	23.272.428	0,97
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.043	12,81	86.603.049	359.581	86.962.630	0,41
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.218	7,64	51.473.007	122.445	51.595.453	0,24
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	54	0,34	2.637.329	20.367	2.657.697	0,77
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	70	0,44	3.289.085	26.497	3.315.582	0,80
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	44	0,28	2.175.392	24.541	2.199.932	1,12
DIREZIONE GENERALE TURISMO	23	0,14	1.364.429	11.704	1.376.134	0,85
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	432	2,71	19.885.891	103.484	19.989.375	0,52

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	28	0,18	1.661.773	15.229	1.677.002	0,91
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.430	40,32	263.978.787	419.924	264.398.711	0,16
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.782	11,17	69.369.025	115.272	69.484.297	0,17
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.912	18,26	127.848.522	654.248	128.502.771	0,51
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	0,11	1.035.647	11.777	1.047.424	1,12
TOTALE GENERALE	15.948	100,00	678.445.088	3.805.881	682.250.969	0,56

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	407	24.077.602	59.159	399	23.103.458	57.903	2,01	4,22	2,17
SEGRETARIATO GENERALE	486	23.045.548	47.438	484	22.804.774	47.101	0,34	1,06	0,72
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.043	86.603.049	42.382	2.046	86.716.745	42.379	(0,14)	(0,13)	0,01
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.218	51.473.007	42.249	1.217	51.326.771	42.163	0,08	0,28	0,20
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	54	2.637.329	48.939	57	2.694.446	47.672	(4,65)	(2,12)	2,66
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	70	3.289.085	46.707	68	3.143.364	45.962	2,97	4,64	1,62
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	44	2.175.392	48.984	49	2.404.498	48.664	(10,12)	(9,53)	0,66
DIREZIONE GENERALE TURISMO	23	1.364.429	59.323	24	1.397.585	58.233	(4,17)	(2,37)	1,87
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	432	19.885.891	46.043	440	20.166.725	45.810	(1,89)	(1,39)	0,51
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	28	1.661.773	58.472	31	1.896.905	61.349	(8,09)	(12,40)	(4,69)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.430	263.978.787	41.056	6.153	253.061.433	41.126	4,49	4,31	(0,17)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.782	69.369.025	38.928	1.782	69.284.972	38.880	0,00	0,12	0,12
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.912	127.848.522	43.896	3.111	136.643.799	43.922	(6,38)	(6,44)	(0,06)
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	1.035.647	60.920	17	1.025.286	60.311	0,00	1,01	1,01
TOTALE GENERALE	15.948	678.445.088	42.542	15.880	675.670.761	42.550	0,43	0,41	(0,02)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	875.528.877	6.053.456	1.471.681.791	899.525	525.092.390	43.569.943	2.922.825.982
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.342.156		389.392.384		1.695.580		395.430.120
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.746.589				(12.069.991)		7.676.598
Tutela dei beni archeologici	65.861.923		1.341.169		(4.034.933)	774	63.168.933
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.568.134		1.777.600		(8.794.452)		128.551.282
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	83.000.175		8.417.187		2.055.504		93.472.866
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	111.280.886	152.191	20.920.421		(2.325.123)	177.010	130.205.385
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	400.628.324		1.654.400		22.095.957		424.378.681
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.448.450		517.451.640		3.823.450		531.723.540
Tutela del patrimonio culturale	3.994.530	5.901.265	285.342.208		518.079.266	43.392.043	856.709.312
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	6.986.801		10.579.782	899.525	10.513.531	116	28.979.755
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.672.320		234.805.000		2.090.117		241.567.437
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	27.849.508				(8.309.600)		19.539.908

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	1.149.081				273.084		1.422.165
Ricerca e innovazione	34.356.921		58.536.768		(3.055.693)		89.837.996
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	34.356.921		58.536.768		(3.055.693)		89.837.996
Turismo	2.262.259		86.393.991		(323.163)	50.000.000	138.333.087
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.262.259		86.393.991		(323.163)	50.000.000	138.333.087
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86.065.555		3.018.400		39.842.755		128.926.710
Indirizzo politico	10.404.979		444.400		(544.921)		10.304.458
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	75.660.576		2.574.000		40.387.676		118.622.252
TOTALE GENERALE	998.213.612	6.053.456	1.619.630.950	899.525	561.556.289	93.569.943	3.279.923.775

