



DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 3676)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 2022

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 2022*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2022

BUDGET DEI COSTI RIVISTO PER L'ANNO 2022

INDICE

Budget dei costi rivisto per l'anno 2022

Premessa	<i>Pag.</i>	7
Ministero dell'economia e delle finanze	»	9
Ministero dello sviluppo economico	»	47
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	63
Ministero della giustizia	»	79
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	93
Ministero dell'istruzione	»	125
Ministero dell'interno	»	139
Ministero della transizione ecologica	»	165
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ..	»	175
Ministero dell'università e della ricerca	»	193
Ministero della difesa	»	203
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	217
Ministero della cultura	»	227
Ministero della salute	»	249
Ministero del turismo	»	265

IL BUDGET RIVISTO 2022

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere per l'anno 2022 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 conti¹) 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 e Programma

Dettaglio delle previsioni 2022 aggiornate relative agli Anni persona, ai costi propri, ai contributi concessi e ai costi totali del Budget rivisto 2022, distinti per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma

Confronto dei costi previsti per l'anno 2022, aggiornati con le proposte di assestamento e distinti in costi propri, contributi concessi e costi totali, con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2022 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 2022 per le voci del 1° livello del piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale costi propri e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia personale, acquisto di beni e servizi, godimento di beni terzi, oneri diversi di gestione, imposte dell'esercizio, oneri straordinari e ammortamenti e svalutazioni, che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari e dai contributi concessi (distinti tra contributi concessi in c/esercizio, in c/investimenti e per rimborso prestiti).

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021

Confronto al 1° livello del piano dei conti dei costi propri, degli oneri finanziari e dei contributi concessi previsti per il budget rivisto 2022 con i corrispondenti valori del budget a legge di bilancio 2022 e del consuntivo 2021, con le variazioni assolute e percentuali.

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e voce di costo del 1° livello del piano dei conti

Espone per ciascun Nodo gerarchico e Centro di Costo i costi al 1° livello del piano dei conti, con l'incidenza percentuale sul totale costi.

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

Riepilogo per Nodo gerarchico degli Anni persona, con l'incidenza sul totale Anni persona, del costo delle Retribuzioni ordinarie, di quelle straordinarie e del totale delle Retribuzioni, al lordo degli oneri sociali, e l'incidenza delle Retribuzioni straordinarie per Nodo gerarchico.

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio e il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa²

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie (al lordo degli oneri sociali) e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2022, distinti per Nodo gerarchico, con i corrispondenti valori del budget a Legge di Bilancio e del Consuntivo.

Riconciliazione tra Budget rivisto 2022 e Bilancio assestato

Espone, 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 2022, ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.

¹ Il Piano dei conti è stato adottato con DPR 12 novembre 2018, n. 140, e aggiornato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13/11/2020.

² Per il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della cultura, che nel 2022 in seguito a riorganizzazione hanno ceduto strutture organizzative rispettivamente al Ministero della Transizione ecologica ed al Ministero del Turismo, il report contiene il confronto solo con la fase di budget a LB 2022.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generali Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	42.763	62,98	6.960.601.648	78,15	49,86	6.999.326.025	2,62	50,14	13.959.927.673	5,06
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	413	0,61	63.015.301	0,71	14,18	381.533.722	0,14	85,82	444.549.023	0,16
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.961	54,44	2.479.028.595	27,83	97,55	62.259.822	0,02	2,45	2.541.288.417	0,92
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	136	0,20	18.452.263	0,21	5,19	337.382.318	0,13	94,81	355.834.581	0,13
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			3.191.900.000	35,84	98,24	57.300.458	0,02	1,76	3.249.200.458	1,18
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	525	0,77	71.564.444	0,80	74,78	24.130.036	0,01	25,22	95.694.480	0,03
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.905	2,81	249.647.556	2,80	71,34	100.291.413	0,04	28,66	349.938.969	0,13
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	2.822	4,16	189.933.214	2,13	100,00				189.933.214	0,07
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			558.497.649	6,27	8,94	5.686.121.646	2,13	91,06	6.244.619.295	2,26
Servizi finanziari e monetazione			138.562.627	1,56	100,00				138.562.627	0,05
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						350.306.610	0,13	100,00	350.306.610	0,13
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						122.630.477.240	45,89	100,00	122.630.477.240	44,41
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						475.079.685	0,18	100,00	475.079.685	0,17
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						32.637.877.679	12,21	100,00	32.637.877.679	11,82
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						87.411.340.806	32,71	100,00	87.411.340.806	31,65
Rapporti finanziari con Enti territoriali						2.106.179.070	0,79	100,00	2.106.179.070	0,76
L'Italia in Europa e nel mondo						82.220.083.509	30,77	100,00	82.220.083.509	29,77
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						82.067.400.000	30,71	100,00	82.067.400.000	29,72
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						152.683.509	0,06	100,00	152.683.509	0,06
Ordine pubblico e sicurezza	20.772	30,59	1.410.505.791	15,84	96,93	44.606.941	0,02	3,07	1.455.112.732	0,53
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.772	30,59	1.410.505.791	15,84	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.414.112.732	0,51
Sicurezza democratica						41.000.000	0,02	100,00	41.000.000	0,01

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSIONI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Soccorso civile						3.554.372.807	1,33	3.554.372.807	1,29
Interventi per pubbliche calamita'						2.722.051.990	1,02	2.722.051.990	0,99
Protezione civile						832.320.817	0,31	832.320.817	0,30
Competitivita' e sviluppo delle imprese						18.233.920.468	6,82	18.233.920.468	6,60
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.734.715.601	0,65	1.734.715.601	0,63
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						16.499.204.867	6,17	16.499.204.867	5,97
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						5.405.430.956	2,02	5.405.430.956	1,96
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.405.430.956	2,02	5.405.430.956	1,96
Infrastrutture pubbliche e logistica						1.310.000.000	0,49	1.310.000.000	0,47
Opere pubbliche e infrastrutture						1.310.000.000	0,49	1.310.000.000	0,47
Comunicazioni						733.460.868	0,27	733.460.868	0,27
Servizi postali						314.909.839	0,12	314.909.839	0,11
Sostegno al pluralismo dell'informazione						418.551.029	0,16	418.551.029	0,15
Ricerca e innovazione						941.388.563	0,35	941.388.563	0,34
Ricerca di base e applicata						941.388.563	0,35	941.388.563	0,34
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						10.500.000	0,00	10.500.000	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						10.500.000	0,00	10.500.000	0,00
Casa e assetto urbanistico						582.000.000	0,22	582.000.000	0,21
Politiche abitative e riqualificazione periferie						582.000.000	0,22	582.000.000	0,21
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	164	0,24	13.875.461	0,16	0,95	1.444.100.600	0,54	1.457.976.061	0,53
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio						585.557.632	0,22	585.557.632	0,21
Garanzia dei diritti dei cittadini	164	0,24	13.875.461	0,16	10,85	114.000.000	0,04	127.875.461	0,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						531.833.971	0,20	531.833.971	0,19
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,06	168.124.010	0,06

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Tutela della privacy						44.584.987	0,02	100,00	44.584.987	0,02
Politiche previdenziali						84.969.815	0,03	100,00	84.969.815	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						84.969.815	0,03	100,00	84.969.815	0,03
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.200.548.241	0,45	100,00	1.200.548.241	0,43
Rapporti con le confessioni religiose						1.200.548.241	0,45	100,00	1.200.548.241	0,43
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.194.000.346	1,20	100,00	3.194.000.346	1,16
Organi costituzionali						1.745.571.671	0,65	100,00	1.745.571.671	0,63
Presidenza del Consiglio dei Ministri						1.448.428.675	0,54	100,00	1.448.428.675	0,52
Giovani e sport						1.191.233.083	0,45	100,00	1.191.233.083	0,43
Attività ricreative e sport						780.324.975	0,29	100,00	780.324.975	0,28
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						410.908.108	0,15	100,00	410.908.108	0,15
Giustizia	1.557	2,29	199.863.429	2,24	45,56	238.832.454	0,09	54,44	438.695.883	0,16
Giustizia tributaria	1.557	2,29	199.863.429	2,24	96,13	8.049.650	0,00	3,87	207.913.079	0,08
Giustizia amministrativa						198.282.804	0,07	100,00	198.282.804	0,07
Autogoverno della magistratura						32.500.000	0,01	100,00	32.500.000	0,01
Sviluppo e riequilibrio territoriale						15.387.705.722	5,76	100,00	15.387.705.722	5,57
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						15.387.705.722	5,76	100,00	15.387.705.722	5,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.644	3,89	322.136.405	3,62	35,74	579.224.804	0,22	64,26	901.361.209	0,33
Indirizzo politico	268	0,39	25.433.541	0,29	100,00				25.433.541	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.040	1,53	97.710.226	1,10	93,82	6.431.950	0,00	6,18	104.142.176	0,04
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività ' trasversali per le pubbliche amministrazioni	49	0,07	5.667.709	0,06	0,98	570.632.854	0,21	99,02	576.300.563	0,21

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.187	1,75	156.786.709	1,76	98,64	2.160.000	0,00	1,36	158.946.709	0,06
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	100	0,15	36.538.219	0,41	100,00	1.248.284.345	0,47	100,00	36.538.219	0,01
Fondi da ripartire									1.248.284.345	0,45
Fondi da assegnare						160.253.712	0,06	100,00	160.253.712	0,06
Fondi di riserva e speciali						1.088.030.633	0,41	100,00	1.088.030.633	0,39
TOTALE GENERALE (*)	67.899	100,00	8.906.982.733	100,00	3,23	267.234.466.787	100,00	96,77	276.141.449.520	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali e - (c-f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.960.601.648	6.999.326.025	13.959.927.673	6.979.742.314	6.631.998.808	13.611.741.122	(19.140.666)	367.327.217	348.186.551	2,56
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	63.015.301	381.533.722	444.549.023	65.038.407	365.134.643	430.173.050	(2.023.106)	16.399.079	14.375.973	3,34
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.479.028.595	62.259.822	2.541.288.417	2.493.642.639	30.802.454	2.524.445.093	(14.614.044)	31.457.368	16.843.324	0,67
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	18.452.263	337.382.318	355.834.581	21.895.324	224.600.000	246.495.324	(3.443.062)	112.782.318	109.339.256	44,36
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.191.900.000	57.300.458	3.249.200.458	3.193.700.000	57.300.458	3.251.000.458	(1.800.000)		(1.800.000)	(0,06)
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	71.564.444	24.130.036	95.694.480	72.048.350	24.766.700	96.815.050	(483.906)	(636.664)	(1.120.570)	(1,16)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	249.647.556	100.291.413	349.938.969	260.003.624	100.180.465	360.184.089	(10.356.068)	110.948	(10.245.120)	(2,84)
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	189.933.214		189.933.214	177.398.478		177.398.478	12.534.736		12.534.736	7,07
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	558.497.649	5.686.121.646	6.244.619.295	557.452.866	5.478.907.478	6.036.360.344	1.044.783	207.214.168	208.258.951	3,45
Servizi finanziari e monetazione	138.562.627		138.562.627	138.562.627		138.562.627				
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		350.306.610	350.306.610		350.306.610	350.306.610				
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		122.630.477.240	122.630.477.240		121.931.861.725	121.931.861.725		698.615.515	698.615.515	0,57
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		475.079.685	475.079.685		488.580.032	488.580.032		(13.500.347)	(13.500.347)	(2,76)
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		32.637.877.679	32.637.877.679		32.592.307.679	32.592.307.679		45.570.000	45.570.000	0,14
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		87.411.340.806	87.411.340.806		86.753.640.806	86.753.640.806		657.700.000	657.700.000	0,76
Rapporti finanziari con Enti territoriali		2.106.179.070	2.106.179.070		2.097.333.208	2.097.333.208		8.845.862	8.845.862	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo		82.220.083.509	82.220.083.509		81.121.323.650	81.121.323.650		1.098.759.859	1.098.759.859	1,35
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		82.067.400.000	82.067.400.000		80.967.400.000	80.967.400.000		1.100.000.000	1.100.000.000	1,36
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		152.683.509	152.683.509		153.923.650	153.923.650		(1.240.141)	(1.240.141)	(0,81)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Ordine pubblico e sicurezza	1.410.505.791	44.606.941	1.455.112.732	1.419.979.974	44.606.941	1.464.586.915	(9.474.183)		(9.474.183)	(0,65)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.410.505.791	3.606.941	1.414.112.732	1.419.979.974	3.606.941	1.423.586.915	(9.474.183)		(9.474.183)	(0,67)
Sicurezza democratica		41.000.000	41.000.000		41.000.000	41.000.000				
Soccorso civile		3.554.372.807	3.554.372.807		3.270.774.661	3.270.774.661		283.598.146	283.598.146	8,67
Interventi per pubbliche calamita'		2.722.051.990	2.722.051.990		2.657.653.844	2.657.653.844		64.398.146	64.398.146	2,42
Protezione civile		832.320.817	832.320.817		613.120.817	613.120.817		219.200.000	219.200.000	35,75
Competitività e sviluppo delle imprese		18.233.920.468	18.233.920.468		19.192.999.696	19.192.999.696		(959.079.228)	(959.079.228)	(5,00)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.734.715.601	1.734.715.601		1.987.894.829	1.987.894.829		(253.179.228)	(253.179.228)	(12,74)
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		16.499.204.867	16.499.204.867		17.205.104.867	17.205.104.867		(705.900.000)	(705.900.000)	(4,10)
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		5.405.430.956	5.405.430.956		5.499.276.818	5.499.276.818		(93.845.862)	(93.845.862)	(1,71)
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.405.430.956	5.405.430.956		5.499.276.818	5.499.276.818		(93.845.862)	(93.845.862)	(1,71)
Infrastrutture pubbliche e logistica		1.310.000.000	1.310.000.000		1.310.000.000	1.310.000.000				
Opere pubbliche e infrastrutture		1.310.000.000	1.310.000.000		1.310.000.000	1.310.000.000				
Comunicazioni		733.460.868	733.460.868		680.281.640	680.281.640		53.179.228	53.179.228	7,82
Servizi postali		314.909.839	314.909.839		314.909.839	314.909.839				
Sostegno al pluralismo dell'informazione		418.551.029	418.551.029		365.371.801	365.371.801		53.179.228	53.179.228	14,55
Ricerca e innovazione		941.388.563	941.388.563		941.388.563	941.388.563				
Ricerca di base e applicata		941.388.563	941.388.563		941.388.563	941.388.563				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10.500.000	10.500.000		10.500.000	10.500.000				
Sostegno allo sviluppo sostenibile		10.500.000	10.500.000		10.500.000	10.500.000				
Casa e assetto urbanistico		582.000.000	582.000.000		582.000.000	582.000.000				
Politiche abitative e riqualificazione periferie		582.000.000	582.000.000		582.000.000	582.000.000				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.444.100.600	1.457.976.061	15.796.849	1.317.314.396	1.333.111.245	(1.921.388)	126.786.204	124.864.816	9,37
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		585.557.632	585.557.632		474.969.283	474.969.283		110.588.349	110.588.349	23,28
Garanzia dei diritti dei cittadini		114.000.000	127.875.461	15.796.849	114.000.000	129.796.849	(1.921.388)		(1.921.388)	(1,48)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		531.833.971	531.833.971		523.993.830	523.993.830		7.840.141	7.840.141	1,50

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti	168.124.010		168.124.010		168.124.010	168.124.010				
Tutela della privacy	44.584.987		44.584.987		36.227.273	36.227.273		8.357.714	8.357.714	23,07
Politiche previdenziali	84.969.815		84.969.815		84.969.815	84.969.815				
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	84.969.815		84.969.815		84.969.815	84.969.815				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.200.548.241		1.200.548.241		1.268.229.153	1.268.229.153		(67.680.912)	(67.680.912)	(5,34)
Rapporti con le confessioni religiose	1.200.548.241		1.200.548.241		1.268.229.153	1.268.229.153		(67.680.912)	(67.680.912)	(5,34)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.194.000.346		3.194.000.346		2.932.343.251	2.932.343.251		261.657.095	261.657.095	8,92
Organi costituzionali	1.745.571.671		1.745.571.671		1.745.571.671	1.745.571.671				
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.448.428.675		1.448.428.675		1.186.771.580	1.186.771.580		261.657.095	261.657.095	22,05
Giovani e sport	1.191.233.083		1.191.233.083		1.085.921.995	1.085.921.995		105.311.088	105.311.088	9,70
Attività ricreative e sport	780.324.975		780.324.975		675.013.887	675.013.887		105.311.088	105.311.088	15,60
Incentivazione e sostegno alla gioventù	410.908.108		410.908.108		410.908.108	410.908.108				
Giustizia	199.863.429		199.863.429		202.910.864	202.910.864		(3.047.435)	(3.047.435)	0,84
Giustizia tributaria	199.863.429		199.863.429		202.910.864	202.910.864		(3.047.435)	(3.047.435)	(1,44)
Giustizia amministrativa	198.282.804		198.282.804		191.584.744	191.584.744		6.698.060	6.698.060	3,50
Autogoverno della magistratura	32.500.000		32.500.000		32.500.000	32.500.000				
Sviluppo e riequilibrio territoriale	15.387.705.722		15.387.705.722		15.438.667.975	15.438.667.975		(50.962.253)	(50.962.253)	(0,33)
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	15.387.705.722		15.387.705.722		15.438.667.975	15.438.667.975		(50.962.253)	(50.962.253)	(0,33)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	322.136.405		322.136.405		356.139.637	356.139.637		3.072.111	3.072.111	(3,32)
Indirizzo politico	25.433.541		25.433.541		25.598.207	25.598.207		(164.666)	(164.666)	(0,64)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97.710.226		97.710.226		143.997.687	143.997.687		(46.287.461)	(46.287.461)	(30,84)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	5.667.709	570.632.854	576.300.563	3.320.789	567.419.743	570.740.532	2.346.920	3.213.111	5.560.031	0,97
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	156.786.709	2.160.000	158.946.709	160.164.519	2.160.000	162.324.519	(3.377.810)		(3.377.810)	(2,08)
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	36.538.219		36.538.219	23.058.436		23.058.436	13.479.784		13.479.784	58,46
Fondi da ripartire		1.248.284.345	1.248.284.345		2.160.253.712	2.160.253.712		(911.969.367)	(911.969.367)	(42,22)
Fondi da assegnare		160.253.712	160.253.712		160.253.712	160.253.712				
Fondi di riserva e speciali		1.088.030.633	1.088.030.633		2.000.000.000	2.000.000.000		(911.969.367)	(911.969.367)	(45,60)
TOTALE GENERALE	8.906.982.733	267.234.466.787	276.141.449.520	8.374.569.637	266.312.999.886	275.287.569.523	(67.586.904)	921.466.901	853.879.997	0,31

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	3.786.658.814	42,51	1,08
Retribuzioni	2.908.818.863	32,66	0,83
Oneri sociali	789.200.934	8,86	0,23
Costi diversi del personale	88.639.017	1,00	0,03
Acquisto di beni e servizi	4.490.082.459	50,41	1,28
Godimento di beni terzi	151.365.932	1,70	0,04
Oneri diversi di gestione	15.909.490	0,18	0,00
Imposte dell'esercizio	243.230.395	2,73	0,07
Oneri straordinari	7.558.378	0,08	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	212.177.265	2,38	0,06
Totale Costi Propri	8.906.982.733	100,00	2,55
Oneri finanziari	73.614.334.966		21,05
Contributi concessi in c/esercizio	172.806.940.155		49,41
Contributi concessi in c/investimenti	93.974.326.632		26,87
Contributi concessi rimborso prestiti	453.200.000		0,13
Totale Costi Contributi concessi	267.234.466.787		76,41
TOTALE GENERALE	349.755.784.486		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	3.786.658.814	3.805.045.620	3.739.036.891	(18.386.806)	(0,48)	47.621.923	1,27
Retribuzioni	2.908.818.863	2.922.872.832	2.884.862.631	(14.053.970)	(0,48)	23.956.231	0,83
Oneri sociali	789.200.934	795.842.827	782.633.017	(6.641.892)	(0,83)	6.567.918	0,84
Costi diversi del personale	88.639.017	86.329.961	71.541.243	2.309.056	2,67	17.097.774	23,90
Acquisto di beni e servizi	4.490.082.459	4.487.816.669	4.203.348.923	2.265.790	0,05	286.733.536	6,82
Godimento di beni terzi	151.365.932	155.344.301	138.871.506	(3.978.368)	(2,56)	12.494.426	9,00
Oneri diversi di gestione	15.909.490	16.296.049	10.940.654	(386.559)	(2,37)	4.968.837	45,42
Imposte dell'esercizio	243.230.395	244.543.890	241.291.985	(1.313.495)	(0,54)	1.938.410	0,80
Oneri straordinari	7.558.378	6.603.414	6.662.222	954.964	14,46	896.156	13,45
Ammortamenti e svalutazioni	212.177.265	258.919.694	207.225.864	(46.742.430)	(18,05)	4.951.400	2,39
Totale Costi Propri	8.906.982.733	8.974.569.637	8.547.378.046	(67.586.904)	(0,75)	359.604.687	4,21
Oneri finanziari	73.614.334.966	76.298.406.509	68.471.530.022	(2.684.071.543)	(3,52)	5.142.804.944	7,51
Contributi concessi in c/esercizio	172.806.940.155	171.054.593.367	193.782.690.019	1.752.346.788	1,02	(20.975.749.864)	(10,82)
Contributi concessi in c/investimenti	93.974.326.632	94.805.206.519	63.262.416.779	(830.879.887)	(0,88)	30.711.909.853	48,55
Contributi concessi rimborso prestiti	453.200.000	453.200.000	581.007.000			(127.807.000)	(22,00)
Totale Costi Contributi concessi	267.234.466.787	266.312.999.886	257.626.113.797	921.466.901	0,35	9.608.352.990	3,73
TOTALE GENERALE	349.755.784.486	351.585.976.032	334.645.021.865	(1.830.191.546)	(0,52)	15.110.762.621	4,52

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.433.541	21.087.524 (82.91%)	2.124.182 (8.35%)	24.632 (0.10%)	152.689 (0.60%)	1.367.242 (5.38%)		677.272 (2.66%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.565.594	19.789.198 (83.97%)	1.970.810 (8.36%)	22.673 (0.10%)	140.543 (0.60%)	1.282.061 (5.44%)		360.309 (1.53%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.867.947	1.298.327 (69.51%)	153.372 (8.21%)	1.959 (0.10%)	12.146 (0.65%)	85.181 (4.56%)		316.963 (16.97%)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	148.123.906	70.225.820 (47.41%)	55.409.983 (37.41%)	2.221.245 (1.50%)	258.933 (0.17%)	4.567.526 (3.08%)	1.148.532 (0.78%)	14.291.867 (9.65%)
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	17.642.601	16.074.357 (91.11%)	208.694 (1.18%)	4.516 (0.03%)	8.264 (0.05%)	1.055.941 (5.99%)		290.828 (1.65%)
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	17.384.269	13.880.456 (79.84%)	970.766 (5.58%)	67.393 (0.39%)	41.835 (0.24%)	899.530 (5.17%)		1.524.290 (8.77%)
Direzione dei servizi del tesoro	18.955.883	12.586.255 (66.40%)	2.763.055 (14.58%)	226.901 (1.20%)	100.413 (0.53%)	814.879 (4.30%)	1.046.730 (5.52%)	1.417.651 (7.48%)
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	69.626.780	7.970.210 (11.45%)	50.208.482 (72.11%)	1.902.201 (2.73%)	46.008 (0.07%)	517.835 (0.74%)		8.982.044 (12.90%)
Direzione del personale	21.058.666	16.965.896 (80.56%)	1.005.031 (4.77%)	16.071 (0.08%)	42.823 (0.20%)	1.100.949 (5.23%)	101.802 (0.48%)	1.826.094 (8.67%)
Direzione della comunicazione istituzionale	3.455.707	2.748.647 (79.54%)	253.955 (7.35%)	4.163 (0.12%)	19.590 (0.57%)	178.392 (5.16%)		250.959 (7.26%)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	234.247.042	43.892.808 (18.74%)	170.423.675 (72.75%)	4.482.771 (1.91%)	315.284 (0.13%)	2.852.697 (1.22%)	590.169 (0.25%)	11.689.638 (4.99%)
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	10.314.976	4.561.968 (44.23%)	3.850.355 (37.33%)	494.710 (4.80%)	33.910 (0.33%)	296.656 (2.88%)	65.060 (0.63%)	1.012.318 (9.81%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria	6.578.978	3.366.065 (51.16%)	2.100.267 (31.92%)	303.977 (4.62%)	20.845 (0.32%)	219.453 (3.34%)	39.994 (0.61%)	528.377 (8.03%)
Direzione II - Debito pubblico	13.919.583	5.909.194 (42.45%)	3.781.288 (27.17%)	600.985 (4.32%)	41.252 (0.30%)	385.087 (2.77%)	79.148 (0.57%)	3.122.629 (22.43%)
Direzione III - rapporti finanziari europei	6.045.657	3.123.234 (51.66%)	1.908.302 (31.56%)	282.492 (4.67%)	19.370 (0.32%)	202.525 (3.35%)	37.162 (0.61%)	472.572 (7.82%)
Direzione IV - rapporti finanziari internazionali	7.293.573	3.821.084 (52.39%)	2.545.388 (34.90%)	362.397 (4.97%)	24.818 (0.34%)	248.195 (3.40%)	47.618 (0.65%)	244.073 (3.35%)
Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario	18.257.907	7.765.336 (42.53%)	6.462.765 (35.40%)	844.746 (4.63%)	58.001 (0.32%)	504.101 (2.76%)	111.282 (0.61%)	2.511.676 (13.76%)
Direzione VI - interventi finanziari nell'economia	154.853.345	7.641.786 (4.93%)	143.676.598 (92.78%)	811.746 (0.52%)	63.417 (0.04%)	495.216 (0.32%)	106.932 (0.07%)	2.057.650 (1.33%)
Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico	11.401.250	4.735.677 (41.54%)	4.370.124 (38.33%)	492.262 (4.32%)	33.782 (0.30%)	308.602 (2.71%)	64.815 (0.57%)	1.395.987 (12.24%)
Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale	1.652.550	815.036 (49.32%)	543.535 (32.89%)	91.016 (5.51%)	6.254 (0.38%)	52.789 (3.19%)	11.998 (0.73%)	131.922 (7.98%)
Servizio affari legali e contenzioso	3.929.223	2.153.427 (54.81%)	1.185.053 (30.16%)	198.440 (5.05%)	13.635 (0.35%)	140.073 (3.56%)	26.160 (0.67%)	212.435 (5.41%)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	439.580.770	260.472.756 (59.25%)	94.093.352 (21.41%)	17.194.623 (3.91%)	2.404.467 (0.55%)	17.061.674 (3.88%)	71.792 (0.02%)	48.282.106 (10.98%)
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	9.208.916	7.766.762 (84.34%)	578.356 (6.28%)	49.324 (0.54%)	27.732 (0.30%)	509.369 (5.53%)	1.444 (0.02%)	275.929 (3.00%)
Servizio centrale per il sistema delle ragionierie e per il controllo interno dipartimentale	1.021.897	871.632 (85.30%)	89.004 (8.71%)	660 (0.06%)	2.625 (0.26%)	57.380 (5.62%)	137 (0.01%)	459 (0.04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ispettorato generale di finanza	13.718.961	7.706.029 (56,17%)	4.561.321 (33,25%)	421.617 (3,07%)	43.152 (0,31%)	505.530 (3,68%)	1.914 (0,01%)	479.398 (3,49%)
Ispettorato generale del bilancio	13.163.227	9.228.607 (70,11%)	744.309 (5,65%)	51.846 (0,39%)	41.495 (0,32%)	604.939 (4,60%)	2.236 (0,02%)	2.489.795 (18,91%)
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.209.787	6.608.027 (80,49%)	515.090 (6,27%)	31.077 (0,38%)	29.913 (0,36%)	433.165 (5,28%)	1.557 (0,02%)	590.959 (7,20%)
Ispettorato generale per gli affari economici	5.294.822	4.102.508 (77,48%)	320.652 (6,06%)	18.019 (0,34%)	17.792 (0,34%)	268.872 (5,08%)	926 (0,02%)	566.053 (10,69%)
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	11.583.015	5.568.977 (48,08%)	4.843.983 (41,82%)	25.826 (0,22%)	25.836 (0,22%)	365.376 (3,15%)	1.345 (0,01%)	751.672 (6,49%)
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea	9.198.574	6.191.308 (67,31%)	670.909 (7,29%)	30.025 (0,33%)	30.163 (0,33%)	406.015 (4,41%)	1.570 (0,02%)	1.868.584 (20,31%)
Unità di missione NG - EU	902.237	798.597 (88,51%)	46.587 (5,16%)	788 (0,09%)	3.136 (0,35%)	52.417 (5,81%)	163 (0,02%)	549 (0,06%)
Ispettorato generale per la spesa sociale	4.403.908	3.549.123 (80,59%)	272.011 (6,18%)	15.967 (0,36%)	15.678 (0,36%)	232.615 (5,28%)	816 (0,02%)	317.699 (7,21%)
Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	98.776.387	7.238.076 (7,33%)	63.908.568 (64,70%)	43.738 (0,04%)	215.198 (0,22%)	473.778 (0,48%)	2.003 (0,00%)	26.895.026 (27,23%)
Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	5.244.771	3.898.367 (74,33%)	449.285 (8,57%)	26.105 (0,50%)	51.234 (0,98%)	255.922 (4,88%)	942 (0,02%)	562.916 (10,73%)
Servizio centrale per il PNRR	3.237.107	2.720.372 (84,04%)	318.085 (9,83%)	3.427 (0,11%)	13.636 (0,42%)	178.490 (5,51%)	710 (0,02%)	2.386 (0,07%)
Unità di missione per la revisione della spesa	191.966	173.612 (90,44%)	6.502 (3,39%)	110 (0,06%)	438 (0,23%)	11.205 (5,84%)	23 (0,01%)	77 (0,04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica	9.776.209	8.466.321 (86,60%)	368.459 (3,77%)	6.776 (0,07%)	14.722 (0,15%)	556.957 (5,70%)	1.312 (0,01%)	361.662 (3,70%)						
Ucb Economia e Finanze	7.211.515	6.241.847 (86,55%)	46.209 (0,64%)	7.160 (0,10%)	1.062 (0,01%)	408.894 (5,67%)	1.713 (0,02%)	504.630 (7,00%)						
UCB Sviluppo economico	2.773.996	2.378.249 (85,73%)	74.688 (2,69%)	2.560 (0,09%)	5.022 (0,18%)	155.793 (5,62%)	613 (0,02%)	157.071 (5,66%)						
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.822.939	1.945.601 (68,92%)	63.855 (2,26%)	502.763 (17,81%)	24.018 (0,85%)	127.482 (4,52%)	506 (0,02%)	158.714 (5,62%)						
Ucb Giustizia	4.014.256	3.306.774 (82,38%)	200.673 (5,00%)	4.909 (0,12%)	25.232 (0,63%)	216.574 (5,40%)	888 (0,02%)	259.205 (6,46%)						
Ucb Affari esteri e Cooperazione internazionale	5.922.252	4.061.773 (68,58%)	1.041.955 (17,59%)	9.783 (0,17%)	66.359 (1,12%)	266.121 (4,49%)	1.115 (0,02%)	475.146 (8,02%)						
Ucb Istruzione	3.466.994	2.560.040 (73,84%)	127.455 (3,68%)	374.444 (10,80%)	6.171 (0,18%)	167.502 (4,83%)	639 (0,02%)	230.742 (6,66%)						
Ucb Interno	4.208.262	3.318.997 (78,87%)	385.837 (9,17%)	10.833 (0,26%)	46.184 (1,10%)	217.354 (5,16%)	926 (0,02%)	228.131 (5,42%)						
Ucb Transizione ecologica	2.747.489	2.395.120 (87,17%)	32.603 (1,19%)	23.424 (0,85%)	1.073 (0,04%)	157.195 (5,72%)	628 (0,02%)	137.447 (5,00%)						
Ucb Infrastrutture e mobilità sostenibili	4.142.899	3.241.103 (78,23%)	321.513 (7,76%)	6.317 (0,15%)	73.033 (1,76%)	212.022 (5,12%)	913 (0,02%)	287.998 (6,95%)						
Ucb Turismo	667.485	625.742 (93,75%)	127 (0,02%)	444 (0,07%)	4 (0,00%)	41.062 (6,15%)	106 (0,02%)							
Ucb Difesa	4.675.210	3.963.749 (84,78%)	146.566 (3,13%)	8.641 (0,18%)	34.463 (0,74%)	259.430 (5,55%)	1.111 (0,02%)	261.251 (5,59%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ucb Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.290.223	1.911.818 (83,48%)	84.417 (3,69%)	1.988 (0,09%)	17.272 (0,75%)	123.923 (5,41%)	476 (0,02%)	150.329 (6,56%)
Ucb Cultura	2.537.482	2.053.111 (80,91%)	154.206 (6,08%)	5.596 (0,22%)	25.020 (0,99%)	134.305 (5,29%)	539 (0,02%)	164.705 (6,49%)
Ucb Salute	3.488.930	2.671.201 (76,56%)	146.593 (4,20%)	259.354 (7,43%)	34.808 (1,00%)	175.133 (5,02%)	737 (0,02%)	201.104 (5,76%)
Ucb Università e Ricerca	2.560.291	2.150.674 (84,00%)	63.739 (2,49%)	161.734 (6,32%)	2.942 (0,11%)	141.538 (5,53%)	575 (0,02%)	39.089 (1,53%)
Servizio Studi Dipartimentale	2.185.548	1.641.594 (75,11%)	198.237 (9,07%)	1.701 (0,08%)	6.709 (0,31%)	107.636 (4,92%)	349 (0,02%)	229.322 (10,49%)
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.533.055	1.327.292 (86,58%)	34.720 (2,26%)	3.102 (0,20%)	2.193 (0,14%)	86.906 (5,67%)	406 (0,03%)	78.437 (5,12%)
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	2.747.589	2.086.777 (75,95%)	118.081 (4,30%)	222.057 (8,08%)	10.624 (0,39%)	136.644 (4,97%)	645 (0,02%)	172.760 (6,29%)
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.433.641	1.777.035 (73,02%)	175.999 (7,23%)	245.204 (10,08%)	17.120 (0,70%)	116.331 (4,78%)	531 (0,02%)	101.421 (4,17%)
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.000.852	771.887 (77,12%)	44.321 (4,43%)	67.207 (6,71%)	11.035 (1,10%)	50.573 (5,05%)	210 (0,02%)	55.619 (5,56%)
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	2.686.099	1.926.961 (71,74%)	233.763 (8,70%)	251.952 (9,38%)	7.115 (0,26%)	126.082 (4,69%)	581 (0,02%)	139.644 (5,20%)
Ragioneria Territoriale - Arezzo	1.243.627	839.173 (67,48%)	49.243 (3,96%)	214.837 (17,28%)	5.224 (0,42%)	54.898 (4,41%)	254 (0,02%)	79.998 (6,43%)
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	3.776.063	2.836.986 (75,13%)	146.732 (3,89%)	420.576 (11,14%)	17.764 (0,47%)	185.670 (4,92%)	881 (0,02%)	167.454 (4,43%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	6.544.281	4.819.332 (73,64%)	538.704 (8,23%)	507.910 (7,76%)	57.157 (0,87%)	315.556 (4,82%)	1.436 (0,02%)	304.187 (4,65%)
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.512.474	2.928.979 (83,39%)	124.790 (3,55%)	76.024 (2,16%)	12.741 (0,36%)	191.722 (5,46%)	885 (0,03%)	177.332 (5,05%)
Ragioneria Territoriale - Bologna	3.827.420	2.986.058 (78,02%)	318.151 (8,31%)	68.639 (1,79%)	24.491 (0,64%)	195.461 (5,11%)	875 (0,02%)	233.746 (6,11%)
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.111.489	890.593 (80,13%)	47.393 (4,26%)	60.507 (5,44%)	2.567 (0,23%)	58.321 (5,25%)	264 (0,02%)	51.843 (4,66%)
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.429.642	1.187.633 (83,07%)	78.390 (5,48%)	2.821 (0,20%)	5.361 (0,37%)	77.796 (5,44%)	353 (0,02%)	77.289 (5,41%)
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	3.665.548	2.621.200 (71,51%)	335.417 (9,15%)	326.732 (8,91%)	30.158 (0,82%)	171.600 (4,68%)	825 (0,02%)	179.615 (4,90%)
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	2.627.287	2.052.870 (78,14%)	159.131 (6,06%)	119.225 (4,54%)	14.439 (0,55%)	134.453 (5,12%)	615 (0,02%)	146.555 (5,58%)
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.130.845	2.351.122 (75,10%)	73.658 (2,35%)	334.850 (10,70%)	75.192 (2,40%)	153.876 (4,91%)	700 (0,02%)	141.447 (4,52%)
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.387.279	1.151.356 (82,99%)	69.057 (4,98%)	10.991 (0,79%)	5.447 (0,39%)	75.361 (5,43%)	342 (0,02%)	74.725 (5,39%)
Ragioneria Territoriale - Cuneo	2.031.180	1.384.431 (68,16%)	121.485 (5,98%)	352.104 (17,35%)	8.622 (0,42%)	90.639 (4,46%)	407 (0,02%)	73.492 (3,62%)
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.356.682	1.822.784 (77,35%)	145.843 (6,19%)	125.240 (5,31%)	20.580 (0,87%)	119.349 (5,06%)	570 (0,02%)	122.316 (5,19%)
Ragioneria Territoriale - Cosenza	2.358.053	1.814.022 (76,93%)	90.769 (3,85%)	184.521 (7,83%)	5.801 (0,25%)	118.795 (5,04%)	547 (0,02%)	143.598 (6,09%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Catania	2.622.845	1.994.248 (76,03%)	153.903 (5,87%)	176.835 (6,74%)	29.244 (1,11%)	130.546 (4,98%)	623 (0,02%)	137.447 (5,24%)						
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	2.310.605	1.382.400 (59,83%)	338.826 (14,66%)	374.893 (16,22%)	23.242 (1,01%)	90.518 (3,92%)	421 (0,02%)	100.305 (4,34%)						
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	1.874.321	1.472.109 (78,54%)	146.954 (7,84%)	49.169 (2,62%)	16.819 (0,90%)	96.371 (5,14%)	464 (0,02%)	92.435 (4,93%)						
Ragioneria Territoriale - Ferrara	788.098	637.767 (80,92%)	54.907 (6,97%)	1.591 (0,20%)	3.244 (0,41%)	41.753 (5,30%)	198 (0,03%)	48.637 (6,17%)						
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.150.909	1.708.627 (79,44%)	58.079 (2,70%)	161.943 (7,53%)	6.796 (0,32%)	111.803 (5,20%)	507 (0,02%)	103.154 (4,80%)						
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.071.321	2.711.609 (66,60%)	357.405 (8,78%)	581.317 (14,28%)	58.983 (1,45%)	177.434 (4,36%)	855 (0,02%)	183.717 (4,51%)						
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	3.949.820	2.696.792 (68,28%)	244.309 (6,19%)	586.256 (14,84%)	22.970 (0,58%)	176.522 (4,47%)	866 (0,02%)	222.105 (5,62%)						
Ragioneria Territoriale - Genova	4.342.618	2.929.607 (67,46%)	401.075 (9,24%)	577.117 (13,29%)	52.404 (1,21%)	191.799 (4,42%)	891 (0,02%)	189.725 (4,37%)						
Ragioneria Territoriale - Lecce	2.534.567	2.038.614 (80,43%)	69.409 (2,74%)	140.960 (5,56%)	13.056 (0,52%)	133.363 (5,26%)	629 (0,02%)	138.535 (5,47%)						
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.510.839	1.205.898 (79,82%)	65.526 (4,34%)	70.287 (4,65%)	12.637 (0,84%)	78.934 (5,22%)	391 (0,03%)	77.167 (5,11%)						
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.036.219	780.460 (75,32%)	63.708 (6,15%)	63.262 (6,11%)	29.663 (2,86%)	51.105 (4,93%)	229 (0,02%)	47.793 (4,61%)						
Ragioneria Territoriale - Macerata	751.994	577.746 (76,83%)	48.177 (6,41%)	40.487 (5,38%)	6.079 (0,81%)	37.854 (5,03%)	163 (0,02%)	41.488 (5,52%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Messina		1.782.622	1.434.773 (80,49%)	94.901 (5,32%)	40.571 (2,28%)	14.154 (0,79%)	93.954 (5,27%)	437 (0,02%)	103.832 (5,82%)
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza		9.479.955	6.206.528 (65,47%)	612.004 (6,46%)	1.808.871 (19,08%)	44.416 (0,47%)	406.116 (4,28%)	1.817 (0,02%)	400.204 (4,22%)
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona		1.585.767	1.162.152 (73,29%)	102.293 (6,45%)	162.850 (10,27%)	4.427 (0,28%)	76.119 (4,80%)	352 (0,02%)	77.574 (4,89%)
Ragioneria Territoriale - Modena		1.080.809	772.715 (71,49%)	65.858 (6,09%)	130.650 (12,09%)	6.888 (0,64%)	50.598 (4,68%)	243 (0,02%)	53.857 (4,98%)
Ragioneria Territoriale - Napoli		12.316.273	8.024.648 (65,15%)	1.369.958 (11,12%)	1.730.316 (14,05%)	128.128 (1,04%)	525.181 (4,26%)	2.421 (0,02%)	535.622 (4,35%)
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbano		1.276.328	998.433 (78,23%)	69.682 (5,46%)	69.292 (5,43%)	7.015 (0,55%)	65.396 (5,12%)	280 (0,02%)	66.231 (5,19%)
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra		1.003.153	784.123 (78,17%)	43.603 (4,35%)	66.167 (6,60%)	15.847 (1,58%)	51.382 (5,12%)	228 (0,02%)	41.803 (4,17%)
Ragioneria Territoriale - Palermo		5.001.228	3.757.535 (75,13%)	657.619 (13,15%)	7.684 (0,15%)	53.095 (1,06%)	245.983 (4,92%)	1.148 (0,02%)	278.164 (5,56%)
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo		3.183.707	2.394.068 (75,20%)	122.348 (3,84%)	321.887 (10,11%)	12.842 (0,40%)	156.740 (4,92%)	726 (0,02%)	175.096 (5,50%)
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti		2.436.366	1.768.322 (72,58%)	102.358 (4,20%)	279.753 (11,48%)	24.235 (0,99%)	115.840 (4,75%)	524 (0,02%)	145.334 (5,97%)
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni		3.788.599	2.985.719 (78,81%)	250.637 (6,62%)	139.889 (3,69%)	33.145 (0,87%)	195.499 (5,16%)	901 (0,02%)	182.809 (4,83%)
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia		1.549.039	1.248.079 (80,57%)	79.175 (5,11%)	58.200 (3,76%)	9.053 (0,58%)	81.690 (5,27%)	393 (0,03%)	72.448 (4,68%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	2.013.814	1.674.406 (83,15%)	112.084 (5,57%)	3.423 (0,17%)	14.967 (0,74%)	109.667 (5,45%)	492 (0,02%)	98.775 (4,90%)
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.417.401	1.092.919 (77,11%)	101.414 (7,15%)	76.712 (5,41%)	5.082 (0,36%)	71.536 (5,05%)	311 (0,02%)	69.427 (4,90%)
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	1.814.585	1.333.871 (73,51%)	108.931 (6,00%)	183.832 (10,13%)	6.203 (0,34%)	87.350 (4,81%)	413 (0,02%)	93.985 (5,18%)
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	3.355.917	2.493.104 (74,29%)	235.135 (7,01%)	174.671 (5,20%)	71.413 (2,13%)	163.150 (4,86%)	771 (0,02%)	217.673 (6,49%)
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	3.789.694	2.900.874 (76,55%)	142.546 (3,76%)	352.816 (9,31%)	10.571 (0,28%)	189.746 (5,01%)	872 (0,02%)	192.269 (5,07%)
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	888.747	719.201 (80,92%)	38.929 (4,38%)	40.490 (4,56%)	2.815 (0,32%)	47.115 (5,30%)	205 (0,02%)	39.992 (4,50%)
Ragioneria Territoriale - Roma	9.204.502	6.835.696 (74,26%)	1.247.035 (13,55%)	18.020 (0,20%)	131.698 (1,43%)	447.425 (4,86%)	2.123 (0,02%)	522.504 (5,68%)
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.408.269	2.643.325 (77,56%)	66.126 (1,94%)	355.633 (10,43%)	7.777 (0,23%)	173.082 (5,08%)	803 (0,02%)	161.523 (4,74%)
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.334.670	1.839.729 (78,80%)	92.122 (3,95%)	130.489 (5,59%)	17.487 (0,75%)	120.415 (5,16%)	557 (0,02%)	133.871 (5,73%)
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.063.581	709.816 (66,74%)	33.305 (3,13%)	206.675 (19,43%)	17.329 (1,63%)	46.466 (4,37%)	225 (0,02%)	49.765 (4,68%)
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.237.209	1.586.420 (70,91%)	167.281 (7,48%)	257.296 (11,50%)	14.375 (0,64%)	103.906 (4,64%)	490 (0,02%)	107.441 (4,80%)
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.636.227	1.199.790 (73,33%)	63.784 (3,90%)	218.200 (13,34%)	16.456 (1,01%)	78.599 (4,80%)	349 (0,02%)	59.049 (3,61%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.196.120	1.815.342 (82,66%)	114.595 (5,22%)	4.229 (0,19%)	17.870 (0,81%)	118.877 (5,41%)	536 (0,02%)	124.671 (5,68%)	1.815.342 (82,66%)	114.595 (5,22%)	4.229 (0,19%)	17.870 (0,81%)	118.877 (5,41%)	536 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.505.856	1.268.628 (84,25%)	55.325 (3,67%)	2.343 (0,16%)	3.247 (0,22%)	83.033 (5,51%)	396 (0,03%)	92.884 (6,17%)	1.268.628 (84,25%)	55.325 (3,67%)	2.343 (0,16%)	3.247 (0,22%)	83.033 (5,51%)	396 (0,03%)
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.166.754	839.331 (71,94%)	52.891 (4,53%)	158.612 (13,59%)	6.085 (0,52%)	54.970 (4,71%)	242 (0,02%)	54.623 (4,68%)	839.331 (71,94%)	52.891 (4,53%)	158.612 (13,59%)	6.085 (0,52%)	54.970 (4,71%)	242 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Trento	1.525.051	1.202.783 (78,87%)	134.168 (8,80%)	2.162 (0,14%)	7.330 (0,48%)	78.737 (5,16%)	366 (0,02%)	99.505 (6,52%)	1.202.783 (78,87%)	134.168 (8,80%)	2.162 (0,14%)	7.330 (0,48%)	78.737 (5,16%)	366 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	7.630.743	5.767.012 (75,58%)	484.243 (6,35%)	615.159 (8,06%)	45.991 (0,60%)	377.573 (4,95%)	1.754 (0,02%)	339.010 (4,44%)	5.767.012 (75,58%)	484.243 (6,35%)	615.159 (8,06%)	45.991 (0,60%)	377.573 (4,95%)	1.754 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.614.611	1.366.552 (84,64%)	68.949 (4,27%)	3.294 (0,20%)	7.586 (0,47%)	89.454 (5,54%)	436 (0,03%)	78.340 (4,85%)	1.366.552 (84,64%)	68.949 (4,27%)	3.294 (0,20%)	7.586 (0,47%)	89.454 (5,54%)	436 (0,03%)
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	2.853.444	2.110.384 (73,96%)	208.044 (7,29%)	213.921 (7,50%)	22.817 (0,80%)	138.094 (4,84%)	653 (0,02%)	159.531 (5,59%)	2.110.384 (73,96%)	208.044 (7,29%)	213.921 (7,50%)	22.817 (0,80%)	138.094 (4,84%)	653 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	2.663.406	2.165.719 (81,31%)	93.856 (3,52%)	81.024 (3,04%)	15.883 (0,60%)	141.671 (5,32%)	664 (0,02%)	164.589 (6,18%)	2.165.719 (81,31%)	93.856 (3,52%)	81.024 (3,04%)	15.883 (0,60%)	141.671 (5,32%)	664 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	2.320.204	1.715.092 (73,92%)	116.921 (5,04%)	229.077 (9,87%)	11.236 (0,48%)	112.257 (4,84%)	536 (0,02%)	135.086 (5,82%)	1.715.092 (73,92%)	116.921 (5,04%)	229.077 (9,87%)	11.236 (0,48%)	112.257 (4,84%)	536 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Varese	1.247.380	939.925 (75,35%)	68.707 (5,51%)	111.003 (8,90%)	3.443 (0,28%)	61.535 (4,93%)	310 (0,02%)	62.457 (5,01%)	939.925 (75,35%)	68.707 (5,51%)	111.003 (8,90%)	3.443 (0,28%)	61.535 (4,93%)	310 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	966.628	603.633 (62,45%)	100.492 (10,40%)	168.741 (17,46%)	11.077 (1,15%)	39.540 (4,09%)	183 (0,02%)	42.962 (4,44%)	603.633 (62,45%)	100.492 (10,40%)	168.741 (17,46%)	11.077 (1,15%)	39.540 (4,09%)	183 (0,02%)
Ragioneria Territoriale - Venezia	2.838.129	2.147.578 (75,67%)	339.826 (11,97%)	4.068 (0,14%)	21.823 (0,77%)	140.420 (4,95%)	625 (0,02%)	183.789 (6,48%)	2.147.578 (75,67%)	339.826 (11,97%)	4.068 (0,14%)	21.823 (0,77%)	140.420 (4,95%)	625 (0,02%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Regione Territoriale - Vicenza		2.163.700	1.572.354 (72.67%)	372.674 (17.22%)	2.783 (0.13%)	6.856 (0.32%)	102.926 (4.76%)	482 (0.02%)	105.625 (4.88%)
Regione Territoriale - Verona		1.880.411	1.432.764 (76.19%)	107.631 (5.72%)	149.810 (7.97%)	12.991 (0.69%)	93.825 (4.99%)	413 (0.02%)	82.978 (4.41%)
Regione Territoriale - Viterbo/Rieti		2.365.052	1.891.334 (79.97%)	106.183 (4.49%)	88.438 (3.74%)	29.924 (1.27%)	123.779 (5.23%)	619 (0.03%)	124.774 (5.28%)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		4.013.276.379	103.116.747 (2.57%)	3.859.806.265 (96.18%)	17.577.378 (0.44%)	1.619.197 (0.04%)	6.647.376 (0.17%)	1.999.985 (0.05%)	22.509.432 (0.56%)
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze		10.549.107	6.023.317 (57.10%)	616.460 (5.84%)	1.460.714 (13.85%)	57.145 (0.54%)	389.787 (3.69%)	1.242.493 (11.78%)	759.191 (7.20%)
Direzione studi e ricerche economico-fiscali		13.308.973	4.339.393 (32.61%)	315.858 (2.37%)	647.201 (4.86%)	32.471 (0.24%)	282.322 (2.12%)	28.365 (0.21%)	7.663.363 (57.58%)
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale		9.237.130	6.343.755 (68.68%)	446.894 (4.84%)	921.196 (9.97%)	46.241 (0.50%)	412.181 (4.46%)	40.393 (0.44%)	1.026.470 (11.11%)
Direzione agenzie ed enti della fiscalità		3.767.242.067	2.779.622 (0.07%)	3.763.564.772 (99.90%)	367.975 (0.01%)	18.439 (0.00%)	180.633 (0.00%)	16.107 (0.00%)	314.520 (0.01%)
Direzione rapporti fiscali europei e internazionali		6.525.235	4.399.660 (67.43%)	657.913 (10.08%)	658.899 (10.10%)	33.060 (0.51%)	281.327 (4.31%)	28.878 (0.44%)	465.498 (7.13%)
Direzione sistema informativo della fiscalità		6.550.437	2.701.879 (41.25%)	168.804 (2.58%)	371.208 (5.67%)	18.601 (0.28%)	175.090 (2.67%)	16.249 (0.25%)	3.098.606 (47.30%)
Direzione della giustizia tributaria		8.418.436	6.782.142 (80.56%)	263.663 (3.13%)	559.039 (6.64%)	28.042 (0.33%)	439.447 (5.22%)	24.495 (0.29%)	321.608 (3.82%)
CTR - Piemonte		2.222.165	760.752 (34.23%)	979.036 (44.06%)	311.893 (14.04%)	15.399 (0.69%)	48.665 (2.19%)	6.191 (0.28%)	100.229 (4.51%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CTP - Alessandria	710.711	244.258 (34,37%)	300.420 (42,27%)	106.591 (15,00%)	5.381 (0,76%)	15.687 (2,21%)	2.087 (0,29%)	36.286 (5,11%)
CTP - Asti	475.507	183.506 (38,59%)	198.168 (41,68%)	56.095 (11,80%)	1.724 (0,36%)	11.734 (2,47%)	1.670 (0,35%)	22.610 (4,75%)
CTP - Biella	717.000	409.410 (57,10%)	196.063 (27,34%)	29.741 (4,15%)	3.455 (0,48%)	26.344 (3,67%)	3.682 (0,51%)	48.305 (6,74%)
CTP - Cuneo	417.282	13.794 (3,31%)	204.116 (48,92%)	173.082 (41,48%)	4.381 (1,05%)	708 (0,17%)	71 (0,02%)	21.131 (5,06%)
CTP - Novara	586.566	243.611 (41,53%)	247.338 (42,17%)	50.229 (8,56%)	2.412 (0,41%)	15.865 (2,70%)	2.087 (0,36%)	25.024 (4,27%)
CTP - Torino	1.751.473	579.186 (33,07%)	726.367 (41,47%)	311.926 (17,81%)	13.543 (0,77%)	37.019 (2,11%)	5.010 (0,29%)	78.421 (4,48%)
CTP - Verbania	360.676	176.443 (48,92%)	127.986 (35,49%)	21.807 (6,05%)	1.408 (0,39%)	11.421 (3,17%)	1.670 (0,46%)	19.941 (5,53%)
CTP - Vercelli	337.931	171.344 (50,70%)	80.315 (23,77%)	46.194 (13,67%)	2.296 (0,68%)	10.933 (3,24%)	1.599 (0,47%)	25.250 (7,47%)
CTR - Val D'Aosta	354.418	185.580 (52,36%)	131.967 (37,23%)	427 (0,12%)	936 (0,26%)	11.940 (3,37%)	1.670 (0,47%)	21.898 (6,18%)
CTP - Aosta	485.749	289.785 (59,66%)	137.308 (28,27%)	427 (0,09%)	1.160 (0,24%)	18.830 (3,88%)	2.538 (0,52%)	35.700 (7,35%)
CTR - Lombardia	5.783.211	2.158.578 (37,32%)	2.997.218 (51,83%)	176.179 (3,05%)	32.590 (0,56%)	138.543 (2,40%)	18.541 (0,32%)	261.561 (4,52%)
CTP - Bergamo	970.944	437.801 (45,09%)	446.417 (45,98%)	808 (0,08%)	5.989 (0,62%)	28.189 (2,90%)	3.757 (0,39%)	47.983 (4,94%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CTP - Brescia	1.168.393	366.640 (31,38%)	643.778 (55,10%)	67.945 (5,82%)	10.234 (0,88%)	23.355 (2,00%)	3.098 (0,27%)	53.343 (4,57%)
CTP - Como	767.987	227.086 (29,57%)	353.196 (45,99%)	135.456 (17,64%)	4.067 (0,53%)	14.458 (1,88%)	2.021 (0,26%)	31.702 (4,13%)
CTP - Cremona	419.432	175.525 (41,85%)	204.143 (48,67%)	808 (0,19%)	1.970 (0,47%)	11.188 (2,67%)	1.486 (0,35%)	24.312 (5,80%)
CTP - Lecco	987.318	540.763 (54,77%)	260.663 (26,40%)	77.154 (7,81%)	2.396 (0,24%)	34.994 (3,54%)	5.010 (0,51%)	66.338 (6,72%)
CTP - Lodi	684.370	343.025 (50,12%)	190.706 (27,87%)	84.714 (12,38%)	4.208 (0,61%)	22.182 (3,24%)	2.993 (0,44%)	36.541 (5,34%)
CTP - Milano	6.278.904	1.648.038 (26,25%)	3.984.319 (63,46%)	260.953 (4,16%)	25.039 (0,40%)	105.032 (1,67%)	14.078 (0,22%)	241.446 (3,85%)
CTP - Mantova	451.525	190.221 (42,13%)	222.720 (49,33%)	808 (0,18%)	1.496 (0,33%)	12.226 (2,71%)	1.599 (0,35%)	22.454 (4,97%)
CTP - Pavia	712.373	252.361 (35,43%)	328.710 (46,14%)	73.805 (10,36%)	5.910 (0,83%)	16.256 (2,28%)	2.054 (0,29%)	33.277 (4,67%)
CTP - Sondrio	359.103	144.754 (40,31%)	149.363 (41,59%)	26.861 (7,48%)	2.915 (0,81%)	9.321 (2,60%)	1.252 (0,35%)	24.637 (6,86%)
CTP - Varese	876.308	329.934 (37,65%)	436.884 (49,86%)	39.925 (4,56%)	3.640 (0,42%)	21.202 (2,42%)	2.852 (0,33%)	41.871 (4,78%)
CT II GRADO - Bolzano	424.526	178.356 (42,01%)	204.252 (48,11%)	500 (0,12%)	3.308 (0,78%)	11.619 (2,74%)	1.461 (0,34%)	25.030 (5,90%)
CTI GRADO - Bolzano	375.530	197.224 (52,52%)	135.069 (35,97%)	500 (0,13%)	4.098 (1,09%)	12.783 (3,40%)	1.678 (0,45%)	24.178 (6,44%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CT II GRADO - Trento	364.564	152.340 (41.79%)	172.865 (47.42%)	500 (0.14%)	4.302 (1.18%)	9.726 (2.67%)	1.252 (0.34%)	23.579 (6.47%)
CT I GRADO - Trento	418.917	210.607 (50.27%)	149.823 (35.76%)	888 (0.21%)	6.066 (1.45%)	13.337 (3.18%)	1.879 (0.45%)	36.317 (8.67%)
CTR - Veneto	2.239.585	943.016 (42.11%)	1.065.021 (47.55%)	1.939 (0.09%)	24.028 (1.07%)	60.233 (2.69%)	7.653 (0.34%)	137.694 (6.15%)
CTP - Belluno	311.368	157.259 (50.51%)	122.092 (39.21%)	931 (0.30%)	2.001 (0.64%)	10.253 (3.29%)	1.252 (0.40%)	17.580 (5.65%)
CTP - Padova	1.269.750	532.822 (41.96%)	555.597 (43.76%)	74.889 (5.90%)	5.672 (0.45%)	34.310 (2.70%)	4.580 (0.36%)	61.881 (4.87%)
CTP - Rovigo	396.126	199.165 (50.28%)	148.883 (37.58%)	931 (0.24%)	2.001 (0.51%)	12.733 (3.21%)	1.808 (0.46%)	30.605 (7.73%)
CTP - Treviso	812.884	299.803 (36.88%)	437.406 (53.81%)	2.516 (0.31%)	4.649 (0.57%)	19.050 (2.34%)	2.505 (0.31%)	46.955 (5.78%)
CTP - Venezia	708.132	277.555 (39.20%)	365.794 (51.66%)	729 (0.10%)	6.304 (0.89%)	17.793 (2.51%)	2.434 (0.34%)	37.524 (5.30%)
CTP - Vicenza	1.148.059	433.873 (37.79%)	417.787 (36.39%)	200.987 (17.51%)	8.447 (0.74%)	28.039 (2.44%)	3.757 (0.33%)	55.169 (4.81%)
CTP - Verona	745.703	337.096 (45.21%)	336.538 (45.13%)	859 (0.12%)	7.186 (0.96%)	21.857 (2.93%)	2.922 (0.39%)	39.245 (5.26%)
CTR - Friuli V.G.	953.481	402.992 (42.27%)	448.540 (47.04%)	22.367 (2.35%)	7.606 (0.80%)	26.081 (2.74%)	2.922 (0.31%)	42.973 (4.51%)
CTP - Gorizia	298.810	133.098 (44.54%)	135.465 (45.33%)	932 (0.31%)	1.941 (0.65%)	8.705 (2.91%)	1.252 (0.42%)	17.417 (5.83%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CTP - Pordenone	605.634	302.916 (50,02%)	193.801 (32,00%)	48.950 (8,08%)	2.030 (0,34%)	19.632 (3,24%)	2.609 (0,43%)	35.697 (5,89%)
CTP - Trieste	525.096	241.924 (46,07%)	209.926 (39,98%)	21.846 (4,16%)	1.180 (0,22%)	15.652 (2,98%)	2.225 (0,42%)	32.343 (6,16%)
CTP - Udine	789.695	291.259 (36,88%)	354.281 (44,86%)	90.355 (11,44%)	787 (0,10%)	18.859 (2,39%)	2.505 (0,32%)	31.649 (4,01%)
CTR - Liguria	1.620.760	598.043 (36,90%)	721.617 (44,52%)	171.251 (10,57%)	13.924 (0,86%)	38.436 (2,37%)	4.801 (0,30%)	72.687 (4,48%)
CTP - Genova	1.639.477	467.776 (28,53%)	907.645 (55,36%)	157.438 (9,60%)	15.409 (0,94%)	30.148 (1,84%)	4.175 (0,25%)	56.887 (3,47%)
CTP - Imperia	440.251	204.006 (46,34%)	185.589 (42,16%)	601 (0,14%)	4.688 (1,06%)	13.195 (3,00%)	1.837 (0,42%)	30.336 (6,89%)
CTP - La Spezia	662.277	304.537 (45,98%)	236.155 (35,66%)	59.228 (8,94%)	7.336 (1,11%)	19.730 (2,98%)	2.785 (0,42%)	32.506 (4,91%)
CTP - Savona	665.098	292.750 (44,02%)	308.839 (46,44%)	601 (0,09%)	2.715 (0,41%)	18.593 (2,80%)	2.505 (0,38%)	39.094 (5,88%)
CTR - Emilia Romagna	2.916.908	1.285.861 (44,08%)	1.198.689 (41,09%)	176.104 (6,04%)	12.125 (0,42%)	82.505 (2,83%)	10.646 (0,36%)	150.979 (5,18%)
CTP - Bologna	1.371.597	389.887 (28,43%)	733.579 (53,48%)	160.536 (11,70%)	7.168 (0,52%)	25.018 (1,82%)	3.340 (0,24%)	52.068 (3,80%)
CTP - Forlì	551.843	184.687 (33,47%)	299.800 (54,33%)	23.111 (4,19%)	5.657 (1,03%)	11.936 (2,16%)	1.670 (0,30%)	24.983 (4,53%)
CTP - Ferrara	548.089	149.517 (27,28%)	349.908 (63,84%)	386 (0,07%)	8.663 (1,58%)	9.612 (1,75%)	1.323 (0,24%)	28.681 (5,23%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
CTP - Modena	610.838	241.588 (39,55%)	319.347 (52,28%)	596 (0,10%)	2.221 (0,36%)	15.516 (2,54%)	2.087 (0,34%)	29.483 (4,83%)			
CTP - Piacenza	397.472	166.930 (42,00%)	183.358 (46,13%)	596 (0,15%)	1.551 (0,39%)	10.559 (2,66%)	1.252 (0,31%)	33.225 (8,36%)			
CTP - Parma	842.907	346.589 (41,12%)	417.737 (49,56%)		7.325 (0,87%)	22.329 (2,65%)	3.060 (0,36%)	45.867 (5,44%)			
CTP - Ravenna	422.868	138.480 (32,75%)	245.349 (58,02%)	400 (0,09%)	3.214 (0,76%)	8.701 (2,06%)	1.252 (0,30%)	25.472 (6,02%)			
CTP - Reggio Emilia	445.989	93.031 (20,86%)	284.985 (63,90%)	31.621 (7,09%)	2.836 (0,64%)	5.755 (1,29%)	835 (0,19%)	26.926 (6,04%)			
CTP - Rimini	711.256	360.445 (50,68%)	197.474 (27,76%)	64.766 (9,11%)	1.860 (0,26%)	23.074 (3,24%)	3.327 (0,47%)	60.310 (8,48%)			
CTR - Toscana	3.686.924	1.081.546 (29,33%)	2.065.149 (56,01%)	308.275 (8,36%)	22.046 (0,60%)	69.537 (1,89%)	8.859 (0,24%)	131.513 (3,57%)			
CTP - Arezzo	625.831	298.249 (47,66%)	236.540 (37,80%)	28.603 (4,57%)	4.411 (0,70%)	19.244 (3,08%)	2.505 (0,40%)	36.279 (5,80%)			
CTP - Firenze	1.811.035	712.323 (39,33%)	711.668 (39,30%)	230.933 (12,75%)	16.953 (0,94%)	45.694 (2,52%)	6.262 (0,35%)	87.202 (4,82%)			
CTP - Grosseto	615.120	320.281 (52,07%)	234.977 (38,20%)	449 (0,07%)	2.780 (0,45%)	20.818 (3,38%)	2.922 (0,48%)	32.894 (5,35%)			
CTP - Livorno	561.538	229.135 (40,80%)	257.582 (45,87%)	21.841 (3,89%)	7.721 (1,37%)	14.907 (2,65%)	2.087 (0,37%)	28.265 (5,03%)			
CTP - Lucca	858.224	305.141 (35,55%)	417.403 (48,64%)	65.480 (7,63%)	4.521 (0,53%)	19.625 (2,29%)	2.576 (0,30%)	43.478 (5,07%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
CTP - Massa Carrara	732.372	359.545 (49,09%)	179.009 (24,44%)	120.474 (16,45%)	2.127 (0,29%)	22.947 (3,13%)	3.340 (0,46%)	44.930 (6,13%)
CTP - Pisa	814.718	285.632 (35,06%)	306.117 (37,57%)	159.086 (19,53%)	2.221 (0,27%)	18.257 (2,24%)	2.434 (0,30%)	40.970 (5,03%)
CTP - Prato	926.176	485.782 (52,45%)	277.755 (29,99%)	51.683 (5,58%)	7.438 (0,80%)	31.075 (3,36%)	4.522 (0,49%)	67.922 (7,33%)
CTP - Pistoia	617.005	276.993 (44,89%)	254.991 (41,33%)	33.477 (5,43%)	3.939 (0,64%)	17.909 (2,90%)	2.505 (0,41%)	27.191 (4,41%)
CTP - Siena	436.568	142.195 (32,57%)	253.873 (58,15%)	449 (0,10%)	6.461 (1,48%)	9.064 (2,08%)	1.252 (0,29%)	23.275 (5,33%)
CTR - Umbria	868.063	360.942 (41,58%)	355.537 (40,96%)	68.062 (7,84%)	11.152 (1,28%)	23.351 (2,69%)	3.165 (0,36%)	45.854 (5,28%)
CTP - Perugia	1.043.325	423.112 (40,55%)	391.926 (37,57%)	135.089 (12,95%)	13.195 (1,26%)	27.351 (2,62%)	3.757 (0,36%)	48.895 (4,69%)
CTP - Terni	632.773	303.325 (47,94%)	225.782 (35,68%)	31.662 (5,00%)	8.539 (1,35%)	19.623 (3,10%)	2.647 (0,42%)	41.195 (6,51%)
CTR - Marche	1.351.771	590.390 (43,68%)	432.514 (32,00%)	219.511 (16,24%)	8.101 (0,60%)	38.253 (2,83%)	4.592 (0,34%)	58.410 (4,32%)
CTP - Ancona	799.866	191.347 (23,92%)	398.303 (49,80%)	164.434 (20,56%)	3.979 (0,50%)	12.274 (1,53%)	1.670 (0,21%)	27.859 (3,48%)
CTP - Ascoli Piceno	943.920	399.893 (42,37%)	381.416 (40,41%)	75.227 (7,97%)	6.561 (0,70%)	25.800 (2,73%)	3.616 (0,38%)	51.407 (5,45%)
CTP - Macerata	483.843	151.885 (31,39%)	249.394 (51,54%)	28.272 (5,84%)	2.998 (0,62%)	9.394 (1,94%)	1.390 (0,29%)	40.509 (8,37%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI				
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)						
CTP - Pesaro	468.698 (41,08%)	166.955 (35,62%)	48.263 (10,30%)	4.883 (1,04%)	12.040 (2,57%)	1.670 (0,36%)	42.347 (9,04%)					
CTR - Lazio	8.929.213 (29,61%)	4.360.258 (48,83%)	1.324.241 (14,83%)	84.267 (0,94%)	170.453 (1,91%)	23.205 (0,26%)	323.221 (3,62%)					
CTP - Frosinone	1.174.403 (45,77%)	522.468 (44,49%)	1.308 (0,11%)	4.440 (0,38%)	34.991 (2,98%)	4.730 (0,40%)	68.901 (5,87%)					
CTP - Latina	1.328.820 (28,19%)	681.003 (51,25%)	195.789 (14,73%)	3.933 (0,30%)	24.150 (1,82%)	3.307 (0,25%)	46.059 (3,47%)					
CTP - Rieti	505.966 (44,11%)	215.288 (42,55%)	975 (0,19%)	8.533 (1,69%)	14.244 (2,82%)	2.050 (0,41%)	41.688 (8,24%)					
CTP - Roma	13.368.407 (26,38%)	7.140.939 (53,42%)	1.868.078 (13,97%)	130.897 (0,98%)	226.741 (1,70%)	30.269 (0,23%)	444.405 (3,32%)					
CTP - Viterbo	959.896 (36,64%)	458.747 (47,79%)	75.591 (7,87%)	5.526 (0,58%)	22.745 (2,37%)	3.060 (0,32%)	42.514 (4,43%)					
CTR - Abruzzo	1.811.184 (49,84%)	902.647 (49,84%)	67.143 (3,71%)	8.042 (0,44%)	58.633 (3,24%)	7.444 (0,41%)	98.487 (5,44%)					
CTP - L'Aquila	772.661 (46,05%)	346.061 (44,79%)	493 (0,06%)	5.285 (0,68%)	22.965 (2,97%)	2.922 (0,38%)	39.111 (5,06%)					
CTP - Chieti	848.350 (41,42%)	351.407 (41,42%)	586 (0,07%)	3.960 (0,47%)	22.992 (2,71%)	2.922 (0,34%)	30.088 (3,55%)					
CTP - Pescara	685.530 (43,52%)	298.323 (43,52%)	65.562 (9,56%)	4.038 (0,59%)	19.235 (2,81%)	2.505 (0,37%)	39.861 (5,81%)					
CTP - Teramo	543.907 (45,46%)	247.243 (45,46%)	37.585 (6,91%)	4.432 (0,81%)	16.023 (2,95%)	2.054 (0,38%)	28.617 (5,26%)					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CTR - Molise	564.983	196.329 (34.75%)	219.739 (38.89%)	104.736 (18.54%)	2.483 (0.44%)	12.652 (2.24%)	1.599 (0.28%)	27.444 (4.86%)
CTP - Campobasso	691.806	242.123 (35.00%)	354.079 (51.18%)	36.587 (5.29%)	2.357 (0.34%)	15.449 (2.23%)	2.225 (0.32%)	38.986 (5.64%)
CTP - Isernia	372.135	177.972 (47.82%)	151.196 (40.63%)	427 (0.11%)	1.753 (0.47%)	11.568 (3.11%)	1.670 (0.45%)	27.549 (7.40%)
CTR - Campania	8.569.034	3.559.388 (41.54%)	3.652.846 (42.63%)	556.988 (6.50%)	103.346 (1.21%)	228.255 (2.66%)	30.256 (0.35%)	437.955 (5.11%)
CTP - Avellino	1.212.413	591.161 (48.76%)	468.081 (38.61%)	29.201 (2.41%)	8.497 (0.70%)	37.756 (3.11%)	4.906 (0.40%)	72.811 (6.01%)
CTP - Benevento	1.305.746	622.962 (47.71%)	515.151 (39.45%)	42.358 (3.24%)	9.843 (0.75%)	40.082 (3.07%)	5.427 (0.42%)	69.924 (5.36%)
CTP - Caserta	4.615.543	1.588.395 (34.41%)	2.402.657 (52.06%)	291.068 (6.31%)	24.476 (0.53%)	102.069 (2.21%)	13.844 (0.30%)	193.034 (4.18%)
CTP - Napoli	13.820.937	3.644.083 (26.37%)	8.656.812 (62.64%)	725.458 (5.25%)	97.698 (0.71%)	234.392 (1.70%)	31.383 (0.23%)	431.111 (3.12%)
CTP - Salerno	3.770.665	1.401.625 (37.17%)	1.977.231 (52.44%)	107.919 (2.86%)	22.431 (0.59%)	90.111 (2.39%)	12.107 (0.32%)	159.241 (4.22%)
CTR - Puglia	3.807.893	1.840.956 (48.35%)	1.350.933 (35.48%)	232.159 (6.10%)	20.564 (0.54%)	118.175 (3.10%)	15.936 (0.42%)	229.169 (6.02%)
CTP - Bari	3.000.920	1.075.603 (35.84%)	1.441.348 (48.03%)	227.806 (7.59%)	27.360 (0.91%)	68.791 (2.29%)	9.569 (0.32%)	150.444 (5.01%)
CTP - Brindisi	710.225	230.772 (32.49%)	407.016 (57.31%)	25.238 (3.55%)	4.803 (0.68%)	14.962 (2.11%)	1.983 (0.28%)	25.450 (3.58%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
CTP - Foggia	1.534.375	372.187 (24,26%)	994.776 (64,83%)	78.131 (5,09%)	9.034 (0,59%)	23.588 (1,54%)	3.340 (0,22%)	53.319 (3,47%)
CTP - Lecce	2.058.586	731.157 (35,52%)	1.158.208 (56,26%)	2.176 (0,11%)	13.380 (0,65%)	47.116 (2,29%)	6.505 (0,32%)	100.045 (4,86%)
CTP - Taranto	1.192.515	268.780 (22,54%)	848.657 (71,17%)	1.088 (0,09%)	12.426 (1,04%)	17.000 (1,43%)	2.505 (0,21%)	42.059 (3,53%)
CTR - Basilicata	752.495	297.731 (39,57%)	334.682 (44,48%)	51.211 (6,81%)	7.400 (0,98%)	18.984 (2,52%)	2.609 (0,35%)	39.879 (5,30%)
CTP - Matera	708.015	340.261 (48,06%)	296.971 (41,94%)	1.088 (0,15%)	6.652 (0,94%)	21.845 (3,09%)	2.922 (0,41%)	38.276 (5,41%)
CTP - Potenza	875.920	352.458 (40,24%)	399.418 (45,60%)	51.211 (5,85%)	7.400 (0,84%)	22.658 (2,59%)	2.922 (0,33%)	39.853 (4,55%)
CTR - Calabria	2.300.365	994.139 (43,22%)	963.173 (41,87%)	145.274 (6,32%)	14.248 (0,62%)	64.447 (2,80%)	7.932 (0,34%)	111.152 (4,83%)
CTP - Cosenza	3.114.150	803.049 (25,79%)	2.116.134 (67,95%)	1.940 (0,06%)	19.000 (0,61%)	52.080 (1,67%)	7.097 (0,23%)	114.849 (3,69%)
CTP - Catanzaro	1.357.495	342.997 (25,27%)	854.263 (62,93%)	72.681 (5,35%)	11.371 (0,84%)	22.002 (1,62%)	3.027 (0,22%)	51.154 (3,77%)
CTP - Crotone	634.013	382.928 (60,40%)	124.757 (19,68%)	45.759 (7,22%)	4.414 (0,70%)	24.435 (3,85%)	3.411 (0,54%)	48.309 (7,62%)
CTP - Reggio Calabria	2.921.040	957.935 (32,79%)	1.661.806 (56,89%)	89.320 (3,06%)	17.982 (0,62%)	61.907 (2,12%)	8.350 (0,29%)	123.741 (4,24%)
CTP - Vibo Valentia	1.032.259	481.753 (46,67%)	374.395 (36,27%)	70.317 (6,81%)	8.697 (0,84%)	31.136 (3,02%)	4.417 (0,43%)	61.544 (5,96%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
CTR - Sicilia	4.472.178	2.641.928 (59,07%)	1.131.726 (25,31%)	158.724 (3,55%)	46.160 (1,03%)	170.668 (3,82%)	23.067 (0,52%)	299.905 (6,71%)	
CTP - Agrigento	942.029	498.450 (52,91%)	302.563 (32,12%)	33.127 (3,52%)	7.080 (0,75%)	32.404 (3,44%)	4.592 (0,49%)	63.813 (6,77%)	
CTP - Caltanissetta	774.852	398.167 (51,39%)	265.504 (34,27%)	32.508 (4,20%)	7.037 (0,91%)	25.725 (3,32%)	3.482 (0,45%)	42.429 (5,48%)	
CTP - Catania	4.597.035	1.222.072 (26,58%)	3.107.919 (67,61%)	3.636 (0,08%)	22.518 (0,49%)	78.094 (1,70%)	10.508 (0,23%)	152.288 (3,31%)	
CTP - Enna	1.038.041	439.216 (42,31%)	385.660 (37,15%)	118.127 (11,38%)	5.089 (0,49%)	28.304 (2,73%)	3.757 (0,36%)	57.888 (5,58%)	
CTP - Messina	3.997.407	1.237.020 (30,95%)	2.372.019 (59,34%)	108.908 (2,72%)	25.321 (0,63%)	80.336 (2,01%)	11.239 (0,28%)	162.564 (4,07%)	
CTP - Palermo	3.512.490	1.074.221 (30,58%)	2.130.968 (60,67%)	90.473 (2,58%)	21.803 (0,62%)	69.061 (1,97%)	9.394 (0,27%)	116.570 (3,32%)	
CTP - Ragusa	1.310.128	380.685 (29,06%)	834.591 (63,70%)	2.424 (0,19%)	5.240 (0,40%)	24.599 (1,88%)	3.340 (0,25%)	59.249 (4,52%)	
CTP - Siracusa	1.796.637	754.485 (41,99%)	885.884 (49,31%)	2.424 (0,13%)	9.006 (0,50%)	48.514 (2,70%)	6.889 (0,38%)	89.435 (4,98%)	
CTP - Trapani	1.222.518	509.838 (41,70%)	528.662 (43,24%)	75.758 (6,20%)	4.226 (0,35%)	32.655 (2,67%)	4.592 (0,38%)	66.787 (5,46%)	
CTR - Sardegna	1.069.952	574.401 (53,68%)	303.151 (28,33%)	75.910 (7,09%)	8.826 (0,82%)	37.350 (3,49%)	4.663 (0,44%)	65.651 (6,14%)	
CTP - Cagliari	996.066	265.262 (26,63%)	598.599 (60,10%)	62.345 (6,26%)	5.514 (0,55%)	16.989 (1,71%)	2.225 (0,22%)	45.132 (4,53%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Nuoro	472.217	224.670 (47,58%)	197.607 (41,85%)	596 (0,13%)	5.042 (1,07%)	14.580 (3,09%)	1.879 (0,40%)	27.843 (5,90%)
CTP - Oristano	432.945	278.607 (64,35%)	87.219 (20,15%)		4.255 (0,98%)	18.100 (4,18%)	2.505 (0,58%)	42.259 (9,76%)
CTP - Sassari	566.029	239.996 (42,40%)	234.290 (41,39%)	35.742 (6,31%)	6.240 (1,10%)	15.556 (2,75%)	2.087 (0,37%)	32.118 (5,67%)
GUARDIA DI FINANZA	3.889.534.386	3.159.841.183 (81,24%)	293.946.552 (7,56%)	105.750.530 (2,72%)	10.481.073 (0,27%)	203.646.327 (5,24%)	3.702.900 (0,10%)	112.165.820 (2,88%)
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	295.719.772	166.039.146 (56,15%)	23.811.580 (8,05%)	76.453.110 (25,85%)	2.123.856 (0,72%)	9.754.053 (3,30%)	2.700.000 (0,91%)	14.838.026 (5,02%)
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	327.861.464	286.781.530 (87,47%)	16.611.576 (5,07%)	3.131.268 (0,96%)	30.000 (0,01%)	18.542.840 (5,66%)	1.002.900 (0,31%)	1.761.349 (0,54%)
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	187.537.757	165.966.307 (88,50%)	8.954.374 (4,77%)	392.771 (0,21%)	382.241 (0,20%)	10.758.971 (5,74%)		1.083.093 (0,58%)
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	166.887.714	145.448.718 (87,15%)	8.190.997 (4,91%)	2.460.071 (1,47%)	376.529 (0,23%)	9.410.632 (5,64%)		1.000.767 (0,60%)
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	290.056.878	253.364.567 (87,35%)	15.980.060 (5,51%)	2.222.965 (0,77%)	847.538 (0,29%)	16.378.792 (5,65%)		1.262.957 (0,44%)
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	274.503.306	241.126.697 (87,84%)	11.480.098 (4,18%)	4.464.532 (1,63%)	856.600 (0,31%)	15.606.753 (5,69%)		968.626 (0,35%)
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	282.047.709	249.849.286 (88,58%)	12.539.791 (4,45%)	1.499.660 (0,53%)	588.719 (0,21%)	16.082.502 (5,70%)		1.487.752 (0,53%)
Comando Regionale Piemonte - Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	158.790.308	138.084.182 (86,96%)	9.654.752 (6,08%)	678.076 (0,43%)	390.700 (0,25%)	8.921.655 (5,62%)		1.060.943 (0,67%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)		
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	94.512.128 (88,91%)	4.501.336 (4,23%)	526.328 (0,50%)	16.000 (0,02%)	6.127.531 (5,76%)		611.995 (0,58%)	
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	50.886.206 (86,45%)	3.902.054 (6,63%)	378.005 (0,64%)	124.945 (0,21%)	3.316.425 (5,63%)		252.925 (0,43%)	
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	103.645.820 (88,71%)	4.874.096 (4,17%)	662.643 (0,57%)	252.393 (0,22%)	6.744.117 (5,77%)		652.171 (0,56%)	
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	141.152.191 (87,37%)	8.635.366 (5,35%)	1.336.449 (0,83%)	296.551 (0,18%)	9.186.267 (5,69%)		940.913 (0,58%)	
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	30.571.905 (87,36%)	1.755.842 (5,02%)	440.919 (1,26%)	112.617 (0,32%)	1.980.179 (5,66%)		132.922 (0,38%)	
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	76.568.326 (87,62%)	4.231.669 (4,84%)	890.540 (1,02%)	225.910 (0,26%)	4.979.936 (5,70%)		493.515 (0,56%)	
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	24.352.164 (88,93%)	1.102.952 (4,03%)	188.917 (0,69%)	34.100 (0,12%)	1.581.411 (5,78%)		122.680 (0,45%)	
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	67.895.914 (88,85%)	3.002.408 (3,93%)	542.168 (0,71%)	140.825 (0,18%)	4.400.765 (5,76%)		434.907 (0,57%)	
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	217.335.113 (89,06%)	9.993.614 (4,10%)	852.896 (0,35%)	540.000 (0,22%)	14.107.167 (5,78%)		1.192.170 (0,49%)	
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	26.972.022 (89,48%)	1.184.936 (3,93%)	58.520 (0,19%)	70.000 (0,23%)	1.742.983 (5,78%)		114.863 (0,38%)	
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	132.959.395 (89,05%)	6.052.494 (4,05%)	846.159 (0,57%)	233.834 (0,16%)	8.591.278 (5,75%)		620.285 (0,42%)	
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	80.631.932 (88,42%)	4.066.601 (4,46%)	479.922 (0,53%)	206.000 (0,23%)	5.234.858 (5,74%)		568.117 (0,62%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Reparti navali	107.485.958	55.668.184 (51.79%)	29.497.766 (27.44%)	117.090 (0.11%)	93.785 (0.09%)	3.598.787 (3.35%)		18.510.346 (17.22%)
Reparti aerei	167.205.622	57.809.647 (34.57%)	44.083.057 (26.36%)	79.445 (0.05%)	69.528 (0.04%)	3.731.355 (2.23%)		61.432.590 (36.74%)
Reparti speciali	97.077.960	80.739.545 (83.17%)	7.982.011 (8.22%)	1.314.059 (1.35%)	912.380 (0.94%)	5.228.037 (5.39%)		901.927 (0.93%)
Reparti di Istruzioni	349.986.432	271.480.256 (77.57%)	51.857.123 (14.82%)	5.734.016 (1.64%)	1.556.023 (0.44%)	17.639.032 (5.04%)		1.719.983 (0.49%)
AVVOCATURA DELLO STATO								
Avvocatura dello Stato	156.786.709	128.021.975 (81.65%)	14.278.450 (9.11%)	4.114.753 (2.62%)	677.847 (0.43%)	7.087.554 (4.52%)	45.000 (0.03%)	2.561.130 (1.63%)
	156.786.709	128.021.975 (81.65%)	14.278.450 (9.11%)	4.114.753 (2.62%)	677.847 (0.43%)	7.087.554 (4.52%)	45.000 (0.03%)	2.561.130 (1.63%)
TOTALE GENERALE	8.906.982.733	3.786.658.814 (42.51%)	4.490.082.459 (50.41%)	151.365.932 (1.70%)	15.909.490 (0.18%)	243.230.395 (2.73%)	7.558.378 (0.08%)	212.177.265 (2.38%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	268	0,39	20.635.637		20.635.637	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.305	1,92	66.771.278	2.435.442	69.206.719	3,52
DIPARTIMENTO DEL TESORO	710	1,05	41.826.942	1.410.333	43.237.275	3,26
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.727	6,96	254.642.735	4.104.481	258.747.216	1,59
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.970	2,90	99.840.983	983.975	100.824.958	0,98
GUARDIA DI FINANZA	57.733	85,03	2.863.783.691	233.443.308	3.097.226.999	7,54
AVVOCATURA DELLO STATO	1.187	1,75	107.823.266	317.726	108.140.992	0,29
TOTALE GENERALE (*)	67.899	100,00	3.455.324.532	242.695.265	3.698.019.797	6,56

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	268	20.635.637	76.999	268	20.588.735	76.824	266	20.086.085	75.441
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.305	66.771.278	51.182	1.949	99.700.860	51.167	1.123	57.252.621	50.968
DIPARTIMENTO DEL TESORO	710	41.826.942	58.871	677	38.576.439	57.013	697	39.654.543	56.925
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.727	254.642.735	53.870	4.593	239.593.795	52.170	4.716	249.607.406	52.924
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.970	99.840.983	50.689	2.032	99.128.841	48.784	2.093	104.192.613	49.792
GUARDIA DI FINANZA	57.733	2.863.783.691	49.604	58.149	2.876.314.848	49.464	57.246	2.853.201.143	49.841
AVVOCATURA DELLO STATO	1.187	107.823.266	90.850	1.219	109.300.657	89.658	1.179	102.121.181	86.588
TOTALE GENERALE (*)	67.899	3.455.324.532	50.889	68.886	3.483.204.175	50.565	67.320	3.426.115.592	50.893

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Competitività e sviluppo delle imprese	526	21,09	92.580.882	42,27	0,75	12.241.334.363	94,92	99,25	12.333.915.245	94,05
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	63	2,53	6.456.401	2,95	0,12	5.383.154.452	41,74	99,88	5.389.610.853	41,10
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	109	4,37	17.115.996	7,82	100,00				17.115.996	0,13
Incentivazione del sistema produttivo	137	5,50	11.735.334	5,36	0,33	3.561.874.651	27,62	99,67	3.573.609.985	27,25
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	107	4,28	45.051.852	20,57	49,92	45.200.000	0,35	50,08	90.251.852	0,69
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	68	2,73	4.977.668	2,27	100,00				4.977.668	0,04
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	42	1,67	7.243.632	3,31	0,22	3.251.105.260	25,21	99,78	3.258.348.892	24,84
Regolazione dei mercati	100	4,01	7.732.487	3,53	15,45	42.303.183	0,33	84,55	50.035.670	0,38
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	100	4,01	7.732.487	3,53	15,45	42.303.183	0,33	84,55	50.035.670	0,38
Comunicazioni	793	31,75	53.492.193	24,43	8,37	585.431.228	4,54	91,63	638.923.421	4,87
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	73	2,93	5.889.922	2,69	55,47	4.728.401	0,04	44,53	10.618.323	0,08
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali	111	4,44	7.600.608	3,47	1,29	580.702.827	4,50	98,71	588.303.435	4,49
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	609	24,38	40.001.663	18,27	100,00				40.001.663	0,31
Ricerca e innovazione	87	3,48	9.211.117	4,21	98,26	163.105	0,00	1,74	9.374.222	0,07
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	87	3,48	9.211.117	4,21	98,26	163.105	0,00	1,74	9.374.222	0,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	990	39,66	55.982.390	25,56	67,73	26.669.072	0,21	32,27	82.651.462	0,63
Indirizzo politico	200	8,01	16.002.857	7,31	38,50	25.566.583	0,20	61,50	41.569.440	0,32
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	790	31,65	39.979.533	18,26	97,32	1.102.489	0,01	2,68	41.082.022	0,31

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	2.496	100,00	218.999.068	100,00	1,67	12.895.900.951	100,00	98,33	13.114.900.019	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Competitività e sviluppo delle imprese	92.580.882	12.241.334.363	12.333.915.245	83.972.391	11.347.765.552	11.431.737.943	8.608.491	893.568.811	902.177.302	7,89
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	6.456.401	5.383.154.452	5.389.610.853	5.445.995	4.533.154.452	4.538.600.447	1.010.406	850.000.000	851.010.406	18,75
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	17.115.996		17.115.996	18.533.800		18.533.800	(1.417.804)		(1.417.804)	(7,65)
Incentivazione del sistema produttivo	11.735.334	3.561.874.651	3.573.609.985	10.820.022	3.528.409.580	3.539.229.602	915.312	33.465.071	34.380.383	0,97
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	45.051.852	45.200.000	90.251.852	38.784.025	45.200.000	83.984.025	6.267.826		6.267.826	7,46
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	4.977.668		4.977.668	4.879.172		4.879.172	98.496		98.496	2,02
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	7.243.632	3.251.105.260	3.258.348.892	5.509.377	3.241.001.520	3.246.510.897	1.734.256	10.103.740	11.837.996	0,36
Regolazione dei mercati	7.732.487	42.303.183	50.035.670	6.235.303	37.576.185	43.811.488	1.497.183	4.726.998	6.224.181	14,21
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	7.732.487	42.303.183	50.035.670	6.235.303	37.576.185	43.811.488	1.497.183	4.726.998	6.224.181	14,21
Comunicazioni	53.492.193	585.431.228	638.923.421	49.650.051	585.431.228	635.081.279	3.842.141		3.842.141	0,60
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	5.889.922	4.728.401	10.618.323	6.044.155	4.728.401	10.772.556	(154.234)		(154.234)	(1,43)
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.600.608	580.702.827	588.303.435	6.636.511	580.702.827	587.339.338	964.097		964.097	0,16
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.001.663		40.001.663	36.969.385		36.969.385	3.032.278		3.032.278	8,20
Ricerca e innovazione	9.211.117	163.105	9.374.222	8.757.442	173.105	8.930.547	453.675	(10.000)	443.675	4,97
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.	9.211.117	163.105	9.374.222	8.757.442	173.105	8.930.547	453.675	(10.000)	443.675	4,97
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	55.982.390	26.669.072	82.651.462	56.959.974	26.048.860	83.008.834	(977.585)	620.212	(957.373)	(0,43)
Indirizzo politico	16.002.857	25.566.583	41.569.440	14.292.476	25.566.583	39.859.059	1.710.381		1.710.381	4,29
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	39.979.533	1.102.489	41.082.022	42.667.499	482.277	43.149.776	(2.687.966)	620.212	(2.067.754)	(4,79)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	218.999.068	12.895.900.951	13.114.900.019	205.575.162	11.996.994.930	12.202.570.092	13.423.906	898.906.021	912.329.927	7,48