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela della salute	2.403	81,66	362.222.231	85,75	11,79	2.710.293.265	89,21	88,21	3.072.515.496	88,79
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	572	10,38	52.548.782	12,44	36,77	90.372.418	2,97	63,23	142.921.200	4,13
Sanita' pubblica veterinaria	323	5,87	30.122.374	7,13	96,66	1.041.568	0,03	3,34	31.163.942	0,90
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	124	2,25	20.831.273	4,93	1,11	1.853.027.418	60,99	98,89	1.873.858.691	54,15
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	70	1,28	13.872.096	3,28	100,00				13.872.096	0,40
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	936	16,99	72.595.291	17,19	100,00				72.595.291	2,10
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	47	0,86	9.396.276	2,22	32,39	19.613.611	0,65	67,61	29.009.887	0,84
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84	1,52	6.873.465	1,63	1,15	591.661.073	19,48	98,85	598.534.538	17,30
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	85	1,54	11.993.145	2,84	80,38	2.927.177	0,10	19,62	14.920.322	0,43
Attivita' consultiva per la tutela della salute	30	0,55	3.392.999	0,80	100,00				3.392.999	0,10
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	0,75	7.203.174	1,71	4,56	150.650.000	4,96	95,44	157.853.174	4,56
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	1,14	5.791.079	1,37	85,27	1.000.000	0,03	14,73	6.791.079	0,20