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	126.357.103	57,70	0,96
Ributuzioni	96.017.558	43,84	0,73
Oneri sociali	27.542.803	12,58	0,21
Costi diversi del personale	2.796.742	1,28	0,02
Acquisto di beni e servizi	73.538.355	33,58	0,56
Godimento di beni terzi	3.467.892	1,58	0,03
Oneri diversi di gestione	1.944.841	0,89	0,01
Imposte dell'esercizio	8.135.245	3,71	0,06
Oneri straordinari	3.279.394	1,50	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	2.276.237	1,04	0,02
Totale Costi Propri	218.999.068	100,00	1,67
Oneri finanziari	5.841.525		0,04
Contributi concessi in c/esercizio	651.977.848		4,97
Contributi concessi in c/investimenti	12.243.923.103		93,32
Totale Costi Contributi concessi	12.895.900.951		98,29
TOTALE GENERALE	13.120.741.544		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	126.357.103	120.434.442	103.303.601	5.922.661	4,92	23.053.502	22,32
Retribuzioni	96.017.558	91.581.043	78.103.105	4.436.515	4,84	17.914.453	22,94
Oneri sociali	27.542.803	26.228.768	22.423.277	1.314.035	5,01	5.119.526	22,83
Costi diversi del personale	2.796.742	2.624.631	2.777.219	172.111	6,56	19.523	0,70
Acquisto di beni e servizi	73.538.355	65.245.768	57.401.503	8.292.587	12,71	16.136.852	28,11
Godimento di beni terzi	3.467.892	3.466.781	5.277.891	1.111	0,03	(1.809.999)	(34,29)
Oneri diversi di gestione	1.944.841	1.912.964	1.946.822	31.877	1,67	(1.981)	(0,10)
Imposte dell'esercizio	8.135.245	7.759.173	6.617.182	376.072	4,85	1.518.064	22,94
Oneri straordinari	3.279.394	3.262.440	2.517.855	16.954	0,52	761.539	30,25
Ammortamenti e svalutazioni	2.276.237	3.493.594	4.586.059	(1.217.356)	(34,85)	(2.309.821)	(50,37)
Totale Costi Propri	218.999.068	205.575.162	181.650.913	13.423.906	6,53	37.348.155	20,56
Oneri finanziari	5.841.525	5.841.525	12.720.984			(6.879.459)	(54,08)
Contributi concessi in c/esercizio	651.977.848	515.432.806	588.318.700	136.545.042	26,49	63.659.148	10,82
Contributi concessi in c/investimenti	12.243.923.103	11.481.562.124	15.807.916.067	762.360.979	6,64	(3.563.992.964)	(22,55)
Totale Costi Contributi concessi	12.895.900.951	11.996.994.930	16.396.234.767	898.906.021	7,49	(3.500.333.816)	(21,35)
TOTALE GENERALE	13.120.741.544	12.208.411.617	16.590.606.664	912.329.927	7,47	(3.469.865.120)	(20,91)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/Cc/C	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.002.857	13.000.033 (81,24%)	1.859.385 (11,62%)	101.228 (0,63%)	100.321 (0,63%)	848.927 (5,30%)		92.963 (0,58%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.776.065	11.946.022 (80,85%)	1.763.305 (11,93%)	101.228 (0,69%)	96.633 (0,65%)	780.433 (5,28%)		88.445 (0,60%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.226.791	1.054.011 (85,92%)	96.080 (7,83%)		3.688 (0,30%)	68.495 (5,58%)		4.518 (0,37%)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	17.115.996	6.001.638 (35,06%)	10.492.767 (61,30%)	3.500 (0,02%)	169.500 (0,99%)	378.588 (2,21%)		70.003 (0,41%)
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società	17.115.996	6.001.638 (35,06%)	10.492.767 (61,30%)	3.500 (0,02%)	169.500 (0,99%)	378.588 (2,21%)		70.003 (0,41%)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	39.979.533	32.412.558 (81,07%)	1.902.587 (4,76%)	1.590.708 (3,98%)	316.450 (0,79%)	2.107.158 (5,27%)	1.000.000 (2,50%)	650.072 (1,63%)
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	39.979.533	32.412.558 (81,07%)	1.902.587 (4,76%)	1.590.708 (3,98%)	316.450 (0,79%)	2.107.158 (5,27%)	1.000.000 (2,50%)	650.072 (1,63%)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	6.456.401	3.591.730 (55,63%)	2.525.099 (39,11%)	15.613 (0,24%)	10.000 (0,15%)	230.659 (3,57%)		83.300 (1,29%)
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	6.456.401	3.591.730 (55,63%)	2.525.099 (39,11%)	15.613 (0,24%)	10.000 (0,15%)	230.659 (3,57%)		83.300 (1,29%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	11.735.334	7.260.533 (61,87%)	1.529.392 (13,03%)	92.500 (0,79%)	207.350 (1,77%)	465.394 (3,97%)	2.017.562 (17,19%)	162.602 (1,39%)
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	11.735.334	7.260.533 (61,87%)	1.529.392 (13,03%)	92.500 (0,79%)	207.350 (1,77%)	465.394 (3,97%)	2.017.562 (17,19%)	162.602 (1,39%)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	45.051.852	5.915.862 (13,13%)	36.932.316 (81,98%)	1.575.825 (3,50%)	104.750 (0,23%)	378.548 (0,84%)	3.854 (0,01%)	140.697 (0,31%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	45.051.852	5.915.862 (13,13%)	36.932.316 (81,98%)	1.575.825 (3,50%)	104.750 (0,23%)	378.548 (0,84%)	3.854 (0,01%)	140.697 (0,31%)
SEGRETARIATO GENERALE	4.977.668	4.322.906 (86,85%)	276.834 (5,56%)	3.200 (0,06%)	24.400 (0,49%)	279.405 (5,61%)		70.922 (1,42%)
Segretariato Generale	3.285.778	2.853.563 (86,85%)	166.100 (5,06%)	1.920 (0,06%)	14.640 (0,45%)	184.768 (5,62%)		64.786 (1,97%)
Unità di Missione per il PNRR	1.691.890	1.469.343 (86,85%)	110.734 (6,54%)	1.280 (0,08%)	9.760 (0,58%)	94.637 (5,59%)		6.136 (0,36%)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	7.732.487	5.764.049 (74,54%)	1.381.106 (17,86%)	8.100 (0,10%)	73.200 (0,95%)	370.821 (4,80%)	6.892 (0,09%)	128.318 (1,66%)
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	7.732.487	5.764.049 (74,54%)	1.381.106 (17,86%)	8.100 (0,10%)	73.200 (0,95%)	370.821 (4,80%)	6.892 (0,09%)	128.318 (1,66%)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	47.602.271	36.823.915 (77,36%)	7.289.158 (15,31%)	11.341 (0,02%)	549.734 (1,15%)	2.359.019 (4,96%)	184.132 (0,39%)	384.972 (0,81%)
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	10.377.126	8.025.437 (77,34%)	1.426.230 (13,74%)	4.510 (0,04%)	171.137 (1,65%)	512.667 (4,94%)	104.132 (1,00%)	133.014 (1,28%)
Ispettorati territoriali	37.225.145	28.798.478 (77,36%)	5.862.928 (15,75%)	6.831 (0,02%)	378.597 (1,02%)	1.846.352 (4,96%)	80.000 (0,21%)	251.958 (0,68%)
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	15.101.038	8.796.475 (58,25%)	4.920.970 (32,59%)	3.277 (0,02%)	351.486 (2,33%)	558.993 (3,70%)		469.837 (3,11%)
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	15.101.038	8.796.475 (58,25%)	4.920.970 (32,59%)	3.277 (0,02%)	351.486 (2,33%)	558.993 (3,70%)		469.837 (3,11%)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	7.243.632	2.467.405 (34,06%)	4.428.740 (61,14%)	62.600 (0,86%)	37.650 (0,52%)	157.732 (2,18%)	66.954 (0,92%)	22.551 (0,31%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive	7.243.632	2.467.405 (34,06%)	4.428.740 (61,14%)	62.600 (0,86%)	37.650 (0,52%)	157.732 (2,18%)	66.954 (0,92%)	22.551 (0,31%)
TOTALE GENERALE	218.999.068	126.357.103 (57,70%)	73.538.355 (33,58%)	3.467.892 (1,58%)	1.944.841 (0,89%)	8.135.245 (3,71%)	3.279.394 (1,50%)	2.276.237 (1,04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	200	8,01	12.793.644		12.793.644	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	109	4,37	5.648.659	103.655	5.752.313	1,80
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	790	31,65	31.902.751	156.824	32.059.575	0,49
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	63	2,53	3.500.747	7.626	3.508.373	0,22
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	137	5,50	6.993.781	79.446	7.073.227	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	107	4,28	5.727.180	25.475	5.752.655	0,44
SEGRETARIATO GENERALE	68	2,73	4.211.720	28.863	4.240.582	0,68
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	100	4,01	5.600.094	33.951	5.634.045	0,60
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	719	28,82	34.792.949	1.057.571	35.850.520	2,95
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	160	6,41	8.416.521	82.534	8.499.056	0,97
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	42	1,67	2.387.340	9.031	2.396.372	0,38

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
TOTALE GENERALE (*)	2.496	100,00	121.975.386	1.584.975	123.560.361	1,28

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				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	200	12.793.644	63.968	190	11.784.776	62.025	5,26	8,56	3,13		
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	109	5.648.659	51.742	108	5.575.994	51.630	1,08	1,30	0,22		
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	790	31.902.751	40.386	847	33.234.906	39.256	(6,69)	(4,01)	2,88		
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	63	3.500.747	55.409	50	3.246.422	64.298	25,13	7,83	(13,82)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	137	6.993.781	50.916	122	6.152.185	50.345	12,41	13,68	1,13		
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	107	5.727.180	53.676	107	5.540.723	51.928		3,37	3,37		
SEGRETARIATO GENERALE	68	4.211.720	61.737	70	4.129.914	58.831	(2,82)	1,98	4,94		
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	100	5.600.094	55.928	76	4.184.221	54.853	31,27	33,84	1,96		
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	719	34.792.949	48.370	690	32.179.811	46.671	4,32	8,12	3,64		
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	160	8.416.521	52.590	158	7.945.223	50.166	1,05	5,93	4,83		
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	42	2.387.340	57.168	33	2.312.995	70.282	26,89	3,21	(18,66)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			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 (*)	2.496	121.975.386	48.872	2.451	116.287.170	47.439	1,82	4,89	3,02

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Politiche per il lavoro	350	40,82	34.504.272	34,94	0,20	16.948.536.156	10,21	99,80	16.983.040.428	10,23
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	69	8,04	7.010.358	7,10	0,05	14.705.058.779	8,86	99,95	14.712.069.137	8,86
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	87	10,13	8.118.993	8,22	23,55	26.351.098	0,02	76,45	34.470.091	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	78	9,14	7.188.169	7,28	10,19	63.350.007	0,04	89,81	70.538.176	0,04
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	16	1,86	1.849.074	1,87	0,17	1.068.322.467	0,64	99,83	1.070.171.541	0,64
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	81	9,44	8.368.218	8,47	100,00				8.368.218	0,01
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	19	2,21	1.969.459	1,99	0,28	700.451.399	0,42	99,72	702.420.858	0,42
Previdenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	68	7,92	7.089.448	7,18	0,01	93.981.378.753	56,63	99,99	93.988.468.201	56,60
Politiche previdenziali	68	7,92	7.089.448	7,18	0,01	93.981.378.753	56,63	99,99	93.988.468.201	56,60
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	112	13,05	25.000.193	25,31	0,05	55.008.635.605	33,15	99,95	55.033.635.798	33,14
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42	4,89	17.839.667	18,06	17,85	82.099.483	0,05	82,15	99.939.150	0,06
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	70	8,15	7.160.526	7,25	0,01	54.926.536.122	33,10	99,99	54.933.696.648	33,08
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	34	3,96	3.598.210	3,64	24,63	11.011.623	0,01	75,37	14.609.833	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	34	3,96	3.598.210	3,64	24,63	11.011.623	0,01	75,37	14.609.833	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	294	34,25	28.572.926	28,93	95,68	1.288.921	0,00	4,32	29.861.847	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93	10,83	9.711.982	9,83	100,00				9.711.982	0,01
Indirizzo politico	201	23,41	18.860.945	19,10	93,60	1.288.921	0,00	6,40	20.149.866	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza										

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	858	100,00	98.765.050	100,00	0,06	165.950.851.058	100,00	99,94	166.049.616.108	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $ i - c - f / f$
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Politiche per il lavoro	34.504.272	16.948.536.156	16.983.040.428	32.836.735	17.139.105.511	17.171.942.246	1.667.537	(190.569.355)	(188.901.818)	(1,10)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	7.010.358	14.705.058.779	14.712.069.137	6.913.529	14.921.044.017	14.927.957.546	96.829	(215.985.238)	(215.888.409)	(1,45)
Coordiamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	8.118.993	26.351.098	34.470.091	6.825.120	26.351.098	33.176.218	1.293.873		1.293.873	3,90
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	7.188.169	63.350.007	70.538.176	7.070.014	63.350.007	70.420.021	118.155		118.155	0,17
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		385.002.406	385.002.406		382.018.327	382.018.327		2.984.079	2.984.079	0,78
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	1.849.074	1.068.322.467	1.070.171.541	1.815.932	1.068.203.684	1.070.019.616	33.142	118.783	151.925	0,01
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	8.368.218		8.368.218	8.288.143		8.288.143	80.075		80.075	0,97
Previdenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	1.969.459	700.451.399	702.420.858	1.923.997	678.138.378	680.062.375	45.462	22.313.021	22.358.483	3,29
Politiche previdenziali	7.089.448	93.981.378.753	93.988.468.201	6.982.856	96.095.935.280	96.102.918.136	106.593	(2.114.556.527)	(2.114.449.934)	(2,20)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	7.089.448	93.981.378.753	93.988.468.201	6.982.856	96.095.935.280	96.102.918.136	106.593	(2.114.556.527)	(2.114.449.934)	(2,20)
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.000.193	55.008.635.605	55.033.635.798	26.305.580	41.938.432.217	41.964.737.797	(1.305.388)	13.070.203.388	13.068.898.000	31,14
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	17.839.667	82.099.483	99.939.150	19.049.217	77.382.406	96.431.623	(1.209.550)	4.717.077	3.507.527	3,64
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	7.160.526	54.926.536.122	54.933.696.648	7.256.363	41.861.049.811	41.868.306.174	(95.837)	13.065.486.311	13.065.390.474	31,21
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.598.210	11.011.623	14.609.833	3.552.856	10.000.000	13.552.856	45.354	1.011.623	1.056.977	7,80
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.598.210	11.011.623	14.609.833	3.552.856	10.000.000	13.552.856	45.354	1.011.623	1.056.977	7,80
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.572.926	1.288.921	29.861.847	28.459.207	1.288.921	29.748.128	113.719		113.719	0,38
Indirizzo politico	9.711.982		9.711.982	9.598.357		9.598.357	113.625		113.625	1,18

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.860.945	1.288.921	20.149.866	18.860.850	1.288.921	20.149.771	94		94	0,00
TOTALE GENERALE	98.765.050	165.950.851.058	166.049.616.108	98.137.234	155.184.761.929	155.282.899.163	627.816	10.766.089.129	10.766.716.945	6,93

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	47.084.252	47,67	0,03
Ributuzioni	36.114.160	36,57	0,02
Oneri sociali	10.059.030	10,18	0,01
Costi diversi del personale	911.062	0,92	0,00
Acquisto di beni e servizi	30.229.544	30,61	0,02
Godimento di beni terzi	10.893.841	11,03	0,01
Oneri diversi di gestione	650.472	0,66	0,00
Imposte dell'esercizio	3.037.550	3,08	0,00
Oneri straordinari	530.192	0,54	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	6.339.198	6,42	0,00
Totale Costi Propri	98.765.050	100,00	0,06
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	165.921.633.680		99,92
Contributi concessi in c/investimenti	29.217.378		0,02
Totale Costi Contributi concessi	165.950.851.058		99,94
TOTALE GENERALE	166.049.616.108		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	47.084.252	44.911.974	40.392.348	2.172.279	4,84	6.691.905	16,57
Retribuzioni	36.114.160	34.448.966	30.861.261	1.665.194	4,83	5.252.899	17,02
Oneri sociali	10.059.030	9.561.945	8.941.746	497.085	5,20	1.117.284	12,50
Costi diversi del personale	911.062	901.062	589.341	10.000	1,11	321.721	54,59
Acquisto di beni e servizi	30.229.544	29.719.584	16.332.181	509.960	1,72	13.897.363	85,09
Godimento di beni terzi	10.893.841	10.569.925	8.264.620	323.916	3,06	2.629.221	31,81
Oneri diversi di gestione	650.472	646.972	609.943	3.500	0,54	40.529	6,64
Imposte dell'esercizio	3.037.550	2.896.009	2.615.797	141.541	4,89	421.753	16,12
Oneri straordinari	530.192	530.192	405.201			124.991	30,85
Ammortamenti e svalutazioni	6.339.198	8.862.579	3.294.931	(2.523.380)	(28,47)	3.044.267	92,39
Totale Costi Propri	98.765.050	98.137.234	71.915.021	627.816	0,64	26.850.029	37,34
Oneri finanziari						0	
Contributi concessi in c/esercizio	165.921.633.680	155.155.544.551	156.910.177.490	10.766.089.129	6,94	9.011.456.190	5,74
Contributi concessi in c/investimenti	29.217.378	29.217.378	27.717.378			1.500.000	5,41
Totale Costi Contributi concessi	165.950.851.058	155.184.761.929	156.937.894.868	10.766.089.129	6,94	9.012.956.190	5,74
TOTALE GENERALE	166.049.616.108	155.282.899.163	157.009.809.889	10.766.716.945	6,93	9.039.806.219	5,76

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Noti gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.711.982	6.440.574 (66,32%)	1.977.680 (20,36%)	511.071 (5,26%)	55.389 (0,57%)	413.730 (4,26%)		313.538 (3,23%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.305.514	6.168.794 (66,29%)	1.885.260 (20,26%)	499.529 (5,37%)	55.389 (0,60%)	396.680 (4,26%)		299.862 (3,22%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	406.468	271.780 (66,86%)	92.420 (22,74%)	11.542 (2,84%)		17.050 (4,19%)		13.676 (3,36%)
SEGRETARIATO GENERALE	8.118.993	5.325.319 (65,59%)	1.489.362 (18,34%)	523.430 (6,45%)	10.150 (0,13%)	345.909 (4,26%)		424.823 (5,23%)
Segretariato generale	5.138.016	3.524.522 (68,60%)	979.402 (19,06%)	199.514 (3,88%)	6.650 (0,13%)	228.300 (4,44%)		199.628 (3,89%)
Unità di Missione per il PNRR	2.980.977	1.800.797 (60,41%)	509.960 (17,11%)	323.916 (10,87%)	3.500 (0,12%)	117.609 (3,95%)		225.195 (7,55%)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	18.860.945	9.590.801 (50,85%)	4.161.709 (22,07%)	2.764.973 (14,66%)	307.332 (1,63%)	615.631 (3,26%)	448.411 (2,38%)	972.088 (5,15%)
Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione Organizzativa	18.860.945	9.590.801 (50,85%)	4.161.709 (22,07%)	2.764.973 (14,66%)	307.332 (1,63%)	615.631 (3,26%)	448.411 (2,38%)	972.088 (5,15%)
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	8.368.218	3.710.335 (44,34%)	2.913.002 (34,81%)	1.152.449 (13,77%)	37.816 (0,45%)	240.732 (2,88%)	1.613 (0,02%)	312.271 (3,73%)
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	8.368.218	3.710.335 (44,34%)	2.913.002 (34,81%)	1.152.449 (13,77%)	37.816 (0,45%)	240.732 (2,88%)	1.613 (0,02%)	312.271 (3,73%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	7.010.358	3.582.228 (51,10%)	1.599.351 (22,81%)	1.209.850 (17,26%)	47.907 (0,68%)	230.221 (3,28%)	54.721 (0,78%)	286.080 (4,08%)
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	7.010.358	3.582.228 (51,10%)	1.599.351 (22,81%)	1.209.850 (17,26%)	47.907 (0,68%)	230.221 (3,28%)	54.721 (0,78%)	286.080 (4,08%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/Cc/C	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	7.188.169	4.046.514 (56,29%)	1.560.682 (21,71%)	979.999 (13,63%)	23.968 (0,33%)	260.962 (3,63%)	991 (0,01%)	315.053 (4,38%)
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	7.188.169	4.046.514 (56,29%)	1.560.682 (21,71%)	979.999 (13,63%)	23.968 (0,33%)	260.962 (3,63%)	991 (0,01%)	315.053 (4,38%)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	7.089.448	3.769.877 (53,18%)	1.428.306 (20,15%)	1.346.361 (18,99%)	50.859 (0,72%)	240.910 (3,40%)	1.733 (0,02%)	251.402 (3,55%)
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	7.089.448	3.769.877 (53,18%)	1.428.306 (20,15%)	1.346.361 (18,99%)	50.859 (0,72%)	240.910 (3,40%)	1.733 (0,02%)	251.402 (3,55%)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	7.160.526	3.883.255 (54,23%)	1.567.811 (21,90%)	1.062.766 (14,84%)	39.261 (0,55%)	251.032 (3,51%)	15.000 (0,21%)	341.401 (4,77%)
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	7.160.526	3.883.255 (54,23%)	1.567.811 (21,90%)	1.062.766 (14,84%)	39.261 (0,55%)	251.032 (3,51%)	15.000 (0,21%)	341.401 (4,77%)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	17.839.667	2.211.615 (12,40%)	11.982.923 (67,17%)	546.247 (3,06%)	31.663 (0,18%)	143.219 (0,80%)	1.734 (0,01%)	2.922.266 (16,38%)
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	17.839.667	2.211.615 (12,40%)	11.982.923 (67,17%)	546.247 (3,06%)	31.663 (0,18%)	143.219 (0,80%)	1.734 (0,01%)	2.922.266 (16,38%)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	3.598.210	1.925.131 (53,50%)	730.474 (20,30%)	666.659 (18,53%)	21.756 (0,60%)	123.863 (3,44%)	4.998 (0,14%)	125.329 (3,48%)
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	3.598.210	1.925.131 (53,50%)	730.474 (20,30%)	666.659 (18,53%)	21.756 (0,60%)	123.863 (3,44%)	4.998 (0,14%)	125.329 (3,48%)
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1.849.074	1.235.229 (66,80%)	424.235 (22,94%)	59.373 (3,21%)	14.700 (0,79%)	81.400 (4,40%)		34.138 (1,85%)
Direzione Generale delle politiche attive del lavoro	1.849.074	1.235.229 (66,80%)	424.235 (22,94%)	59.373 (3,21%)	14.700 (0,79%)	81.400 (4,40%)		34.138 (1,85%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.969.459	1.363.375 (69,23%)	394.009 (20,01%)	70.663 (3,59%)	9.671 (0,49%)	89.940 (4,57%)	991 (0,05%)	40.810 (2,07%)
Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	1.969.459	1.363.375 (69,23%)	394.009 (20,01%)	70.663 (3,59%)	9.671 (0,49%)	89.940 (4,57%)	991 (0,05%)	40.810 (2,07%)
TOTALE GENERALE	98.765.050	47.084.252 (47,67%)	30.229.544 (30,61%)	10.893.841 (11,03%)	650.472 (0,66%)	3.037.550 (3,08%)	530.192 (0,54%)	6.339.198 (6,42%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	93	10,83	6.299.820		6.299.820	
SEGRETARIATO GENERALE	87	10,13	4.841.063	409.256	5.250.319	7,79
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	201	23,41	8.791.561	558.670	9.350.232	5,97
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	81	9,44	3.548.449	111.886	3.660.335	3,06
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	69	8,04	3.364.753	135.474	3.500.228	3,87
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	78	9,14	3.903.771	67.744	3.971.514	1,71
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	68	7,92	3.520.716	142.341	3.663.057	3,89
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	8,15	3.650.211	165.967	3.816.178	4,35
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	42	4,89	2.150.194	29.421	2.179.615	1,35
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	34	3,96	1.816.013	67.277	1.883.289	3,57
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	16	1,86	1.131.566	103.863	1.235.229	8,41
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	19	2,21	1.213.978	149.398	1.363.375	10,96

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
TOTALE GENERALE (*)	858	100,00	44.231.894	1.941.296	46.173.190	4,20

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	93	6.299.820	67.740	92	6.097.236	66.274	103	5.516.639	53.560	
SEGRETARIATO GENERALE	87	4.841.063	55.644	86	4.575.657	53.205	53	2.984.830	56.789	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	201	8.791.561	43.739	201	8.285.628	41.222	277	11.313.021	40.841	
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE	81	3.548.449	43.808	81	3.354.072	41.408	33	1.649.676	49.990	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	69	3.364.753	48.765	69	3.188.359	46.208	75	3.498.465	46.646	
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	78	3.903.771	49.774	78	3.697.420	47.143	78	3.764.993	48.005	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	68	3.520.716	51.775	68	3.345.192	49.194	63	3.110.565	49.374	
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	3.650.211	52.146	70	3.472.988	49.614	72	3.549.755	49.302	
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	42	2.150.194	51.195	42	2.046.918	48.736	39	1.891.994	48.413	
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	34	1.816.013	53.412	34	1.734.577	51.017	40	2.075.607	51.890	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	16	1.131.366	70.710	16	1.100.260	68.766				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	19	1.213.978	63.894	19	1.171.308	61.648			
TOTALE GENERALE (*)	858	44.231.894	51.527	856	42.069.616	49.122	833	39.355.544	47.242

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Giustizia	102.328	99,02	8.569.447.576	99,03	95,63	391.866.286	98,89	4,37	8.961.313.862	99,03
Amministrazione penitenziaria	41.835	40,48	2.884.439.520	33,33	93,57	198.303.183	50,04	6,43	3.082.742.703	34,07
Giustizia civile e penale	55.620	53,82	5.377.012.509	62,14	99,63	20.000.000	5,05	0,37	5.397.012.509	59,64
Giustizia minorile e di comunità	4.574	4,43	281.244.370	3,25	99,45	1.563.103	0,39	0,55	282.807.473	3,13
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	298	0,29	26.751.177	0,31	13,46	172.000.000	43,41	86,54	198.751.177	2,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.008	0,98	83.604.858	0,97	95,00	4.400.000	1,11	5,00	88.004.858	0,97
Indirizzo politico	373	0,36	38.345.599	0,44	96,48	1.400.000	0,35	3,52	39.745.599	0,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	635	0,61	45.259.259	0,52	93,78	3.000.000	0,76	6,22	48.259.259	0,53
TOTALE GENERALE (*)	103.336	100,00	8.653.052.434	100,00	95,62	396.266.286	100,00	4,38	9.049.318.720	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza contributi concessi	Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					
Giustizia	8.569.447.576	391.866.286	8.961.313.862	8.838.867.943	390.157.372	9.229.025.315	(269.420.367)	1.708.914	(267.711.453)	(2,90)	
Amministrazione penitenziaria	2.884.439.520	198.303.183	3.082.742.703	2.885.558.006	196.594.269	3.082.152.275	(1.118.486)	1.708.914	590.428	0,02	
Giustizia civile e penale	5.377.012.509	20.000.000	5.397.012.509	5.648.375.333	20.000.000	5.668.375.333	(271.362.825)		(271.362.825)	(4,79)	
Giustizia minorile e di comunita'	281.244.370	1.563.103	282.807.473	278.279.700	1.563.103	279.842.803	2.964.671		2.964.671	1,06	
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	26.751.177	172.000.000	198.751.177	26.654.903	172.000.000	198.654.903	96.273		96.273	0,05	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	83.604.858	4.400.000	88.004.858	86.160.541	4.400.000	90.560.541	(2.555.683)		(2.555.683)	(2,82)	
Indirizzo politico	38.345.599	1.400.000	39.745.599	38.841.334	1.400.000	40.241.334	(495.735)		(495.735)	(1,23)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45.259.259	3.000.000	48.259.259	47.319.207	3.000.000	50.319.207	(2.059.948)		(2.059.948)	(4,09)	
TOTALE GENERALE	8.653.052.434	396.266.286	9.049.318.720	8.925.028.483	394.557.372	9.319.585.855	(271.976.050)	1.708.914	(270.267.136)	(2,90)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	5.995.302.382	69,29	66,24
Retribuzioni	4.604.455.463	53,21	50,88
Oneri sociali	1.322.109.373	15,28	14,61
Costi diversi del personale	68.737.546	0,79	0,76
Acquisto di beni e servizi	2.021.506.209	23,36	22,34
Godimento di beni terzi	61.942.311	0,72	0,68
Oneri diversi di gestione	54.772.795	0,63	0,61
Imposte dell'esercizio	389.106.963	4,50	4,30
Oneri straordinari	10.296.341	0,12	0,11
Ammortamenti e svalutazioni	120.125.432	1,39	1,33
Totale Costi Propri	8.653.052.434	100,00	95,61
Oneri finanziari	962.084		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	394.866.286		4,36
Contributi concessi in c/investimenti	1.400.000		0,02
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	396.266.286		4,38
TOTALE GENERALE	9.050.280.804		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	5.995.302.382	6.257.700.108	5.566.629.269	(262.397.726)	(4,19)	428.673.113	7,70
Retribuzioni	4.604.455.463	4.807.006.404	4.291.819.696	(202.550.941)	(4,21)	312.635.768	7,28
Oneri sociali	1.322.109.373	1.382.105.570	1.228.466.879	(59.996.197)	(4,34)	93.642.494	7,62
Costi diversi del personale	68.737.546	68.588.134	46.342.695	149.412	0,22	22.394.851	48,32
Acquisto di beni e servizi	2.021.506.209	1.989.462.877	1.613.855.376	32.043.332	1,61	407.650.833	25,26
Godimento di beni terzi	61.942.311	62.356.967	68.061.101	(414.656)	(0,66)	(6.118.790)	(8,99)
Oneri diversi di gestione	54.772.795	55.550.207	44.478.382	(777.412)	(1,40)	10.294.413	23,14
Imposte dell'esercizio	389.106.963	406.324.000	362.562.399	(17.217.036)	(4,24)	26.544.564	7,32
Oneri straordinari	10.296.341	6.721.341	10.901.524	3.575.000	53,19	(605.183)	(5,55)
Ammortamenti e svalutazioni	120.125.432	146.912.984	163.631.219	(26.787.552)	(18,23)	(43.505.788)	(26,59)
Totale Costi Propri	8.653.052.434	8.925.028.483	7.830.119.271	(271.976.050)	(3,05)	822.933.163	10,51
Oneri finanziari	962.084	962.084	522.123			439.961	84,26
Contributi concessi in c/esercizio	394.866.286	393.157.372	317.910.180	1.708.914	0,43	76.956.106	24,21
Contributi concessi in c/investimenti	1.400.000	1.400.000				1.400.000	
Contributi concessi rimborso prestiti						0	
Totale Costi Contributi concessi	396.266.286	394.557.372	317.910.180	1.708.914	0,43	78.356.106	24,65
TOTALE GENERALE	9.050.280.804	9.320.547.939	8.148.551.573	(270.267.136)	(2,90)	901.729.230	11,07

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	38.345.599	32.013.682 (83,49%)	3.404.334 (8,88%)	48.028 (0,13%)	169.000 (0,44%)	2.072.781 (5,41%)		637.774 (1,66%)						
Gabinetto del Ministro	21.000.986	17.389.441 (82,80%)	1.728.887 (8,23%)	39.779 (0,19%)	107.830 (0,51%)	1.119.188 (5,33%)		615.862 (2,93%)						
Servizio Ispettivo	15.398.871	13.246.500 (86,02%)	1.214.399 (7,89%)	3.200 (0,02%)	49.815 (0,32%)	864.973 (5,62%)		19.985 (0,13%)						
Organismo indipendente di valutazione della performance	518.305	437.020 (84,32%)	45.779 (8,83%)	1.600 (0,31%)	4.984 (0,96%)	27.774 (5,36%)		1.149 (0,22%)						
Unità di Missione per il PNRR	1.427.436	940.723 (65,90%)	415.269 (29,09%)	3.449 (0,24%)	6.371 (0,45%)	60.846 (4,26%)		779 (0,05%)						
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.751.177	17.441.210 (65,20%)	4.481.576 (16,75%)	1.132.919 (4,24%)	297.758 (1,11%)	1.104.523 (4,13%)	2.200.000 (8,22%)	93.190 (0,35%)						
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	6.781.323	3.968.824 (58,53%)	653.657 (9,64%)	7.896 (0,12%)	71.364 (1,05%)	255.890 (3,77%)	1.800.000 (26,54%)	23.691 (0,35%)						
Ufficio del capo Dipartimento	4.367.026	3.399.691 (77,85%)	651.764 (14,92%)	7.451 (0,17%)	67.344 (1,54%)	218.811 (5,01%)		21.964 (0,50%)						
Direzione Generale degli affari interni	9.629.844	5.534.977 (57,48%)	2.336.936 (24,27%)	1.109.453 (11,52%)	85.676 (0,89%)	336.811 (3,50%)	200.000 (2,08%)	25.990 (0,27%)						
Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria	5.972.984	4.537.717 (75,97%)	839.219 (14,05%)	8.119 (0,14%)	73.374 (1,23%)	293.010 (4,91%)	200.000 (3,35%)	21.544 (0,36%)						
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	64.414.749	46.600.277 (72,34%)	8.295.800 (12,88%)	1.641.800 (2,55%)	857.000 (1,33%)	2.971.460 (4,61%)		4.048.412 (6,28%)						
Direzione Generale del Personale e della Formazione	9.477.740	7.170.147 (75,65%)	1.443.000 (15,23%)	75.000 (0,79%)	101.000 (1,07%)	448.241 (4,73%)		240.352 (2,54%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	7.719.400	5.610.787 (72,68%)	1.311.000 (16,98%)	75.000 (0,97%)	101.000 (1,31%)	358.240 (4,64%)		263.374 (3,41%)
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.448.504	1.964.443 (80,23%)	272.000 (11,11%)	15.000 (0,61%)	20.000 (0,82%)	125.876 (5,14%)		51.186 (2,09%)
Direzione Generale Magistrati	6.031.134	3.455.792 (57,30%)	1.495.000 (24,79%)	730.000 (12,10%)	37.000 (0,61%)	217.574 (3,61%)		95.768 (1,59%)
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.698.592	1.303.988 (76,77%)	239.000 (14,07%)	13.000 (0,77%)	17.000 (1,00%)	83.539 (4,92%)		42.064 (2,48%)
Ufficio speciale Napoli	2.839.323	1.475.599 (51,97%)	1.085.000 (38,21%)	4.000 (0,14%)	40.000 (1,41%)	95.130 (3,35%)		139.594 (4,92%)
Ufficio del capo Dipartimento	5.324.825	4.054.327 (76,14%)	755.000 (14,18%)	44.000 (0,83%)	61.000 (1,15%)	262.152 (4,92%)		148.346 (2,79%)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.929.819	20.874.248 (74,74%)	1.550.000 (5,55%)	633.000 (2,27%)	480.000 (1,72%)	1.336.201 (4,78%)		3.056.369 (10,94%)
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	945.412	690.947 (73,08%)	145.800 (15,42%)	52.800 (5,58%)		44.507 (4,71%)		11.358 (1,20%)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.884.439.520	2.142.109.004 (74,26%)	540.878.979 (18,75%)	1.715.492 (0,06%)	20.465.803 (0,71%)	140.085.174 (4,86%)	7.375.000 (0,26%)	31.810.067 (1,10%)
Ufficio del Capo del Dipartimento	48.060.972	40.896.932 (85,09%)	1.999.652 (4,16%)	14.037 (0,03%)	17.858 (0,04%)	2.555.518 (5,32%)	1.753.355 (3,65%)	823.619 (1,71%)
Direzione Generale del personale e delle risorse	78.501.625	58.176.868 (74,11%)	9.226.022 (11,75%)	8.494 (0,01%)	380.806 (0,49%)	3.641.144 (4,64%)		7.068.290 (9,00%)
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	16.318.184	9.797.162 (60,04%)	232.920 (1,43%)	3.095 (0,02%)	3.938 (0,02%)	636.336 (3,90%)	5.621.645 (34,45%)	23.088 (0,14%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale della formazione	186.615.933	167.137.860 (89,56%)	7.075.266 (3,79%)	24.042 (0,01%)	1.140.588 (0,61%)	10.993.581 (5,89%)		244.595 (0,13%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	266.591.440	198.917.697 (74,62%)	51.057.761 (19,15%)	169.876 (0,06%)	1.840.432 (0,69%)	13.042.442 (4,89%)		1.563.232 (0,59%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	181.231.962	131.610.382 (72,62%)	30.923.916 (17,06%)	108.078 (0,06%)	1.106.097 (0,61%)	8.638.429 (4,77%)		8.845.060 (4,88%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	309.994.185	217.301.895 (70,10%)	73.632.967 (23,75%)	192.733 (0,06%)	2.745.471 (0,89%)	14.242.486 (4,59%)		1.878.632 (0,61%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	203.675.134	152.560.249 (74,90%)	38.352.518 (18,83%)	124.690 (0,06%)	1.388.546 (0,68%)	9.999.098 (4,91%)		1.250.033 (0,61%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	229.094.992	169.929.307 (74,17%)	44.953.326 (19,62%)	145.132 (0,06%)	1.626.668 (0,71%)	11.146.696 (4,87%)		1.293.862 (0,56%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	356.541.472	255.454.924 (71,65%)	78.989.886 (22,15%)	264.553 (0,07%)	2.821.931 (0,79%)	16.730.001 (4,69%)		2.280.177 (0,64%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	297.881.351	214.187.623 (71,90%)	65.280.543 (21,91%)	201.151 (0,07%)	2.373.694 (0,80%)	14.025.202 (4,71%)		1.813.138 (0,61%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	183.175.370	135.729.385 (74,10%)	35.609.000 (19,44%)	115.964 (0,06%)	1.288.287 (0,70%)	8.895.441 (4,86%)		1.537.293 (0,84%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	127.299.623	93.730.512 (73,63%)	25.598.072 (20,11%)	78.709 (0,06%)	932.679 (0,73%)	6.145.300 (4,83%)		814.351 (0,64%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	289.612.850	213.859.150 (73,84%)	57.882.283 (19,99%)	196.578 (0,07%)	2.080.411 (0,72%)	13.962.356 (4,82%)		1.632.072 (0,56%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	109.844.427	82.819.055 (75,40%)	20.064.846 (18,27%)	68.361 (0,06%)	718.396 (0,65%)	5.431.145 (4,94%)		742.624 (0,68%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	281.244.370	205.428.500 (73,04%)	55.721.747 (19,81%)	4.402.672 (1,57%)	1.089.234 (0,39%)	13.304.412 (4,73%)	22.341 (0,01%)	1.275.464 (0,45%)
Ufficio Capo del Dipartimento	7.165.054	5.873.284 (81,97%)	361.674 (5,05%)	471.273 (6,58%)	42.683 (0,60%)	381.640 (5,33%)	538 (0,01%)	33.962 (0,47%)
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.606.675	4.543.666 (81,04%)	314.167 (5,60%)	384.000 (6,85%)	34.779 (0,62%)	295.206 (5,27%)	439 (0,01%)	34.418 (0,61%)
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.174.182	1.860.870 (85,59%)	63.237 (2,91%)	104.727 (4,82%)	9.485 (0,44%)	121.397 (5,58%)	119 (0,01%)	14.347 (0,66%)
Uffici territoriali	266.298.460	193.150.682 (72,53%)	54.982.669 (20,65%)	3.442.672 (1,29%)	1.002.287 (0,38%)	12.506.168 (4,70%)	21.245 (0,01%)	1.192.737 (0,45%)
UFFICI GIUDIZIARI	5.357.857.018	3.551.709.708 (66,29%)	1.408.723.773 (26,29%)	53.001.400 (0,99%)	31.894.000 (0,60%)	229.568.613 (4,28%)	699.000 (0,01%)	82.260.524 (1,54%)
Corti di Appello	3.670.376.526	2.433.581.687 (66,30%)	951.509.912 (25,92%)	37.832.000 (1,03%)	27.657.000 (0,75%)	156.910.519 (4,28%)	524.000 (0,01%)	62.361.408 (1,70%)
Procure Generali	1.527.534.264	981.039.050 (64,22%)	446.586.861 (29,24%)	15.032.400 (0,98%)	3.082.000 (0,20%)	63.743.770 (4,17%)	175.000 (0,01%)	17.875.183 (1,17%)
Corte Suprema di Cassazione	121.353.846	105.296.324 (86,77%)	6.722.000 (5,54%)	106.000 (0,09%)	869.000 (0,72%)	6.851.038 (5,65%)		1.509.484 (1,24%)
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.757.844	1.022.893 (58,19%)	468.000 (26,62%)	2.000 (0,11%)	176.000 (10,01%)	64.847 (3,69%)		24.104 (1,37%)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.815.731	21.676.631 (87,35%)	1.405.000 (5,66%)	17.000 (0,07%)	15.000 (0,06%)	1.411.516 (5,69%)		290.585 (1,17%)
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	12.018.808	9.093.124 (75,66%)	2.032.000 (16,91%)	12.000 (0,10%)	95.000 (0,79%)	586.924 (4,88%)		199.760 (1,66%)

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	AQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	8.653.052.434	5.995.302.382 <i>(69,29%)</i>	2.021.506.209 <i>(23,36%)</i>	61.942.311 <i>(0,72%)</i>	54.772.795 <i>(0,63%)</i>	389.106.963 <i>(4,50%)</i>	10.296.341 <i>(0,12%)</i>	120.125.432 <i>(1,39%)</i>

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	373	0,36	31.457.432		31.457.432	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	298	0,29	16.725.348	104.861	16.830.208	0,62
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	983	0,95	44.976.864	288.213	45.265.077	0,64
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.835	40,48	2.003.620.928	122.668.274	2.126.289.201	5,77
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.574	4,43	198.296.885	4.301.324	202.598.209	2,12
UFFICI GIUDIZIARI	55.272	53,49	3.494.277.124	9.847.585	3.504.124.708	0,28
TOTALE GENERALE (*)	103.336	100,00	5.789.354.581	137.210.256	5.926.564.836	2,32

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	373	31.457.432	84.363	379	31.787.966	83.873	297	24.424.682	82.346
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	298	16.725.348	56.084	298	16.624.399	55.745	310	16.691.378	53.857
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	983	44.976.864	45.741	1.041	46.709.054	44.869	1.155	54.617.370	47.288
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	41.835	2.003.620.928	47.893	41.835	2.001.963.882	47.853	39.849	1.905.007.556	47.806
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.574	198.296.885	43.353	4.484	193.660.742	43.189	4.319	185.845.608	43.030
UFFICI GIUDIZIARI	55.272	3.494.277.124	63.220	63.640	3.761.168.128	59.101	46.712	3.191.129.179	68.315
TOTALE GENERALE (*)	103.356	5.789.354.581	56.025	111.678	6.051.914.171	54.191	92.641	5.377.715.775	58.049

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.001	91,59	820.066.724	94,11	31,52	1.781.281.901	71,10	68,48	2.601.348.625	77,04
Protocollo internazionale	101	1,32	10.537.489	1,21	100,00				10.537.489	0,31
Cooperazione allo sviluppo	96	1,26	12.442.380	1,43	1,14	1.079.864.646	43,11	98,86	1.092.307.026	32,35
Cooperazione economica e relazioni internazionali	96	1,26	12.093.123	1,39	34,28	23.180.597	0,93	65,72	35.273.720	1,04
Promozione della pace e sicurezza internazionale	124	1,62	17.525.034	2,01	3,75	449.812.562	17,96	96,25	467.337.596	13,84
Integrazione europea	127	1,66	13.982.714	1,60	44,34	17.551.532	0,70	55,66	31.534.246	0,93
Italiani nel mondo e politiche migratorie	97	1,27	10.166.711	1,17	7,97	117.419.870	4,69	92,03	127.586.581	3,78
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.981	65,17	576.172.641	66,12	100,00	22.000	0,00	0,00	576.194.641	17,06
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	260	3,41	23.817.099	2,73	76,43	7.345.857	0,29	23,57	31.162.956	0,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	178	2,32	21.053.412	2,42	99,58	89.557	0,00	0,42	21.142.969	0,63
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	115	1,50	9.994.156	1,15	100,00				9.994.156	0,30
Diplomazia pubblica e culturale	827	10,82	112.281.964	12,89	56,63	85.995.280	3,43	43,37	198.277.244	5,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	529	6,92	34.385.059	3,95	98,31	592.000	0,02	1,69	34.977.059	1,04
Indirizzo politico	141	1,84	13.484.130	1,55	96,42	500.000	0,02	3,58	13.984.130	0,41
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	388	5,08	20.900.929	2,40	99,56	92.000	0,00	0,44	20.992.929	0,62
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	114	1,49	16.908.888	1,94	2,28	723.275.807	28,87	97,72	740.184.695	21,92
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	114	1,49	16.908.888	1,94	2,28	723.275.807	28,87	97,72	740.184.695	21,92
TOTALE GENERALE (*)	7.644	100,00	871.360.670	100,00	25,81	2.505.149.708	100,00	74,19	3.376.510.378	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
L'Italia in Europa e nel mondo	820.066.724	1.781.281.901	2.601.348.625	813.855.181	1.706.100.192	2.519.955.373	6.211.542	75.181.709	81.393.251	3,23
Protocollo internazionale	10.537.489		10.537.489	10.754.987		10.754.987	(217.498)		(217.498)	(2,02)
Cooperazione allo sviluppo	12.442.380	1.079.864.646	1.092.307.026	11.280.732	1.025.356.509	1.036.637.241	1.161.648	54.508.137	55.669.785	5,37
Cooperazione economica e relazioni internazionali	12.093.123	23.180.597	35.273.720	12.513.627	23.180.597	35.694.224	(420.503)		(420.503)	(1,18)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.525.034	449.812.562	467.337.596	16.735.651	449.812.562	466.548.213	789.384		789.384	0,17
Integrazione europea	13.982.714	17.551.532	31.534.246	14.010.180	17.471.020	31.481.200	(27.466)	80.512	53.046	0,17
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.166.711	117.419.870	127.586.581	10.121.113	97.419.870	107.540.983	45.598	20.000.000	20.045.598	18,64
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	576.172.641	22.000	576.194.641	564.669.556	22.000	564.691.556	11.503.085		11.503.085	2,04
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	23.817.099	7.345.857	31.162.956	30.787.653	7.345.857	38.133.510	(6.970.553)		(6.970.553)	(18,28)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.053.412	89.557	21.142.969	20.871.151	89.557	20.960.708	182.261		182.261	0,87
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.994.156		9.994.156	9.819.491		9.819.491	174.665		174.665	1,78
Diplomazia pubblica e culturale	112.281.964	85.995.280	198.277.244	112.291.042	85.402.220	197.693.262	(9.078)	593.060	583.982	0,30
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.385.059	592.000	34.977.059	28.481.792	2.092.000	30.573.792	5.903.267	(1.500.000)	4.403.267	14,40
Indirizzo politico	13.484.130	500.000	13.984.130	13.369.461	2.000.000	15.369.461	114.669	(1.500.000)	(1.385.331)	(9,01)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.900.929	92.000	20.992.929	15.112.332	92.000	15.204.332	5.788.598		5.788.598	38,07
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	16.908.888	723.275.807	740.184.695	16.979.656	522.974.789	539.954.445	(70.769)	200.301.018	200.230.249	37,08
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	16.908.888	723.275.807	740.184.695	16.979.656	522.974.789	539.954.445	(70.769)	200.301.018	200.230.249	37,08
TOTALE GENERALE	871.360.670	2.505.149.708	3.376.510.378	859.316.630	2.231.166.981	3.090.483.611	12.044.040	273.982.727	286.026.767	9,26

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	688.221.532	78,98	20,38
Ributuzioni	298.885.959	34,30	8,85
Oneri sociali	88.062.245	10,11	2,61
Costi diversi del personale	301.273.328	34,58	8,92
Acquisto di beni e servizi	112.048.836	12,86	3,32
Godimento di beni terzi	31.455.807	3,61	0,93
Oneri diversi di gestione	3.666.828	0,42	0,11
Imposte dell'esercizio	25.398.694	2,91	0,75
Oneri straordinari	1.119.754	0,13	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	9.449.220	1,08	0,28
Totale Costi Propri	871.360.670	100,00	25,81
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	2.291.849.708		67,88
Contributi concessi in c/investimenti	213.300.000		6,32
Totale Costi Contributi concessi	2.505.149.708		74,19
TOTALE GENERALE	3.376.510.378		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	688.221.532	682.348.219	689.204.044	5.873.313	0,86	(982.512)	(0,14)
Retribuzioni	298.885.959	299.212.789	286.090.130	(326.830)	(0,11)	12.795.829	4,47
Oneri sociali	88.062.245	88.107.800	84.242.128	(45.555)	(0,05)	3.820.118	4,53
Costi diversi del personale	301.273.328	295.027.630	318.871.787	6.245.698	2,12	(17.598.459)	(5,52)
Acquisto di beni e servizi	112.048.836	105.589.897	93.600.851	6.458.939	6,12	18.447.985	19,71
Godimento di beni terzi	31.455.807	31.200.609	35.440.426	255.198	0,82	(3.984.620)	(11,24)
Oneri diversi di gestione	3.666.828	3.666.828	3.940.011			(273.183)	(6,93)
Imposte dell'esercizio	25.398.694	25.425.870	24.312.962	(27.176)	(0,11)	1.085.732	4,47
Oneri straordinari	1.119.754	1.119.754	933.579			186.175	19,94
Ammortamenti e svalutazioni	9.449.220	9.965.454	34.542.085	(516.233)	(5,18)	(25.092.865)	(72,64)
Totale Costi Propri	871.360.670	859.316.630	881.973.958	12.044.040	1,40	(10.613.288)	(1,20)
Oneri finanziari			25.915			(25.915)	(100,00)
Contributi concessi in c/esercizio	2.291.849.708	2.216.366.981	3.187.895.814	75.482.727	3,41	(896.046.106)	(28,11)
Contributi concessi in c/investimenti	213.300.000	14.800.000	89.157.019	198.500.000	1.341,22	124.142.981	139,24
Totale Costi Contributi concessi	2.505.149.708	2.231.166.981	3.277.052.833	273.982.727	12,28	(771.903.125)	(23,55)
TOTALE GENERALE	3.376.510.378	3.090.483.611	4.159.052.706	286.026.767	9,26	(782.542.328)	(18,82)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.484.130	9.737.822 (72,22%)	2.511.655 (18,63%)	65.175 (0,48%)	107.610 (0,80%)	634.920 (4,71%)		426.949 (3,17%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.192.969	9.550.847 (72,39%)	2.438.094 (18,48%)	64.209 (0,49%)	103.084 (0,78%)	622.834 (4,72%)		413.901 (3,14%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	291.160	186.975 (64,22%)	73.561 (25,26%)	966 (0,33%)	4.525 (1,55%)	12.085 (4,15%)		13.047 (4,48%)
SEGRETERIA GENERALE	21.053.412	13.409.197 (63,69%)	4.013.839 (19,07%)	781.308 (3,71%)	182.688 (0,87%)	873.415 (4,15%)	1.119.754 (5,32%)	673.211 (3,20%)
Segreteria generale	21.053.412	13.409.197 (63,69%)	4.013.839 (19,07%)	781.308 (3,71%)	182.688 (0,87%)	873.415 (4,15%)	1.119.754 (5,32%)	673.211 (3,20%)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.537.489	6.571.395 (62,36%)	2.925.721 (27,76%)	281.348 (2,67%)	55.208 (0,52%)	428.023 (4,06%)		275.794 (2,62%)
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.537.489	6.571.395 (62,36%)	2.925.721 (27,76%)	281.348 (2,67%)	55.208 (0,52%)	428.023 (4,06%)		275.794 (2,62%)
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.994.156	7.507.461 (75,12%)	1.631.685 (16,33%)	21.685 (0,22%)	56.558 (0,57%)	465.103 (4,65%)		311.664 (3,12%)
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.741.096	2.840.055 (75,92%)	623.945 (16,68%)	12.134 (0,32%)	24.047 (0,64%)	159.156 (4,25%)		81.758 (2,19%)
Comando Carabinieri	6.253.060	4.667.405 (74,64%)	1.007.740 (16,12%)	9.551 (0,15%)	32.511 (0,52%)	305.947 (4,89%)		229.906 (3,68%)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	23.817.099	17.018.345 (71,45%)	4.470.883 (18,77%)	91.268 (0,38%)	212.564 (0,89%)	1.108.410 (4,65%)		915.630 (3,84%)
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	23.817.099	17.018.345 (71,45%)	4.470.883 (18,77%)	91.268 (0,38%)	212.564 (0,89%)	1.108.410 (4,65%)		915.630 (3,84%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	Totale Costi								Ammortamenti	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	39.152.968	24.154.353 (61,69%)	12.585.016 (32,14%)	380.597 (0,97%)	319.471 (0,82%)	1.128.432 (2,88%)		585.098 (1,49%)		
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni	39.152.968	24.154.353 (61,69%)	12.585.016 (32,14%)	380.597 (0,97%)	319.471 (0,82%)	1.128.432 (2,88%)		585.098 (1,49%)		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	12.442.380	8.497.034 (68,29%)	2.938.299 (23,62%)	30.430 (0,24%)	137.913 (1,11%)	550.331 (4,42%)		288.373 (2,32%)		
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	12.442.380	8.497.034 (68,29%)	2.938.299 (23,62%)	30.430 (0,24%)	137.913 (1,11%)	550.331 (4,42%)		288.373 (2,32%)		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	16.908.888	8.678.049 (51,32%)	7.373.599 (43,61%)	45.692 (0,27%)	129.804 (0,77%)	563.868 (3,33%)		117.875 (0,70%)		
Direzione generale per la promozione del sistema paese	16.908.888	8.678.049 (51,32%)	7.373.599 (43,61%)	45.692 (0,27%)	129.804 (0,77%)	563.868 (3,33%)		117.875 (0,70%)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.166.711	7.617.723 (74,93%)	1.655.360 (16,28%)	33.371 (0,33%)	97.220 (0,96%)	499.658 (4,91%)		263.379 (2,59%)		
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.166.711	7.617.723 (74,93%)	1.655.360 (16,28%)	33.371 (0,33%)	97.220 (0,96%)	499.658 (4,91%)		263.379 (2,59%)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.525.034	12.896.347 (73,59%)	3.282.078 (18,73%)	40.451 (0,23%)	112.743 (0,64%)	840.187 (4,79%)		353.229 (2,02%)		
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.525.034	12.896.347 (73,59%)	3.282.078 (18,73%)	40.451 (0,23%)	112.743 (0,64%)	840.187 (4,79%)		353.229 (2,02%)		
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	12.093.123	8.710.347 (72,03%)	2.363.648 (19,55%)	36.267 (0,30%)	106.872 (0,88%)	568.473 (4,70%)		307.516 (2,54%)		
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	12.093.123	8.710.347 (72,03%)	2.363.648 (19,55%)	36.267 (0,30%)	106.872 (0,88%)	568.473 (4,70%)		307.516 (2,54%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	13.982.714	11.326.344 (81,00%)	1.547.424 (11,07%)	36.587 (0,26%)	76.425 (0,55%)	740.101 (5,29%)		255.832 (1,83%)
Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale	13.982.714	11.326.344 (81,00%)	1.547.424 (11,07%)	36.587 (0,26%)	76.425 (0,55%)	740.101 (5,29%)		255.832 (1,83%)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	112.281.964	104.762.039 (93,30%)	3.943.446 (3,51%)	59.231 (0,05%)	168.265 (0,15%)	2.774.343 (2,47%)		574.641 (0,51%)
Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale	112.281.964	104.762.039 (93,30%)	3.943.446 (3,51%)	59.231 (0,05%)	168.265 (0,15%)	2.774.343 (2,47%)		574.641 (0,51%)
RETE ESTERA	557.920.602	447.335.076 (80,18%)	60.806.182 (10,90%)	29.552.397 (5,30%)	1.903.487 (0,34%)	14.223.429 (2,55%)		4.100.031 (0,73%)
Consolato Generale di Parigi	3.446.210	2.624.485 (76,16%)	543.127 (15,76%)	5.824 (0,17%)	149.955 (4,35%)	84.125 (2,44%)		38.694 (1,12%)
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	14.896.027	13.066.694 (87,72%)	1.241.996 (8,34%)	193.236 (1,30%)	500 (0,00%)	359.899 (2,42%)		33.702 (0,23%)
Ambasciata Berna	1.258.196	1.166.220 (92,69%)				76.375 (6,07%)		15.601 (1,24%)
Ambasciata Lisbona	2.326.549	1.922.746 (82,64%)	297.436 (12,78%)		23.061 (0,99%)	73.641 (3,17%)		9.665 (0,42%)
Ambasciata Il Cairo	7.480.674	6.637.450 (88,73%)	498.739 (6,67%)	128.897 (1,72%)	1.500 (0,02%)	176.334 (2,36%)		37.754 (0,50%)
Ambasciata ABIDJAN	1.825.684	1.639.870 (89,82%)	136.351 (7,47%)		300 (0,02%)	44.112 (2,42%)		5.051 (0,28%)
Ambasciata ABU DHABI	3.090.567	2.303.568 (74,54%)	299.787 (9,70%)	421.474 (13,64%)	1.680 (0,05%)	56.687 (1,83%)		7.370 (0,24%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata ABUJA	2.804.693	2.463.136 (87,82%)	260.953 (9,30%)		780 (0,03%)	44.328 (1,58%)		35.496 (1,27%)
Ambasciata ACCRA	1.863.102	1.724.943 (92,58%)	91.289 (4,90%)	1.399 (0,08%)	260 (0,01%)	40.273 (2,16%)		4.938 (0,27%)
Ambasciata ADDIS ABABA	4.104.208	3.502.010 (85,33%)	470.942 (11,47%)	13.560 (0,33%)	600 (0,01%)	95.103 (2,32%)		21.994 (0,54%)
Consolato ADELAIDE	772.316	646.655 (83,73%)	25.517 (3,30%)	77.277 (10,01%)	1.603 (0,21%)	20.102 (2,60%)		1.162 (0,15%)
Ambasciata AL KUWAIT	787.276	717.979 (91,20%)				47.039 (5,97%)		22.258 (2,83%)
Ambasciata ALGERI	3.852.873	3.236.334 (84,00%)	458.348 (11,90%)	7.287 (0,19%)	198 (0,01%)	94.930 (2,46%)		55.776 (1,45%)
Ambasciata AMMAN	2.323.122	2.064.469 (88,87%)	149.200 (6,42%)	35.398 (1,52%)	500 (0,02%)	63.873 (2,75%)		9.682 (0,42%)
Ambasciata ANKARA	4.586.404	3.418.853 (74,54%)	1.027.604 (22,41%)		4.200 (0,09%)	109.287 (2,38%)		26.459 (0,58%)
Ambasciata ASMARA	2.126.739	1.840.816 (86,56%)	183.641 (8,63%)	40.110 (1,89%)	550 (0,03%)	43.666 (2,05%)		17.956 (0,84%)
Ambasciata ASSUNZIONE	1.124.800	795.430 (70,72%)	177.346 (15,77%)	120.333 (10,70%)	100 (0,01%)	26.387 (2,35%)		5.204 (0,46%)
Ambasciata ASTANA	2.505.104	1.849.069 (73,81%)	262.267 (10,47%)	323.565 (12,92%)	13.000 (0,52%)	47.792 (1,91%)		9.411 (0,38%)
Ambasciata ATENE	3.887.498	3.293.840 (84,73%)	359.775 (9,25%)	89.098 (2,29%)	10.388 (0,27%)	114.920 (2,96%)		19.477 (0,50%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata BAGHDAD	1.889.779	1.665.852 (88,15%)				109.357 (5,79%)		114.570 (6,06%)
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.116.289	905.832 (81,15%)	166.000 (14,87%)	3.500 (0,31%)	2.000 (0,18%)	33.713 (3,02%)		5.244 (0,47%)
Ambasciata BAKU	678.995	620.255 (91,35%)				40.627 (5,98%)		18.113 (2,67%)
Ambasciata BANGKOK	3.327.333	2.641.984 (79,40%)	206.560 (6,21%)	386.354 (11,61%)	9.129 (0,27%)	73.620 (2,21%)		9.686 (0,29%)
Consolato generale BARCELLONA	2.893.711	2.404.073 (83,08%)	390.323 (13,49%)	1.380 (0,05%)	6.989 (0,24%)	86.002 (2,97%)		4.944 (0,17%)
Consolato BASILEA	2.022.646	1.539.142 (76,10%)	177.153 (8,76%)	245.250 (12,13%)	17.968 (0,89%)	37.506 (1,85%)		5.628 (0,28%)
Ambasciata BEIRUT	4.941.651	4.254.074 (86,09%)	525.135 (10,63%)	5.675 (0,11%)	1.853 (0,04%)	117.985 (2,39%)		36.929 (0,75%)
Ambasciata BELGRADO	3.809.462	3.380.297 (88,73%)	314.029 (8,24%)		1.620 (0,04%)	109.890 (2,88%)		3.626 (0,10%)
Consolato BELO HORIZONTE	1.001.289	808.748 (80,77%)	94.561 (9,44%)	63.147 (6,31%)	887 (0,09%)	30.598 (3,06%)		3.349 (0,33%)
Consolato generale BENGASI	129.913	120.009 (92,38%)				7.857 (6,05%)		2.048 (1,58%)
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	7.676.073	6.483.726 (84,47%)	874.321 (11,39%)	56.723 (0,74%)	8.560 (0,11%)	209.592 (2,73%)		43.151 (0,56%)
Ambasciata BOGOTA'	2.568.262	2.253.983 (87,76%)	199.785 (7,78%)		36.200 (1,41%)	71.491 (2,78%)		6.803 (0,26%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)		
Consolato generale BOSTON	1.672.299	1.120.004 (66,97%)	143.431 (8,58%)	350.240 (20,94%)	17.555 (1,05%)	38.141 (2,28%)		2.928 (0,18%)	
Ambasciata BRASILIA	4.794.084	3.794.313 (79,15%)	839.602 (17,51%)	6.000 (0,13%)	9.200 (0,19%)	121.450 (2,53%)		23.519 (0,49%)	
Ambasciata BRATISLAVA	1.584.468	1.241.592 (78,36%)	116.984 (7,38%)	172.200 (10,87%)	950 (0,06%)	47.797 (3,02%)		4.945 (0,31%)	
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.851.035	1.620.263 (87,53%)	112.487 (6,08%)	79.765 (4,31%)	500 (0,03%)	33.848 (1,83%)		4.171 (0,23%)	
Consolato BRISBANE	1.030.433	763.007 (74,05%)	124.217 (12,05%)	116.607 (11,32%)	7.279 (0,71%)	15.246 (1,48%)		4.077 (0,40%)	
Ambasciata BRUXELLES	4.203.328	3.631.790 (86,40%)	395.868 (9,42%)	7.947 (0,19%)	21.052 (0,50%)	136.628 (3,25%)		10.043 (0,24%)	
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.811.833	2.928.093 (76,82%)	604.494 (15,86%)	179.760 (4,72%)	200 (0,01%)	89.062 (2,34%)		10.223 (0,27%)	
Ambasciata BUCAREST	3.494.845	2.909.156 (83,24%)	390.055 (11,16%)	68.487 (1,96%)	15.594 (0,45%)	103.443 (2,96%)		8.110 (0,23%)	
Ambasciata BUDAPEST	2.348.873	1.747.333 (74,39%)	509.389 (21,69%)	4.500 (0,19%)	2.600 (0,11%)	69.452 (2,96%)		15.599 (0,66%)	
Consolato generale BUENOS AIRES	8.125.923	5.823.582 (71,67%)	1.747.995 (21,51%)	128.100 (1,58%)	215.133 (2,65%)	183.783 (2,26%)		27.330 (0,34%)	
Ambasciata BUENOS AIRES	5.093.256	4.342.880 (85,27%)	592.661 (11,64%)		20.295 (0,40%)	118.922 (2,33%)		18.498 (0,36%)	
Ambasciata CANBERRA	1.961.451	1.566.259 (79,85%)	294.200 (15,00%)	12.912 (0,66%)	1.400 (0,07%)	49.368 (2,52%)		37.312 (1,90%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale CANTON	2.983.008	2.433.202 (81,57%)	167.620 (5,62%)	304.567 (10,21%)	640 (0,02%)	73.060 (2,45%)		3.919 (0,13%)
Consolato CAPETOWN	924.516	827.255 (89,48%)	72.678 (7,86%)		708 (0,08%)	21.918 (2,37%)		1.957 (0,21%)
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	775.708	627.911 (80,95%)	63.100 (8,13%)	58.275 (7,51%)	1.600 (0,21%)	18.769 (2,42%)		6.053 (0,78%)
Ambasciata CARACAS	4.161.059	2.737.749 (65,79%)	36.300 (0,87%)		500 (0,01%)	64.170 (1,54%)		1.322.340 (31,78%)
Consolato generale CARACAS	981.174	889.070 (90,61%)				58.268 (5,94%)		33.836 (3,45%)
Consolato generale CASABLANCA	2.089.875	1.710.932 (81,87%)	321.900 (15,40%)		1.000 (0,05%)	48.563 (2,32%)		7.481 (0,36%)
Consolato generale CHARLEROI	2.326.761	1.831.962 (78,73%)	280.945 (12,07%)	132.558 (5,70%)	5.392 (0,23%)	70.630 (3,04%)		5.274 (0,23%)
Consolato generale CHICAGO	1.771.031	1.323.121 (74,71%)	99.890 (5,64%)	291.000 (16,43%)	19.100 (1,08%)	34.000 (1,92%)		3.920 (0,22%)
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	1.635.385	1.257.511 (76,89%)	127.608 (7,80%)	207.262 (12,67%)	1.500 (0,09%)	36.613 (2,24%)		4.891 (0,30%)
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	3.352.577	2.846.787 (84,91%)	391.615 (11,68%)		14.394 (0,43%)	89.906 (2,68%)		9.874 (0,29%)
Ambasciata COLOMBO	723.884	671.296 (92,74%)				43.969 (6,07%)		8.619 (1,19%)
Consolato generale COLONIA	2.545.687	2.158.669 (84,80%)	220.782 (8,67%)		66.938 (2,63%)	88.041 (3,46%)		11.258 (0,44%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata COPENAGHEN	2.203.469	1.753.907 (79,60%)	264.286 (11,99%)	105.158 (4,77%)	11.022 (0,50%)	61.317 (2,78%)		7.779 (0,35%)
Consolato generale CORDOBA	2.025.824	1.289.340 (63,65%)	483.000 (23,84%)		189.000 (9,33%)	50.354 (2,49%)		14.130 (0,70%)
Consolato generale CURITIBA	1.550.302	1.318.119 (85,02%)	101.150 (6,52%)	74.400 (4,80%)	4.600 (0,30%)	48.937 (3,16%)		3.096 (0,20%)
Ambasciata DAKAR	2.657.303	2.350.889 (88,47%)	235.950 (8,88%)		1.700 (0,06%)	55.754 (2,10%)		13.009 (0,49%)
Ambasciata DAMASCO	524.419	484.972 (92,48%)				31.761 (6,06%)		7.685 (1,47%)
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.537.780	1.368.512 (88,99%)	131.750 (8,57%)			33.560 (2,18%)		3.958 (0,26%)
Consolato DETROIT	362.292	337.914 (93,27%)				22.131 (6,11%)		2.247 (0,62%)
Ambasciata DHAKA	2.344.778	1.880.549 (80,20%)	147.250 (6,28%)	262.722 (11,20%)	500 (0,02%)	48.836 (2,08%)		4.920 (0,21%)
Ambasciata DOHA	2.357.329	1.507.386 (63,94%)	258.498 (10,97%)	524.681 (22,26%)	3.507 (0,15%)	42.849 (1,82%)		20.408 (0,87%)
Consolato DORTMUND	1.227.754	984.491 (80,19%)	119.570 (9,74%)	59.600 (4,85%)	24.070 (1,96%)	34.781 (2,83%)		5.241 (0,43%)
Consolato generale DUBAI	1.745.518	1.161.417 (66,54%)	389.405 (22,31%)	147.000 (8,42%)	7.036 (0,40%)	36.160 (2,07%)		4.501 (0,26%)
Ambasciata DUBLINO	1.871.229	1.540.818 (82,34%)	268.866 (14,37%)		2.300 (0,12%)	55.793 (2,98%)		3.452 (0,18%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Consolato generale EDIMBURGO	1.514.926	1.071.002 (70,70%)	273.469 (18,05%)	117.022 (7,72%)	4.960 (0,33%)	41.649 (2,75%)	6.823 (0,45%)	
Consolato generale FILADELFA	1.279.925	990.268 (77,37%)	105.228 (8,22%)	137.392 (10,73%)	10.982 (0,86%)	33.933 (2,65%)	2.121 (0,17%)	
Consolato generale FIUME	1.091.091	919.700 (84,29%)	91.404 (8,38%)	51.464 (4,72%)	1.000 (0,09%)	23.248 (2,13%)	4.274 (0,39%)	
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.193.639	2.242.845 (70,23%)	335.359 (10,50%)	441.443 (13,82%)	73.376 (2,30%)	85.808 (2,69%)	14.808 (0,46%)	
Consolato FRIBURGO	1.312.519	1.032.576 (78,67%)	111.938 (8,53%)	117.874 (8,98%)	2.500 (0,19%)	39.106 (2,98%)	8.524 (0,65%)	
Consolato generale GEDDA	2.164.403	1.706.235 (78,83%)	182.926 (8,45%)	207.647 (9,59%)	1.467 (0,07%)	44.640 (2,06%)	21.488 (0,99%)	
Consolato generale GERUSALEMME	3.238.816	2.796.867 (86,35%)	204.737 (6,32%)	95.651 (2,95%)	12.808 (0,40%)	66.751 (2,06%)	62.002 (1,91%)	
Consolato generale GINEVRA	2.624.635	2.310.581 (88,03%)	231.820 (8,83%)	11.822 (0,45%)	1.000 (0,04%)	60.338 (2,30%)	9.073 (0,35%)	
Rappresentanza ONU - GINEVRA	5.159.007	3.795.850 (73,58%)	592.842 (11,49%)	663.694 (12,86%)	3.100 (0,06%)	99.290 (1,92%)	4.231 (0,08%)	
Ambasciata GUATEMALA	1.572.508	1.233.666 (78,45%)	136.878 (8,70%)	137.401 (8,74%)	21.392 (1,36%)	39.565 (2,52%)	3.606 (0,23%)	
Consolato generale HANNOVER	1.686.054	1.426.169 (84,59%)	124.904 (7,41%)	66.000 (3,91%)	5.856 (0,35%)	57.026 (3,38%)	6.099 (0,36%)	
Ambasciata HANOI	2.642.651	2.161.178 (81,78%)	219.418 (8,30%)	196.394 (7,43%)	1.200 (0,05%)	56.892 (2,15%)	7.568 (0,29%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata HARARE	671.597	622.465 (92,68%)				40.775 (6,07%)		8.357 (1,24%)
Ambasciata HELSINKI	1.886.810	1.409.588 (74,71%)	293.654 (15,56%)	127.300 (6,75%)	800 (0,04%)	50.499 (2,68%)		4.969 (0,26%)
Consolato generale HONG KONG	2.871.498	1.543.742 (53,76%)	279.274 (9,73%)	990.465 (34,49%)	4.873 (0,17%)	43.228 (1,51%)		9.916 (0,35%)
Consolato generale HOUSTON	1.262.171	944.355 (74,82%)	157.641 (12,49%)	128.512 (10,18%)	1.500 (0,12%)	27.001 (2,14%)		3.162 (0,25%)
Ambasciata ISLAMABAD	4.062.889	3.002.579 (73,90%)	963.159 (23,71%)	5.000 (0,12%)	1.644 (0,04%)	77.136 (1,90%)		13.371 (0,33%)
Consolato generale ISTANBUL	3.182.159	2.845.990 (89,44%)	224.194 (7,05%)	100 (0,00%)	750 (0,02%)	100.309 (3,15%)		10.816 (0,34%)
Ambasciata JAKARTA	2.924.210	2.568.914 (87,85%)	276.770 (9,46%)		300 (0,01%)	73.603 (2,52%)		4.622 (0,16%)
Ambasciata JEREVAN	1.657.993	1.361.638 (82,13%)	39.999 (2,41%)	213.500 (12,88%)		32.137 (1,94%)		10.718 (0,65%)
Consolato generale JOHANNESBURG	1.642.776	1.244.506 (75,76%)	273.642 (16,66%)		73.063 (4,45%)	46.202 (2,81%)		5.363 (0,33%)
Ambasciata KABUL	1.913.878	1.715.275 (89,62%)				112.593 (5,88%)		86.010 (4,49%)
Ambasciata KAMPALA	1.895.317	1.686.635 (88,99%)	153.494 (8,10%)	26 (0,00%)	1.115 (0,06%)	37.665 (1,99%)		16.383 (0,86%)
Consolato KARACHI	1.613.052	1.491.610 (92,47%)	70.058 (4,34%)		700 (0,04%)	40.652 (2,52%)		10.032 (0,62%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata KHARTOUM	2.655.249	2.169.672 (81,71%)	287.107 (10,81%)	136.206 (5,13%)	7.900 (0,30%)	46.562 (1,75%)		7.802 (0,29%)
Ambasciata KIEV	4.720.348	3.338.124 (70,72%)	359.218 (7,61%)	912.879 (19,34%)	500 (0,01%)	99.219 (2,10%)		10.408 (0,22%)
Ambasciata KINSHASA	2.141.805	1.712.832 (79,97%)	179.451 (8,38%)	183.724 (8,58%)	2.094 (0,10%)	40.122 (1,87%)		23.582 (1,10%)
Consolato generale KOLKATA	1.119.368	906.129 (80,95%)	102.894 (9,19%)	78.038 (6,97%)	233 (0,02%)	27.893 (2,49%)		4.181 (0,37%)
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.743.510	1.497.566 (85,89%)	146.944 (8,43%)	44.608 (2,56%)	4.553 (0,26%)	47.457 (2,72%)		2.382 (0,14%)
Ambasciata L'AJA	3.462.200	2.819.514 (81,44%)	322.077 (9,30%)	216.732 (6,26%)	3.720 (0,11%)	92.668 (2,68%)		7.489 (0,22%)
Ambasciata L'AVANA	2.728.855	2.375.830 (87,06%)	160.328 (5,88%)	89.238 (3,27%)	29.568 (1,08%)	65.414 (2,40%)		8.477 (0,31%)
Ambasciata LA PAZ	1.203.142	993.871 (82,61%)	152.098 (12,64%)	5.536 (0,46%)	14.547 (1,21%)	31.263 (2,60%)		5.827 (0,48%)
Consolato generale LA PLATA	2.216.011	1.306.410 (58,95%)	762.761 (34,42%)	69.129 (3,12%)	5.000 (0,23%)	54.156 (2,44%)		18.555 (0,84%)
Ambasciata LA VALLETTA	1.941.417	1.656.845 (85,34%)	208.638 (10,75%)		5.091 (0,26%)	63.763 (3,28%)		7.079 (0,36%)
Consolato generale LAGOS	2.762.042	2.411.964 (87,33%)	247.939 (8,98%)	300 (0,01%)	6.000 (0,22%)	50.275 (1,82%)		45.564 (1,65%)
Ambasciata LIBREVILLE	1.359.837	1.039.071 (76,41%)	182.560 (13,43%)	102.940 (7,57%)	767 (0,06%)	25.693 (1,89%)		8.806 (0,65%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata LIMA	1.312.541	1.211.173 (92,28%)				79.335 (6,04%)		22.033 (1,68%)
Consolato generale LIONE	2.162.357	1.745.301 (80,71%)	210.093 (9,72%)	117.775 (5,45%)	14.003 (0,65%)	71.119 (3,29%)		4.066 (0,19%)
Consolato generale LONDRA	8.281.121	5.626.057 (67,94%)	1.981.211 (23,92%)	398.788 (4,82%)	42.000 (0,51%)	217.911 (2,63%)		15.154 (0,18%)
Ambasciata LONDRA	7.459.949	6.208.191 (83,22%)	896.030 (12,01%)	117.260 (1,57%)	45.223 (0,61%)	166.454 (2,23%)		26.791 (0,36%)
Consolato generale LOS ANGELES	2.689.538	2.083.556 (77,47%)	219.672 (8,17%)	286.234 (10,64%)	23.156 (0,86%)	72.024 (2,68%)		4.897 (0,18%)
Ambasciata LUANDA	2.491.837	2.046.725 (82,14%)	174.925 (7,02%)	206.265 (8,28%)	125 (0,01%)	55.994 (2,25%)		7.802 (0,31%)
Ambasciata LUBIANA	1.646.358	1.377.825 (83,69%)	161.668 (9,82%)	44.206 (2,69%)	2.700 (0,16%)	53.878 (3,27%)		6.080 (0,37%)
Consolato generale LUGANO	2.148.290	1.770.137 (82,40%)	237.079 (11,04%)	72.215 (3,36%)	8.526 (0,40%)	53.967 (2,51%)		6.365 (0,30%)
Ambasciata LUSAKA	1.068.084	876.142 (82,03%)	149.835 (14,03%)		8.591 (0,80%)	28.091 (2,63%)		5.425 (0,51%)
Ambasciata LUSSEMBURGO	1.945.862	1.467.056 (75,39%)	281.941 (14,49%)	127.500 (6,55%)	2.770 (0,14%)	60.349 (3,10%)		6.246 (0,32%)
Ambasciata MADRID	6.796.050	5.805.516 (85,42%)	712.337 (10,48%)	12.000 (0,18%)	19.946 (0,29%)	205.035 (3,02%)		41.216 (0,61%)
Ambasciata MANAGUA	391.477	365.159 (93,28%)				23.924 (6,11%)		2.394 (0,61%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata MANAMA	1.601.129	1.330.750 (83,11%)	118.162 (7,38%)	104.730 (6,54%)	3.452 (0,22%)	35.111 (2,19%)		8.923 (0,56%)
Ambasciata MANILA	2.489.168	1.920.452 (77,15%)	155.001 (6,23%)	340.645 (13,69%)	300 (0,01%)	65.894 (2,65%)		6.875 (0,28%)
Ambasciata MAPUTO	2.415.694	2.003.929 (82,95%)	257.225 (10,65%)	99.097 (4,10%)	907 (0,04%)	50.319 (2,08%)		4.217 (0,17%)
Consolato MAR DEL PLATA	1.018.924	765.685 (75,15%)	213.439 (20,95%)		3.600 (0,35%)	34.459 (3,38%)		1.740 (0,17%)
Consolato MARACAIBO	430.499	381.791 (88,69%)				25.024 (5,81%)		23.683 (5,50%)
Consolato generale MARSIGLIA	1.951.595	1.526.398 (78,21%)	311.914 (15,98%)	21.501 (1,10%)	21.220 (1,09%)	64.568 (3,31%)		5.994 (0,31%)
Ambasciata MASCADE	1.738.406	1.399.431 (80,50%)	245.134 (14,10%)	51.919 (2,99%)		39.303 (2,26%)		2.619 (0,15%)
Consolato generale MELBOURNE	1.935.625	1.586.652 (81,97%)	106.600 (5,51%)	183.555 (9,48%)	1.500 (0,08%)	53.583 (2,77%)		3.735 (0,19%)
Consolato MENDOZA	590.054	552.790 (93,68%)				36.201 (6,14%)		1.063 (0,18%)
Consolato generale METZ	1.295.018	985.490 (76,10%)	241.891 (18,68%)	5.900 (0,46%)	9.601 (0,74%)	49.354 (3,81%)		2.782 (0,21%)
Consolato generale MIAMI	855.246	799.325 (93,46%)				52.341 (6,12%)		3.580 (0,42%)
Ambasciata MINSK	2.418.636	1.843.030 (76,20%)	245.040 (10,13%)	243.820 (10,08%)	500 (0,02%)	66.880 (2,77%)		19.366 (0,80%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	1.575.481	1.471.733 (93,41%)				96.387 (6,12%)		7.361 (0,47%)
Ambasciata MONACO PRINC. TO	1.163.609	796.296 (68,43%)	67.589 (5,81%)	266.000 (22,86%)	2.467 (0,21%)	24.426 (2,10%)		6.831 (0,59%)
Ambasciata MONTEVIDEO	2.662.455	2.248.163 (84,44%)	274.004 (10,29%)	18.276 (0,69%)	23.674 (0,89%)	92.084 (3,46%)		6.254 (0,23%)
Consolato generale MONTREAL	2.043.939	1.729.773 (84,63%)	196.580 (9,62%)	19.017 (0,93%)	31.415 (1,54%)	61.862 (3,03%)		5.292 (0,26%)
Consolato G.LE MOSCA	3.758.456	2.835.771 (75,45%)	265.036 (7,05%)	536.332 (14,27%)	4.000 (0,11%)	92.870 (2,47%)		24.447 (0,65%)
Ambasciata MOSCA	10.582.041	6.466.837 (61,11%)	2.393.642 (22,62%)	1.430.672 (13,52%)	4.680 (0,04%)	209.692 (1,98%)		76.518 (0,72%)
Consolato generale MUMBAI	2.689.043	1.681.853 (62,54%)	273.748 (10,18%)	661.599 (24,60%)	3.473 (0,13%)	58.740 (2,18%)		9.630 (0,36%)
Ambasciata NAIROBI	2.547.119	2.096.935 (82,33%)	199.196 (7,82%)	182.953 (7,18%)	3.809 (0,15%)	59.305 (2,33%)		4.922 (0,19%)
Ambasciata NEW DELHI	5.914.276	5.279.978 (89,28%)	471.656 (7,97%)	4.810 (0,08%)	1.646 (0,03%)	138.071 (2,33%)		18.115 (0,31%)
Rappresentanza ONU NEW YORK	9.877.825	7.527.774 (76,21%)	879.270 (8,90%)	1.279.239 (12,95%)	7.822 (0,08%)	171.185 (1,73%)		12.536 (0,13%)
Consolato generale NEW YORK	5.865.573	4.959.080 (84,55%)	747.763 (12,75%)	1.282 (0,02%)	4.275 (0,07%)	137.574 (2,35%)		15.599 (0,27%)
Ambasciata NICOSIA	1.302.932	1.047.596 (80,40%)	106.264 (8,16%)	108.620 (8,34%)	4.313 (0,33%)	32.777 (2,52%)		3.362 (0,26%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Consolato generale NIZZA	507.545	474.122 (93,41%)				31.045 (6,12%)		2.378 (0,47%)
Consolato generale OSAKA	1.355.029	940.396 (69,40%)	188.815 (13,93%)	195.197 (14,41%)	725 (0,05%)	26.285 (1,94%)		3.610 (0,27%)
Ambasciata OSLO	1.992.823	1.612.006 (80,89%)	304.788 (15,29%)	3.633 (0,18%)	16.500 (0,83%)	49.060 (2,46%)		6.837 (0,34%)
Ambasciata OTTAWA	3.150.391	2.478.427 (78,67%)	338.278 (10,74%)	243.313 (7,72%)	1.607 (0,05%)	71.686 (2,28%)		17.080 (0,54%)
Ambasciata PANAMA	1.948.873	1.445.143 (74,15%)	227.972 (11,70%)	180.904 (9,28%)	29.377 (1,51%)	46.944 (2,41%)		18.533 (0,95%)
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.614.168	3.850.578 (83,45%)	505.667 (10,96%)	143.000 (3,10%)	6.000 (0,13%)	96.910 (2,10%)		12.013 (0,26%)
Ambasciata PARIGI	6.099.412	5.170.824 (84,78%)	708.068 (11,61%)	23.000 (0,38%)	5.000 (0,08%)	158.828 (2,60%)		33.692 (0,55%)
Ambasciata PECHINO	11.942.260	9.729.433 (81,47%)	763.493 (6,39%)	1.188.905 (9,96%)	3.500 (0,03%)	233.441 (1,95%)		23.488 (0,20%)
Consolato PERTH	864.426	746.144 (86,32%)	42.885 (4,96%)	52.061 (6,02%)	1.799 (0,21%)	18.775 (2,17%)		2.762 (0,32%)
Ambasciata PODGORICA	1.567.886	1.192.408 (76,05%)	162.219 (10,35%)	167.739 (10,70%)	3.437 (0,22%)	40.342 (2,57%)		1.741 (0,11%)
Consolato generale PORTO ALEGRE	531.928	497.758 (93,58%)				32.602 (6,13%)		1.569 (0,29%)
Ambasciata PRAGA	2.224.064	1.858.625 (83,57%)	289.719 (13,03%)	3.000 (0,13%)	1.433 (0,06%)	62.243 (2,80%)		9.044 (0,41%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata PRETORIA	1.272.758	1.171.946 (92,08%)				76.771 (6,03%)		24.041 (1,89%)
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.721.678	1.421.153 (82,54%)	153.248 (8,90%)	96.500 (5,60%)	691 (0,04%)	40.212 (2,34%)		9.874 (0,57%)
Ambasciata QUITO	663.311	607.867 (91,64%)				39.817 (6,00%)		15.626 (2,36%)
Ambasciata RABAT	2.967.283	2.592.563 (87,37%)	286.202 (9,65%)	278 (0,01%)	2.350 (0,08%)	79.794 (2,69%)		6.096 (0,21%)
Consolato RECIFE	941.743	737.067 (78,27%)	123.969 (13,16%)	45.500 (4,83%)	7.049 (0,75%)	20.469 (2,17%)		7.689 (0,82%)
Ambasciata RIAD	3.103.188	2.591.488 (83,51%)	387.999 (12,50%)		458 (0,01%)	81.311 (2,62%)		41.992 (1,35%)
Ambasciata RIGA	515.014	472.337 (91,71%)				30.928 (6,01%)		11.749 (2,28%)
Consolato generale RIO DE JANEIRO	2.953.881	2.601.734 (88,08%)	239.806 (8,12%)	9.176 (0,31%)	4.588 (0,16%)	86.713 (2,94%)		11.864 (0,40%)
Ambasciata SANTA SEDE	1.755.153	1.239.059 (70,60%)	452.140 (25,76%)	4.100 (0,23%)	3.500 (0,20%)	48.680 (2,77%)		7.674 (0,44%)
Rappresentanza ONU ROMA	1.286.845	1.103.691 (85,77%)	74.570 (5,79%)	60.000 (4,66%)		42.487 (3,30%)		6.097 (0,47%)
Consolato generale ROSARIO	750.841	692.128 (92,18%)				45.327 (6,04%)		13.386 (1,78%)
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.302.159	2.006.510 (87,16%)	222.517 (9,67%)	7.000 (0,30%)	10.156 (0,44%)	53.327 (2,32%)		2.649 (0,12%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata SAN JOSE"	1.043.453	779.840 (74,74%)	202.689 (19,42%)	1.500 (0,14%)	3.500 (0,34%)	32.575 (3,12%)		23.349 (2,24%)
Ambasciata SAN MARINO	671.577	584.864 (87,09%)	56.668 (8,44%)		3.461 (0,52%)	24.772 (3,69%)		1.812 (0,27%)
Consolato generale SAN PAOLO	4.944.526	4.193.009 (84,80%)	440.837 (8,92%)	138.692 (2,80%)	3.000 (0,06%)	146.923 (2,97%)		22.065 (0,45%)
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.323.493	1.771.849 (76,26%)	161.297 (6,94%)	339.076 (14,59%)	1.450 (0,06%)	45.116 (1,94%)		4.705 (0,20%)
Ambasciata SAN SALVADOR	486.369	450.937 (92,72%)				29.544 (6,07%)		5.888 (1,21%)
Ambasciata SANA "A	244.951	43.617 (17,81%)	40.000 (16,33%)	139.740 (57,05%)		2.857 (1,17%)		18.737 (7,65%)
Ambasciata SANTIAGO	2.261.360	1.842.899 (81,50%)	334.391 (14,79%)		660 (0,03%)	78.538 (3,47%)		4.872 (0,22%)
Ambasciata SARAJEVO	1.910.887	1.679.910 (87,91%)	118.576 (6,21%)	48.000 (2,51%)		56.013 (2,93%)		7.767 (0,41%)
Ambasciata SEOUL	1.182.650	1.102.268 (93,20%)				72.178 (6,10%)		8.204 (0,69%)
Consolato generale SHANGHAI	5.417.428	4.013.545 (74,09%)	411.824 (7,60%)	835.769 (15,43%)	6.911 (0,13%)	127.160 (2,35%)		22.219 (0,41%)
Ambasciata SINGAPORE	2.208.768	1.346.301 (60,95%)	266.883 (12,08%)	533.122 (24,14%)	5.863 (0,27%)	42.231 (1,91%)		14.368 (0,65%)
Ambasciata SKOPIE	2.186.928	1.725.888 (78,92%)	275.900 (12,62%)	115.534 (5,28%)	1.300 (0,06%)	50.945 (2,33%)		17.361 (0,79%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Consolato IZMIR	1.265.413	1.102.063 (87,09%)	72.451 (5,73%)	45.950 (3,63%)	750 (0,06%)	34.739 (2,75%)		9.460 (0,75%)
Ambasciata SOFIA	2.137.015	1.856.269 (86,86%)	208.275 (9,75%)	1.000 (0,05%)	1.700 (0,08%)	65.818 (3,08%)		3.953 (0,18%)
Consolato generale STOCCARDA	3.019.419	2.431.419 (80,53%)	429.378 (14,22%)	40.000 (1,32%)	11.608 (0,38%)	98.909 (3,28%)		8.105 (0,27%)
Ambasciata STOCCOLMA	2.142.059	1.590.143 (74,23%)	464.277 (21,67%)	13.469 (0,63%)	6.708 (0,31%)	63.538 (2,97%)		3.923 (0,18%)
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	1.802.882	1.414.279 (78,45%)	333.509 (18,50%)		500 (0,03%)	42.766 (2,37%)		11.828 (0,66%)
Consolato generale SYDNEY	2.326.179	1.664.819 (71,57%)	126.807 (5,45%)	464.745 (19,98%)	4.813 (0,21%)	53.427 (2,30%)		11.568 (0,50%)
Ambasciata TALLIN	1.202.281	866.764 (72,09%)	109.125 (9,08%)	184.740 (15,37%)	500 (0,04%)	31.486 (2,62%)		9.667 (0,80%)
Ambasciata TASHKENT	1.809.392	1.437.741 (79,46%)	210.782 (11,65%)	124.884 (6,90%)	1.900 (0,11%)	31.885 (1,76%)		2.200 (0,12%)
Ambasciata TBILISI	1.790.382	1.372.807 (76,68%)	149.895 (8,37%)	215.377 (12,03%)	550 (0,03%)	48.106 (2,69%)		3.647 (0,20%)
Ambasciata TEHERAN	5.126.363	4.154.144 (81,03%)	735.443 (14,35%)	120.000 (2,34%)	500 (0,01%)	105.957 (2,07%)		10.319 (0,20%)
Ambasciata TEL AVIV	7.243.473	5.443.747 (75,15%)	943.368 (13,02%)	671.109 (9,27%)	26.000 (0,36%)	131.331 (1,81%)		27.918 (0,39%)
Ambasciata TIRANA	5.010.503	4.169.963 (83,22%)	678.588 (13,54%)	10.663 (0,21%)	1.600 (0,03%)	124.929 (2,49%)		24.760 (0,49%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Ammortamenti		
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)		
Ambasciata TOKYO	6.559.937	4.905.680 (74,78%)	1.087.028 (16,57%)	391.160 (5,96%)	2.300 (0,04%)	157.151 (2,40%)		16.617 (0,25%)		
Consolato generale TORONTO	2.159.486	1.768.369 (81,89%)	301.787 (13,97%)	10.028 (0,46%)	10.750 (0,50%)	56.091 (2,60%)		12.461 (0,58%)		
Ambasciata TRIPOLI	11.259.072	8.463.760 (75,17%)	646.408 (5,74%)	1.920.000 (17,05%)	1.000 (0,01%)	156.125 (1,39%)		71.778 (0,64%)		
Ambasciata TUNISI	4.158.375	3.632.699 (87,36%)	388.718 (9,35%)	8.289 (0,20%)	2.000 (0,05%)	107.603 (2,59%)		19.066 (0,46%)		
Consolato generale VALONA	1.176.501	910.707 (77,41%)	211.729 (18,00%)		400 (0,03%)	31.860 (2,71%)		21.804 (1,85%)		
Consolato generale VANCOUVER	1.753.722	1.264.491 (72,10%)	191.578 (10,92%)	216.998 (12,37%)	41.646 (2,37%)	35.924 (2,05%)		3.085 (0,18%)		
Ambasciata VARSAVIA	3.356.468	3.000.515 (89,40%)	236.468 (7,05%)	443 (0,01%)	2.783 (0,08%)	103.398 (3,08%)		12.861 (0,38%)		
Ambasciata VIENNA	3.739.454	2.991.854 (80,01%)	620.975 (16,61%)	2.000 (0,05%)	9.500 (0,25%)	105.842 (2,83%)		9.284 (0,25%)		
Rappresentanza ORG. INTERN. LI VIENNA	3.252.782	2.423.727 (74,51%)	274.124 (8,43%)	440.279 (13,54%)	250 (0,01%)	81.848 (2,52%)		32.554 (1,00%)		
Rappresentanza TAIPEI	845.398	132.340 (15,65%)	555.198 (65,67%)	145.185 (17,17%)	800 (0,09%)	8.661 (1,02%)		3.214 (0,38%)		
Ambasciata VILNIUS	1.184.380	853.932 (72,10%)	123.960 (10,47%)	167.800 (14,17%)	850 (0,07%)	34.041 (2,87%)		3.797 (0,32%)		
Ambasciata WASHINGTON	11.399.946	9.460.697 (82,99%)	1.585.027 (13,90%)	101.168 (0,89%)	2.000 (0,02%)	223.599 (1,96%)		27.455 (0,24%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Ambasciata WELLINGTON	1.197.007	989.253 (82,64%)	132.983 (11,11%)	4.000 (0,33%)	30.864 (2,58%)	28.733 (2,40%)	11.174 (0,93%)	
Ambasciata YANGON	1.814.778	1.413.244 (77,87%)	128.212 (7,06%)	229.767 (12,66%)	500 (0,03%)	39.006 (2,15%)	4.049 (0,22%)	
Ambasciata YAOUNDE*	1.881.285	1.538.078 (81,76%)	202.285 (10,75%)	82.522 (4,39%)	3.000 (0,16%)	47.776 (2,54%)	7.624 (0,41%)	
Ambasciata ZAGABRIA	2.162.993	1.899.439 (87,82%)	138.902 (6,42%)	40.223 (1,86%)	2.040 (0,09%)	68.074 (3,15%)	14.316 (0,66%)	
Consolato generale ZURIGO	4.410.282	3.328.994 (75,48%)	297.388 (6,74%)	653.575 (14,82%)	27.881 (0,63%)	92.401 (2,10%)	10.043 (0,23%)	
Ambasciata ASHGABAT	846.539	604.098 (71,36%)	139.525 (16,48%)	88.220 (10,42%)		10.577 (1,25%)	4.120 (0,49%)	
Consolato generale CHONGQING	2.584.630	2.190.599 (84,75%)	127.383 (4,93%)	184.060 (7,12%)	1.000 (0,04%)	76.166 (2,95%)	5.422 (0,21%)	
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.331.284	1.037.842 (77,96%)	117.298 (8,81%)	141.548 (10,63%)	800 (0,06%)	29.658 (2,23%)	4.139 (0,31%)	
Ambasciata MOGADISCIO	752.277	482.305 (64,11%)	231.904 (30,83%)		5.400 (0,72%)	27.682 (3,68%)	4.986 (0,66%)	
Ambasciata ULAAN BAATOR	379.760	349.561 (92,05%)				22.890 (6,03%)	7.309 (1,92%)	
Ambasciata di Santo Domingo	2.068.520	1.675.590 (81,00%)	89.485 (4,33%)	254.981 (12,33%)	9.960 (0,48%)	35.284 (1,71%)	3.219 (0,16%)	
Ambasciata di Niamey	476.041	444.143 (93,30%)				29.109 (6,11%)	2.789 (0,59%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata di Conakry	150.555	141.294 (93,85%)				9.261 (6,15%)		
Ambasciata di Ouagadougou	226.275	212.359 (93,85%)				13.916 (6,15%)		
TOTALE GENERALE	871.360.670	688.221.532 (78,98%)	112.048.836 (12,86%)	31.455.807 (3,61%)	3.666.828 (0,42%)	25.398.694 (2,91%)	1.119.754 (0,13%)	9.449.220 (1,08%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	1,84	9.632.705		9.632.705	
SEGRETERIA GENERALE	178	2,32	13.246.453	17.600	13.264.052	0,13
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	1,32	6.366.236	128.009	6.494.245	1,97
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	115	1,50	7.068.539		7.068.539	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	260	3,41	16.724.333	87.439	16.811.772	0,52
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	423	5,53	17.079.186	70.652	17.149.838	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	96	1,26	8.332.563	17.342	8.349.905	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	114	1,49	8.558.518		8.558.518	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	1,27	7.569.778	9.500	7.579.278	0,13
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	1,62	12.724.026	22.340	12.746.365	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	96	1,26	8.611.747	13.214	8.624.961	0,15
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	127	1,66	11.211.885	13.207	11.225.092	0,12

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	827	10,82	42.267.385	20.005	42.287.390	0,05
RETE ESTERA	4.946	64,71	217.155.542		217.155.542	
TOTALE GENERALE (*)	7.644	100,00	386.548.897	399.307	386.948.204	0,10