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
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)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,48	2.904.494	0,69	100,00				2.904.494	0,08
Ricerca e innovazione	51	1,87	8.232.707	1,95	2,54	315.708.209	10,39	97,46	323.940.916	9,36
Ricerca per il settore della sanità pubblica	44	0,80	4.386.895	1,04	1,42	304.954.175	10,04	98,58	309.341.070	8,94
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,13	813.631	0,19	7,03	10.754.034	0,35	92,97	11.567.665	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	377	16,47	51.978.264	12,30	81,21	12.025.282	0,40	18,79	64.003.546	1,85
Indirizzo politico	145	2,63	10.545.898	2,50	65,72	5.500.000	0,18	34,28	16.045.898	0,46
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	231	4,20	17.891.373	4,24	73,28	6.525.282	0,21	26,72	24.416.655	0,71
TOTALE GENERALE (*)	2.830	100,00	271.162.246	100,00	12,21	3.038.026.756	100,00	91,81	3.309.189.002	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $I = (c-f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
	g = a - d	h = b - e	i = c - f							
Tutela della salute	237.524.448	2.710.293.265	2.947.817.713	232.628.606	1.237.565.715	1.470.194.321	4.895.842	1.472.727.550	1.477.623.392	100,51
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante Sanita' pubblica veterinaria	52.548.782	90.372.418	142.921.200	49.585.086	94.412.418	143.997.504	2.963.696	(4.040.000)	(1.076.304)	(0,75)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	30.122.374	1.041.568	31.163.942	30.833.214	1.041.568	31.874.782	(710.839)		(710.839)	(2,23)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	20.831.273	1.853.027.418	1.873.858.691	21.172.604	381.085.848	402.258.452	(341.332)	1.471.941.570	1.471.600.238	365,83
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	13.872.096		13.872.096	14.020.660		14.020.660	(148.564)		(148.564)	(1,06)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	72.595.291		72.595.291	71.411.528		71.411.528	1.183.763		1.183.763	1,66
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	9.396.276	19.613.611	29.009.887	7.131.807	19.613.611	26.745.418	2.264.469		2.264.469	8,47
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	6.873.465	591.661.073	598.534.538	6.685.018	588.835.093	595.520.111	188.447	2.825.980	3.014.427	0,51
Attivita' consultiva per la tutela della salute	11.993.145	2.927.177	14.920.322	12.001.072	927.177	12.928.249	(7.927)	2.000.000	1.992.073	15,41
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	3.392.999		3.392.999	3.615.108		3.615.108	(222.109)		(222.109)	(6,14)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	7.203.174	150.650.000	157.853.174	7.176.957	150.650.000	157.826.957	26.217		26.217	0,02
	5.791.079	1.000.000	6.791.079	5.969.932	1.000.000	6.969.932	(178.854)		(178.854)	(2,57)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2020				Budget a Legge di Bilancio 2020				Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c-f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi		Costi propri	Costi dislocati	Totale costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.904.494		2.904.494	3.025.619		3.025.619	(121.125)			(121.125)	(4,00)	
Ricerca e innovazione	5.200.526	315.708.209	320.908.735	5.494.046	293.967.084	299.461.130	(293.520)	21.741.125		21.447.605	7,16	
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.386.895	304.954.175	309.341.070	4.662.561	283.213.050	287.875.611	(275.666)	21.741.125		21.465.459	7,46	
Ricerca per il settore zooprofilattico	813.631	10.754.034	11.567.665	831.485	10.754.034	11.585.519	(17.854)			(17.854)	(0,15)	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.437.272	12.025.282	40.462.554	33.204.628	11.725.282	44.929.910	(4.767.356)	300.000		(4.467.356)	(9,94)	
Indirizzo politico	10.545.898	5.500.000	16.045.898	10.124.878	5.500.000	15.624.878	421.021			421.021	2,69	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.891.373	6.525.282	24.416.655	23.079.750	6.225.282	29.305.032	(5.188.377)	300.000		(4.888.377)	(16,68)	
TOTALE GENERALE	271.162.246	3.038.026.756	3.309.189.002	271.327.281	1.543.258.081	1.814.585.362	(165.094)	1.494.768.675		1.494.603.641	82,37	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	200.697.377	74,01	6,06
Retribuzioni	198.482.267	73,20	6,00
Altri costi del personale	2.215.110	0,82	0,07
COSTI DI GESTIONE	68.748.344	25,35	2,08
Beni di consumo	6.060.217	2,23	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.613.592	22,72	1,86
Altri costi	1.074.535	0,40	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	1.670.522	0,62	0,05
Totale Costi	271.162.246	100,00	8,19
COSTI DISLOCATI	3.038.026.756	100,00	91,81
Trasferimenti correnti	1.219.663.768	40,15	36,86
Contributi agli investimenti	1.812.816.183	59,67	54,78
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	0,18	0,17
Totale costi comuni dello Stato	3.038.026.756	100,00	91,81
TOTALE GENERALE	3.309.189.002		100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2020 ed il Consuntivo 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2020 (A)	Budget a LB 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	200.697.377	205.137.868	191.385.029	(4.440.490)	(2,16)	9.312.348	4,87
Retribuzioni	198.482.267	202.924.341	189.522.486	(4.442.073)	(2,19)	8.959.781	4,73
Altri costi del personale	2.215.110	2.213.527	1.862.543	1.583	0,07	352.567	18,93
COSTI DI GESTIONE	68.748.344	64.309.975	72.976.722	4.438.369	6,90	(4.228.378)	(5,79)
Beni di consumo	6.060.217	3.619.613	3.958.505	2.440.604	67,43	2.101.712	53,09
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.613.592	59.623.623	68.068.938	1.989.969	3,34	(6.455.346)	(9,48)
Altri costi	1.074.535	1.066.739	949.279	7.796	0,73	125.256	13,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.003	46.003	192.119			(146.116)	(76,05)
Costi straordinari	46.003	46.003	131.210			(131.210)	(100,00)
Esborso da contenzioso			58.780			(12.777)	(21,74)
Servizi finanziari			2.130			(2.130)	(100,00)
AMMORTAMENTI	1.670.522	1.833.435	1.670.254	(162.913)	(8,89)	268	0,02
Totale Costi	271.162.246	271.327.281	266.224.124	(165.034)	(0,06)	4.938.122	1,85
COSTI DISLOCATI	3.038.026.756	1.543.258.081	1.173.872.926	1.494.768.675	96,86	1.864.153.830	158,80
Trasferimenti correnti	1.219.663.768	1.197.453.754	1.063.793.124	22.210.014	1,85	155.870.644	14,65
Contributi agli investimenti	1.812.816.183	340.257.522	110.032.997	1.472.558.661	432,78	1.702.783.186	1.547,52
Altri trasferimenti in c/capitale	5.546.805	5.546.805	46.805			5.500.000	11.750,88
Totale costi comuni dello Stato	3.038.026.756	1.543.258.081	1.173.872.926	1.494.768.675	96,86	1.864.153.830	158,80
TOTALE GENERALE	3.309.189.002	1.814.585.362	1.440.097.051	1.494.603.641	82,37	1.869.091.952	129,79