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	9.632.705	68.317	141	9.481.861	67.247	126	7.895.821	62.650	
SEGRETERIA GENERALE	178	13.246.453	74.586	178	12.958.736	72.908	228	15.638.948	68.709	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	6.366.236	63.195	106	6.529.812	61.608	100	6.068.652	60.778	
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	115	7.068.559	61.444	109	7.244.113	66.460	103	6.781.835	65.677	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	260	16.724.333	64.221	465	23.285.044	50.101	279	17.224.029	61.722	
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	423	17.079.186	40.376	235	11.489.808	48.997	211	9.805.016	46.469	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							49	2.809.629	57.014	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	96	8.332.563	86.761	97	8.158.681	83.894	106	9.068.173	85.848	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	114	8.558.518	75.359	114	8.539.677	74.909	913	48.402.881	53.036	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	7.569.778	77.999	99	7.497.418	75.427	103	7.457.796	72.350	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	12.724.026	102.779	121	11.948.643	98.864	130	12.933.051	99.195	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	96	8.611.747	89.631	105	9.011.602	85.727	117	10.776.322	91.980
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	127	11.211.885	88.575	129	11.220.756	87.253	137	11.433.858	83.343
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	827	42.267.385	51.128	840	42.363.094	50.432			
RETE ESTERA	4.946	217.155.542	43.902	4.946	217.155.542	43.902	4.657	203.662.169	43.733
TOTALE GENERALE (*)	7.644	386.548.897	50.569	7.685	386.884.785	50.346	7.259	369.958.179	50.965

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Istruzione scolastica	1.103.163	99,96	46.868.267.292	99,94	94,19	2.893.628.091	99,78	5,81	49.761.895.383	99,93
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	93	0,01	5.753.480	0,01	1,77	319.108.910	11,00	98,23	324.862.390	0,65
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	243	0,02	25.213.234	0,05	1,54	1.613.953.730	55,65	98,46	1.639.166.964	3,29
Istituzioni scolastiche non statali						646.560.015	22,30	100,00	646.560.015	1,30
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	11	0,00	670.685	0,00	1,37	48.355.436	1,67	98,63	49.026.121	0,10
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.336	0,21	143.959.657	0,31	35,21	264.850.000	9,13	64,79	408.809.657	0,82
Istruzione del primo ciclo	734.682	66,57	30.193.361.840	64,38	100,00	500.000	0,02	0,00	30.193.861.840	60,63
Istruzione del secondo ciclo	365.697	33,14	16.491.698.355	35,17	100,00	300.000	0,01	0,00	16.491.998.355	33,12
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	101	0,01	7.610.041	0,02	100,00				7.610.041	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	463	0,04	28.953.046	0,06	81,96	6.371.240	0,22	18,04	35.324.286	0,07
Indirizzo politico	143	0,01	9.628.334	0,02	69,46	4.233.240	0,15	30,54	13.861.574	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	320	0,03	19.324.712	0,04	90,04	2.138.000	0,07	9,96	21.462.712	0,04
TOTALE GENERALE (*)	1.103.626	100,00	46.897.220.338	100,00	94,18	2.899.999.331	100,00	5,82	49.797.219.669	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi		Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Istruzione scolastica	46.868.267.292	2.893.628.091	49.761.895.383	46.866.503.882	2.993.041.855	49.859.545.737	1.763.410	(99.413.764)	(97.650.354)	(0,20)		
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	5.753.480	319.108.910	324.862.390	5.499.534	319.108.910	324.608.444	253.947		253.947	0,08		
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	25.213.234	1.613.953.730	1.639.166.964	24.845.174	1.613.404.420	1.638.249.594	368.060		549.310	0,06		
Istituzioni scolastiche non statali		646.560.015	646.560.015		646.523.089	646.523.089			36.926	0,01		
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	670.685	48.355.436	49.026.121	649.573	48.355.436	49.005.009	21.112		21.112	0,04		
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	143.959.657	264.850.000	408.809.657	138.328.030	264.850.000	403.178.030	5.631.628		5.631.628	1,40		
Istruzione del primo ciclo	30.193.361.840	500.000	30.193.861.840	30.196.563.363	500.000	30.197.063.363	(3.201.523)		(3.201.523)	(0,01)		
Istruzione del secondo ciclo	16.491.698.355	300.000	16.491.998.355	16.493.181.620	100.300.000	16.593.481.620	(1.483.265)		(101.483.265)	(0,61)		
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	7.610.041		7.610.041	7.436.590		7.436.590	173.451		173.451	2,33		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.953.046	6.371.240	35.324.286	27.985.403	2.138.000	30.123.403	967.644		4.233.240	17,27		
Indirizzo politico	9.628.334	4.233.240	13.861.574	9.418.937		9.418.937	209.396		4.233.240	47,17		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.324.712	2.138.000	21.462.712	18.566.465	2.138.000	20.704.465	758.247		758.247	3,66		
TOTALE GENERALE	46.897.220.338	2.899.999.331	49.797.219.669	46.894.489.285	2.995.179.855	49.889.669.140	2.731.053	(95.180.524)	(92.449.471)	(0,19)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	42.976.260.883	91,64	86,30
Ributuzioni	32.171.324.441	68,60	64,60
Oneri sociali	9.623.343.529	20,52	19,33
Costi diversi del personale	1.181.592.913	2,52	2,37
Acquisto di beni e servizi	1.095.184.468	2,34	2,20
Godimento di beni terzi	25.316.491	0,05	0,05
Oneri diversi di gestione	60.412.299	0,13	0,12
Imposte dell'esercizio	2.734.561.135	5,83	5,49
Oneri straordinari	3.238.000	0,01	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	2.247.062	0,00	0,00
Totale Costi Propri	46.897.220.338	100,00	94,18
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.496.183.240		3,00
Contributi concessi in c/investimenti	1.403.816.091		2,82
Totale Costi Contributi concessi	2.899.999.331		5,82
TOTALE GENERALE	49.797.219.669		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	42.976.260.883	42.968.727.985	44.050.061.790	7.532.898	0,02	(1.073.800.907)	(2,44)
Retribuzioni	32.171.324.441	32.165.505.655	32.043.340.284	5.818.786	0,02	127.984.157	0,40
Oneri sociali	9.623.343.529	9.621.604.880	9.627.411.078	1.738.649	0,02	(4.067.550)	(0,04)
Costi diversi del personale	1.181.592.913	1.181.617.450	2.379.310.428	(24.537)	0,00	(1.197.717.515)	(50,34)
Acquisto di beni e servizi	1.095.184.468	1.095.188.944	1.417.138.337	(4.476)	0,00	(321.953.869)	(22,72)
Godimento di beni terzi	25.316.491	25.316.491	39.151.719			(13.835.228)	(35,34)
Oneri diversi di gestione	60.412.299	60.412.299	107.355.240			(46.942.941)	(43,73)
Imposte dell'esercizio	2.734.561.135	2.734.066.538	2.744.973.078	494.597	0,02	(10.411.943)	(0,38)
Oneri straordinari	3.238.000	3.238.000	12.039.760			(8.801.760)	(73,11)
Ammortamenti e svalutazioni	2.247.062	7.539.027	1.077.184	(5.291.965)	(70,19)	1.169.878	108,61
Totale Costi Propri	46.897.220.338	46.894.489.285	48.371.797.108	2.731.053	0,01	(1.474.576.770)	(3,05)
Oneri finanziari			24.957			(24.957)	(100,00)
Contributi concessi in c/esercizio	1.496.183.240	1.591.913.074	1.219.760.639	(95.729.834)	(6,01)	276.422.601	22,66
Contributi concessi in c/investimenti	1.403.816.091	1.403.266.781	161.139.425	549.310	0,04	1.242.676.666	771,18
Totale Costi Contributi concessi	2.899.999.331	2.995.179.855	1.380.900.064	(95.180.524)	(3,18)	1.519.099.267	110,01
TOTALE GENERALE	49.797.219.669	49.889.669.140	49.752.722.130	(92.449.471)	(0,19)	44.497.540	0,09

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.628.334	7.031.473 (73.03%)	1.694.909 (17.60%)	220.429 (2.29%)	192.204 (2.00%)	449.443 (4.67%)		39.876 (0.41%)			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.344.912	4.475.395 (70.54%)	1.214.834 (19.15%)	192.464 (3.03%)	138.194 (2.18%)	286.443 (4.51%)		37.582 (0.59%)			
Organismo indipendente di valutazione della performance	749.470	645.329 (86.10%)	49.614 (6.62%)	8.331 (1.11%)	3.409 (0.45%)	41.783 (5.58%)		1.004 (0.13%)			
Unità di Missione per il PNRR	2.533.952	1.910.749 (75.41%)	430.461 (16.99%)	19.634 (0.77%)	50.601 (2.00%)	121.217 (4.78%)		1.290 (0.05%)			
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	33.493.960	20.670.452 (61.71%)	9.455.498 (28.23%)	1.343.378 (4.01%)	311.542 (0.93%)	1.341.069 (4.00%)		372.021 (1.11%)			
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.968.511	2.492.584 (83.97%)	261.013 (8.79%)	10.451 (0.35%)	37.080 (1.25%)	161.503 (5.44%)		5.880 (0.20%)			
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione	6.708.878	5.841.086 (87.07%)	387.432 (5.77%)	17.602 (0.26%)	66.918 (1.00%)	379.279 (5.65%)		16.561 (0.25%)			
Direzione generale per il personale scolastico	7.610.041	5.271.507 (69.27%)	617.906 (8.12%)	1.284.200 (16.88%)	82.874 (1.09%)	344.165 (4.52%)		9.389 (0.12%)			
Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico	11.248.638	3.262.613 (29.00%)	7.693.083 (68.39%)	19.637 (0.17%)	50.603 (0.45%)	209.939 (1.87%)		12.762 (0.11%)			
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale	4.957.892	3.802.662 (76.70%)	496.063 (10.01%)	11.488 (0.23%)	74.067 (1.49%)	246.183 (4.97%)		37.429 (0.75%)			
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	25.078.193	20.247.291 (80.74%)	2.463.677 (9.82%)	727.579 (2.90%)	240.681 (0.96%)	1.318.749 (5.26%)		80.215 (0.32%)			
Ufficio di staff del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	2.349.113	1.854.005 (78.92%)	320.677 (13.65%)	35.684 (1.52%)	13.748 (0.59%)	119.475 (5.09%)		5.524 (0.24%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale per le risorse umane, finanziarie	15.792.670	12.987.318 (82.24%)	1.415.269 (8.96%)	343.903 (2.18%)	143.657 (0.91%)	845.036 (5.35%)		57.487 (0.36%)
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica	4.363.150	3.181.336 (72.91%)	570.461 (13.07%)	315.394 (7.23%)	69.831 (1.60%)	208.924 (4.79%)		17.204 (0.39%)
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti	2.573.260	2.224.633 (86.45%)	157.270 (6.11%)	32.598 (1.27%)	13.445 (0.52%)	145.314 (5.65%)		
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	46.685.060.194	42.815.332.480 (91.71%)	1.061.945.941 (2.27%)	22.846.346 (0.05%)	58.661.499 (0.13%)	2.724.611.033 (5.84%)		1.662.895
IIS Lombardia	5.687.045.854	5.202.581.764 (91.48%)	143.047.218 (2.52%)	3.573.174 (0.06%)	6.831.587 (0.12%)	330.889.808 (5.82%)		122.303
IIS Piemonte	3.360.291.773	3.060.236.144 (91.07%)	104.195.924 (3.10%)		7.412.748 (0.22%)	188.259.774 (5.60%)		187.182 (0.01%)
IIS Liguria	1.023.276.083	938.027.778 (91.67%)	24.516.502 (2.40%)		880.617 (0.09%)	59.830.712 (5.85%)		20.474
IIS Veneto	3.415.346.075	3.135.471.499 (91.81%)	76.658.609 (2.24%)		2.783.027 (0.08%)	200.368.072 (5.87%)		64.868
IIS Emilia Romagna	3.343.399.024	3.073.272.649 (91.92%)	67.910.893 (2.03%)	1.444.289 (0.04%)	4.771.798 (0.14%)	195.999.395 (5.86%)		
IIS Friuli Venezia Giulia	803.564.104	734.763.732 (91.44%)	20.114.326 (2.50%)	471.983 (0.06%)	1.549.792 (0.19%)	46.664.229 (5.81%)		41
IIS Toscana	2.780.862.897	2.550.882.623 (91.73%)	61.109.815 (2.20%)	2.684.710 (0.10%)	2.793.779 (0.10%)	162.777.326 (5.85%)		614.645 (0.02%)
IIS Umbria	755.404.853	692.141.786 (91.63%)	17.536.643 (2.32%)	774.472 (0.10%)	798.051 (0.11%)	44.137.263 (5.84%)		16.638

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
IIS Lazio	4.371.042.774	4.013.104.712 (91.81%)	97.260.933 (2.23%)	1.100.000 (0.03%)	3.434.307 (0.08%)	256.062.531 (5.86%)	80.291	
IIS Marche	1.004.090.950	918.238.203 (91.45%)	25.225.465 (2.51%)	864.758 (0.09%)	1.317.143 (0.13%)	58.418.937 (5.82%)	26.444	
IIS Molise	298.549.411	273.460.058 (91.60%)	7.090.671 (2.38%)	178.132 (0.06%)	363.452 (0.12%)	17.434.143 (5.84%)	22.956 (0.01%)	
IIS Abruzzo	1.156.398.847	1.068.270.014 (92.38%)	18.186.425 (1.57%)		1.023.941 (0.09%)	68.848.696 (5.95%)	69.771 (0.01%)	
IIS Puglia	3.682.456.839	3.382.178.937 (91.85%)	77.672.693 (2.11%)	1.417.458 (0.04%)	5.271.054 (0.14%)	215.846.613 (5.86%)	70.084	
IIS Campania	5.879.177.946	5.399.030.383 (91.83%)	126.818.429 (2.16%)	2.718.338 (0.05%)	5.708.982 (0.10%)	344.901.814 (5.87%)		
IIS Basilicata	587.379.352	543.579.829 (92.54%)	8.832.034 (1.50%)		652.844 (0.11%)	34.301.417 (5.84%)	13.229	
IIS Calabria	2.046.326.701	1.874.896.292 (91.62%)	47.956.037 (2.34%)	1.116.682 (0.05%)	2.584.170 (0.13%)	119.540.425 (5.84%)	233.095 (0.01%)	
IIS Sardegna	1.475.499.561	1.352.207.405 (91.64%)	31.196.844 (2.11%)	3.795.897 (0.26%)	2.111.583 (0.14%)	86.156.980 (5.84%)	30.852	
IIS Sicilia	5.014.947.149	4.602.988.671 (91.79%)	106.616.480 (2.13%)	2.706.453 (0.05%)	8.372.624 (0.17%)	294.172.898 (5.87%)	90.022	
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	143.959.657	112.979.187 (78.48%)	19.624.443 (13.63%)	178.759 (0.12%)	1.006.373 (0.70%)	6.840.840 (4.75%)	92.055 (0.06%)	
USR Lombardia	15.299.348	11.818.102 (77.25%)	2.541.110 (16.61%)	32.460 (0.21%)	157.095 (1.03%)	737.694 (4.82%)	12.887 (0.08%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
USR PIEMONTE	4.662.690	3.459.367 (74,19%)	959.921 (20,59%)	3.418 (0,07%)	30.502 (0,65%)	209.482 (4,49%)		
USR Liguria	10.266.593	8.375.677 (81,58%)	1.340.757 (13,06%)	12.518 (0,12%)	17.746 (0,17%)	507.999 (4,95%)	11.897 (0,12%)	
USR Veneto	10.132.301	8.245.659 (81,38%)	1.318.815 (13,02%)	13.563 (0,13%)	33.275 (0,33%)	513.960 (5,07%)	7.029 (0,07%)	
USR Emilia Romagna	10.424.230	7.743.578 (74,28%)	1.435.038 (13,77%)	39.282 (0,38%)	56.275 (0,54%)	488.462 (4,69%)	6.594 (0,06%)	
USR Friuli Venezia Giulia	6.431.215	5.650.675 (87,86%)	526.234 (8,18%)	2.262 (0,04%)	31.290 (0,49%)	220.754 (3,43%)		
USR Toscana	9.100.236	6.433.788 (70,70%)	1.143.994 (12,57%)	13.628 (0,15%)	99.028 (1,09%)	403.947 (4,44%)	1.000.000 (10,99%)	5.851 (0,06%)
USR Umbria	3.181.142	2.622.792 (82,45%)	340.609 (10,71%)	1.212 (0,04%)	57.032 (1,79%)	157.382 (4,95%)	2.115 (0,07%)	
USR Lazio	9.780.639	7.711.409 (78,84%)	1.571.630 (16,07%)	5.366 (0,05%)	34.000 (0,35%)	451.014 (4,61%)	7.220 (0,07%)	
USR Marche	4.253.201	3.222.697 (75,77%)	749.637 (17,63%)	7.224 (0,17%)	67.087 (1,58%)	203.281 (4,78%)	3.275 (0,08%)	
USR Molise	2.554.077	2.085.279 (81,65%)	313.980 (12,29%)	2.285 (0,09%)	19.062 (0,75%)	131.943 (5,17%)	1.528 (0,06%)	
USR Abruzzo	4.310.272	3.550.957 (82,38%)	523.146 (12,14%)	1.833 (0,04%)	10.000 (0,23%)	222.099 (5,15%)	2.237 (0,05%)	
USR Puglia	7.632.627	6.155.789 (80,65%)	1.019.080 (13,35%)	8.356 (0,11%)	60.537 (0,79%)	382.262 (5,01%)	6.603 (0,09%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
USR Campania	13.215.548	10.448.170 (79.06%)	2.061.594 (15.60%)	7.095 (0.05%)	49.943 (0.38%)	648.746 (4.91%)		
USR Basilicata	2.882.368	2.266.755 (78.64%)	240.334 (8.34%)	4.099 (0.14%)	53.468 (1.86%)	135.938 (4.72%)	180.000 (6.24%)	1.774 (0.06%)
USR Calabria	9.233.474	6.362.858 (68.91%)	1.021.446 (11.06%)	10.343 (0.11%)	34.847 (0.38%)	394.409 (4.27%)	1.403.000 (15.19%)	6.571 (0.07%)
USR Sardegna	7.346.944	6.267.048 (85.30%)	638.135 (8.69%)	6.481 (0.09%)	54.468 (0.74%)	376.242 (5.12%)		4.570 (0.06%)
USR Sicilia	13.252.751	10.558.586 (79.67%)	1.878.983 (14.18%)	7.334 (0.06%)	140.718 (1.06%)	655.226 (4.94%)		11.903 (0.09%)
TOTALE GENERALE	46.897.220.338	42.976.260.883 (91.64%)	1.095.184.468 (2.34%)	25.316.491 (0.05%)	60.412.299 (0.13%)	2.734.561.135 (5.83%)	3.238.000 (0.01%)	2.247.062 (0.00%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	143	0,01	6.829.939		6.829.939	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	354	0,03	20.388.001	21.207	20.409.208	0,10
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	413	0,04	20.066.724	13.506	20.080.230	0,07
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.100.379	99,71	41.643.174.993		41.643.174.993	
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	2.336	0,21	104.121.170	52.429	104.173.599	0,05
TOTALE GENERALE (*)	1.103.626	100,00	41.794.580.827	87.143	41.794.667.970	0,00

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	143	6.829.939	47.665	143	6.622.939	46.221	157	7.550.511	48.212
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	354	20.388.001	57.549	354	19.784.489	55.846	268	16.839.293	62.920
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	413	20.066.724	48.564	413	19.074.734	46.163	326	15.657.596	47.978
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.100.379	41.643.174.993	37.844	1.100.379	41.643.174.993	37.844	1.123.220	41.464.339.111	36.916
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	2.336	104.121.170	44.570	2.336	98.366.238	42.106	3.931	166.286.489	42.301
TOTALE GENERALE (*)	1.103.626	41.794.580.827	37.870	1.103.626	41.787.023.393	37.863	1.127.902	41.670.673.001	36.945

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	7.356	4,74	505.459.694	4,85	81,76	112.730.064	0,59	18,24	618.189.758	2,09
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	7.356	4,74	505.459.694	4,85	81,76	112.730.064	0,59	18,24	618.189.758	2,09
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	731	0,47	59.818.578	0,57	0,35	16.929.774.761	88,60	99,65	16.989.593.339	57,52
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	405	0,26	30.746.794	0,29	96,38	1.155.406	0,01	3,62	31.902.200	0,11
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	252	0,16	23.668.171	0,23	91,86	2.096.144	0,01	8,14	25.764.315	0,09
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	74	0,05	5.403.614	0,05	0,03	16.926.523.211	88,58	99,97	16.931.926.825	57,32
Ordine pubblico e sicurezza	107.239	69,13	7.035.793.577	67,46	97,45	183.845.784	0,96	2,55	7.219.639.361	24,44
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	105.806	68,21	6.675.906.027	64,01	99,69	21.030.259	0,11	0,31	6.696.936.286	22,67
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	1.433	0,92	359.887.550	3,45	68,85	162.815.525	0,85	31,15	522.703.075	1,77
Soccorso civile	38.414	24,76	2.663.244.329	25,54	99,20	21.422.144	0,11	0,80	2.684.666.473	9,09
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	42	0,03	4.922.829	0,05	82,59	1.037.657	0,01	17,41	5.960.486	0,02
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	38.372	24,74	2.658.321.500	25,49	99,24	20.384.487	0,11	0,76	2.678.705.987	9,07
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	298	0,19	76.831.337	0,74	3,97	1.857.896.958	9,72	96,03	1.934.728.295	6,55
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	298	0,19	76.831.337	0,74	3,97	1.857.896.958	9,72	96,03	1.934.728.295	6,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.084	0,70	87.837.762	0,84	97,43	2.319.748	0,01	2,57	90.157.510	0,31
Indirizzo politico	363	0,23	29.512.907	0,28	94,25	1.800.000	0,01	5,75	31.312.907	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	721	0,46	58.324.855	0,56	99,12	519.748	0,00	0,88	58.844.603	0,20
TOTALE GENERALE (*)	155.122	100,00	10.428.985.277	100,00	35,31	19.107.989.459	100,00	64,69	29.536.974.736	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali = (c-f) / f
	Costi propri		Contributi Concessi		Costi propri		Contributi Concessi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	505.459.694	112.730.064	618.189.758	483.374.365	82.266.934	565.641.299	22.085.328	30.463.130	52.548.458	9,29		
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	505.459.694	112.730.064	618.189.758	483.374.365	82.266.934	565.641.299	22.085.328	30.463.130	52.548.458	9,29		
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	59.818.578	16.929.774.761	16.989.593.339	76.104.035	16.341.760.481	16.417.864.516	(16.285.456)	588.014.280	571.728.824	3,48		
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.746.794	1.155.406	31.902.200	30.589.663	1.155.406	31.745.069	157.131		157.131	0,49		
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	23.668.171	2.096.144	25.764.315	41.112.192	2.084.570	43.196.762	(17.444.021)	11.574	(17.432.447)	(40,36)		
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.403.614	16.926.523.211	16.931.926.825	4.402.180	16.338.520.505	16.342.922.685	1.001.433	588.002.706	589.004.139	3,60		
Ordine pubblico e sicurezza	7.035.793.577	183.845.784	7.219.639.361	7.034.043.245	183.845.784	7.217.889.029	1.750.332		1.750.332	0,02		
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.675.906.027	21.030.259	6.696.936.286	6.672.284.098	21.030.259	6.693.314.357	3.621.930		3.621.930	0,05		
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	359.887.550	162.815.525	522.703.075	361.759.147	162.815.525	524.574.672	(1.871.597)		(1.871.597)	(0,36)		
Soccorso civile	2.663.244.329	21.422.144	2.684.666.473	2.665.335.719	21.422.144	2.686.757.863	(2.091.389)		(2.091.389)	(0,08)		
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.922.829	1.037.657	5.960.486	4.984.054	1.037.657	6.021.711	(61.225)		(61.225)	(1,02)		
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.658.321.500	20.384.487	2.678.705.987	2.660.351.664	20.384.487	2.680.736.151	(2.030.164)		(2.030.164)	(0,08)		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	76.831.337	1.857.896.958	1.934.728.295	62.410.035	1.803.959.458	1.866.369.493	14.421.302	53.937.500	68.358.802	3,66		
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	76.831.337	1.857.896.958	1.934.728.295	62.410.035	1.803.959.458	1.866.369.493	14.421.302	53.937.500	68.358.802	3,66		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	87.837.762	2.319.748	90.157.510	86.016.595	2.319.748	88.336.343	1.821.167		1.821.167	2,06		
Indirizzo politico	29.512.907	1.800.000	31.312.907	28.663.490	1.800.000	30.463.490	849.417		849.417	2,79		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.324.855	519.748	58.844.603	57.353.105	519.748	57.872.853	971.750		971.750	1,68		
TOTALE GENERALE	10.428.985.277	19.107.989.459	29.536.974.736	10.407.283.993	18.435.574.549	28.842.858.542	21.701.284	672.414.910	694.116.194	2,41		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	8.120.739.551	77,87	27,47
Retribuzioni	6.315.846.446	60,56	21,37
Oneri sociali	1.698.553.817	16,29	5,75
Costi diversi del personale	106.339.288	1,02	0,36
Acquisto di beni e servizi	1.362.081.543	13,06	4,61
Godimento di beni terzi	249.934.546	2,40	0,85
Oneri diversi di gestione	36.403.590	0,35	0,12
Imposte dell'esercizio	529.911.015	5,08	1,79
Oneri straordinari	7.158.536	0,07	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	122.756.495	1,18	0,42
Totale Costi Propri	10.428.985.277	100,00	35,28
Oneri finanziari	20.563.464		0,07
Contributi concessi in c/esercizio	14.319.244.020		48,45
Contributi concessi in c/investimenti	4.788.745.439		16,20
Totale Costi Contributi concessi	19.107.989.459		64,65
TOTALE GENERALE	29.557.538.200		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	8.120.739.551	8.081.644.312	7.495.545.934	39.095.239	0,48	625.193.617	8,34
Retribuzioni	6.315.846.446	6.285.029.710	5.826.796.243	30.816.737	0,49	489.050.204	8,39
Oneri sociali	1.698.553.817	1.689.558.471	1.565.107.622	8.995.346	0,53	133.446.195	8,53
Costi diversi del personale	106.339.288	107.056.131	103.642.070	(716.844)	(0,67)	2.697.218	2,60
Acquisto di beni e servizi	1.362.081.543	1.347.994.002	1.423.197.999	14.087.541	1,05	(61.116.456)	(4,29)
Godimento di beni terzi	249.934.546	249.801.455	316.483.848	133.091	0,05	(66.549.302)	(21,03)
Oneri diversi di gestione	36.403.590	38.442.567	34.840.118	(2.038.977)	(5,30)	1.563.472	4,49
Imposte dell'esercizio	529.911.015	525.532.282	487.736.511	4.378.732	0,83	42.174.504	8,65
Oneri straordinari	7.158.536	7.704.303	27.144.778	(545.767)	(7,08)	(19.986.242)	(73,63)
Ammortamenti e svalutazioni	122.756.495	156.165.072	188.231.292	(33.408.577)	(21,39)	(65.474.797)	(34,78)
Totale Costi Propri	10.428.985.277	10.407.283.993	9.973.180.480	21.701.284	0,21	455.804.797	4,57
Oneri finanziari	20.563.464	20.563.464	21.601.450			(1.037.986)	(4,81)
Contributi concessi in c/esercizio	14.319.244.020	13.665.538.381	16.199.282.691	653.705.639	4,78	(1.880.038.671)	(11,61)
Contributi concessi in c/investimenti	4.788.745.439	4.770.036.168	1.721.906.607	18.709.271	0,39	3.066.838.832	178,11
Totale Costi Contributi concessi	19.107.989.459	18.435.574.549	17.921.189.298	672.414.910	3,65	1.186.800.161	6,62
TOTALE GENERALE	29.557.538.200	28.863.422.006	27.915.971.228	694.116.194	2,40	1.641.566.972	5,88