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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	145	5,13	8.538.913		8.538.913	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	1,56	3.489.209	10.958	3.500.167	0,31
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	70	2,49	5.692.806	5.215	5.698.022	0,09
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	330	11,67	28.025.445	6.364	28.031.809	0,02
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.167	41,25	70.350.235	5.777.260	76.127.495	7,59
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	572	20,21	36.471.220	148.906	36.620.126	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	2,95	5.891.735	8.345	5.900.079	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	47	1,68	3.561.646	17.403	3.579.048	0,49
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	124	4,39	10.013.480	73.474	10.086.954	0,73

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020

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 DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	1,46	3.115.819	16.342	3.132.161	0,52
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	2,23	4.456.888	19.376	4.476.264	0,43
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	85	3,00	7.765.777		7.765.777	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	1,06	2.797.528	6.611	2.804.139	0,24
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,94	2.204.247	17.066	2.221.313	0,77
TOTALE GENERALE	2.830	100,00	192.374.949	6.107.319	198.482.267	3,08

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			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	145	8.538.913	58.857	141	8.287.698	58.778	2,89	3,03	0,13
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	3.489.209	79.138	45	3.556.084	78.866	(2,22)	(1,88)	0,34
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	70	5.692.806	80.887	72	5.793.608	80.411	(2,32)	(1,74)	0,59
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	330	28.025.445	84.861	337	27.900.144	82.728	(2,08)	0,45	2,58
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.167	70.350.235	60.259	1.241	73.794.072	59.480	(5,90)	(4,67)	1,31
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	572	36.471.220	63.764	590	36.928.380	62.644	(2,97)	(1,24)	1,79
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	5.891.735	70.560	82	5.701.796	69.670	2,03	3,33	1,28
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	47	3.561.646	75.109	49	3.663.152	74.560	(3,48)	(2,77)	0,74
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	124	10.013.480	80.643	107	8.509.758	79.219	15,59	17,67	1,80
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	3.115.819	75.334	42	3.093.272	73.649	(1,52)	0,73	2,29

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2020			Budget a Legge di Bilancio 2020			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	4.456.888	70.744	65	4.649.839	71.536	(3,08)	(4,15)	(1,11)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	85	7.765.777	91.362	86	7.831.068	91.059	(1,16)	(0,83)	0,33
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	2.797.528	92.972	34	3.007.142	88.186	(11,76)	(6,97)	5,43
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.204.247	82.494	27	2.331.595	84.909	(2,69)	(5,46)	(2,84)
TOTALE GENERALE	2.830	192.374.949	67.965	2.918	195.047.606	66.831	(3,02)	(1,37)	1,70

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE**

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	237.524.448		2.710.293.265		(44.515.894)		2.903.301.819
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.548.782		90.372.418		10.110.729		153.031.929
Sanita' pubblica veterinaria	30.122.374		1.041.568		8.255.789		39.419.731
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	20.831.273		1.853.027.418		(7.041.848)		1.866.816.843
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.872.096				(1.630.703)		12.241.393
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	72.595.291				(60.549.286)		12.046.005
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.396.276		19.613.611		(3.192.693)		25.817.194
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.873.465		591.661.073		(2.203.614)		596.330.924
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	11.993.145		2.927.177		(1.101.984)		13.818.338
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.392.999				(388.776)		3.004.223
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.203.174		150.650.000		13.812.436		171.665.610
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.791.079		1.000.000		(498.224)		6.292.855

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.904.494				(87.720)		2.816.774
Ricerca e innovazione	5.200.526		315.708.209		(832.088)		320.076.647
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.386.895		304.954.175		(718.671)		308.622.399
Ricerca per il settore zooprofilattico	813.631		10.754.034		(113.417)		11.454.248
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.437.272		12.025.282		19.258.313		59.720.866
Indirizzo politico	10.545.898		5.500.000		(1.456.361)		14.589.537
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.891.373		6.525.282		20.714.674		45.131.329
TOTALE GENERALE	271.162.246		3.038.026.756		(26.089.669)		3.283.099.332