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.512.907	24.330.080 (82,44%)	3.105.032 (10,52%)	151.518 (0,51%)	131.415 (0,45%)	1.566.234 (5,31%)		228.628 (0,77%)						
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	26.674.272	21.853.048 (81,93%)	2.975.192 (11,15%)	82.201 (0,31%)	131.373 (0,49%)	1.403.941 (5,26%)		228.518 (0,86%)						
Organismo indipendente di valutazione della performance	867.167	640.340 (73,84%)	116.340 (13,42%)	69.317 (7,99%)	42 (0,00%)	41.018 (4,73%)		110 (0,01%)						
Unità di Missione per il PNRR	1.971.467	1.836.692 (93,16%)	13.500 (0,68%)			121.276 (6,15%)								
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	59.818.578	41.984.479 (70,19%)	11.209.762 (18,74%)	60.964 (0,10%)	347.347 (0,58%)	2.710.040 (4,53%)		3.331.020 (5,57%)						
Direzione centrale per le autonomie	35.546.445	26.724.601 (75,18%)	6.528.746 (18,37%)	26.357 (0,07%)	127.465 (0,36%)	1.729.584 (4,87%)		234.727 (0,66%)						
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali	12.178.097	6.941.064 (57,00%)	2.560.301 (21,02%)	22.472 (0,18%)	83.340 (0,68%)	444.649 (3,65%)		2.126.271 (17,46%)						
Direzione Centrale per la Finanza Locale	5.403.614	4.404.362 (81,51%)	379.050 (7,01%)	6.226 (0,12%)	87.443 (1,62%)	285.771 (5,29%)		240.762 (4,46%)						
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	4.262.062	1.985.305 (46,58%)	1.512.337 (35,48%)	3.987 (0,09%)	25.318 (0,59%)	127.089 (2,98%)		608.026 (14,27%)						
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	2.428.361	1.929.147 (79,44%)	229.328 (9,44%)	1.922 (0,08%)	23.781 (0,98%)	122.948 (5,06%)		121.235 (4,99%)						
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	2.663.244.329	1.965.220.529 (73,79%)	481.445.931 (18,08%)	32.111.200 (1,21%)	2.340.389 (0,09%)	128.900.887 (4,84%)		53.225.394 (2,00%)						
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	11.192.046	10.143.622 (90,63%)	272.431 (2,43%)	59.000 (0,53%)	232 (0,00%)	668.307 (5,97%)		48.454 (0,43%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo	161.386.805	11.727.301 (7,27%)	127.776.686 (79,17%)	260.000 (0,16%)	108 (0,00%)	765.684 (0,47%)		20.857.026 (12,92%)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	9.031.008	5.420.959 (60,03%)	3.156.096 (34,95%)	16.200 (0,18%)	113 (0,00%)	356.938 (3,95%)		80.703 (0,89%)
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	4.922.829	2.521.902 (51,23%)	1.902.901 (38,65%)	6.000 (0,12%)	833 (0,02%)	162.378 (3,30%)		328.815 (6,68%)
Direzione centrale per la formazione	85.593.649	68.445.429 (79,97%)	12.001.400 (14,02%)	367.000 (0,43%)	96.604 (0,11%)	4.491.629 (5,25%)		191.587 (0,22%)
Direzione centrale per le risorse umane	6.572.151	5.816.395 (88,50%)	72.106 (1,10%)	12.200 (0,19%)	66 (0,00%)	383.264 (5,83%)		288.120 (4,38%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	10.714.102	5.641.823 (52,66%)	4.470.440 (41,72%)	97.000 (0,91%)	66 (0,00%)	358.507 (3,35%)		146.266 (1,37%)
Direzione centrale per l'Amministrazione generale	3.715.944	3.411.413 (91,80%)	16.018 (0,43%)	7.400 (0,20%)	36.041 (0,97%)	224.967 (6,05%)		20.105 (0,54%)
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	32.308.687	11.989.919 (37,11%)	3.738.904 (11,57%)	636.000 (1,97%)	160.121 (0,50%)	774.128 (2,40%)		15.009.615 (46,46%)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	2.124.934.087	1.775.699.829 (83,56%)	187.848.600 (8,84%)	30.036.000 (1,41%)	168.041 (0,01%)	116.873.709 (5,50%)		14.307.908 (0,67%)
Direzione regionale Campania VVF	19.834.997	4.627.027 (23,33%)	14.576.700 (73,49%)	19.400 (0,10%)	135.018 (0,68%)	302.126 (1,52%)		174.726 (0,88%)
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	18.390.999	3.494.041 (19,00%)	14.530.350 (79,01%)	44.100 (0,24%)	125.010 (0,68%)	184.536 (1,00%)		12.962 (0,07%)
Direzione regionale Lazio VVF	21.993.921	5.545.591 (25,21%)	15.516.210 (70,55%)	102.200 (0,46%)	177.018 (0,80%)	340.072 (1,55%)		312.830 (1,42%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Ammortamenti	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
Direzione regionale Lombardia VVF	22.273.443	5.136.530 (23,06%)	16.455.350 (73,88%)	92.000 (0,41%)	53.016 (0,24%)	300.094 (1,35%)		236.453 (1,06%)	
Direzione regionale Piemonte VVF	16.725.669	3.305.115 (19,76%)	13.030.305 (77,91%)	39.100 (0,23%)	111.011 (0,66%)	188.163 (1,12%)		51.975 (0,31%)	
Direzione regionale Puglia VVF	14.696.289	4.992.087 (33,97%)	8.930.752 (60,77%)	22.700 (0,15%)	300.017 (2,04%)	265.394 (1,81%)		185.339 (1,26%)	
Direzione regionale Sardegna VVF	11.828.318	2.771.811 (23,43%)	8.468.800 (71,60%)	91.300 (0,77%)	167.011 (1,41%)	176.505 (1,49%)		152.892 (1,29%)	
Direzione regionale Sicilia VVF	24.843.993	5.628.959 (22,66%)	18.719.243 (75,35%)	78.500 (0,32%)	132.020 (0,53%)	253.961 (1,02%)		31.309 (0,13%)	
Direzione regionale Toscana VVF	16.168.650	3.779.977 (23,38%)	11.546.250 (71,41%)	40.300 (0,25%)	391.611 (2,42%)	218.450 (1,35%)		192.062 (1,19%)	
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	17.352.563	2.997.627 (17,27%)	13.597.900 (78,36%)	61.000 (0,35%)	210.410 (1,21%)	168.183 (0,97%)		317.444 (1,83%)	
Direzione regionale Abruzzo VVF	6.034.762	3.497.453 (57,96%)	2.216.431 (36,73%)	14.700 (0,24%)	26.012 (0,43%)	222.911 (3,69%)		57.255 (0,95%)	
Direzione regionale Basilicata VVF	5.472.173	2.575.346 (47,06%)	2.602.058 (47,55%)	9.100 (0,17%)	50.010 (0,91%)	161.766 (2,96%)		73.893 (1,35%)	
Direzione regionale Calabria VVF	3.994.031	3.746.334 (93,80%)				247.298 (6,19%)		399 (0,01%)	
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	3.011.795	2.823.581 (93,75%)				186.324 (6,19%)		1.890 (0,06%)	
Direzione regionale Liguria VVF	2.979.464	2.777.202 (93,21%)				183.236 (6,15%)		19.026 (0,64%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione regionale Marche VVF	2.496.536	2.341.788 (93,80%)				154.513 (6,19%)		234 (0,01%)
Direzione regionale Molise VVF	1.855.044	1.728.078 (93,16%)				113.968 (6,14%)		12.998 (0,70%)
Direzione regionale Umbria VVF	2.920.372	2.633.389 (90,17%)				173.874 (5,95%)		113.109 (3,87%)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	76.831.337	21.317.426 (27,75%)	46.874.282 (61,01%)	2.631.995 (3,43%)	253.943 (0,33%)	2.937.975 (3,82%)		2.815.717 (3,66%)
Direzione Centrale per le politiche migratorie - Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione	22.593.043	1.565.595 (6,93%)	19.500.723 (86,31%)	185.476 (0,82%)	17.895 (0,08%)	1.144.502 (5,07%)		178.852 (0,79%)
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	4.995.414	2.797.645 (56,00%)	1.143.908 (22,90%)	423.946 (8,49%)	40.904 (0,82%)	179.086 (3,59%)		409.925 (8,21%)
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.814.641	3.809.690 (55,90%)	1.563.167 (22,94%)	582.924 (8,55%)	56.242 (0,83%)	243.819 (3,58%)		558.799 (8,20%)
Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	5.806.150	3.400.041 (58,56%)	1.275.410 (21,97%)	476.939 (8,21%)	46.016 (0,79%)	218.061 (3,76%)		389.682 (6,71%)
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali	4.904.287	2.825.799 (57,62%)	1.133.341 (23,11%)	423.946 (8,64%)	40.904 (0,83%)	180.990 (3,69%)		299.307 (6,10%)
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	28.158.401	4.887.269 (17,36%)	21.527.592 (76,45%)	273.798 (0,97%)	26.417 (0,09%)	841.358 (2,99%)		601.967 (2,14%)
Uffici in posizione di staff	3.559.401	2.031.387 (57,07%)	730.141 (20,51%)	264.966 (7,44%)	25.565 (0,72%)	130.159 (3,66%)		377.184 (10,60%)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	7.035.793.577	5.640.942.498 (80,17%)	760.430.134 (10,81%)	181.053.585 (2,57%)	25.315.700 (0,36%)	366.372.411 (5,21%)		61.679.249 (0,88%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	63.409.053	40.113.253 (63,26%)	14.900.534 (23,50%)	1.697.781 (2,68%)	202.500 (0,32%)	2.549.809 (4,02%)		3.945.176 (6,22%)
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	20.991.476	12.963.907 (61,76%)	6.682.377 (31,83%)	400.997 (1,91%)	40.000 (0,19%)	621.186 (2,96%)		283.009 (1,35%)
Ufficio Centrale Ispettivo	4.730.956	3.171.346 (67,03%)	1.353.635 (28,61%)	597 (0,01%)		204.452 (4,32%)		926 (0,02%)
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	22.602.652	19.787.268 (87,54%)	1.513.268 (6,70%)	1.273 (0,01%)		1.297.588 (5,74%)		3.254 (0,01%)
Direzione Centrale della Polizia Criminale	74.681.380	59.246.144 (79,33%)	6.827.716 (9,14%)	4.315.473 (5,78%)	100.000 (0,13%)	3.757.810 (5,03%)		434.237 (0,58%)
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.447.916	17.362.738 (80,95%)	2.529.174 (11,79%)	181.367 (0,85%)	200.000 (0,93%)	1.137.108 (5,30%)		37.528 (0,17%)
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	16.309.930	12.917.801 (79,20%)	2.569.192 (15,75%)	1.297 (0,01%)	20.000 (0,12%)	798.856 (4,90%)		2.783 (0,02%)
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	35.202.956	27.449.076 (77,97%)	2.295.272 (6,52%)	3.526.653 (10,02%)	140.000 (0,40%)	1.746.760 (4,96%)		45.195 (0,13%)
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	53.295.132	28.597.174 (53,66%)	4.572.027 (8,58%)	17.437.215 (32,72%)	200.000 (0,38%)	1.725.625 (3,24%)		763.091 (1,43%)
Direzione Centrale per il Personale	49.988.628	44.141.045 (88,30%)	3.141.304 (6,28%)	5.307 (0,01%)		2.688.745 (5,38%)		12.228 (0,02%)
Direzione Centrale di Sanita'	20.088.266	17.378.871 (86,51%)	1.547.348 (7,70%)	1.261 (0,01%)		1.137.831 (5,66%)		22.955 (0,11%)
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.337.101	6.120.100 (83,41%)	829.820 (11,31%)	582 (0,01%)		366.499 (5,00%)		20.100 (0,27%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	83.051.032	49.896.657 (60,08%)	2.148.782 (2,59%)	16.202.425 (19,51%)		3.257.082 (3,92%)		11.546.086 (13,90%)			
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	22.119.549	20.067.270 (90,72%)	733.556 (3,32%)	486 (0,00%)		1.316.013 (5,95%)		2.224 (0,01%)			
Direzione Investigativa Antimafia	108.715.775	90.635.123 (83,37%)	9.049.659 (8,32%)	2.448.014 (2,25%)	185.000 (0,17%)	5.948.481 (5,47%)		449.498 (0,41%)			
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	5.712.571	3.525.767 (61,72%)	724.164 (12,68%)	1.210.324 (21,19%)	20.000 (0,35%)	231.804 (4,06%)		512 (0,01%)			
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	39.942.423	22.486.527 (56,30%)	11.807.445 (29,56%)	3.781.543 (9,47%)	100.000 (0,25%)	1.194.777 (2,99%)		572.131 (1,43%)			
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.341.109.782	3.370.919.688 (77,65%)	575.083.738 (13,25%)	120.647.052 (2,78%)	24.087.924 (0,55%)	219.963.426 (5,07%)		30.407.955 (0,70%)			
Direzione Centrale Anticrimine	56.772.784	46.974.597 (82,74%)	5.262.475 (9,27%)	503.938 (0,89%)		2.874.795 (5,06%)		1.156.979 (2,04%)			
Questura di Ancona	30.321.742	25.883.349 (85,36%)	2.206.007 (7,28%)	100.000 (0,33%)	290 (0,00%)	1.683.071 (5,55%)		449.024 (1,48%)			
Questura di Bari	129.398.632	116.784.468 (90,25%)	4.232.479 (3,27%)	100.000 (0,08%)	840 (0,00%)	7.615.985 (5,89%)		664.860 (0,51%)			
Questura di Bologna	67.564.527	59.143.321 (87,54%)	3.723.933 (5,51%)	200.000 (0,30%)	400 (0,00%)	3.846.504 (5,69%)		650.369 (0,96%)			
Questura di Bolzano	28.819.147	25.121.483 (87,17%)	1.746.490 (6,06%)	100.000 (0,35%)	100 (0,00%)	1.629.668 (5,65%)		221.407 (0,77%)			
Questura di Cagliari	33.109.378	28.969.905 (87,50%)	1.955.341 (5,91%)	100.000 (0,30%)	500 (0,00%)	1.887.023 (5,70%)		196.609 (0,59%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	
Questura di Campobasso	13.083.716	10.989.941 (84,00%)	1.152.330 (8,81%)	100.000 (0,76%)	200 (0,00%)	714.419 (5,46%)	126.827 (0,97%)	
Questura di Catania	79.046.091	70.677.744 (89,41%)	3.233.912 (4,09%)	100.000 (0,13%)	640 (0,00%)	4.599.605 (5,82%)	434.190 (0,55%)	
Questura di Catanzaro	30.911.159	26.831.346 (86,80%)	1.856.330 (6,01%)	200.000 (0,65%)	540 (0,00%)	1.740.438 (5,63%)	282.504 (0,91%)	
Questura di Firenze	58.922.562	50.922.110 (86,42%)	3.705.062 (6,29%)	500.000 (0,85%)	508 (0,00%)	3.304.611 (5,61%)	490.271 (0,83%)	
Questura di Genova	123.258.731	110.239.483 (89,44%)	4.795.343 (3,89%)	500.000 (0,41%)	250 (0,00%)	7.212.594 (5,85%)	511.061 (0,41%)	
Questura dell'Aquila	23.427.802	20.462.190 (87,34%)	1.368.803 (5,84%)	10.000 (0,04%)	250 (0,00%)	1.332.669 (5,69%)	253.890 (1,08%)	
Questura di Milano	229.194.362	201.618.643 (87,97%)	11.983.957 (5,23%)	1.500.000 (0,65%)	1.550 (0,00%)	13.116.682 (5,72%)	973.531 (0,42%)	
Questura di Napoli	251.879.544	222.566.790 (88,36%)	11.858.139 (4,71%)	1.500.000 (0,60%)	2.446 (0,00%)	14.451.391 (5,74%)	1.500.779 (0,60%)	
Questura di Perugia	32.484.980	28.115.557 (86,55%)	1.909.135 (5,88%)	500.000 (1,54%)	220 (0,00%)	1.833.604 (5,64%)	126.464 (0,39%)	
Questura di Potenza	16.725.882	14.096.215 (84,28%)	1.467.763 (8,78%)	50.000 (0,30%)	300 (0,00%)	917.745 (5,49%)	193.859 (1,16%)	
Questura di Reggio Calabria	67.964.628	60.378.575 (88,84%)	3.028.292 (4,46%)	300.000 (0,44%)	982 (0,00%)	3.884.499 (5,72%)	372.280 (0,55%)	
Questura di Roma	393.827.748	343.313.464 (87,17%)	24.445.032 (6,21%)	1.500.000 (0,38%)	6.430 (0,00%)	22.286.391 (5,66%)	2.276.431 (0,58%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Questura di Torino	122.405.149	108.380.835 (88,54%)	6.184.334 (5,05%)	200.000 (0,16%)	1.270 (0,00%)	7.064.664 (5,77%)		574.046 (0,47%)
Questura di Trento	22.336.735	19.561.998 (87,58%)	1.339.457 (6,00%)	20.000 (0,09%)	370 (0,00%)	1.237.426 (5,54%)		177.483 (0,79%)
Questura di Trieste	31.984.463	28.316.160 (88,53%)	1.627.761 (5,09%)	10.000 (0,03%)	300 (0,00%)	1.845.540 (5,77%)		184.702 (0,58%)
Questura di Venezia	50.804.231	43.874.395 (86,36%)	3.533.996 (6,96%)	100.000 (0,20%)	300 (0,00%)	2.849.958 (5,61%)		445.581 (0,88%)
Questura di Palermo	150.813.008	130.940.175 (86,82%)	9.504.752 (6,30%)	1.000.000 (0,66%)	1.590 (0,00%)	8.499.278 (5,64%)		867.213 (0,58%)
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	63.467.056	45.562.727 (71,79%)	10.295.231 (16,22%)	3.797.938 (5,98%)	394.084 (0,62%)	2.932.359 (4,62%)	200.000 (0,32%)	284.718 (0,45%)
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	11.563.414	9.950.127 (86,05%)	792.292 (6,85%)	104.581 (0,90%)	46.235 (0,40%)	643.017 (5,56%)		27.162 (0,23%)
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile	16.692.782	11.029.430 (66,07%)	3.846.882 (23,05%)	920.711 (5,52%)	69.560 (0,42%)	708.521 (4,24%)	100.000 (0,60%)	17.678 (0,11%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali	20.485.711	14.922.929 (72,85%)	2.449.441 (11,96%)	1.751.451 (8,55%)	156.575 (0,76%)	957.216 (4,67%)	100.000 (0,49%)	148.100 (0,72%)
Sede Didattico Residenziale	6.489.148	3.205.970 (49,41%)	2.717.090 (41,87%)	306.572 (4,72%)	11.000 (0,17%)	203.212 (3,13%)		45.304 (0,70%)
Ispettorato generale di amministrazione	3.093.800	2.157.168 (69,73%)	348.243 (11,26%)	357.320 (11,55%)	88.070 (2,85%)	139.858 (4,52%)		3.141 (0,10%)
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo	2.199.502	2.012.719 (91,51%)	39.200 (1,78%)	2.000 (0,09%)	14.000 (0,64%)	131.583 (5,98%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.534.558	1.132.794 (73,82%)	58.409 (3,81%)	241.102 (15,71%)	4.343 (0,28%)	73.837 (4,81%)		24.073 (1,57%)
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.408.141	1.151.589 (81,78%)	43.674 (3,10%)	114.201 (8,11%)	4.301 (0,31%)	75.116 (5,33%)		19.260 (1,37%)
PREFETTURE	500.317.493	381.381.814 (76,23%)	48.721.171 (9,74%)	30.127.346 (6,02%)	7.620.712 (1,52%)	24.491.110 (4,90%)	6.783.570 (1,36%)	1.191.770 (0,24%)
Prefettura - UTG di Ancona	6.098.083	4.792.006 (78,58%)	627.663 (10,29%)	253.607 (4,16%)	95.468 (1,57%)	308.924 (5,07%)		20.415 (0,33%)
Prefettura - UTG di Como	3.782.754	2.789.189 (73,73%)	407.528 (10,77%)	335.682 (8,87%)	60.227 (1,59%)	179.301 (4,74%)	3.500 (0,09%)	7.326 (0,19%)
Prefettura - UTG di Enna	2.756.072	2.087.099 (75,73%)	281.820 (10,23%)	194.521 (7,06%)	30.925 (1,12%)	132.778 (4,82%)	23.000 (0,83%)	5.930 (0,22%)
Prefettura - UTG di Genova	8.695.598	6.533.270 (75,13%)	741.573 (8,53%)	802.614 (9,23%)	150.000 (1,73%)	421.370 (4,85%)	30.000 (0,35%)	16.771 (0,19%)
Prefettura - UTG di L'Aquila	5.841.963	4.245.014 (72,66%)	564.200 (9,66%)	699.962 (11,98%)	39.500 (0,68%)	274.819 (4,70%)		18.469 (0,32%)
Prefettura - UTG di Matera	3.313.486	2.607.288 (78,69%)	292.266 (8,82%)	190.925 (5,76%)	44.548 (1,34%)	168.379 (5,08%)		10.080 (0,30%)
Prefettura - UTG di Modena	3.676.497	2.714.674 (73,84%)	384.845 (10,47%)	287.824 (7,83%)	76.313 (2,08%)	174.446 (4,74%)	27.000 (0,73%)	11.395 (0,31%)
Prefettura - UTG di Pesaro Urbino	3.081.231	2.510.305 (81,47%)	341.267 (11,08%)	4.769 (0,15%)	51.739 (1,68%)	161.748 (5,25%)	2.000 (0,06%)	9.402 (0,31%)
Prefettura - UTG di Siracusa	5.259.732	3.982.573 (75,72%)	532.144 (10,12%)	340.528 (6,47%)	41.000 (0,78%)	255.691 (4,86%)	98.000 (1,86%)	9.796 (0,19%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Torino	11.735.133	9.022.782 (76,89%)	1.133.778 (9,66%)	447.241 (3,81%)	325.808 (2,78%)	579.713 (4,94%)	160.000 (1,36%)	65.810 (0,56%)
Prefettura - UTG di Benevento	4.506.656	3.651.023 (81,01%)	447.997 (9,94%)	12.308 (0,27%)	79.177 (1,76%)	234.873 (5,21%)	70.000 (1,55%)	11.279 (0,25%)
Prefettura - UTG di Cagliari	6.876.362	5.602.178 (81,47%)	685.443 (9,97%)	123.575 (1,80%)	90.367 (1,31%)	358.597 (5,21%)	2.500 (0,04%)	13.702 (0,20%)
Prefettura - UTG di Chieti	2.919.582	2.216.312 (75,91%)	355.161 (12,16%)	104.138 (3,57%)	89.785 (3,08%)	143.450 (4,91%)	5.000 (0,17%)	5.737 (0,20%)
Prefettura - UTG di Grosseto	3.733.394	2.941.739 (78,80%)	336.210 (9,01%)	187.005 (5,01%)	42.411 (1,14%)	189.283 (5,07%)	25.000 (0,67%)	11.746 (0,31%)
Prefettura - UTG di Imperia	3.059.509	2.452.461 (80,16%)	312.156 (10,20%)	92.547 (3,02%)	40.474 (1,32%)	157.630 (5,15%)		4.241 (0,14%)
Prefettura - UTG di Napoli	17.502.147	13.000.097 (74,28%)	1.245.764 (7,12%)	1.237.847 (7,07%)	560.037 (3,20%)	832.912 (4,76%)	600.000 (3,43%)	25.492 (0,15%)
Prefettura - UTG di Siena	3.427.923	2.614.218 (76,26%)	267.476 (7,80%)	339.952 (9,92%)	35.004 (1,02%)	165.482 (4,83%)		5.793 (0,17%)
Prefettura - UTG di Taranto	4.215.388	3.325.536 (78,89%)	368.067 (8,73%)	180.297 (4,28%)	88.589 (2,10%)	212.999 (5,05%)	30.000 (0,71%)	9.900 (0,23%)
Prefettura - UTG di Terni	4.192.195	3.347.856 (79,86%)	365.743 (8,72%)	175.957 (4,20%)	46.001 (1,10%)	215.500 (5,14%)	35.000 (0,83%)	6.138 (0,15%)
Prefettura - UTG di Vibo Valentia	2.475.596	1.953.435 (78,91%)	121.612 (4,91%)	243.388 (9,83%)	27.141 (1,10%)	125.501 (5,07%)		4.518 (0,18%)
Prefettura - UTG di Alessandria	3.315.926	2.549.112 (76,87%)	323.831 (9,77%)	209.655 (6,32%)	55.018 (1,66%)	163.752 (4,94%)	3.000 (0,09%)	11.560 (0,35%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI			
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)			
Prefettura - UTG di Bologna	8.865.405	7.085.445 (79,92%)	1.031.023 (11,63%)	211.486 (2,39%)	67.593 (0,76%)	459.339 (5,18%)		10.518 (0,12%)			
Prefettura - UTG di Campobasso	5.090.414	4.125.478 (81,04%)	445.918 (8,76%)	148.638 (2,92%)	48.391 (0,95%)	267.442 (5,25%)	44.580 (0,88%)	9.967 (0,20%)			
Prefettura - UTG Cosenza	4.768.546	3.859.507 (80,94%)	407.265 (8,54%)	7.692 (0,16%)	112.318 (2,36%)	249.170 (5,23%)	121.871 (2,56%)	10.723 (0,22%)			
Prefettura - UTG di Cuneo	3.896.275	2.825.018 (72,51%)	291.174 (7,47%)	552.000 (14,17%)	31.130 (0,80%)	182.580 (4,69%)	6.000 (0,15%)	8.374 (0,21%)			
Prefettura - UTG di Latina	4.845.897	3.813.716 (78,70%)	470.400 (9,71%)	204.473 (4,22%)	102.612 (2,12%)	245.613 (5,07%)		9.084 (0,19%)			
Prefettura - UTG di Lecco	2.763.456	1.967.321 (71,19%)	276.730 (10,01%)	352.415 (12,75%)	31.288 (1,13%)	126.171 (4,57%)	2.000 (0,07%)	7.531 (0,27%)			
Prefettura - UTG di Lucca	3.334.095	2.445.982 (73,36%)	281.548 (8,44%)	346.154 (10,38%)	68.495 (2,05%)	156.756 (4,70%)	26.700 (0,80%)	8.460 (0,25%)			
Prefettura - UTG di Milano	13.375.375	9.857.968 (73,70%)	1.420.125 (10,62%)	1.052.203 (7,87%)	169.516 (1,27%)	633.149 (4,73%)	200.000 (1,50%)	42.414 (0,32%)			
Prefettura - UTG di Palermo	11.308.431	8.678.220 (76,74%)	934.032 (8,26%)	776.340 (6,87%)	141.396 (1,25%)	551.224 (4,87%)	205.131 (1,81%)	22.088 (0,20%)			
Prefettura - UTG di Pavia	3.381.465	2.366.207 (69,98%)	410.657 (12,14%)	386.850 (11,44%)	60.062 (1,78%)	151.246 (4,47%)		6.443 (0,19%)			
Prefettura - UTG di Perugia	5.279.994	4.041.635 (76,55%)	446.716 (8,46%)	351.473 (6,66%)	166.107 (3,15%)	259.957 (4,92%)		14.105 (0,27%)			
Prefettura - UTG di Pordenone	2.895.973	2.230.252 (77,01%)	261.318 (9,02%)	237.279 (8,19%)	18.500 (0,64%)	142.525 (4,92%)	1.500 (0,05%)	4.599 (0,16%)			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti (in Euro)							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Reggio Emilia	3.120.191	2.317.420 (74,27%)	395.625 (12,68%)	208.297 (6,68%)	28.279 (0,91%)	148.625 (4,76%)	10.000 (0,32%)	11.945 (0,38%)
Prefettura - UTG di Roma	26.217.113	15.573.302 (59,40%)	2.350.377 (8,97%)	5.058.259 (19,29%)	153.826 (0,59%)	1.001.946 (3,82%)	2.025.000 (7,72%)	54.402 (0,21%)
Prefettura - UTG di Sassari	3.311.465	2.625.633 (79,29%)	275.479 (8,32%)	149.297 (4,51%)	84.486 (2,55%)	170.200 (5,14%)		6.370 (0,19%)
Prefettura - UTG di Udine	4.024.870	3.141.633 (78,06%)	478.424 (11,89%)	174.054 (4,32%)	23.187 (0,58%)	202.211 (5,02%)		5.361 (0,13%)
Prefettura - UTG di Venezia	5.464.586	4.116.779 (75,34%)	544.982 (9,97%)	319.589 (5,85%)	143.242 (2,62%)	262.736 (4,81%)	55.000 (1,01%)	22.257 (0,41%)
Prefettura - UTG di Verona	5.328.810	4.076.866 (76,51%)	582.234 (10,93%)	329.359 (6,18%)	50.515 (0,95%)	261.782 (4,91%)	14.000 (0,26%)	14.055 (0,26%)
Prefettura - UTG di Vicenza	4.310.396	3.128.075 (72,57%)	479.380 (11,12%)	449.629 (10,43%)	44.939 (1,04%)	202.560 (4,70%)		5.814 (0,13%)
Prefettura - UTG di Agrigento	3.837.274	2.899.550 (75,56%)	340.718 (8,88%)	302.067 (7,87%)	63.644 (1,66%)	185.310 (4,83%)	37.500 (0,98%)	8.485 (0,22%)
Prefettura - UTG di Arezzo	3.638.462	2.902.412 (79,77%)	334.579 (9,20%)	139.267 (3,83%)	56.000 (1,54%)	187.028 (5,14%)	10.000 (0,27%)	9.177 (0,25%)
Prefettura - UTG di Ascoli Piceno	3.571.977	2.791.569 (78,15%)	287.748 (8,06%)	248.921 (6,97%)	44.229 (1,24%)	178.175 (4,99%)	15.000 (0,42%)	6.336 (0,18%)
Prefettura - UTG di Asti	3.109.755	2.397.526 (77,10%)	287.593 (9,25%)	224.745 (7,23%)	38.381 (1,23%)	153.015 (4,92%)		8.494 (0,27%)
Prefettura - UTG di Avellino	5.664.948	4.403.972 (77,74%)	582.636 (10,28%)	257.442 (4,54%)	70.199 (1,24%)	282.701 (4,99%)	50.000 (0,88%)	17.998 (0,32%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Ammortamenti	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
Prefettura - UTG di La Spezia	3.889.051	2.950.852 (75,88%)	437.143 (11,24%)	227.364 (5,85%)	73.000 (1,88%)	188.634 (4,85%)	4.000 (0,10%)	8.058 (0,21%)	
Prefettura - UTG di Lecce	7.094.556	5.760.392 (81,19%)	606.127 (8,54%)	176.782 (2,49%)	132.510 (1,87%)	366.530 (5,17%)	40.000 (0,56%)	12.215 (0,17%)	
Prefettura - UTG di Livorno	4.683.035	3.806.508 (81,28%)	509.268 (10,87%)	9.496 (0,20%)	99.523 (2,13%)	245.020 (5,23%)	5.000 (0,11%)	8.219 (0,18%)	
Prefettura - UTG di Lodi	2.874.335	2.108.736 (73,36%)	294.822 (10,26%)	306.152 (10,65%)	16.138 (0,56%)	134.796 (4,69%)	8.000 (0,28%)	5.691 (0,20%)	
Prefettura - UTG di Macerata	2.392.890	1.839.558 (76,88%)	234.161 (9,79%)	133.357 (5,57%)	35.186 (1,47%)	118.020 (4,93%)	25.000 (1,04%)	7.609 (0,32%)	
Prefettura - UTG di Massa Carrara	2.658.607	2.114.003 (79,52%)	263.187 (9,90%)	104.376 (3,93%)	21.376 (0,80%)	136.649 (5,14%)	5.000 (0,19%)	14.016 (0,53%)	
Prefettura - UTG di Messina	5.713.035	4.688.269 (82,06%)	554.062 (9,70%)	11.538 (0,20%)	129.488 (2,27%)	303.354 (5,31%)		26.323 (0,46%)	
Prefettura - UTG di Novara	3.200.940	2.535.590 (79,21%)	312.880 (9,77%)	128.545 (4,02%)	39.691 (1,24%)	162.783 (5,09%)	12.000 (0,37%)	9.450 (0,30%)	
Prefettura - UTG di Nuoro	2.623.404	2.014.655 (76,80%)	398.996 (15,21%)	9.385 (0,36%)	62.722 (2,39%)	125.720 (4,79%)		11.926 (0,45%)	
Prefettura - UTG di Parma	2.832.586	2.208.396 (77,96%)	421.968 (14,90%)	8.377 (0,30%)	29.949 (1,06%)	141.366 (4,99%)	14.827 (0,52%)	7.702 (0,27%)	
Prefettura - UTG di Pescara	3.858.700	3.064.480 (79,42%)	367.566 (9,53%)	125.539 (3,25%)	71.107 (1,84%)	196.331 (5,09%)	22.000 (0,57%)	11.677 (0,30%)	
Prefettura - UTG di Pisa	3.578.784	2.831.460 (79,12%)	378.319 (10,57%)	151.431 (4,23%)	24.230 (0,68%)	179.371 (5,01%)	5.000 (0,14%)	8.973 (0,25%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Pistoia	3.120.863	2.264.467 (72,56%)	299.374 (9,59%)	334.531 (10,72%)	36.668 (1,17%)	145.794 (4,67%)	30.000 (0,96%)	10.029 (0,32%)
Prefettura - UTG di Potenza	3.971.561	3.078.197 (77,51%)	425.756 (10,72%)	107.864 (2,72%)	100.483 (2,53%)	197.622 (4,98%)	50.000 (1,26%)	11.639 (0,29%)
Prefettura - UTG di Prato	3.093.899	2.363.870 (76,40%)	293.289 (9,48%)	217.920 (7,04%)	50.785 (1,64%)	151.657 (4,90%)	10.000 (0,32%)	6.379 (0,21%)
Prefettura - UTG di Ragusa	3.756.170	2.895.459 (77,09%)	351.880 (9,37%)	230.868 (6,15%)	75.892 (2,02%)	185.432 (4,94%)	10.000 (0,27%)	6.640 (0,18%)
Prefettura - UTG di Reggio Calabria	8.472.767	6.488.870 (76,59%)	1.090.235 (12,87%)	11.923 (0,14%)	154.782 (1,83%)	416.400 (4,91%)	300.000 (3,54%)	10.557 (0,12%)
Prefettura - UTG di Rieti	3.493.477	2.640.685 (75,59%)	454.595 (13,01%)	168.027 (4,81%)	55.550 (1,59%)	168.304 (4,82%)		6.316 (0,18%)
Prefettura - UTG di Rovigo	2.729.063	2.153.467 (78,91%)	289.852 (10,62%)	78.932 (2,89%)	63.746 (2,34%)	137.193 (5,03%)		5.872 (0,22%)
Prefettura - UTG di Salerno	9.844.801	7.645.868 (77,66%)	697.886 (7,09%)	79.223 (0,80%)	111.600 (1,13%)	490.969 (4,99%)	800.000 (8,13%)	19.254 (0,20%)
Prefettura - UTG di Teramo	3.417.277	2.698.986 (78,98%)	370.373 (10,84%)	85.555 (2,50%)	67.812 (1,98%)	173.575 (5,08%)	10.000 (0,29%)	10.977 (0,32%)
Prefettura - UTG di Trapani	4.993.091	4.027.297 (80,66%)	428.933 (8,59%)	176.820 (3,54%)	59.012 (1,18%)	258.670 (5,18%)	30.000 (0,60%)	12.360 (0,25%)
Prefettura - UTG di Varese	4.027.382	3.070.579 (76,24%)	390.268 (9,69%)	300.899 (7,47%)	51.300 (1,27%)	197.037 (4,89%)	7.000 (0,17%)	10.299 (0,26%)
Prefettura - UTG di Bari	9.839.167	7.955.096 (80,85%)	922.653 (9,38%)	68.546 (0,70%)	113.532 (1,15%)	512.948 (5,21%)	250.000 (2,54%)	16.391 (0,17%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Ammortamenti	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
Prefettura - UTG di Belluno	2.534.241	1.923.584 (75,90%)	209.505 (8,27%)	246.076 (9,71%)	18.384 (0,73%)	123.198 (4,86%)	2.000 (0,08%)	11.495 (0,45%)	
Prefettura - UTG di Bolzano	3.366.434	2.449.321 (72,76%)	689.758 (20,49%)	10.631 (0,32%)	40.624 (1,21%)	158.856 (4,72%)	10.000 (0,30%)	7.243 (0,22%)	
Prefettura - UTG di Caserta	8.150.453	6.447.250 (79,10%)	744.094 (9,13%)	330.495 (4,05%)	131.337 (1,61%)	412.544 (5,06%)	70.000 (0,86%)	14.733 (0,18%)	
Prefettura - UTG di Crotone	3.764.007	2.861.890 (76,03%)	322.697 (8,57%)	155.120 (4,12%)	35.956 (0,96%)	182.534 (4,85%)	200.000 (5,31%)	5.809 (0,15%)	
Prefettura - UTG di Foggia	5.415.293	4.378.146 (80,85%)	517.592 (9,56%)	11.493 (0,21%)	130.065 (2,40%)	282.323 (5,21%)	86.700 (1,60%)	8.975 (0,17%)	
Prefettura - UTG di Frosinone	4.727.501	3.813.363 (80,66%)	451.905 (9,56%)	7.231 (0,15%)	98.906 (2,09%)	245.410 (5,19%)	100.000 (2,12%)	10.687 (0,23%)	
Prefettura - UTG di Gorizia	2.608.123	2.200.793 (84,38%)	236.936 (9,08%)	5.000 (0,19%)	18.441 (0,71%)	141.333 (5,42%)		5.619 (0,22%)	
Prefettura - UTG di Mantova	3.149.786	2.418.419 (76,78%)	367.326 (11,66%)	137.094 (4,35%)	60.782 (1,93%)	154.903 (4,92%)	2.000 (0,06%)	9.263 (0,29%)	
Prefettura - UTG di Oristano	2.774.387	2.069.315 (74,59%)	286.721 (10,33%)	256.385 (9,24%)	22.290 (0,80%)	133.575 (4,81%)	500 (0,02%)	5.602 (0,20%)	
Prefettura - UTG di Padova	5.510.051	4.314.202 (78,30%)	437.481 (7,94%)	403.528 (7,32%)	53.596 (0,97%)	275.271 (5,00%)		25.972 (0,47%)	
Prefettura - UTG di Piacenza	2.954.063	2.367.299 (80,14%)	241.265 (8,17%)	157.585 (5,33%)	31.012 (1,05%)	151.550 (5,13%)	600 (0,02%)	4.753 (0,16%)	
Prefettura - UTG di Ravenna	3.713.565	3.021.936 (81,38%)	421.025 (11,34%)	8.528 (0,23%)	42.619 (1,15%)	195.251 (5,26%)	16.000 (0,43%)	8.206 (0,22%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Rimini	4.051.420	2.942.035 (72,62%)	353.209 (8,72%)	484.595 (11,96%)	36.464 (0,90%)	188.689 (4,66%)	40.000 (0,99%)	6.427 (0,16%)
Prefettura - UTG di Savona	2.893.415	2.388.549 (82,55%)	291.473 (10,07%)	4.538 (0,16%)	26.896 (0,93%)	153.154 (5,29%)	20.000 (0,69%)	8.805 (0,30%)
Prefettura - UTG di Sondrio	3.180.876	2.530.824 (79,56%)	291.244 (9,16%)	176.119 (5,54%)	16.518 (0,52%)	162.827 (5,12%)		3.345 (0,11%)
Prefettura - UTG di Trento	2.641.695	2.161.802 (81,83%)	308.015 (11,66%)	8.683 (0,33%)	17.704 (0,67%)	138.754 (5,25%)		6.737 (0,26%)
Prefettura - UTG di Treviso	3.626.452	2.692.006 (74,23%)	340.704 (9,39%)	350.535 (9,67%)	38.662 (1,07%)	172.961 (4,77%)	25.000 (0,69%)	6.584 (0,18%)
Prefettura - UTG di Trieste	4.486.946	3.602.925 (80,30%)	471.168 (10,50%)	104.937 (2,34%)	39.324 (0,88%)	230.021 (5,13%)	25.000 (0,56%)	13.571 (0,30%)
Prefettura - UTG di Verbano	3.629.063	3.081.548 (84,91%)	320.567 (8,83%)	9.022 (0,25%)	10.200 (0,28%)	202.028 (5,57%)		5.699 (0,16%)
Prefettura - UTG di Vercelli	2.646.694	2.107.407 (79,62%)	236.348 (8,93%)	128.767 (4,87%)	34.340 (1,30%)	134.715 (5,09%)		5.117 (0,19%)
Prefettura - UTG di Viterbo	3.739.523	2.907.671 (77,76%)	392.686 (10,50%)	173.812 (4,65%)	43.548 (1,16%)	185.524 (4,96%)	30.000 (0,80%)	6.283 (0,17%)
Prefettura- UTG di Barietta-Andria-Trani	3.438.220	2.632.300 (76,56%)	321.361 (9,35%)	266.626 (7,75%)	21.000 (0,61%)	169.567 (4,93%)	15.000 (0,44%)	12.366 (0,36%)
Prefettura - UTG di Fermo	1.712.855	1.233.123 (71,99%)	207.385 (12,11%)	172.530 (10,07%)	20.976 (1,22%)	78.620 (4,59%)		221 (0,01%)
Prefettura - UTG di Monza e Brianza	3.222.899	2.576.594 (79,95%)	269.714 (8,37%)	148.628 (4,61%)	28.673 (0,89%)	166.408 (5,16%)	32.561 (1,01%)	321 (0,01%)

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO**

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	10.428.985.277	8.120.739.551 <i>(77,87%)</i>	1.362.081.543 <i>(13,06%)</i>	249.934.546 <i>(2,40%)</i>	36.403.590 <i>(0,35%)</i>	529.911.015 <i>(5,08%)</i>	7.158.536 <i>(0,07%)</i>	122.756.495 <i>(1,18%)</i>

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	363	0,23	23.734.210		23.734.210	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	731	0,47	40.497.713	820.477	41.318.190	1,99
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	38.414	24,76	1.881.566.156	74.048.440	1.955.614.597	3,79
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMIGRAZIONE	298	0,19	16.950.158	832.104	17.782.262	4,68
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.239	69,13	5.123.049.439	435.453.167	5.558.502.605	7,83
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	785	0,51	41.600.711	2.973.533	44.574.244	6,67
PREFETTURE	7.292	4,70	361.180.238	11.693.919	372.874.157	3,14
TOTALE GENERALE (*)	155.122	100,00	7.488.578.624	525.821.640	8.014.400.264	6,56

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	363	23.734.210	65.383	363	23.068.525	63.550	315	20.074.824	63.707
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	731	40.497.713	55.397	716	38.534.752	53.819	568	29.957.215	52.760
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	38.414	1.881.566.156	48.981	38.414	1.881.047.086	48.968	36.080	1.759.955.027	48.779
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	298	16.950.158	56.880	298	16.353.835	54.879	310	16.394.727	52.873
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	107.239	5.123.049.439	47.772	107.239	5.106.486.818	47.618	95.037	4.674.476.839	49.186
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	785	41.600.711	53.003	836	42.003.834	50.243	845	42.526.364	50.343
PREFETTURE	7.292	361.180.238	49.530	7.240	341.971.342	47.235	7.486	352.809.919	47.132
TOTALE GENERALE (*)	155.122	7.488.578.624	48.276	155.105	7.449.466.191	48.028	140.641	6.896.194.917	49.034

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	687	39,11	136.179.365	61,30	13,78	852.206.816	8,48	86,22	988.386.181	9,62
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	355	20,22	28.777.857	12,95	100,00				28.777.857	0,28
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	53	3,01	6.997.733	3,15	2,27	301.282.571	3,00	97,73	308.280.304	3,00
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	117	6,68	45.268.368	20,38	13,32	294.711.438	2,93	86,68	339.979.806	3,31
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	32	1,83	10.896.148	4,90	18,29	48.671.932	0,48	81,71	59.568.080	0,58
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	49	2,79	5.809.290	2,61	10,25	50.870.391	0,51	89,75	56.679.681	0,55
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	30	1,71	16.200.399	7,29	25,12	48.301.759	0,48	74,88	64.502.158	0,63
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	50	2,87	22.229.570	10,01	17,02	108.368.725	1,08	82,98	130.598.295	1,27
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	911	51,90	61.770.422	27,81	81,80	13.747.110	0,14	18,20	75.517.532	0,74
Indirizzo politico	108	6,13	8.878.499	4,00	51,99	8.200.000	0,08	48,01	17.078.499	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	804	45,77	52.891.923	23,81	90,51	5.547.110	0,06	9,49	58.439.033	0,57
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	158	8,99	24.205.554	10,90	0,26	9.181.771.567	91,38	99,74	9.205.977.121	89,64
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	80	4,58	14.331.055	6,45	4,72	289.438.292	2,88	95,28	303.769.347	2,96
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	77	4,41	9.874.499	4,44	0,11	8.892.333.275	88,50	99,89	8.902.207.774	86,68
TOTALE GENERALE (*)	1.755	100,00	222.155.341	100,00	2,16	10.047.725.493	100,00	97,84	10.269.880.834	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri a	Contributi Concessi b	Totali costi c = a + b	Costi propri d	Contributi Concessi e	Totali costi f = d + e				
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	136.179.365	852.206.816	988.386.181	130.352.565	818.009.448	948.362.013	5.826.800	34.197.368	40.024.168	4,22
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.777.857		28.777.857	28.797.357		28.797.357	(19.500)		(19.500)	(0,07)
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	6.997.733	301.282.571	308.280.304	6.980.172	301.282.571	308.262.743	17.561		17.561	0,01
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	45.268.368	294.711.438	339.979.806	44.316.840	294.275.424	338.592.264	951.528	436.014	1.387.542	0,41
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	10.896.148	48.671.932	59.568.080	10.843.364	32.902.151	43.745.515	52.784	15.769.781	15.822.565	36,17
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.809.290	50.870.391	56.679.681	5.801.138	37.115.682	42.916.820	8.152	13.754.709	13.762.861	32,07
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	16.200.399	48.301.759	64.502.158	16.113.891	44.064.895	60.178.786	86.508	4.236.864	4.323.372	7,18
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	22.229.570	108.368.725	130.598.295	17.499.803	108.368.725	125.868.528	4.729.767		4.729.767	3,76
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.770.422	13.747.110	75.517.532	60.762.285	12.608.017	73.370.302	1.008.137	1.139.093	2.147.230	2,93
Indirizzo politico	8.878.499	8.200.000	17.078.499	9.859.944	8.200.000	18.059.944	(981.445)		(981.445)	(5,43)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.891.923	5.547.110	58.439.033	50.902.341	4.408.017	55.310.358	1.989.582	1.139.093	3.128.675	5,66
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	24.205.554	9.181.771.567	9.205.977.121	27.061.708	3.614.731.115	3.641.792.823	(2.856.155)	5.567.040.452	5.564.184.297	152,79
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.331.055	289.438.292	303.769.347	14.099.114	284.557.840	298.656.954	231.942	4.880.452	5.112.394	1,71
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	9.874.499	8.892.333.275	8.902.207.774	12.962.595	3.330.173.275	3.343.135.870	(3.088.096)	5.562.160.000	5.559.071.904	166,28
TOTALE GENERALE	222.155.341	10.047.725.493	10.269.880.834	218.176.559	4.445.348.580	4.663.525.139	3.978.782	5.602.376.913	5.606.355.695	120,22

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	99.148.481	44,63	0,97
Ributuzioni	75.784.628	34,11	0,74
Oneri sociali	21.497.143	9,68	0,21
Costi diversi del personale	1.866.710	0,84	0,02
Acquisto di beni e servizi	72.293.708	32,54	0,70
Godimento di beni terzi	41.408.409	18,64	0,40
Oneri diversi di gestione	750.725	0,34	0,01
Imposte dell'esercizio	6.405.939	2,88	0,06
Oneri straordinari	1.041.718	0,47	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	1.106.361	0,50	0,01
Totale Costi Propri	222.155.341	100,00	2,16
Oneri finanziari	635.122		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	8.405.564.084		81,84
Contributi concessi in c/investimenti	1.642.161.409		15,99
Totale Costi Contributi concessi	10.047.725.493		97,83
TOTALE GENERALE	10.270.515.956		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	99.148.481	98.462.661	41.745.113	685.820	0,70	57.403.368	137,51
Retribuzioni	75.784.628	75.261.046	32.206.012	523.581	0,70	43.578.616	135,31
Oneri sociali	21.497.143	21.334.904	8.950.849	162.239	0,76	12.546.294	140,17
Costi diversi del personale	1.866.710	1.866.710	588.252			1.278.458	217,33
Acquisto di beni e servizi	72.293.708	70.871.993	49.874.355	1.421.715	2,01	22.419.353	44,95
Godimento di beni terzi	41.408.409	39.531.165	34.783.177	1.877.244	4,75	6.625.231	19,05
Oneri diversi di gestione	750.725	750.725	92.628			658.097	710,47
Imposte dell'esercizio	6.405.939	6.361.362	2.731.757	44.577	0,70	3.674.182	134,50
Oneri straordinari	1.041.718	1.041.718	9.060.578			(8.018.860)	(88,50)
Ammortamenti e svalutazioni	1.106.361	1.156.935	316.961	(50.574)	(4,37)	789.400	249,05
Totale Costi Propri	222.155.341	218.176.559	138.604.568	3.978.782	1,82	83.550.772	60,28
Oneri finanziari	635.122	635.122	681.289			(46.167)	(6,78)
Contributi concessi in c/esercizio	8.405.564.084	3.504.018.820	3.482.907.819	4.901.545.264	139,88	4.922.656.265	141,34
Contributi concessi in c/investimenti	1.642.161.409	941.329.760	294.740.755	700.831.649	74,45	1.347.420.654	457,15
Totale Costi Contributi concessi	10.047.725.493	4.445.348.580	3.777.648.575	5.602.376.913	126,03	6.270.076.918	165,98
TOTALE GENERALE	10.270.515.956	4.664.160.261	3.916.934.432	5.606.355.695	120,20	6.353.581.524	162,21

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.878.499	6.225.172 (70,12%)	1.107.036 (12,47%)	1.032.738 (11,63%)	89.725 (1,01%)	403.031 (4,54%)		20.798 (0,23%)						
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.472.947	5.932.976 (70,02%)	1.059.278 (12,50%)	992.055 (11,71%)	84.129 (0,99%)	384.394 (4,54%)		20.116 (0,24%)						
Organismo indipendente di valutazione della performance	405.552	292.196 (72,05%)	47.758 (11,78%)	40.683 (10,03%)	5.596 (1,38%)	18.637 (4,60%)		682 (0,17%)						
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	143.138.548	70.969.880 (49,58%)	29.351.079 (20,51%)	35.862.992 (25,05%)	366.234 (0,26%)	4.594.127 (3,21%)	950.000 (0,66%)	1.044.235 (0,73%)						
Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)	45.268.368	7.281.128 (16,08%)	6.405.762 (14,15%)	31.023.308 (68,53%)	84.345 (0,19%)	467.387 (1,03%)		6.439 (0,01%)						
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	28.777.857	22.438.546 (77,97%)	2.180.400 (7,58%)	2.586.140 (8,99%)	98.000 (0,34%)	1.450.896 (5,04%)		23.875 (0,08%)						
Uff staff Dip amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	1.527.061	1.277.973 (83,69%)	76.924 (5,04%)	83.729 (5,48%)	5.816 (0,38%)	82.025 (5,37%)		594 (0,04%)						
Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI)	16.200.399	1.866.069 (11,52%)	13.381.353 (82,60%)	765.855 (4,73%)	61.918 (0,38%)	119.814 (0,74%)		5.390 (0,03%)						
Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA)	43.458.639	36.609.246 (84,24%)	2.189.532 (5,04%)	1.219.405 (2,81%)	104.926 (0,24%)	2.378.069 (5,47%)	950.000 (2,19%)	7.460 (0,02%)						
Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)	7.906.223	1.496.917 (18,93%)	5.117.108 (64,72%)	184.555 (2,33%)	11.229 (0,14%)	95.936 (1,21%)		1.000.478 (12,65%)						
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	45.932.740	11.689.567 (25,45%)	31.056.150 (67,61%)	2.148.061 (4,68%)	180.296 (0,39%)	749.446 (1,63%)	91.718 (0,20%)	17.503 (0,04%)						
Direzione generale economia circolare (EC)	10.896.148	2.318.030 (21,27%)	7.925.505 (72,74%)	383.906 (3,52%)	33.777 (0,31%)	149.061 (1,37%)	80.718 (0,74%)	5.152 (0,05%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ufficio staff Dipartimento sviluppo sostenibile (DISS)	2.477.378	1.311.217 (52,93%)	985.028 (39,76%)	90.316 (3,65%)	5.816 (0,23%)	84.422 (3,41%)		579 (0,02%)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)	12.807.023	5.905.701 (46,11%)	5.519.941 (43,10%)	907.983 (7,09%)	78.785 (0,62%)	377.230 (2,95%)	11.000 (0,09%)	6.383 (0,05%)
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)	19.752.192	2.154.619 (10,91%)	16.625.676 (84,17%)	765.856 (3,88%)	61.918 (0,31%)	138.733 (0,70%)		5.390 (0,03%)
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	24.205.554	10.263.863 (42,40%)	10.779.443 (44,53%)	2.364.618 (9,77%)	114.470 (0,47%)	659.335 (2,72%)		23.826 (0,10%)
Direzione generale incentivi energia (IE)	2.984.325	2.014.282 (67,50%)	460.673 (15,44%)	348.070 (11,66%)	28.329 (0,95%)	129.396 (4,34%)		3.574 (0,12%)
Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE)	6.263.231	2.802.510 (44,75%)	2.485.435 (39,68%)	758.384 (12,11%)	27.726 (0,44%)	180.627 (2,88%)		8.549 (0,14%)
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)	12.494.339	3.544.836 (28,37%)	7.550.482 (60,43%)	1.121.829 (8,98%)	39.481 (0,32%)	226.009 (1,81%)		11.702 (0,09%)
Ufficio di staff del Dipartimento per l'Energia (DIE)	626.943	557.696 (88,95%)	29.834 (4,76%)		2.800 (0,45%)	36.614 (5,84%)		
Uffici periferici per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	1.836.716	1.344.539 (73,20%)	253.019 (13,78%)	136.334 (7,42%)	16.134 (0,88%)	86.690 (4,72%)		
TOTALE GENERALE	222.155.341	99.148.481 (44,63%)	72.293.708 (32,54%)	41.408.409 (18,64%)	750.725 (0,34%)	6.405.939 (2,88%)	1.041.718 (0,47%)	1.106.361 (0,50%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	108	6,13	6.094.066	5.370	6.099.436	0,09
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	1.306	74,39	67.817.974	1.961.954	69.779.928	2,81
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	184	10,50	11.275.940	105.699	11.381.640	0,93
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	158	8,99	9.935.136	85.632	10.020.768	0,85
TOTALE GENERALE (*)	1.755	100,00	95.123.116	2.158.655	97.281.771	2,22

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	108	6.094.066	56.663	129	7.124.154	55.226	86	4.979.994	57.726
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)	1.306	67.817.974	51.936	1.302	65.046.275	49.959	502	27.298.214	54.376
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)	184	11.275.940	61.169	192	11.382.538	59.284	120	7.389.000	61.401
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	158	9.935.136	62.980	178	10.879.953	61.123			
TOTALE GENERALE (*)	1.755	95.123.116	54.188	1.801	94.432.920	52.434	709	39.667.208	55.977

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.881	11,56	131.299.153	11,00	2,47	5.183.381.258	32,25	97,53	5.314.680.411	30,78
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	306	1,88	2.105.6.100	1,76	0,50	4.173.463.830	25,96	99,50	4.194.519.930	24,29
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	110	0,68	10.084.533	0,84	3,03	322.980.712	2,01	96,97	333.065.245	1,93
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	56	0,34	7.079.787	0,59	100,00				7.079.787	0,04
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.409	8,66	93.078.732	7,80	11,93	686.936.716	4,27	88,07	780.015.448	4,52
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.165	19,45	287.423.988	24,08	2,78	10.054.075.860	62,55	97,22	10.341.499.848	59,89
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.828	17,38	256.968.799	21,53	88,58	33.137.867	0,21	11,42	290.106.666	1,68
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	38	0,23	2.585.030	0,22	1,73	147.061.723	0,91	98,27	149.646.753	0,87
Autotrasporto ed intermodalita'	62	0,38	12.148.218	1,02	2,63	450.419.185	2,80	97,37	462.567.403	2,68
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	45	0,28	3.051.557	0,26	0,44	691.975.060	4,30	99,56	695.026.617	4,02
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	138	0,85	8.879.266	0,74	0,61	1.451.598.243	9,03	99,39	1.460.477.509	8,46
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	55	0,34	3.791.118	0,32	0,05	7.279.883.782	45,29	99,95	7.283.674.900	42,18
Casa e assetto urbanistico	64	0,39	4.104.288	0,34	0,49	834.271.079	5,19	99,51	838.375.367	4,85
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,39	4.104.288	0,34	0,49	834.271.079	5,19	99,51	838.375.367	4,85
Ordine pubblico e sicurezza	10.613	65,23	718.546.673	60,19	99,98	116.317	0,00	0,02	718.662.990	4,16
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.613	65,23	718.546.673	60,19	99,98	116.317	0,00	0,02	718.662.990	4,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	548	3,37	52.404.960	4,39	94,75	2.902.419	0,02	5,25	55.307.379	0,32
Indirizzo politico	209	1,28	27.200.013	2,28	94,19	1.678.419	0,01	5,81	28.878.432	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	339	2,08	25.204.947	2,11	95,37	1.224.000	0,01	4,63	26.428.947	0,15
TOTALE GENERALE (*)	16.271	100,00	1.193.779.062	100,00	6,91	16.074.746.933	100,00	93,09	17.268.525.995	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Contributi Concessi		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Infrastrutture pubbliche e logistica	131.299.153	5.183.381.258	5.314.680.411	127.101.818	4.882.304.743	5.009.406.561	4.197.335	301.076.515	305.273.850	6,09		
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	21.056.100	4.173.463.830	4.194.519.930	21.285.132	4.063.157.687	4.084.442.819	(229.032)	110.306.143	110.077.111	2,70		
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.084.533	322.980.712	333.065.245	9.715.815	322.956.170	332.671.985	368.719	24.542	393.261	0,12		
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.079.787		7.079.787	6.669.736		6.669.736	410.051		410.051	6,15		
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	93.078.732	686.936.716	780.015.448	89.431.135	496.190.886	585.622.021	3.647.597	190.745.830	194.393.427	33,19		
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	287.423.988	10.054.075.860	10.341.499.848	281.861.999	9.696.642.666	9.978.504.665	5.561.989	357.433.194	362.995.183	3,64		
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	256.968.799	33.137.867	290.106.666	251.567.348	21.595.106	273.162.454	5.401.451	11.542.761	16.944.212	6,20		
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.585.030	147.061.723	149.646.753	2.651.145	147.051.723	149.702.868	(66.116)	10.000	(56.116)	(0,04)		
Autotrasporto ed intermodalita'	12.148.218	450.419.185	462.567.403	12.327.693	352.312.966	364.640.659	(179.475)	98.106.219	97.926.744	26,86		
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.051.557	691.975.060	695.026.617	2.767.984	569.422.756	572.190.740	283.573	122.552.304	122.835.877	21,47		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.879.266	1.451.598.243	1.460.477.509	8.612.786	1.418.772.243	1.427.385.029	266.480	32.826.000	33.092.480	2,32		
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.791.118	7.279.883.782	7.283.674.900	3.935.042	7.187.487.872	7.191.422.914	(143.924)	92.395.910	92.251.986	1,28		
Casa e assetto urbanistico	4.104.288	834.271.079	838.375.367	3.481.637	785.802.514	789.284.151	622.651	48.468.565	49.091.216	6,22		
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.104.288	834.271.079	838.375.367	3.481.637	785.802.514	789.284.151	622.651	48.468.565	49.091.216	6,22		
Ordine pubblico e sicurezza	718.546.673	116.317	718.662.990	738.569.259	116.317	738.685.576	(20.022.585)		(20.022.585)	(2,71)		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	718.546.673	116.317	718.662.990	738.569.259	116.317	738.685.576	(20.022.585)		(20.022.585)	(2,71)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	52.404.960	2.902.419	55.307.379	47.219.018	82.902.419	130.121.437	5.185.942	(80.000.000)	(74.814.058)	(57,50)		
Indirizzo politico	27.200.013	1.678.419	28.878.432	19.479.378	81.678.419	101.157.797	7.720.635	(80.000.000)	(72.279.365)	(71,45)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.204.947	1.224.000	26.428.947	27.739.640	1.224.000	28.963.640	(2.534.693)		(2.534.693)	(8,75)		
TOTALE GENERALE	1.193.779.062	16.074.746.933	17.268.525.995	1.198.233.730	15.447.768.659	16.646.002.389	(4.454.668)	626.978.274	622.523.606	3,74		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	837.748.896	70,18	4,85
Retribuzioni	638.241.598	53,46	3,70
Oneri sociali	179.745.598	15,06	1,04
Costi diversi del personale	19.761.700	1,66	0,11
Acquisto di beni e servizi	220.399.161	18,46	1,28
Godimento di beni terzi	29.803.239	2,50	0,17
Oneri diversi di gestione	14.356.043	1,20	0,08
Imposte dell'esercizio	54.047.050	4,53	0,31
Oneri straordinari	956.211	0,08	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	36.468.462	3,05	0,21
Totale Costi Propri	1.193.779.062	100,00	6,91
Oneri finanziari	208.900		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	6.546.543.099		37,91
Contributi concessi in c/investimenti	9.528.203.834		55,18
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	16.074.746.933		93,09
TOTALE GENERALE	17.268.734.895		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	837.748.896	841.030.053	840.093.483	(3.281.157)	(0,39)	(2.344.587)	(0,28)
Retribuzioni	638.241.598	639.421.861	650.869.838	(1.180.263)	(0,18)	(12.628.240)	(1,94)
Oneri sociali	179.745.598	180.054.491	181.283.658	(308.893)	(0,17)	(1.538.061)	(0,85)
Costi diversi del personale	19.761.700	21.553.700	7.939.986	(1.792.000)	(8,31)	11.821.714	148,89
Acquisto di beni e servizi	220.399.161	220.473.264	338.282.222	(74.103)	(0,03)	(117.883.060)	(34,85)
Godimento di beni terzi	29.803.239	30.026.547	28.505.756	(223.308)	(0,74)	1.297.483	4,55
Oneri diversi di gestione	14.356.043	14.408.370	7.487.384	(52.327)	(0,36)	6.868.659	91,74
Imposte dell'esercizio	54.047.050	54.147.752	55.111.892	(100.701)	(0,19)	(1.064.842)	(1,93)
Oneri straordinari	956.211	956.211	7.423.845	0		(6.467.634)	(87,12)
Ammortamenti e svalutazioni	36.468.462	37.191.534	37.064.191	(723.072)	(1,94)	(595.730)	(1,61)
Totale Costi Propri	1.193.779.062	1.198.233.730	1.313.968.773	(4.454.668)	(0,37)	(120.189.711)	(9,15)
Oneri finanziari	208.900	208.900	4.998			203.902	4.079,44
Contributi concessi in c/esercizio	6.546.543.099	6.357.330.580	8.475.289.018	189.212.519	2,98	(1.928.745.919)	(22,76)
Contributi concessi in c/investimenti	9.528.203.834	9.090.438.079	2.934.725.946	437.765.755	4,82	6.593.477.888	224,67
Contributi concessi rimborso prestiti						0	
Totale Costi Contributi concessi	16.074.746.933	15.447.768.659	11.410.014.964	626.978.274	4,06	4.664.731.969	40,88
TOTALE GENERALE	17.268.734.895	16.646.211.289	12.723.988.735	622.523.606	3,74	4.544.746.159	35,72

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.200.013	13.610.759 (50,04%)	8.523.389 (31,34%)	190.645 (0,70%)	3.945.519 (14,51%)	877.501 (3,23%)	23.203 (0,09%)	28.998 (0,11%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.900.501	9.843.284 (44,95%)	7.309.805 (33,38%)	156.123 (0,71%)	3.910.124 (17,85%)	634.539 (2,90%)	21.988 (0,10%)	24.638 (0,11%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	584.195	447.714 (76,64%)	100.417 (17,19%)	2.487 (0,43%)	2.895 (0,50%)	28.816 (4,93%)	1.214 (0,21%)	653 (0,11%)
Unità di Missione per il PNRR	4.715.316	3.319.762 (70,40%)	1.113.167 (23,61%)	32.035 (0,68%)	32.500 (0,69%)	214.145 (4,54%)		3.707 (0,08%)
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	132.472.501	87.708.927 (66,21%)	19.794.910 (14,94%)	6.208.156 (4,69%)	737.759 (0,56%)	5.505.657 (4,16%)	451.395 (0,34%)	12.065.697 (9,11%)
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere	4.340.714	1.268.384 (29,22%)	2.894.551 (66,68%)	48.385 (1,11%)	40.902 (0,94%)	77.562 (1,79%)	10.427 (0,24%)	504 (0,01%)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche	10.084.533	6.857.331 (68,00%)	2.340.550 (23,21%)	189.299 (1,88%)	37.897 (0,38%)	433.457 (4,30%)	12.390 (0,12%)	213.610 (2,12%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova	4.942.394	3.466.731 (70,14%)	304.404 (6,16%)	926.794 (18,75%)	12.781 (0,26%)	221.432 (4,48%)	8.908 (0,18%)	1.344 (0,03%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna	7.307.416	6.148.323 (84,14%)	549.442 (7,52%)	174.371 (2,39%)	23.144 (0,32%)	392.297 (5,37%)	16.131 (0,22%)	3.709 (0,05%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste	20.293.304	6.404.532 (31,56%)	621.332 (3,06%)	1.027.464 (5,06%)	47.338 (0,23%)	407.600 (2,01%)	18.177 (0,09%)	11.766.861 (57,98%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona	8.057.637	6.174.128 (76,62%)	561.187 (6,96%)	874.918 (10,86%)	23.662 (0,29%)	393.758 (4,89%)	16.492 (0,20%)	13.492 (0,17%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari	12.549.800	10.599.114 (84,46%)	1.003.989 (8,00%)	194.560 (1,55%)	42.315 (0,34%)	674.984 (5,38%)	29.493 (0,24%)	5.346 (0,04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Proveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza	19.192.454	14.524.078 (75,68%)	1.363.610 (7,10%)	2.260.567 (11,78%)	57.514 (0,30%)	925.011 (4,82%)	40.087 (0,21%)	21.587 (0,11%)
Proveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro	12.570.544	10.509.534 (83,60%)	1.015.870 (8,08%)	295.107 (2,35%)	42.834 (0,34%)	668.868 (5,32%)	29.854 (0,24%)	8.477 (0,07%)
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali	7.928.756	6.351.922 (80,11%)	1.026.315 (12,94%)	27.292 (0,34%)	107.549 (1,36%)	397.498 (5,01%)	12.268 (0,15%)	5.912 (0,07%)
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero	25.204.947	15.404.851 (61,12%)	8.113.661 (32,19%)	189.399 (0,75%)	301.823 (1,20%)	913.191 (3,62%)	257.168 (1,02%)	24.855 (0,10%)
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	284.372.431	139.977.409 (49,22%)	104.613.859 (36,79%)	21.318.538 (7,50%)	7.284.077 (2,56%)	8.563.776 (3,01%)	387.262 (0,14%)	2.227.510 (0,78%)
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione	19.067.240	7.806.568 (40,94%)	3.338.218 (17,51%)	56.956 (0,30%)	5.632.737 (29,54%)	499.917 (2,62%)	17.866 (0,09%)	1.714.978 (8,99%)
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.007.885	6.140.774 (76,68%)	1.076.000 (13,44%)	81.574 (1,02%)	183.687 (2,29%)	391.848 (4,89%)	19.708 (0,25%)	114.294 (1,43%)
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari	2.585.030	1.968.510 (76,15%)	301.287 (11,66%)	18.154 (0,70%)	166.586 (6,44%)	122.413 (4,74%)	6.061 (0,23%)	2.019 (0,08%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	64.038.703	33.054.501 (51,62%)	21.802.933 (34,05%)	6.822.891 (10,65%)	152.085 (0,24%)	2.004.841 (3,13%)	92.162 (0,14%)	109.289 (0,17%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	46.279.325	24.202.420 (52,30%)	15.864.178 (34,28%)	4.489.992 (9,70%)	110.659 (0,24%)	1.468.768 (3,17%)	67.058 (0,14%)	76.250 (0,16%)
Direzione Generale Territoriale del Centro	56.788.351	30.261.250 (53,29%)	19.383.440 (34,13%)	4.989.506 (8,79%)	135.211 (0,24%)	1.839.726 (3,24%)	81.935 (0,14%)	97.282 (0,17%)
Direzione Generale Territoriale del Sud	50.700.596	26.391.943 (52,05%)	17.623.806 (34,76%)	4.781.844 (9,43%)	122.934 (0,24%)	1.599.780 (3,16%)	74.496 (0,15%)	105.793 (0,21%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	871.381	680.809 (78,13%)	128.116 (14,70%)	1.420 (0,16%)	14.118 (1,62%)	43.954 (5,04%)	893 (0,10%)	2.072 (0,24%)
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori	7.791.364	779.870 (10,01%)	6.902.983 (88,60%)	7.216 (0,09%)	39.508 (0,51%)	48.867 (0,63%)	8.553 (0,11%)	4.367 (0,06%)
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	22.445.315	4.204.450 (18,73%)	17.495.277 (77,95%)	25.747 (0,11%)	455.786 (2,03%)	255.585 (1,14%)	7.865 (0,04%)	604 (0,00%)
Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità	2.006.124	1.478.432 (73,70%)	315.388 (15,72%)	21.766 (1,08%)	92.338 (4,60%)	94.344 (4,70%)	3.295 (0,16%)	561 (0,03%)
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile	3.791.118	3.007.882 (79,34%)	382.233 (10,08%)	21.471 (0,57%)	178.428 (4,71%)	193.734 (5,11%)	7.370 (0,19%)	
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.079.787	4.472.719 (63,18%)	2.271.622 (32,09%)	34.180 (0,48%)	17.981 (0,25%)	273.526 (3,86%)	6.620 (0,09%)	3.138 (0,04%)
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.079.787	4.472.719 (63,18%)	2.271.622 (32,09%)	34.180 (0,48%)	17.981 (0,25%)	273.526 (3,86%)	6.620 (0,09%)	3.138 (0,04%)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	24.107.657	18.018.850 (74,74%)	4.121.411 (17,10%)	451.916 (1,87%)	298.847 (1,24%)	1.124.010 (4,66%)	41.731 (0,17%)	50.892 (0,21%)
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali	6.999.257	4.453.475 (63,63%)	1.984.718 (28,36%)	155.794 (2,23%)	106.828 (1,53%)	274.556 (3,92%)	9.746 (0,14%)	14.139 (0,20%)
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessionari autostradali	8.772.508	7.424.469 (84,63%)	793.653 (9,05%)	17.947 (0,20%)	43.539 (0,50%)	463.794 (5,29%)	18.261 (0,21%)	10.845 (0,12%)
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.051.557	2.442.369 (80,04%)	374.296 (12,27%)	29.813 (0,98%)	33.238 (1,09%)	160.503 (5,26%)	5.104 (0,17%)	6.233 (0,20%)
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici	5.284.336	3.698.536 (69,99%)	968.744 (18,33%)	248.362 (4,70%)	115.242 (2,18%)	225.156 (4,26%)	8.620 (0,16%)	19.675 (0,37%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	Totale Costi								AMMORTAMENTI	
	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	72.414.476	47.906.243 (66,16%)	18.459.470 (25,49%)	414.804 (0,57%)	986.560 (1,36%)	3.130.296 (4,32%)	6.000 (0,01%)	1.511.103 (2,09%)		
Cap. di Porto-Comando Gen. sede centrale	71.681.333	47.508.152 (66,28%)	18.225.370 (25,43%)	389.804 (0,54%)	955.560 (1,33%)	3.105.225 (4,33%)	6.000 (0,01%)	1.491.222 (2,08%)		
Cap. di Porto-Comando Gen. altre sedi	733.143	398.091 (54,30%)	234.100 (31,93%)	25.000 (3,41%)	31.000 (4,23%)	25.071 (3,42%)		19.881 (2,71%)		
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	646.132.197	526.053.989 (81,42%)	62.614.500 (9,69%)	1.185.000 (0,18%)	1.085.300 (0,17%)	34.572.285 (5,35%)	40.000 (0,01%)	20.581.123 (3,19%)		
Capitaneria di porto di Trieste	13.120.579	10.802.824 (82,33%)	1.242.552 (9,47%)	23.516 (0,18%)	21.537 (0,16%)	709.020 (5,40%)	794 (0,01%)	320.337 (2,44%)		
Capitaneria di porto di Venezia	18.001.595	14.954.088 (83,07%)	1.533.892 (8,52%)	29.029 (0,16%)	26.587 (0,15%)	984.245 (5,47%)	980 (0,01%)	472.773 (2,63%)		
Capitaneria di porto di Genova	18.510.659	15.242.518 (82,34%)	1.558.435 (8,42%)	29.494 (0,16%)	27.012 (0,15%)	1.002.693 (5,42%)	996 (0,01%)	649.511 (3,51%)		
Capitaneria di porto di Imperia	7.539.706	6.189.830 (82,10%)	730.385 (9,69%)	13.823 (0,18%)	12.660 (0,17%)	406.967 (5,40%)	467 (0,01%)	185.575 (2,46%)		
Capitaneria di porto di La spezia	10.185.668	8.327.301 (81,76%)	993.685 (9,76%)	18.806 (0,18%)	17.224 (0,17%)	547.449 (5,37%)	635 (0,01%)	280.569 (2,75%)		
Capitaneria di porto di Savona	8.259.845	6.658.672 (80,61%)	871.096 (10,55%)	16.486 (0,20%)	15.099 (0,18%)	437.247 (5,29%)	556 (0,01%)	260.690 (3,16%)		
Capitaneria di porto di Livorno	13.742.648	11.093.802 (80,73%)	1.230.852 (8,96%)	23.294 (0,17%)	21.334 (0,16%)	729.693 (5,31%)	786 (0,01%)	642.886 (4,68%)		
Capitaneria di porto di Viareggio	10.228.829	8.461.212 (82,72%)	995.656 (9,73%)	18.843 (0,18%)	17.258 (0,17%)	556.277 (5,44%)	636 (0,01%)	178.947 (1,75%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Marina d Carrara	6.837.185	5.635.974 (82,43%)	696.940 (10,19%)	13.190 (0,19%)	12.080 (0,18%)	370.303 (5,42%)	445 (0,01%)	108.252 (1,58%)
Capitaneria di porto di Chioggia	7.223.075	5.931.103 (82,11%)	699.420 (9,68%)	13.237 (0,18%)	12.123 (0,17%)	390.009 (5,40%)	447 (0,01%)	176.737 (2,45%)
Capitaneria di porto di La Maddalena	11.734.222	9.659.525 (82,32%)	1.171.401 (9,98%)	22.169 (0,19%)	20.304 (0,17%)	634.734 (5,41%)	748 (0,01%)	225.340 (1,92%)
Capitaneria di porto di Portoferraio	7.275.793	5.974.404 (82,11%)	705.778 (9,70%)	13.357 (0,18%)	12.233 (0,17%)	392.832 (5,40%)	451 (0,01%)	176.737 (2,43%)
Capitaneria di porto di Ravenna	11.830.147	9.761.481 (82,51%)	1.077.552 (9,11%)	20.393 (0,17%)	18.677 (0,16%)	642.062 (5,43%)	688 (0,01%)	309.293 (2,61%)
Capitaneria di porto di Rimini	7.995.450	6.453.779 (80,72%)	826.587 (10,34%)	15.643 (0,20%)	14.327 (0,18%)	423.896 (5,30%)	528 (0,01%)	260.690 (3,26%)
Capitaneria di porto di Pesaro	5.965.540	4.815.283 (80,72%)	610.403 (10,23%)	11.552 (0,19%)	10.580 (0,18%)	316.292 (5,30%)	390 (0,01%)	201.040 (3,37%)
Capitaneria di porto di Roma	15.659.645	12.721.639 (81,24%)	1.574.013 (10,05%)	29.789 (0,19%)	27.282 (0,17%)	835.354 (5,33%)	1.006 (0,01%)	470.563 (3,00%)
Capitaneria di porto di Civitavecchia	13.453.494	11.089.613 (82,43%)	1.225.193 (9,11%)	23.187 (0,17%)	21.236 (0,16%)	728.960 (5,42%)	783 (0,01%)	364.521 (2,71%)
Capitaneria di porto di Gaeta	12.161.048	9.769.957 (80,34%)	1.244.205 (10,23%)	23.547 (0,19%)	21.566 (0,18%)	641.460 (5,27%)	795 (0,01%)	459.518 (3,78%)
Capitaneria di porto di Ancona	9.885.520	7.987.427 (80,80%)	855.009 (8,65%)	16.181 (0,16%)	14.820 (0,15%)	525.506 (5,32%)	546 (0,01%)	486.030 (4,92%)
Capitaneria di porto di Pescara	12.784.255	10.399.462 (81,35%)	1.248.910 (9,77%)	23.636 (0,18%)	21.647 (0,17%)	683.303 (5,34%)	798 (0,01%)	406.499 (3,18%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitan di porto-San benedetto d tronto	8.621.078	7.005.683 (81,26%)	881.778 (10,23%)	16.688 (0,19%)	15.284 (0,18%)	460.276 (5,34%)	563 (0,01%)	240.805 (2,79%)
Capitaneria di porto di Termoli	3.797.854	3.072.302 (80,90%)	381.502 (10,05%)	7.220 (0,19%)	6.613 (0,17%)	201.841 (5,31%)	244 (0,01%)	128.133 (3,37%)
Capitaneria di porto di Napoli	24.607.605	20.025.888 (81,38%)	2.217.162 (9,01%)	41.961 (0,17%)	38.430 (0,16%)	1.317.318 (5,35%)	1.416 (0,01%)	965.431 (3,92%)
Capitan di porto-Castellammare di stabia	7.956.010	6.470.135 (81,32%)	782.079 (9,83%)	14.801 (0,19%)	13.556 (0,17%)	425.297 (5,35%)	500 (0,01%)	249.643 (3,14%)
Capitaneria di porto di Torre del greco	5.014.164	4.110.256 (81,97%)	476.877 (9,51%)	9.025 (0,18%)	8.266 (0,16%)	270.255 (5,39%)	305 (0,01%)	139.180 (2,78%)
Capitaneria di porto di Salerno	15.620.952	12.669.840 (81,11%)	1.570.516 (10,05%)	29.723 (0,19%)	27.222 (0,17%)	832.203 (5,33%)	1.003 (0,01%)	490.446 (3,14%)
Capitaneria di porto di Bari	14.343.265	11.696.041 (81,54%)	1.304.418 (9,09%)	24.687 (0,17%)	22.610 (0,16%)	768.881 (5,36%)	833 (0,01%)	525.795 (3,67%)
Capitaneria di porto di Brindisi	8.566.707	6.989.201 (81,59%)	816.096 (9,53%)	15.445 (0,18%)	14.145 (0,17%)	459.563 (5,36%)	521 (0,01%)	271.735 (3,17%)
Capitaneria di porto di Barletta	6.241.001	5.071.529 (81,26%)	616.761 (9,88%)	11.672 (0,19%)	10.690 (0,17%)	333.332 (5,34%)	394 (0,01%)	196.621 (3,15%)
Capitaneria di porto di Gallipoli	12.791.854	10.441.793 (81,63%)	1.227.164 (9,59%)	23.224 (0,18%)	21.270 (0,17%)	686.584 (5,37%)	784 (0,01%)	391.034 (3,06%)
Capitaneria di porto di Manfredonia	8.035.048	6.498.892 (80,88%)	801.154 (9,97%)	15.162 (0,19%)	13.886 (0,17%)	427.079 (5,32%)	512 (0,01%)	278.362 (3,46%)
Capitaneria di porto di Molfetta	6.216.322	5.083.718 (81,78%)	610.403 (9,82%)	11.552 (0,19%)	10.580 (0,17%)	333.987 (5,37%)	390 (0,01%)	165.691 (2,67%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Taranto	12.485.849	10.301.476 (82,51%)	1.133.378 (9,08%)	21.450 (0,17%)	19.645 (0,16%)	677.793 (5,43%)	724 (0,01%)	331.383 (2,65%)
Capitaneria di porto di Monfalcone	10.359.480	8.370.910 (80,80%)	1.080.922 (10,43%)	20.457 (0,20%)	18.736 (0,18%)	549.637 (5,31%)	691 (0,01%)	318.128 (3,07%)
Capitaneria di porto di Porto Torres	8.036.425	6.381.218 (79,40%)	915.604 (11,39%)	17.328 (0,22%)	15.870 (0,20%)	418.623 (5,21%)	585 (0,01%)	287.196 (3,57%)
Capitaneria di porto di Olbia	13.750.973	11.266.190 (81,93%)	1.302.765 (9,47%)	24.655 (0,18%)	22.581 (0,16%)	740.708 (5,39%)	832 (0,01%)	393.242 (2,86%)
Capitaneria di porto di Cagliari	24.358.723	19.336.195 (79,38%)	2.725.704 (11,19%)	51.585 (0,21%)	47.245 (0,19%)	1.268.380 (5,21%)	1.741 (0,01%)	927.874 (3,81%)
Capitaneria di porto di Crotone	8.312.923	6.787.269 (81,65%)	776.738 (9,34%)	14.700 (0,18%)	13.463 (0,16%)	446.314 (5,37%)	496 (0,01%)	273.942 (3,30%)
Capitaneria di porto di Gioia Tauro	6.576.578	5.322.171 (80,93%)	683.015 (10,39%)	12.926 (0,20%)	11.839 (0,18%)	349.569 (5,32%)	436 (0,01%)	196.621 (2,99%)
Capitaneria di porto di Reggio Calabria	12.651.900	10.174.051 (80,42%)	1.261.436 (9,97%)	23.873 (0,19%)	21.865 (0,17%)	668.376 (5,28%)	806 (0,01%)	501.493 (3,96%)
Capitaneria di porto di Vibo Valentia	11.214.044	9.109.269 (81,23%)	1.051.673 (9,38%)	19.903 (0,18%)	18.229 (0,16%)	598.964 (5,34%)	672 (0,01%)	415.334 (3,70%)
Capitaneria di porto di Messina	12.323.118	10.017.671 (81,29%)	1.185.771 (9,62%)	22.441 (0,18%)	20.553 (0,17%)	658.380 (5,34%)	758 (0,01%)	417.544 (3,39%)
Capitaneria di porto di Mazara del Vallo	5.873.454	4.775.690 (81,31%)	572.761 (9,75%)	10.840 (0,18%)	9.928 (0,17%)	313.877 (5,34%)	366 (0,01%)	189.992 (3,23%)
Capitaneria di porto di Augusta	8.369.297	6.917.995 (82,66%)	762.813 (9,11%)	14.436 (0,17%)	13.222 (0,16%)	454.885 (5,44%)	487 (0,01%)	205.458 (2,45%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Palermo	15.965.022	12.836.482 (80,40%)	1.487.666 (9,32%)	28.155 (0,18%)	25.786 (0,16%)	843.683 (5,28%)	950 (0,01%)	742.300 (4,65%)
Capitaneria di porto di Porto empedocle	12.987.107	10.516.284 (80,97%)	1.322.603 (10,18%)	25.031 (0,19%)	22.925 (0,18%)	690.714 (5,32%)	845 (0,01%)	408.706 (3,15%)
Capitaneria di porto di Catania	16.918.500	13.734.168 (81,18%)	1.685.475 (9,96%)	31.898 (0,19%)	29.214 (0,17%)	902.036 (5,33%)	1.077 (0,01%)	534.631 (3,16%)
Capitaneria di porto di Milazzo	10.961.851	8.915.341 (81,33%)	1.099.743 (10,03%)	20.813 (0,19%)	19.062 (0,17%)	585.852 (5,34%)	703 (0,01%)	320.337 (2,92%)
Capitaneria di porto di Siracusa	12.194.526	9.974.922 (81,80%)	1.227.482 (10,07%)	23.231 (0,19%)	21.276 (0,17%)	655.215 (5,37%)	784 (0,01%)	291.617 (2,39%)
Capitaneria di porto di Pozzallo	8.118.275	6.566.676 (80,89%)	837.524 (10,32%)	15.850 (0,20%)	14.517 (0,18%)	431.323 (5,31%)	535 (0,01%)	251.850 (3,10%)
Capitaneria di porto di Trapani	12.526.538	10.082.981 (80,49%)	1.260.037 (10,06%)	23.847 (0,19%)	21.840 (0,17%)	662.044 (5,29%)	805 (0,01%)	474.983 (3,79%)
Capitaneria di porto di Ortona	5.982.651	4.747.057 (79,35%)	673.987 (11,27%)	12.755 (0,21%)	11.682 (0,20%)	311.399 (5,21%)	431 (0,01%)	225.340 (3,77%)
Capitaneria di porto di Gela	5.011.532	4.083.326 (81,48%)	525.646 (10,49%)	9.948 (0,20%)	9.111 (0,18%)	268.284 (5,35%)	336 (0,01%)	114.881 (2,29%)
Capitaneria di porto di Oristano	6.416.572	5.183.417 (80,78%)	686.322 (10,70%)	12.989 (0,20%)	11.896 (0,19%)	340.352 (5,30%)	438 (0,01%)	181.158 (2,82%)
Capitaneria di porto Corigliano calabro	6.729.601	5.529.393 (82,17%)	632.149 (9,39%)	11.964 (0,18%)	10.957 (0,16%)	363.577 (5,40%)	404 (0,01%)	181.158 (2,69%)
Capitan di porto- servizio aereo Catania	14.686.048	12.128.469 (82,58%)	1.358.465 (9,25%)	25.709 (0,18%)	23.546 (0,16%)	797.724 (5,43%)	868 (0,01%)	351.267 (2,39%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Capitan di porto- servizio aereo Pescara	8.623.267	6.956.759 (80,67%)	844.836 (9,80%)	15.989 (0,19%)	14.644 (0,17%)	456.905 (5,30%)	540 (0,01%)	333.595 (3,87%)
Capitan di porto- servizio aereo Sarzana	7.371.367	6.017.653 (81,64%)	670.362 (9,09%)	12.687 (0,17%)	11.619 (0,16%)	395.720 (5,37%)	428 (0,01%)	262.897 (3,57%)
Capitan di porto-rep supp navale Messina	10.288.241	8.189.326 (79,60%)	933.853 (9,08%)	17.673 (0,17%)	16.187 (0,16%)	538.532 (5,23%)	597 (0,01%)	592.073 (5,75%)
Cap di porto-staz satellit cospas sarsat	6.230.826	5.217.835 (83,74%)	586.178 (9,41%)	11.094 (0,18%)	10.160 (0,16%)	343.327 (5,51%)	374 (0,01%)	61.858 (0,99%)
Capitaneria di porto-elisezione Cagliari	6.600.752	5.548.621 (84,06%)	551.715 (8,36%)	10.441 (0,16%)	9.563 (0,14%)	365.178 (5,53%)	352 (0,01%)	114.881 (1,74%)
TOTALE GENERALE	1.193.779.062	837.748.896 (70,18%)	220.399.161 (18,46%)	29.803.239 (2,50%)	14.356.043 (1,20%)	54.047.050 (4,53%)	956.211 (0,08%)	36.468.462 (3,05%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	209	1,28	13.220.006	5.052	13.225.058	0,04
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1.922	11,81	82.635.616	1.244.048	83.879.664	1,48
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	3.120	19,18	129.010.378	1.505.758	130.516.136	1,15
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	56	0,34	4.161.142		4.161.142	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	351	2,16	16.796.343	315.621	17.111.963	1,84
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	765	4,70	46.443.885	830.358	47.274.243	1,76
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.848	60,52	513.432.730	8.386.259	521.818.989	1,61
TOTALE GENERALE (*)	16.271	100,00	805.700.101	12.287.095	817.987.196	1,50

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO	209	13.220.006	63.254	155	9.738.320	62.828	156	9.126.566	58.504
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1.922	82.635.616	42.997	1.972	80.605.948	40.879	1.867	73.849.793	39.564
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	3.120	129.010.378	41.351	3.132	123.881.446	39.550	3.289	123.884.370	37.661
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	56	4.161.142	74.306	58	3.775.794	65.100	58	4.244.521	73.181
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI	351	16.796.343	47.839	358	16.699.271	46.591	357	16.185.500	45.373
CAPTANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	765	46.443.885	60.696	745	44.243.425	59.352	974	61.232.428	62.841
CAPTANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.848	513.432.730	52.138	10.379	528.268.029	50.898	9.415	528.627.425	56.148
TOTALE GENERALE (*)	16.271	805.700.101	49.519	16.800	807.212.233	48.049	16.116	817.150.603	50.704

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Ricerca e innovazione	54	0,61	7.594.317	1,62	0,23	3.251.510.251	24,96	99,77	3.259.104.568	24,15
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	54	0,61	7.594.317	1,62	0,23	3.251.510.251	24,96	99,77	3.259.104.568	24,15
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.755	98,10	454.703.518	96,75	4,45	9.761.378.474	74,93	95,55	10.216.081.992	75,69
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	31	0,34	6.082.571	1,29	1,46	411.003.119	3,16	98,54	417.085.690	3,09
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.613	96,51	439.551.031	93,52	98,24	7.883.000	0,06	1,76	447.434.031	3,32
Sistema universitario e formazione post-universitaria	30	0,33	2.411.459	0,51	0,03	9.126.277.368	70,06	99,97	9.128.688.827	67,64
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	38	0,42	3.018.029	0,64	100,00				3.018.029	0,02
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	44	0,49	3.640.429	0,77	1,66	216.214.987	1,66	98,34	219.855.416	1,63
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	115	1,29	7.704.180	1,64	35,48	14.012.000	0,11	64,52	21.716.180	0,16
Indirizzo politico	69	0,77	4.209.420	0,90	100,00				4.209.420	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46	0,52	3.494.761	0,74	19,96	14.012.000	0,11	80,04	17.506.761	0,13
TOTALE GENERALE (*)	8.924	100,00	470.002.016	100,00	3,48	13.026.900.725	100,00	96,52	13.496.902.741	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi						
	a	b	c = a + b				d	e				
Ricerca e innovazione	7.594.317	3.251.510.251	3.259.104.568	7.460.127	3.239.403.883	3.246.864.010	134.190	12.106.368	12.240.558	0,38		
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	7.594.317	3.251.510.251	3.259.104.568	7.460.127	3.239.403.883	3.246.864.010	134.190	12.106.368	12.240.558	0,38		
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	454.703.518	9.761.378.474	10.216.081.992	452.998.596	9.730.219.237	10.183.217.833	1.704.922	31.159.237	32.864.159	0,32		
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	6.082.571	411.003.119	417.085.690	6.184.922	411.003.119	417.188.041	(102.351)		(102.351)	(0,02)		
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	439.551.031	7.883.000	447.434.031	439.533.390	7.883.000	447.416.390	17.641		17.641	0,00		
Sistema universitario e formazione post-universitaria	2.411.459	9.126.277.368	9.128.688.827	2.340.913	9.115.347.993	9.117.688.906	70.545	10.929.375	10.999.920	0,12		
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	3.018.029		3.018.029	1.417.001		1.417.001	1.601.028		1.601.028	112,99		
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	3.640.429	216.214.987	219.855.416	3.522.369	195.985.125	199.507.494	118.060	20.229.862	20.347.922	10,20		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.704.180	14.012.000	21.716.180	5.302.543	14.012.000	19.314.543	2.401.637		2.401.637	12,43		
Indirizzo politico	4.209.420		4.209.420	2.741.492		2.741.492	1.467.928		1.467.928	53,54		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.494.761	14.012.000	17.506.761	2.561.051	14.012.000	16.573.051	933.710		933.710	5,63		
TOTALE GENERALE	470.002.016	13.026.900.725	13.496.902.741	465.761.266	12.983.635.120	13.449.396.386	4.240.750	43.265.605	47.506.355	0,35		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	414.328.590	88,15	3,07
Ributuzioni	319.410.650	67,96	2,37
Oneri sociali	94.516.305	20,11	0,70
Costi diversi del personale	401.635	0,09	0,00
Acquisto di beni e servizi	21.637.072	4,60	0,16
Godimento di beni terzi	2.177.532	0,46	0,02
Oneri diversi di gestione	1.529.289	0,33	0,01
Imposte dell'esercizio	27.149.053	5,78	0,20
Oneri straordinari	3.000.000	0,64	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	180.480	0,04	0,00
Totale Costi Propri	470.002.016	100,00	3,48
Oneri finanziari	2.964.643		0,02
Contributi concessi in c/esercizio	9.270.647.063		68,67
Contributi concessi in c/investimenti	3.756.253.662		27,82
Totale Costi Contributi concessi	13.026.900.725		96,50
TOTALE GENERALE	13.499.867.384		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	414.328.590	411.129.660	411.342.624	3.198.931	0,78	2.985.967	0,73
Retribuzioni	319.410.650	316.932.929	316.916.783	2.477.720	0,78	2.493.867	0,79
Oneri sociali	94.516.305	93.795.095	93.785.418	721.210	0,77	730.887	0,78
Costi diversi del personale	401.635	401.635	640.423			(238.788)	(37,29)
Acquisto di beni e servizi	21.637.072	21.218.827	18.132.201	418.245	1,97	3.504.870	19,33
Godimento di beni terzi	2.177.532	1.752.150	4.167.532	425.382	24,28	(1.990.000)	(47,75)
Oneri diversi di gestione	1.529.289	1.528.824	1.189.276	465	0,03	340.013	28,59
Imposte dell'esercizio	27.149.053	26.938.789	26.937.419	210.264	0,78	211.634	0,79
Oneri straordinari	3.000.000	3.000.000	1.139.077			1.860.923	163,37
Ammortamenti e svalutazioni	180.480	193.017	613.538	(12.537)	(6,50)	(433.058)	(70,58)
Totale Costi Propri	470.002.016	465.761.266	463.521.667	4.240.750	0,91	6.480.349	1,40
Oneri finanziari	2.964.643	2.964.643	3.405.440			(440.797)	(12,94)
Contributi concessi in c/esercizio	9.270.647.063	9.268.423.688	8.446.113.775	2.223.375	0,02	824.533.288	9,76
Contributi concessi in c/investimenti	3.756.253.662	3.715.211.432	2.455.805.193	41.042.230	1,10	1.300.448.469	52,95
Totale Costi Contributi concessi	13.026.900.725	12.983.635.120	10.901.918.968	43.265.605	0,33	2.124.981.757	19,49
TOTALE GENERALE	13.499.867.384	13.452.361.029	11.368.846.074	47.506.355	0,35	2.131.021.310	18,74

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.209.420	3.005.790 (71,41%)	654.225 (15,54%)	226.831 (5,39%)	123.782 (2,94%)	194.349 (4,62%)		4.443 (0,11%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	3.746.447	2.571.578 (68,64%)	654.225 (17,46%)	226.831 (6,05%)	123.782 (3,30%)	165.828 (4,43%)		4.203 (0,11%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	462.973	434.212 (93,79%)				28.521 (6,16%)		240 (0,05%)
SEGRETARIATO GENERALE	3.018.029	2.368.937 (78,49%)	247.303 (8,19%)	231.086 (7,66%)	15.553 (0,52%)	155.150 (5,14%)		
Segretariato generale	1.457.502	1.151.862 (79,03%)	141.033 (9,68%)	74.003 (5,08%)	15.504 (1,06%)	75.100 (5,15%)		
Unità di Missione per il PNRR	1.560.526	1.217.075 (77,99%)	106.270 (6,81%)	157.083 (10,07%)	49 (0,00%)	80.050 (5,13%)		
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	441.962.489	399.337.067 (90,36%)	14.484.300 (3,28%)	638.874 (0,14%)	1.162.822 (0,26%)	26.180.179 (5,92%)		159.248 (0,04%)
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	2.821.066	2.234.782 (79,22%)	237.724 (8,43%)	167.993 (5,95%)	36.944 (1,31%)	137.805 (4,88%)		5.818 (0,21%)
Istituti di alta cultura	439.141.423	397.102.284 (90,43%)	14.246.576 (3,24%)	470.881 (0,11%)	1.125.878 (0,26%)	26.042.374 (5,93%)		153.430 (0,03%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	6.082.571	1.836.663 (30,20%)	743.430 (12,22%)	269.797 (4,44%)	112.776 (1,85%)	115.720 (1,90%)	3.000.000 (49,32%)	4.185 (0,07%)
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	6.082.571	1.836.663 (30,20%)	743.430 (12,22%)	269.797 (4,44%)	112.776 (1,85%)	115.720 (1,90%)	3.000.000 (49,32%)	4.185 (0,07%)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	7.594.317	2.980.409 (39,25%)	4.007.250 (52,77%)	323.754 (4,26%)	82.617 (1,09%)	190.910 (2,51%)		9.378 (0,12%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAGORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale della ricerca	7.594.317	2.980.409 (39,25%)	4.007.250 (52,77%)	323.754 (4,26%)	82.617 (1,09%)	190.910 (2,51%)		9.378 (0,12%)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	3.640.429	2.378.439 (65,33%)	1.004.200 (27,58%)	85.652 (2,35%)	17.110 (0,47%)	155.028 (4,26%)		
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	3.640.429	2.378.439 (65,33%)	1.004.200 (27,58%)	85.652 (2,35%)	17.110 (0,47%)	155.028 (4,26%)		
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	3.494.761	2.421.286 (69,28%)	496.364 (14,20%)	401.538 (11,49%)	14.629 (0,42%)	157.718 (4,51%)		3.226 (0,09%)
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	3.494.761	2.421.286 (69,28%)	496.364 (14,20%)	401.538 (11,49%)	14.629 (0,42%)	157.718 (4,51%)		3.226 (0,09%)
TOTALE GENERALE	470.002.016	414.328.590 (88,15%)	21.637.072 (4,60%)	2.177.532 (0,46%)	1.529.289 (0,33%)	27.149.053 (5,78%)	3.000.000 (0,64%)	180.480 (0,04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	69	0,77	2.927.196	20.685	2.947.881	0,70
SEGRETARIATO GENERALE	38	0,42	2.351.352	7.585	2.358.937	0,32
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.643	96,85	399.187.666	10.138	399.197.804	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	31	0,34	1.756.522	2.478	1.759.000	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	54	0,61	2.895.606	8.803	2.904.409	0,30
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	44	0,49	2.358.573	866	2.359.439	0,04
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	46	0,52	2.398.592	894	2.399.486	0,04
TOTALE GENERALE (*)	8.924	100,00	413.875.507	51.448	413.926.955	0,01

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	69	2.927.196	42.528	35	1.608.997	46.196	61	2.352.456	38.884
SEGRETARIATO GENERALE	38	2.351.352	62.553	16	1.096.264	69.209	21	1.246.873	59.375
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.643	399.187.666	46.187	8.643	399.099.190	46.177	8.650	398.063.487	46.018
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	31	1.756.522	57.309	35	1.852.589	53.667	58	2.966.831	51.294
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	54	2.895.606	53.346	54	2.765.275	50.945	42	2.247.204	53.530
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	44	2.358.573	53.604	44	2.246.750	51.063	33	1.771.554	53.683
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	46	2.398.592	51.951	41	2.028.161	49.060	42	2.023.176	48.171
TOTALE GENERALE (*)	8.924	413.875.507	46.376	8.868	410.697.226	46.314	8.907	410.671.579	46.109

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	278.239	97,44	18.732.527.068	97,54	99,68	60.778.887	16,22	0,32	18.793.305.955	95,98
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	93.910	32,89	6.412.407.244	33,39	100,00				6.412.407.244	32,75
Approntamento e impiego delle forze terrestri	96.182	33,68	5.368.187.166	27,95	100,00				5.368.187.166	27,42
Approntamento e impiego delle forze marittime	35.894	12,57	2.504.280.760	13,04	100,00	81.894	0,02	0,00	2.504.362.654	12,79
Approntamento e impiego delle forze aeree	40.776	14,28	3.313.097.662	17,25	100,00				3.313.097.662	16,92
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	4.219	1,48	401.060.159	2,09	86,90	60.483.097	16,14	13,10	461.543.256	2,36
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	7.259	2,54	733.494.077	3,82	99,97	213.896	0,06	0,03	733.707.973	3,75
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.176	2,16	369.288.392	1,92	99,99	27.477	0,01	0,01	369.315.869	1,89
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.176	2,16	369.288.392	1,92	99,99	27.477	0,01	0,01	369.315.869	1,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.124	0,39	103.064.739	0,54	24,71	314.017.849	83,78	75,29	417.082.588	2,13
Indirizzo politico	329	0,12	29.617.362	0,15	100,00				29.617.362	0,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	677	0,24	63.255.163	0,33	23,79	202.605.742	54,05	76,21	265.860.905	1,36
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	118	0,04	10.192.215	0,05	8,38	111.412.107	29,72	91,62	121.604.322	0,62
TOTALE GENERALE (*)	285.539	100,00	19.204.880.199	100,00	98,09	374.824.213	100,00	1,91	19.579.704.412	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi totali	Differenza % costi totali		
	Costi propri		Contributi Concessi		Totali costi		Differenza costi propri				Differenza contributi concessi	Differenza costi totali
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e				
Difesa e sicurezza del territorio	18.732.527.068	60.778.887	18.793.305.955	18.369.584.579	49.478.887	18.419.063.466	362.942.488	11.300.000	374.242.488	2,03		
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.412.407.244		6.412.407.244	6.332.680.963		6.332.680.963	79.726.280		79.726.280	1,26		
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.368.187.166		5.368.187.166	5.448.777.618		5.448.777.618	(80.590.451)		(80.590.451)	(1,48)		
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.504.280.760	81.894	2.504.362.654	2.314.669.449	81.894	2.314.751.343	189.611.311		189.611.311	8,19		
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.313.097.662		3.313.097.662	3.052.354.072		3.052.354.072	260.743.590		260.743.590	8,54		
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	401.060.159	60.483.097	461.543.256	405.859.300	49.183.097	455.042.397	(4.799.141)	11.300.000	6.500.859	1,43		
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	733.494.077	213.896	733.707.973	815.243.177	213.896	815.457.073	(81.749.100)		(81.749.100)	(10,02)		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.288.392	27.477	369.315.869	484.324.626	27.477	484.352.103	(115.036.234)		(115.036.234)	(23,75)		
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	369.288.392	27.477	369.315.869	484.324.626	27.477	484.352.103	(115.036.234)		(115.036.234)	(23,75)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	103.064.739	314.017.849	417.082.588	100.589.851	325.977.849	426.567.700	2.474.888	(11.960.000)	(9.485.112)	(2,22)		
Indirizzo politico	29.617.362		29.617.362	29.244.781	15.000.000	44.244.781	372.581	(15.000.000)	(14.627.419)	(33,06)		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.255.163	202.605.742	265.860.905	60.693.536	202.605.742	263.299.278	2.561.626		2.561.626	0,97		
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	10.192.215	111.412.107	121.604.322	10.651.534	108.372.107	119.023.641	(459.319)	3.040.000	2.580.681	2,17		
TOTALE GENERALE	19.204.880.199	374.824.213	19.579.704.412	18.954.499.057	375.484.213	19.329.983.270	250.381.143	(660.000)	249.721.143	1,29		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	15.180.973.539	79,05	77,53
Retribuzioni	11.441.051.165	59,57	58,43
Oneri sociali	3.163.126.325	16,47	16,16
Costi diversi del personale	576.796.049	3,00	2,95
Acquisto di beni e servizi	2.340.085.698	12,18	11,95
Godimento di beni terzi	237.889.902	1,24	1,21
Oneri diversi di gestione	66.093.849	0,34	0,34
Imposte dell'esercizio	963.284.675	5,02	4,92
Oneri straordinari	33.937.273	0,18	0,17
Ammortamenti e svalutazioni	382.615.263	1,99	1,95
Totale Costi Propri	19.204.880.199	100,00	98,09
Oneri finanziari	128.000		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	316.908.596		1,62
Contributi concessi in c/investimenti	57.915.617		0,30
Totale Costi Contributi concessi	374.824.213		1,91
TOTALE GENERALE	19.579.832.412		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	15.180.973.539	15.227.710.475	14.464.468.427	(46.736.936)	(0,31)	716.505.112	4,95
Retribuzioni	11.441.051.165	11.484.933.455	11.155.664.162	(43.882.290)	(0,38)	285.387.004	2,56
Oneri sociali	3.163.126.325	3.186.224.780	3.078.897.229	(23.098.456)	(0,72)	84.229.095	2,74
Costi diversi del personale	576.796.049	556.552.240	229.907.036	20.243.809	3,64	346.889.013	150,88
Acquisto di beni e servizi	2.340.085.698	1.992.968.271	4.557.556.258	347.117.428	17,42	(2.217.470.559)	(48,65)
Godimento di beni terzi	237.889.902	230.796.781	194.980.870	7.093.121	3,07	42.909.032	22,01
Oneri diversi di gestione	66.093.849	64.392.247	66.066.874	1.701.602	2,64	26.976	0,04
Imposte dell'esercizio	963.284.675	967.394.587	940.180.249	(4.109.912)	(0,42)	23.104.425	2,46
Oneri straordinari	33.937.273	35.635.097	27.944.741	(1.697.824)	(4,76)	5.992.532	21,44
Ammortamenti e svalutazioni	382.615.263	435.601.598	646.580.855	(52.986.335)	(12,16)	(263.965.592)	(40,82)
Totale Costi Propri	19.204.880.199	18.954.499.057	20.897.778.274	250.381.143	1,32	(1.692.898.075)	(8,10)
Oneri finanziari	128.000	228.000	38.113	(100.000)	(43,86)	89.887	235,84
Contributi concessi in c/esercizio	316.908.596	313.868.596	302.954.961	3.040.000	0,97	13.953.635	4,61
Contributi concessi in c/investimenti	57.915.617	61.615.617	70.315.616	(3.700.000)	(6,00)	(12.399.999)	(17,63)
Totale Costi Contributi concessi	374.824.213	375.484.213	373.270.578	(660.000)	(0,18)	1.553.635	0,42
TOTALE GENERALE	19.579.832.412	19.330.211.270	21.271.086.965	249.621.143	1,29	(1.691.254.553)	(7,95)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.617.362	25.930.461 (87,55%)	1.674.335 (5,65%)	65.495 (0,22%)	198.000 (0,67%)	1.677.721 (5,66%)		71.350 (0,24%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	28.331.799	24.765.806 (87,41%)	1.638.567 (5,78%)	63.995 (0,23%)	193.000 (0,68%)	1.601.705 (5,65%)		68.727 (0,24%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.285.563	1.164.655 (90,59%)	35.768 (2,78%)	1.500 (0,12%)	5.000 (0,39%)	76.017 (5,91%)		2.623 (0,20%)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	63.255.163	53.763.624 (84,99%)	5.586.624 (8,83%)	54.538 (0,09%)	190.127 (0,30%)	3.498.305 (5,53%)		161.945 (0,26%)
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.237.455	5.498.077 (88,15%)	316.918 (5,08%)	5.730 (0,09%)	36.733 (0,59%)	355.569 (5,70%)		24.428 (0,39%)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.582.039	4.101.298 (89,51%)	174.173 (3,80%)	6.974 (0,15%)	8.500 (0,19%)	265.303 (5,79%)		25.791 (0,56%)
Magistratura militare	36.048.085	31.979.742 (88,71%)	1.763.087 (4,89%)	26.884 (0,07%)	103.853 (0,29%)	2.089.263 (5,80%)		85.257 (0,24%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.646.362	6.526.958 (85,36%)	643.323 (8,41%)	13.671 (0,18%)	26.722 (0,35%)	426.812 (5,58%)		8.876 (0,12%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	6.216.333	3.721.409 (59,87%)	2.248.074 (36,16%)			238.849 (3,84%)		8.000 (0,13%)
Ordinariato Militare	2.524.888	1.936.140 (76,68%)	441.049 (17,47%)	1.279 (0,05%)	14.319 (0,57%)	122.509 (4,85%)		9.593 (0,38%)
SEGRETARIATO GENERALE	411.252.374	287.504.454 (69,91%)	64.752.893 (15,75%)	522.579 (0,13%)	1.962.004 (0,48%)	18.750.524 (4,56%)	32.098.079 (7,80%)	5.661.841 (1,38%)
Uffici di staff del Segretario generale	137.619.850	59.574.297 (43,29%)	48.144.182 (34,98%)	101.835 (0,07%)	119.760 (0,09%)	3.850.028 (2,78%)	24.345.000 (17,69%)	1.504.748 (1,09%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Segretariato generale - Struttura periferica	6.251.374	3.447.634 (55,15%)	2.144.856 (34,31%)	9.727 (0,16%)	35.740 (0,57%)	216.975 (3,47%)	250.000 (4,00%)	146.441 (2,34%)
Armamenti navali - Struttura centrale	18.424.424	16.698.303 (90,63%)	603.968 (3,28%)	762 (0,00%)	10.000 (0,05%)	1.086.499 (5,90%)		24.892 (0,14%)
Armamenti navali - Struttura periferica	16.377.067	14.355.859 (87,66%)	1.027.229 (6,27%)	4.960 (0,03%)	750 (0,00%)	940.739 (5,74%)		47.530 (0,29%)
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	21.674.153	19.002.772 (87,67%)	1.269.085 (5,86%)	21.762 (0,10%)	119.000 (0,55%)	1.233.648 (5,69%)		27.887 (0,13%)
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	14.090.891	12.760.341 (90,56%)	459.847 (3,26%)	8.091 (0,06%)	2.350 (0,02%)	835.249 (5,93%)		25.013 (0,18%)
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.952.112	14.012.492 (87,84%)	881.442 (5,53%)	16.614 (0,10%)	101.000 (0,63%)	914.240 (5,73%)		26.324 (0,17%)
Lavori e demanio - Struttura centrale	21.211.509	14.912.187 (70,30%)	1.178.784 (5,56%)	15.762 (0,07%)	105.000 (0,50%)	978.126 (4,61%)	678.079 (3,20%)	3.343.570 (15,76%)
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.645.502	1.450.411 (88,14%)	75.274 (4,57%)		20.500 (1,25%)	95.314 (5,79%)		4.003 (0,24%)
Personale militare	57.240.226	48.128.166 (84,08%)	2.107.878 (3,68%)	28.400 (0,05%)	560.000 (0,98%)	3.165.077 (5,53%)	3.100.000 (5,42%)	150.705 (0,26%)
Personale civile	15.732.976	12.912.993 (82,08%)	985.191 (6,26%)	26.712 (0,17%)	163.000 (1,04%)	851.214 (5,41%)	700.000 (4,45%)	93.866 (0,60%)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	19.345.225	17.311.518 (89,49%)	698.213 (3,61%)	24.196 (0,13%)	112.177 (0,58%)	1.137.189 (5,88%)		61.932 (0,32%)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	23.915.274	20.588.688 (86,09%)	1.662.613 (6,95%)	22.664 (0,09%)	147.002 (0,61%)	1.341.822 (5,61%)		152.485 (0,64%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Previdenza Militare	20.147.879	14.699.368 (72,96%)	1.226.278 (6,09%)	16.614 (0,08%)	225.000 (1,12%)	966.407 (4,80%)	3.000.000 (14,89%)	14.211 (0,07%)
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.065.259	10.347.007 (79,19%)	1.538.541 (11,78%)	220.000 (1,68%)	240.725 (1,84%)	680.860 (5,21%)	25.000 (0,19%)	13.126 (0,10%)
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.558.654	7.302.418 (85,32%)	749.512 (8,76%)	4.480 (0,05%)	4.480 (0,05%)	477.137 (5,57%)		25.107 (0,29%)
ESERCITO ITALIANO	5.368.187.166	4.490.033.443 (83,64%)	469.699.688 (8,75%)	1.604.064 (0,03%)	20.962.419 (0,39%)	281.123.352 (5,24%)	370.000 (0,01%)	104.394.199 (1,94%)
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	117.873.422	105.789.903 (89,75%)	3.164.543 (2,68%)	224.465 (0,19%)	305.296 (0,26%)	6.683.649 (5,67%)	10.023 (0,01%)	1.695.543 (1,44%)
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	521.357.437	446.537.233 (85,65%)	39.218.979 (7,52%)	33.303 (0,01%)	2.287.598 (0,44%)	28.344.318 (5,44%)	76.157 (0,01%)	4.859.849 (0,93%)
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.677.571.779	3.068.244.737 (83,43%)	318.982.952 (8,67%)	509.818 (0,01%)	13.842.787 (0,38%)	192.596.259 (5,24%)	136.190 (0,00%)	83.259.035 (2,26%)
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.051.384.529	869.461.571 (82,70%)	108.333.214 (10,30%)	836.478 (0,08%)	4.526.738 (0,43%)	53.499.126 (5,09%)	147.630 (0,01%)	14.579.772 (1,39%)
MARINA MILITARE	2.504.280.760	1.918.440.123 (76,61%)	362.993.408 (14,49%)	2.390.367 (0,10%)	9.484.626 (0,38%)	116.021.605 (4,63%)	120.000 (0,00%)	94.830.631 (3,79%)
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	130.353.698	112.435.574 (86,25%)	9.826.551 (7,54%)	78.429 (0,06%)	512.039 (0,39%)	7.159.563 (5,49%)	4.116 (0,00%)	337.427 (0,26%)
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	257.133.947	198.565.575 (77,22%)	41.868.747 (16,28%)	376.030 (0,15%)	1.483.319 (0,58%)	12.354.902 (4,80%)	23.484 (0,01%)	2.461.890 (0,96%)
Marina Militare - Strutture Operative	1.270.875.874	936.436.636 (73,68%)	229.993.046 (18,10%)	1.227.364 (0,10%)	3.135.402 (0,25%)	53.886.830 (4,24%)	50.568 (0,00%)	46.146.028 (3,63%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	845.917.240	671.002.339 (79,32%)	81.305.064 (9,61%)	708.544 (0,08%)	4.353.866 (0,51%)	42.620.309 (5,04%)	41.832 (0,00%)	45.885.286 (5,42%)
AERONAUTICA MILITARE	3.313.097.662	2.301.958.315 (69,48%)	748.284.592 (22,59%)	3.892.644 (0,12%)	9.503.914 (0,29%)	146.220.981 (4,41%)	154.194 (0,00%)	103.083.022 (3,11%)
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	147.145.564	116.850.510 (79,41%)	23.123.540 (15,71%)	57.028 (0,04%)	57.103 (0,04%)	6.872.619 (4,67%)		184.764 (0,13%)
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	441.398.292	355.500.377 (80,54%)	56.826.683 (12,87%)	147.860 (0,03%)	17.200 (0,00%)	21.847.772 (4,95%)		7.058.400 (1,60%)
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.681.278.010	1.076.380.342 (64,02%)	463.220.530 (27,55%)	1.439.000 (0,09%)	250.291 (0,01%)	69.251.973 (4,12%)		70.735.873 (4,21%)
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.043.275.796	753.227.086 (72,20%)	205.113.839 (19,66%)	2.248.756 (0,22%)	9.179.320 (0,88%)	48.248.615 (4,62%)	154.194 (0,01%)	25.103.985 (2,41%)
ARMA DEI CARABINIERI	6.781.695.636	5.548.580.892 (81,82%)	556.604.817 (8,21%)	217.760.277 (3,21%)	22.403.159 (0,33%)	362.835.165 (5,35%)	1.175.000 (0,02%)	72.336.326 (1,07%)
Arma dei Carabiniere - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	161.122.435	142.824.464 (88,64%)	6.040.558 (3,75%)	1.367.550 (0,85%)	86.125 (0,05%)	9.376.644 (5,82%)	15.305 (0,01%)	1.411.788 (0,88%)
Arma dei Carabiniere - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	271.493.639	228.579.589 (84,19%)	19.349.674 (7,13%)	4.405.724 (1,62%)	275.854 (0,10%)	14.945.587 (5,50%)	49.021 (0,02%)	3.888.190 (1,43%)
Arma dei Carabiniere - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	484.994.323	419.602.745 (86,52%)	24.139.923 (4,98%)	5.499.411 (1,13%)	345.771 (0,07%)	27.488.332 (5,67%)	61.446 (0,01%)	7.856.695 (1,62%)
Arma dei Carabiniere - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENCO" e Comandi Legione dipendenti)	1.053.845.465	847.417.747 (80,41%)	95.779.038 (9,09%)	39.960.824 (3,79%)	3.947.796 (0,37%)	55.450.003 (5,26%)	127.619 (0,01%)	11.162.438 (1,06%)
Arma dei Carabiniere - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V. VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	909.126.749	728.979.355 (80,18%)	84.279.665 (9,27%)	35.202.685 (3,87%)	3.477.095 (0,38%)	47.689.376 (5,25%)	112.403 (0,01%)	9.386.171 (1,03%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.441.204.429	1.163.000.502 (80,70%)	127.830.514 (8,87%)	53.314.203 (3,70%)	5.267.305 (0,37%)	76.095.132 (5,28%)	170.274 (0,01%)	15.526.499 (1,08%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.199.219.645	974.655.726 (81,27%)	102.088.154 (8,51%)	42.532.904 (3,55%)	4.202.862 (0,35%)	63.796.938 (5,32%)	135.864 (0,01%)	11.807.197 (0,98%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	889.666.294	720.642.275 (81,00%)	77.441.566 (8,70%)	32.266.194 (3,63%)	3.188.336 (0,36%)	47.104.856 (5,29%)	103.068 (0,01%)	8.919.999 (1,00%)
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	371.022.656	322.878.488 (87,02%)	19.655.724 (5,30%)	3.210.782 (0,87%)	1.612.015 (0,43%)	20.888.298 (5,63%)	400.000 (0,11%)	2.377.349 (0,64%)
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	733.494.077	554.762.228 (75,63%)	130.489.341 (17,79%)	11.599.938 (1,58%)	1.389.600 (0,19%)	33.157.021 (4,52%)	20.000 (0,00%)	2.075.949 (0,28%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Centrale	297.074.780	196.443.269 (66,13%)	82.328.162 (27,71%)	3.321.500 (1,12%)	167.000 (0,06%)	12.724.930 (4,28%)	20.000 (0,01%)	2.069.919 (0,70%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Periferica	436.419.297	358.318.958 (82,10%)	48.161.180 (11,04%)	8.278.438 (1,90%)	1.222.600 (0,28%)	20.432.091 (4,68%)		6.030 (0,00%)
TOTALE GENERALE	19.204.880.199	15.180.973.539 (79,05%)	2.340.085.698 (12,18%)	237.889.902 (1,24%)	66.093.849 (0,34%)	963.284.675 (5,02%)	33.937.273 (0,18%)	382.615.263 (1,99%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	329	0,12	24.095.690	1.300.806	25.396.497	5,12
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	677	0,24	51.068.051	1.772.088	52.840.139	3,35
SEGRETARIATO GENERALE	4.337	1,52	273.810.127	10.100.563	283.910.691	3,56
ESERCITO ITALIANO	96.182	33,68	4.166.043.431	97.814.608	4.263.858.038	2,29
MARINA MILITARE	35.894	12,57	1.716.077.789	41.488.508	1.757.566.297	2,36
AERONAUTICA MILITARE	40.776	14,28	2.170.641.168	44.713.366	2.215.354.534	2,02
ARMA DEI CARABINIERI	100.086	35,05	5.163.063.592	340.323.903	5.503.387.495	6,18
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	7.259	2,54	483.145.895	18.717.904	501.863.799	3,73
TOTALE GENERALE (*)	285.539	100,00	14.047.945.743	556.231.747	14.604.177.490	3,81

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	329	24.095.690	73.239	329	24.072.676	73.169	288	21.103.788	73.353
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	677	51.068.051	75.433	675	50.020.297	74.148	683	48.552.405	71.085
SEGRETARIATO GENERALE	4.337	273.810.127	63.136	4.394	271.335.278	61.749	11.031	695.294.101	63.030
ESERCITO ITALIANO	96.182	4.166.043.431	43.314	98.916	4.226.354.390	42.727	96.162	4.120.422.007	42.849
MARINA MILITARE	35.894	1.716.077.789	47.810	35.850	1.696.246.855	47.315	33.605	1.592.390.623	47.386
AERONAUTICA MILITARE	40.776	2.170.641.168	53.234	40.776	2.162.866.742	53.043	38.706	2.025.325.052	52.326
ARMA DEI CARABINIERI	100.086	5.163.063.592	51.586	104.941	5.225.470.958	49.794	100.085	5.156.931.817	51.526
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	7.259	483.145.895	66.562	7.259	481.910.607	66.392			
TOTALE GENERALE (*)	285.559	14.047.945.743	49.198	293.139	14.138.277.803	48.231	280.559	13.660.019.792	48.689

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.107	79,93	115.316.909	83,93	6,39	1.688.340.757	97,63	93,61	1.803.657.666	96,62
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	127	9,17	11.754.457	8,56	1,81	636.772.864	36,82	98,19	648.527.321	34,74
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	752	54,32	58.802.420	42,80	100,00				58.802.420	3,15
Politiche competitive, della qualità 'agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	228	16,44	44.760.032	32,58	4,08	1.051.567.893	60,81	95,92	1.096.327.925	58,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	236	17,05	18.733.455	13,63	79,97	4.693.323	0,27	20,03	23.426.778	1,25
Indirizzo politico	115	8,30	9.845.977	7,17	71,11	4.000.000	0,23	28,89	13.845.977	0,74
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	121	8,74	8.887.478	6,47	92,76	693.323	0,04	7,24	9.580.801	0,51
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42	3,02	3.342.742	2,43	8,42	36.368.386	2,10	91,58	39.711.128	2,13
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	42	3,02	3.342.742	2,43	8,42	36.368.386	2,10	91,58	39.711.128	2,13
TOTALE GENERALE (*)	1.385	100,00	137.393.106	100,00	7,36	1.729.402.466	100,00	92,64	1.866.795.572	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza % costi totali $I = (c - f) / f$		
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Differenza costi propri $g = a - d$		Differenza contributi concessi $h = b - e$	Differenza costi totali $i = c - f$
	a	b	c = a + b							
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	115.316.909	1.688.340.757	1.803.657.666	113.700.441	1.627.040.861	1.740.741.302	1.616.468	61.299.896	62.916.364	3,61
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	11.754.457	636.772.864	648.527.321	11.016.537	635.289.898	646.306.435	737.919	1.482.966	2.220.885	0,34
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.802.420		58.802.420	59.192.501		59.192.501	(390.081)		(390.081)	(0,66)
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	44.760.032	1.051.567.893	1.096.327.925	43.491.403	991.750.963	1.035.242.366	1.268.629	59.816.930	61.085.559	5,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.733.455	4.693.323	23.426.778	18.544.421	4.693.323	23.237.744	189.033		189.033	0,81
Indirizzo politico	9.845.977	4.000.000	13.845.977	9.933.413	4.000.000	13.933.413	(87.436)		(87.436)	(0,63)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.887.478	693.323	9.580.801	8.611.009	693.323	9.304.332	276.469		276.469	2,97
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.342.742	36.368.386	39.711.128	3.173.894	36.332.602	39.506.496	168.848	35.784	204.632	0,52
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.342.742	36.368.386	39.711.128	3.173.894	36.332.602	39.506.496	168.848	35.784	204.632	0,52
TOTALE GENERALE	137.393.106	1.729.402.466	1.866.795.572	135.418.757	1.668.066.786	1.803.485.543	1.974.349	61.335.680	63.310.029	3,51

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	82.287.203	59,89	4,41
Ributuzioni	63.181.051	45,99	3,38
Oneri sociali	17.023.909	12,39	0,91
Costi diversi del personale	2.082.243	1,52	0,11
Acquisto di beni e servizi	40.801.503	29,70	2,19
Godimento di beni terzi	3.290.522	2,39	0,18
Oneri diversi di gestione	822.210	0,60	0,04
Imposte dell'esercizio	5.293.224	3,85	0,28
Oneri straordinari	608.000	0,44	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	4.290.444	3,12	0,23
Totale Costi Propri	137.393.106	100,00	7,36
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	544.341.949		29,16
Contributi concessi in c/investimenti	1.185.060.517		63,48
Totale Costi Contributi concessi	1.729.402.466		92,64
TOTALE GENERALE	1.866.795.572		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	82.287.203	78.082.281	75.480.326	4.204.922	5,39	6.806.877	9,02
Retribuzioni	63.181.051	59.917.928	58.227.280	3.263.122	5,45	4.953.770	8,51
Oneri sociali	17.023.909	16.079.000	16.175.726	944.909	5,88	848.183	5,24
Costi diversi del personale	2.082.243	2.085.352	1.077.319	(3.109)	(0,15)	1.004.924	93,28
Acquisto di beni e servizi	40.801.503	40.585.602	93.049.104	215.902	0,53	(52.247.601)	(56,15)
Godimento di beni terzi	3.290.522	3.482.272	3.774.535	(191.750)	(5,51)	(484.013)	(12,82)
Oneri diversi di gestione	822.210	842.942	1.052.715	(20.732)	(2,46)	(230.505)	(21,90)
Imposte dell'esercizio	5.293.224	5.017.702	4.905.380	275.522	5,49	387.844	7,91
Oneri straordinari	608.000	559.160	157.935	48.840	8,73	450.065	284,97
Ammortamenti e svalutazioni	4.290.444	6.848.798	5.019.806	(2.558.354)	(37,35)	(729.362)	(14,53)
Totale Costi Propri	137.393.106	135.418.757	183.439.801	1.974.349	1,46	(46.046.695)	(25,10)
Oneri finanziari						0	
Contributi concessi in c/esercizio	544.341.949	499.236.117	612.573.183	45.105.832	9,03	(68.231.234)	(11,14)
Contributi concessi in c/investimenti	1.185.060.517	1.168.830.669	640.856.981	16.229.848	1,39	544.203.536	84,92
Totale Costi Contributi concessi	1.729.402.466	1.668.066.786	1.253.430.164	61.335.680	3,68	475.972.302	37,97
TOTALE GENERALE	1.866.795.572	1.803.485.543	1.436.869.965	63.310.029	3,51	429.925.607	29,92

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi								AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.845.977	7.755.598 (78.77%)	1.132.674 (11.50%)	51.859 (0.53%)	66.325 (0.67%)	501.700 (5.10%)		337.821 (3.43%)	
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.643.148	5.850.280 (76.54%)	997.655 (13.05%)	49.628 (0.65%)	52.305 (0.68%)	378.007 (4.95%)		315.274 (4.12%)	
Organismo indipendente di valutazione della performance	476.887	382.206 (80.15%)	43.318 (9.08%)	2.231 (0.47%)	2.438 (0.51%)	24.605 (5.16%)		22.089 (4.63%)	
Unità di Missione per il PNRR	1.725.941	1.523.113 (88.25%)	91.701 (5.31%)		11.582 (0.67%)	99.089 (5.74%)		457 (0.03%)	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	15.097.199	11.404.291 (75.54%)	2.097.958 (13.90%)	83.099 (0.55%)	113.947 (0.75%)	713.286 (4.72%)		684.618 (4.53%)	
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	5.740.412	4.284.690 (74.64%)	820.566 (14.29%)	39.782 (0.69%)	42.368 (0.74%)	257.065 (4.48%)		295.941 (5.16%)	
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.014.045	4.524.380 (75.23%)	847.009 (14.08%)	42.121 (0.70%)	43.891 (0.73%)	289.577 (4.82%)		267.067 (4.44%)	
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	3.342.742	2.595.221 (77.64%)	430.383 (12.88%)	1.196 (0.04%)	27.688 (0.83%)	166.644 (4.99%)		121.610 (3.64%)	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	53.647.510	20.442.380 (38.10%)	29.454.929 (54.90%)	160.641 (0.30%)	270.343 (0.50%)	1.317.672 (2.46%)	298.000 (0.56%)	1.703.546 (3.18%)	
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	37.518.701	8.653.319 (23.06%)	27.292.495 (72.74%)	86.585 (0.23%)	135.090 (0.36%)	557.697 (1.49%)	99.160 (0.26%)	694.356 (1.85%)	
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	10.627.047	7.499.055 (70.57%)	1.538.190 (14.47%)	73.033 (0.69%)	95.558 (0.90%)	484.350 (4.56%)	150.000 (1.41%)	786.862 (7.40%)	
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	5.501.762	4.290.007 (77.98%)	624.244 (11.35%)	1.023 (0.02%)	39.695 (0.72%)	275.625 (5.01%)	48.840 (0.89%)	222.328 (4.04%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	58.802.420	42.684.935 (72.59%)	8.115.942 (13.80%)	2.994.923 (5.09%)	371.595 (0.63%)	2.760.566 (4.69%)	310.000 (0.53%)	1.564.459 (2.66%)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.398.435	4.174.579 (77.33%)	694.196 (12.86%)	24.000 (0.44%)	64.100 (1.19%)	270.671 (5.01%)	30.000 (0.56%)	140.888 (2.61%)
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.750.972	2.958.422 (78.87%)	445.486 (11.88%)		36.645 (0.98%)	191.339 (5.10%)	20.000 (0.53%)	99.079 (2.64%)
Uffici e Laboratori periferici	41.011.499	28.882.499 (70.43%)	6.224.357 (15.18%)	2.226.200 (5.43%)	238.000 (0.58%)	1.872.731 (4.57%)	250.000 (0.61%)	1.317.712 (3.21%)
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	8.641.514	6.669.434 (77.18%)	751.903 (8.70%)	744.723 (8.62%)	32.850 (0.38%)	425.825 (4.93%)	10.000 (0.12%)	6.779 (0.08%)
TOTALE GENERALE	137.393.106	82.287.203 (59.89%)	40.801.503 (29.70%)	3.290.522 (2.39%)	822.210 (0.60%)	5.293.224 (3.85%)	608.000 (0.44%)	4.290.444 (3.12%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	115	8,30	7.531.681	60.819	7.592.500	0,80
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	169	12,19	10.113.049	706.927	10.819.976	6,53
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	349	25,18	18.647.651	1.337.049	19.984.701	6,69
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	752	54,32	39.253.198	2.554.586	41.807.784	6,11
TOTALE GENERALE (*)	1.385	100,00	75.545.579	4.659.381	80.204.960	5,81

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	115	7.531.681	65.493	115	7.343.559	63.857	95	6.181.785	65.388
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	169	10.113.049	59.919	156	9.226.074	58.979	159	9.383.668	58.880
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	349	18.647.651	53.473	331	16.815.174	50.803	353	17.641.538	49.976
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	752	39.253.198	52.181	752	38.064.148	50.606	780	38.523.028	49.405
TOTALE GENERALE (*)	1.385	75.545.579	54.555	1.355	71.448.956	52.746	1.387	71.730.019	51.729

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA CULTURA

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10.413	76,93	789.152.649	83,41	27,87	2.041.894.539	95,13	72,13	2.831.047.188	91,55
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	51	0,38	5.768.040	0,61	1,00	569.111.312	26,51	99,00	574.879.352	18,59
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	303	2,24	20.318.997	2,15	100,00				20.318.997	0,66
Tutela dei beni archeologici	858	6,33	57.623.229	6,09	97,24	1.637.336	0,08	2,76	59.260.565	1,92
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	1.435	10,60	114.590.205	12,11	98,54	1.700.000	0,08	1,46	116.290.205	3,76
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	860	6,35	70.893.482	7,49	84,58	12.929.412	0,60	15,42	83.822.894	2,71
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.318	9,73	83.287.070	8,80	78,98	22.163.654	1,03	21,02	105.450.724	3,41
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.016	37,05	382.310.475	40,41	99,25	2.900.000	0,14	0,75	385.210.475	12,46
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	76	0,56	10.936.084	1,16	2,18	491.472.800	22,90	97,82	502.408.884	16,25
Tutela del patrimonio culturale	32	0,23	3.691.032	0,39	1,25	291.598.383	13,59	98,75	295.289.415	9,55
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	30	0,22	4.841.239	0,51	26,60	13.355.782	0,62	73,40	18.197.021	0,59
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	69	0,51	6.276.693	0,66	0,98	634.725.860	29,57	99,02	641.002.553	20,73
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	339	2,51	22.617.659	2,39	100,00				22.617.659	0,73
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	28	0,20	5.998.446	0,63	95,24	300.000	0,01	4,76	6.298.446	0,20
Ricerca e innovazione	350	2,58	31.566.247	3,34	23,75	101.345.170	4,72	76,25	132.911.417	4,30
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	350	2,58	31.566.247	3,34	23,75	101.345.170	4,72	76,25	132.911.417	4,30
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.774	20,49	125.392.186	13,25	97,55	3.145.000	0,15	2,45	128.537.186	4,16
Indirizzo politico	132	0,97	9.135.547	0,97	95,36	445.000	0,02	4,64	9.580.547	0,31
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.642	19,52	116.256.639	12,29	97,73	2.700.000	0,13	2,27	118.956.639	3,85
TOTALE GENERALE (*)	13.537	100,00	946.111.083	100,00	30,59	2.146.384.709	100,00	69,41	3.092.495.792	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	789.152.649	2.041.894.539	2.831.047.188	785.336.857	1.937.942.376	2.723.279.233	3.815.793	103.952.163	107.767.956	3,96
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.768.040	569.111.312	574.879.352	4.995.820	569.111.312	574.107.132	772.220		772.220	0,13
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	20.318.997		20.318.997	19.364.714		19.364.714	954.283		954.283	4,93
Tutela dei beni archeologici	57.623.229	1.637.336	59.260.565	56.751.281	1.222.769	57.974.050	871.948	414.567	1.286.515	2,22
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	114.590.205	1.700.000	116.290.205	120.081.985	1.700.000	121.781.985	(5.491.781)		(5.491.781)	(4,51)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	70.893.482	12.929.412	83.822.894	73.317.507	12.929.412	86.246.919	(2.424.026)		(2.424.026)	(2,81)
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	83.287.070	22.163.654	105.450.724	90.632.927	22.478.221	113.111.148	(7.345.858)	(314.567)	(7.660.425)	(6,77)
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	382.310.475	2.900.000	385.210.475	366.427.880	2.900.000	369.327.880	15.882.596		15.882.596	4,30
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.936.084	491.472.800	502.408.884	10.816.339	436.472.800	447.289.139	119.744	55.000.000	55.119.744	12,32
Tutela del patrimonio culturale	3.691.032	291.598.383	295.289.415	3.674.368	292.746.220	296.420.588	16.664	(1.147.837)	(1.131.173)	(0,38)
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.841.239	13.355.782	18.197.021	5.235.403	13.355.782	18.591.185	(394.164)		(394.164)	(2,12)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	6.276.693	634.725.860	641.002.553	6.009.964	584.725.860	590.735.824	266.729	50.000.000	50.266.729	8,51
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	22.617.659		22.617.659	22.269.071		22.269.071	348.588		348.588	1,57
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	5.998.446	300.000	6.298.446	5.759.597	300.000	6.059.597	238.849		238.849	3,94
Ricerca e innovazione	31.566.247	101.345.170	132.911.417	31.550.763	101.345.170	132.895.933	15.484		15.484	0,01
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	31.566.247	101.345.170	132.911.417	31.550.763	101.345.170	132.895.933	15.484		15.484	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	125.392.186	3.145.000	128.537.186	124.943.148	3.145.000	128.088.148	449.038		449.038	0,35
Indirizzo politico	9.135.547	445.000	9.580.547	9.269.769	445.000	9.714.769	(134.222)		(134.222)	(1,38)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116.256.639	2.700.000	118.956.639	115.673.379	2.700.000	118.373.379	583.261		583.261	0,49

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	946.111.083	2.146.384.709	3.092.495.792	941.830.768	2.042.437.546	2.984.263.314	4.280.315	103.952.163	108.232.478	3,63

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	605.863.659	64,04	19,57
Retribuzioni	457.824.497	48,39	14,79
Oneri sociali	132.531.904	14,01	4,28
Costi diversi del personale	15.507.258	1,64	0,50
Acquisto di beni e servizi	255.958.814	27,05	8,27
Godimento di beni terzi	27.203.765	2,88	0,88
Oneri diversi di gestione	8.240.629	0,87	0,27
Imposte dell'esercizio	39.255.692	4,15	1,27
Oneri straordinari	1.119.864	0,12	0,04
Ammortamenti e svalutazioni	8.468.659	0,90	0,27
Totale Costi Propri	946.111.083	100,00	30,56
Oneri finanziari	3.235.306		0,10
Contributi concessi in c/esercizio	1.117.927.576		36,11
Contributi concessi in c/investimenti	1.028.457.133		33,22
Totale Costi Contributi concessi	2.146.384.709		69,33
TOTALE GENERALE	3.095.731.098		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	605.863.659	611.985.358	508.347.253	(6.121.699)	(1,00)	97.516.406	19,18
Retribuzioni	457.824.497	462.998.927	384.654.015	(5.174.430)	(1,12)	73.170.482	19,02
Oneri sociali	132.531.904	133.964.515	111.455.358	(1.432.611)	(1,07)	21.076.546	18,91
Costi diversi del personale	15.507.258	15.021.917	12.237.880	485.342	3,23	3.269.378	26,72
Acquisto di beni e servizi	255.958.814	244.018.083	278.398.055	11.940.731	4,89	(22.439.241)	(8,06)
Godimento di beni terzi	27.203.765	27.083.511	27.563.264	120.255	0,44	(359.499)	(1,30)
Oneri diversi di gestione	8.240.629	8.248.666	8.306.463	(8.037)	(0,10)	(65.833)	(0,79)
Imposte dell'esercizio	39.255.692	39.309.043	32.680.746	(53.351)	(0,14)	6.574.946	20,12
Oneri straordinari	1.119.864	1.233.100	692.465	(113.236)	(9,18)	427.399	61,72
Ammortamenti e svalutazioni	8.468.659	9.953.007	16.403.608	(1.484.349)	(14,91)	(7.934.950)	(48,37)
Totale Costi Propri	946.111.083	941.830.768	872.391.854	4.280.315	0,45	73.719.229	8,45
Oneri finanziari	3.235.306	3.235.306	4.408.507			(1.173.201)	(26,61)
Contributi concessi in c/esercizio	1.117.927.576	1.039.361.215	866.176.533	78.566.361	7,56	251.751.043	29,06
Contributi concessi in c/investimenti	1.028.457.133	1.003.071.331	197.274.678	25.385.802	2,53	831.182.455	421,33
Totale Costi Contributi concessi	2.146.384.709	2.042.432.546	1.063.451.211	103.952.163	5,09	1.082.933.498	101,83
TOTALE GENERALE	3.095.731.098	2.987.498.620	1.940.251.572	108.232.478	3,62	1.155.479.526	59,55

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		29.454.544	24.495.288 (83,16%)	2.566.494 (8,71%)	472.178 (1,60%)	131.962 (0,45%)	1.569.233 (5,33%)		219.389 (0,74%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		8.928.708	7.215.298 (80,81%)	975.834 (10,93%)	52.178 (0,58%)	67.142 (0,75%)	467.307 (5,23%)		150.949 (1,69%)
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale		20.318.997	17.158.569 (84,45%)	1.515.000 (7,46%)	420.000 (2,07%)	63.500 (0,31%)	1.094.125 (5,38%)		67.803 (0,33%)
Organismo indipendente di valutazione della performance		206.839	121.421 (58,70%)	75.660 (36,58%)		1.320 (0,64%)	7.801 (3,77%)		637 (0,31%)
SEGRETARIATO GENERALE		33.553.743	21.342.455 (63,61%)	9.949.360 (29,65%)	370.719 (1,10%)	176.850 (0,53%)	1.375.260 (4,10%)	61.500 (0,18%)	277.598 (0,83%)
Segretariato generale		10.120.069	3.934.633 (38,88%)	5.772.252 (57,04%)	47.683 (0,47%)	42.000 (0,42%)	254.554 (2,52%)		68.947 (0,68%)
Segretariato reg.le Cultura Abruzzo		1.220.963	831.434 (68,10%)	240.254 (19,68%)	91.000 (7,45%)	2.800 (0,23%)	54.711 (4,48%)		764 (0,06%)
Segretariato reg.le Cultura Basilicata		981.572	737.466 (75,13%)	176.591 (17,99%)	12.864 (1,31%)	4.200 (0,43%)	47.664 (4,86%)		2.789 (0,28%)
Segretariato reg.le Cultura Calabria		1.132.262	846.688 (74,78%)	150.193 (13,26%)	16.098 (1,42%)	3.750 (0,33%)	54.472 (4,81%)	55.000 (4,86%)	6.061 (0,54%)
Segretariato reg.le Cultura Campania		1.403.668	1.148.121 (81,79%)	135.140 (9,63%)	6.200 (0,44%)	500 (0,04%)	72.902 (5,19%)		40.806 (2,91%)
Segretariato reg.le Cultura EmiliaRomagna		1.923.012	1.463.957 (76,13%)	264.496 (13,75%)	83.320 (4,33%)	14.500 (0,75%)	94.065 (4,89%)		2.673 (0,14%)
Segretariato reg.le Cultura Friuli VG		643.801	534.237 (82,98%)	60.588 (9,41%)	8.808 (1,37%)		34.591 (5,37%)		5.578 (0,87%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Segretariato reg.le Cultura Lazio	1.929.291	1.301.124 (67,44%)	474.000 (24,57%)	22.500 (1,17%)	450 (0,02%)	83.463 (4,33%)		47.754 (2,48%)
Segretariato reg.le Cultura Liguria	1.271.198	1.020.064 (80,24%)	170.656 (13,42%)	3.458 (0,27%)	2.000 (0,16%)	65.677 (5,17%)		9.343 (0,73%)
Segretariato reg.le Cultura Lombardia	1.670.576	1.156.864 (69,25%)	369.232 (22,10%)	7.000 (0,42%)	21.000 (1,26%)	74.153 (4,44%)		42.326 (2,53%)
Segretariato reg.le Cultura Marche	918.371	757.134 (82,44%)	107.292 (11,68%)	2.193 (0,24%)	600 (0,07%)	48.622 (5,29%)		2.551 (0,28%)
Segretariato reg.le Cultura Molise	1.108.773	429.739 (38,76%)	602.850 (54,37%)	20.000 (1,80%)	20.000 (1,80%)	26.975 (2,43%)	3.000 (0,27%)	6.209 (0,56%)
Segretariato reg.le Cultura Piemonte	1.142.423	905.413 (79,25%)	150.435 (13,17%)	11.205 (0,98%)	14.000 (1,23%)	59.047 (5,17%)		2.322 (0,20%)
Segretariato reg.le Cultura Puglia	1.868.500	1.039.175 (55,62%)	735.500 (39,36%)	11.100 (0,59%)	3.000 (0,16%)	66.555 (3,56%)	3.500 (0,19%)	9.670 (0,52%)
Segretariato reg.le Cultura Sardegna	1.395.932	1.119.306 (80,18%)	182.601 (13,08%)	3.679 (0,26%)	12.900 (0,92%)	72.024 (5,16%)		5.423 (0,39%)
Segretariato reg.le Cultura Toscana	1.639.605	1.423.877 (86,84%)	101.704 (6,20%)	7.133 (0,44%)	9.000 (0,55%)	92.064 (5,62%)		5.827 (0,36%)
Segretariato reg.le Cultura Umbria	937.814	737.709 (78,66%)	124.800 (13,31%)	11.700 (1,25%)	6.000 (0,64%)	46.909 (5,00%)		10.697 (1,14%)
Segretariato reg.le Cultura Veneto	1.429.898	1.220.478 (85,35%)	98.527 (6,89%)	4.278 (0,30%)	20.000 (1,40%)	78.735 (5,51%)		7.880 (0,55%)
Unità di missione per l'attuazione del PNRR	816.015	735.037 (90,08%)	32.250 (3,95%)	500 (0,06%)	150 (0,02%)	48.078 (5,89%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI		114.590.205	64.458.861 (56,25%)	27.442.949 (23,95%)	15.781.424 (13,77%)	1.138.500 (0,99%)	4.159.649 (3,63%)		1.608.822 (1,40%)
Direzione Generale archivi		4.733.591	2.213.144 (46,75%)	2.264.382 (47,84%)	33.824 (0,71%)	11.900 (0,25%)	139.382 (2,94%)		70.959 (1,50%)
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche		99.375.742	58.442.068 (58,81%)	23.800.492 (23,95%)	10.791.725 (10,86%)	1.097.600 (1,10%)	3.778.076 (3,80%)		1.465.780 (1,47%)
Archivio centrale dello Stato		10.480.872	3.803.649 (36,29%)	1.378.075 (13,15%)	4.955.874 (47,28%)	29.000 (0,28%)	242.191 (2,31%)		72.083 (0,69%)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE		70.893.482	38.758.204 (54,67%)	26.725.308 (37,70%)	978.312 (1,38%)	1.016.269 (1,43%)	2.464.835 (3,48%)	31.550 (0,04%)	919.003 (1,30%)
Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore		7.398.398	2.438.399 (32,96%)	4.445.408 (60,09%)	169.370 (2,29%)	95.088 (1,29%)	156.174 (2,11%)		93.959 (1,27%)
Biblioteche pubbliche statali		43.436.399	25.904.299 (59,64%)	14.468.167 (33,31%)	255.863 (0,59%)	591.372 (1,36%)	1.643.358 (3,78%)	31.550 (0,07%)	541.789 (1,25%)
Biblioteca Nazionale centrale di Roma		10.391.066	4.934.460 (47,49%)	4.323.294 (41,61%)	447.131 (4,30%)	213.150 (2,05%)	314.604 (3,03%)		158.427 (1,52%)
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze		7.131.072	4.322.310 (60,61%)	2.282.822 (32,01%)	56.240 (0,79%)	97.683 (1,37%)	276.200 (3,87%)		95.818 (1,34%)
Centro per il libro e la lettura		1.455.200	642.498 (44,15%)	736.620 (50,62%)	2.268 (0,16%)	3.975 (0,27%)	41.186 (2,83%)		28.653 (1,97%)
Biblioteca e il Complesso dei Girolamini		1.081.347	516.238 (47,74%)	468.997 (43,37%)	47.441 (4,39%)	15.000 (1,39%)	33.314 (3,08%)		357 (0,03%)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO		5.768.040	2.722.740 (47,20%)	2.610.634 (45,26%)	28.000 (0,49%)	67.000 (1,16%)	316.401 (5,49%)	5.000 (0,09%)	18.265 (0,32%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione Generale spettacolo		5.768.040	2.722.740 (47,20%)	2.610.634 (45,26%)	28.000 (0,49%)	67.000 (1,16%)	316.401 (5,49%)	5.000 (0,09%)	18.265 (0,32%)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO		6.276.693	3.413.558 (54,38%)	2.269.670 (36,16%)	28.000 (0,45%)	53.600 (0,85%)	447.586 (7,13%)	5.000 (0,08%)	59.279 (0,94%)
Direzione generale Cinema e Audiovisivo		6.276.693	3.413.558 (54,38%)	2.269.670 (36,16%)	28.000 (0,45%)	53.600 (0,85%)	447.586 (7,13%)	5.000 (0,08%)	59.279 (0,94%)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO		3.691.032	1.707.033 (46,25%)	1.722.758 (46,67%)	22.583 (0,61%)	45.197 (1,22%)	109.149 (2,96%)		84.312 (2,28%)
Direzione Generale bilancio		3.691.032	1.707.033 (46,25%)	1.722.758 (46,67%)	22.583 (0,61%)	45.197 (1,22%)	109.149 (2,96%)		84.312 (2,28%)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI		31.566.247	17.105.698 (54,19%)	11.771.681 (37,29%)	215.215 (0,68%)	287.100 (0,91%)	1.102.375 (3,49%)	2.800 (0,01%)	1.081.378 (3,43%)
Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali		2.679.288	1.637.675 (61,12%)	884.951 (33,03%)	23.903 (0,89%)		104.638 (3,91%)	300 (0,01%)	27.820 (1,04%)
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro		1.976.763	1.137.717 (57,55%)	646.521 (32,71%)	8.093 (0,41%)	65.200 (3,30%)	72.502 (3,67%)		46.731 (2,36%)
Opificio delle pietre dure		7.420.529	4.488.675 (60,49%)	2.418.022 (32,59%)	64.597 (0,87%)	81.800 (1,10%)	289.960 (3,91%)		77.475 (1,04%)
Istituto centrale per il restauro		7.097.355	4.222.135 (59,49%)	2.395.724 (33,76%)	87.984 (1,24%)	41.000 (0,58%)	271.225 (3,82%)		79.287 (1,12%)
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione		2.602.100	1.558.084 (59,88%)	751.924 (28,90%)	8.000 (0,31%)	42.300 (1,63%)	99.558 (3,83%)		142.233 (5,47%)
Istituto centrale per la grafica		2.518.831	1.588.324 (63,06%)	801.237 (31,81%)	5.468 (0,22%)	21.200 (0,84%)	101.802 (4,04%)		800 (0,03%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	837.077	385.006 (45,99%)	261.743 (31,27%)	7.000 (0,84%)	6.000 (0,72%)	30.202 (3,61%)	2.500 (0,30%)	144.626 (17,28%)
Istituto centrale per gli archivi	1.631.487	387.665 (23,76%)	986.600 (60,47%)	2.000 (0,12%)		24.863 (1,52%)		230.359 (14,12%)
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	3.164.900	824.056 (26,04%)	1.934.344 (61,12%)	8.170 (0,26%)	16.300 (0,52%)	51.718 (1,63%)		330.312 (10,44%)
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	1.637.918	876.361 (53,50%)	690.615 (42,16%)		13.300 (0,81%)	55.906 (3,41%)		1.736 (0,11%)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	4.841.239	1.783.791 (36,85%)	2.750.667 (56,82%)	141.698 (2,93%)	31.000 (0,64%)	114.300 (2,36%)		19.783 (0,41%)
Direzione Generale creatività contemporanea	4.841.239	1.783.791 (36,85%)	2.750.667 (56,82%)	141.698 (2,93%)	31.000 (0,64%)	114.300 (2,36%)		19.783 (0,41%)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	382.310.475	221.495.762 (57,94%)	132.381.670 (34,63%)	6.338.432 (1,66%)	4.596.651 (1,20%)	14.095.527 (3,69%)	336.614 (0,09%)	3.065.818 (0,80%)
Direzione Generale musei	10.711.417	1.715.992 (16,02%)	8.864.012 (82,75%)	2.500 (0,02%)	1.200 (0,01%)	108.556 (1,01%)		19.157 (0,18%)
Direzione regionale Musei dell'Abruzzo	3.552.816	2.407.402 (67,76%)	929.000 (26,15%)	17.750 (0,50%)	21.000 (0,59%)	152.666 (4,30%)	10.000 (0,28%)	14.998 (0,42%)
Direzione regionale Musei della Basilicata	5.982.269	4.295.452 (71,80%)	1.313.500 (21,96%)	21.700 (0,36%)	63.078 (1,05%)	279.637 (4,67%)	1.500 (0,03%)	7.402 (0,12%)
Direzione regionale Musei della Calabria	5.823.675	4.378.276 (75,18%)	977.165 (16,78%)	14.500 (0,25%)	95.000 (1,63%)	288.222 (4,95%)	65.000 (1,12%)	5.512 (0,09%)
Direzione regionale Musei della Campania	22.125.146	13.729.077 (62,05%)	6.054.647 (27,37%)	45.138 (0,20%)	1.101.600 (4,98%)	886.413 (4,01%)	25.000 (0,11%)	283.271 (1,28%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna	7.995.134	5.278.812 (66,03%)	2.230.000 (27,89%)	123.000 (1,54%)	21.000 (0,26%)	335.069 (4,19%)		7.253 (0,09%)
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia	3.045.016	1.973.362 (64,81%)	933.100 (30,64%)	1.000 (0,03%)	3.500 (0,11%)	127.303 (4,18%)		6.751 (0,22%)
Direzione regionale Musei del Lazio	16.237.116	9.182.772 (56,55%)	6.349.481 (39,10%)	25.000 (0,15%)	55.300 (0,34%)	597.958 (3,68%)		26.604 (0,16%)
Direzione regionale Musei della Liguria	2.385.511	1.622.705 (68,02%)	614.643 (25,77%)	33.584 (1,41%)	8.000 (0,34%)	102.856 (4,31%)		3.723 (0,16%)
Direzione regionale Musei della Lombardia	8.388.658	3.280.518 (39,11%)	4.759.159 (56,73%)	34.218 (0,41%)	800 (0,01%)	211.955 (2,53%)		102.008 (1,22%)
Direzione regionale Musei delle Marche	4.478.204	3.583.201 (80,01%)	613.139 (13,69%)	7.597 (0,17%)	21.000 (0,47%)	233.415 (5,21%)		19.852 (0,44%)
Direzione regionale Musei del Molise	3.081.705	2.014.003 (65,35%)	836.509 (27,14%)	48.320 (1,57%)	16.100 (0,52%)	129.719 (4,21%)	800 (0,03%)	36.254 (1,18%)
Direzione regionale Musei del Piemonte	6.531.848	4.172.934 (63,89%)	2.010.543 (30,78%)	29.452 (0,45%)	25.100 (0,38%)	230.546 (3,53%)		63.273 (0,97%)
Direzione regionale Musei della Puglia	8.579.434	5.194.329 (60,54%)	2.911.559 (33,94%)	21.755 (0,25%)	80.400 (0,94%)	328.429 (3,83%)	10.100 (0,12%)	32.862 (0,38%)
Direzione regionale Musei della Sardegna	4.448.016	3.403.890 (76,53%)	616.575 (13,86%)	1.938 (0,04%)	20.198 (0,45%)	217.539 (4,89%)		187.876 (4,22%)
Direzione regionale Musei della Toscana	19.985.046	11.248.155 (56,28%)	7.333.568 (36,70%)	41.444 (0,21%)	562.100 (2,81%)	713.217 (3,57%)	30.000 (0,15%)	56.562 (0,28%)
Direzione regionale Musei dell'Umbria	7.200.801	4.962.178 (68,91%)	1.831.500 (25,43%)	7.500 (0,10%)	59.000 (0,82%)	319.568 (4,44%)	3.500 (0,05%)	17.554 (0,24%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei del Veneto	10.615.675	5.586.167 (52,62%)	4.186.000 (39,43%)	15.000 (0,14%)	310.500 (2,92%)	363.943 (3,43%)	30.000 (0,28%)	124.065 (1,17%)
Parco archeologico del Colosseo	5.554.683	5.113.009 (92,05%)	98.782 (1,78%)	10.077 (0,18%)		329.390 (5,93%)		3.425 (0,06%)
Parco archeologico di Pompei	13.890.530	10.224.865 (73,61%)	1.207.121 (8,69%)	178.000 (1,28%)	550.000 (3,96%)	617.635 (4,45%)	90.000 (0,65%)	1.022.908 (7,36%)
Galleria Borghese	5.091.118	2.266.062 (44,51%)	2.657.608 (52,20%)	4.031 (0,08%)		146.294 (2,87%)		17.124 (0,34%)
Galleria degli Uffizi	13.965.580	12.966.488 (92,85%)	137.328 (0,98%)	25.348 (0,18%)		830.609 (5,95%)		5.806 (0,04%)
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	5.829.216	2.959.743 (50,77%)	2.578.197 (44,23%)	22.949 (0,39%)	68.000 (1,17%)	191.206 (3,28%)		9.120 (0,16%)
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.292.843	2.013.269 (46,90%)	1.835.692 (42,76%)	4.961 (0,12%)	255.331 (5,95%)	132.548 (3,09%)		51.042 (1,19%)
Museo e Real Bosco di Capodimonte	8.644.796	5.379.432 (62,23%)	2.861.214 (33,10%)	20.105 (0,23%)	760 (0,01%)	347.099 (4,02%)	15.200 (0,18%)	20.987 (0,24%)
Pinacoteca di Brera	8.525.728	5.971.823 (70,04%)	2.141.654 (25,12%)		21.740 (0,25%)	378.580 (4,44%)		11.931 (0,14%)
Reggia di Caserta	8.102.163	6.186.939 (76,36%)	1.522.403 (18,79%)	5.000 (0,06%)		384.278 (4,74%)		3.543 (0,04%)
Museo Nazionale Romano	8.851.235	5.002.295 (56,52%)	3.410.120 (38,53%)		100.000 (1,13%)	319.824 (3,61%)		18.996 (0,21%)
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.026.451	1.895.644 (93,55%)	5.649 (0,28%)	4.031 (0,20%)		120.312 (5,94%)		815 (0,04%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Ammortamenti	
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)	
Gallerie Estensi	5.172.181	3.062.886 (59,22%)	1.846.807 (35,71%)	27.658 (0,53%)	23.500 (0,45%)	197.582 (3,82%)		13.748 (0,27%)	
Gallerie Nazionali d'arte antica	4.462.706	2.578.394 (57,78%)	1.589.296 (35,61%)	5.166 (0,12%)	103.880 (2,33%)	166.075 (3,72%)	10.000 (0,22%)	9.895 (0,22%)	
Galleria Nazionale delle Marche	5.390.775	3.456.601 (64,12%)	1.621.812 (30,08%)	5.000 (0,09%)	22.400 (0,42%)	223.348 (4,14%)		61.614 (1,14%)	
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.196.816	2.228.317 (53,10%)	1.771.000 (42,20%)	27.775 (0,66%)	31.000 (0,74%)	137.683 (3,28%)		1.041 (0,02%)	
Musei del Bargello	4.712.591	2.518.119 (53,43%)	1.927.029 (40,89%)	4.729 (0,10%)	100.000 (2,12%)	161.182 (3,42%)		1.533 (0,03%)	
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	8.003.051	5.004.068 (62,53%)	2.582.425 (32,27%)	9.457 (0,12%)	100.900 (1,26%)	303.441 (3,79%)		2.759 (0,03%)	
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	2.924.080	1.697.745 (58,06%)	1.076.171 (36,80%)	5.000 (0,17%)	20.000 (0,68%)	105.329 (3,60%)	2.000 (0,07%)	17.835 (0,61%)	
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.726.479	1.348.770 (49,47%)	1.204.056 (44,16%)	38.907 (1,43%)		87.270 (3,20%)		47.475 (1,74%)	
Parco Archeologico di Paestum e Velia	4.900.150	2.774.832 (56,63%)	1.927.000 (39,33%)	17.500 (0,36%)	1.000 (0,02%)	178.695 (3,65%)		1.123 (0,02%)	
Palazzo Ducale di Mantova	4.986.450	3.254.884 (65,27%)	1.465.118 (29,38%)	31.000 (0,62%)	8.500 (0,17%)	211.895 (4,25%)		15.054 (0,30%)	
Palazzo Reale di Genova	4.114.296	2.856.056 (69,42%)	1.035.640 (25,17%)	5.500 (0,13%)	30.500 (0,74%)	185.487 (4,51%)	750 (0,02%)	364 (0,01%)	
Musei Reali	8.673.406	4.457.157 (51,39%)	3.699.516 (42,65%)	22.112 (0,25%)	73.500 (0,85%)	289.798 (3,34%)		131.322 (1,51%)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CcC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI/TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Museo Nazionale d'Abruzzo	3.130.741	1.130.960 (36,12%)	1.760.500 (56,23%)	6.000 (0,19%)	31.180 (1,00%)	71.839 (2,29%)		130.261 (4,16%)
Museo Nazionale di Matera	2.142.276	1.226.049 (57,23%)	776.310 (36,24%)	3.500 (0,16%)	51.400 (2,40%)	74.649 (3,48%)		10.368 (0,48%)
Palazzo Reale di Napoli	4.895.874	2.161.218 (44,14%)	2.445.320 (49,95%)	21.000 (0,43%)	42.200 (0,86%)	138.661 (2,83%)		87.475 (1,79%)
Parco Archeologico di Sibari	2.137.969	860.703 (40,26%)	1.155.000 (54,02%)	43.300 (2,03%)	11.000 (0,51%)	55.277 (2,59%)		12.689 (0,59%)
Pinacoteca Nazionale di Bologna	5.066.398	1.765.441 (34,85%)	3.134.840 (61,88%)	35.000 (0,69%)	17.700 (0,35%)	113.418 (2,24%)		
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	116.256.639	104.559.386 (89,94%)	3.972.573 (3,42%)	21.120 (0,02%)	102.100 (0,09%)	6.845.641 (5,89%)	555.000 (0,48%)	200.819 (0,17%)
Direzione Generale organizzazione	116.256.639	104.559.386 (89,94%)	3.972.573 (3,42%)	21.120 (0,02%)	102.100 (0,09%)	6.845.641 (5,89%)	555.000 (0,48%)	200.819 (0,17%)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	140.910.299	102.308.129 (72,61%)	27.688.106 (19,65%)	2.743.793 (1,95%)	591.900 (0,42%)	6.544.628 (4,64%)	122.400 (0,09%)	911.342 (0,65%)
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	12.171.211	6.551.419 (53,83%)	4.760.709 (39,11%)	114.752 (0,94%)	91.000 (0,75%)	415.796 (3,42%)	3.000 (0,02%)	234.536 (1,93%)
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	114.606.652	85.774.365 (74,84%)	21.102.629 (18,41%)	958.496 (0,84%)	495.500 (0,43%)	5.487.560 (4,79%)	119.400 (0,10%)	668.702 (0,58%)
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	1.803.397	1.591.590 (88,26%)	99.954 (5,54%)	5.412 (0,30%)	3.000 (0,17%)	103.141 (5,72%)		300 (0,02%)
Istituto centrale per l'archeologia	589.141	539.859 (91,63%)	13.150 (2,23%)	866 (0,15%)	200 (0,03%)	35.067 (5,95%)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Istituto centrale per il patrimonio immateriale	2.786.814	998.732 (35,84%)	67.496 (2,42%)	1.649.263 (59,18%)	2.200 (0,08%)	64.761 (2,32%)		4.362 (0,16%)
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	6.669.149	6.125.680 (91,85%)	133.868 (2,01%)	14.704 (0,22%)		391.455 (5,87%)		3.442 (0,05%)
Soprintendenza speciale per il PNRR	2.283.934	726.484 (31,81%)	1.510.300 (66,13%)	300 (0,01%)		46.850 (2,05%)		
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.998.446	1.712.753 (28,55%)	4.106.945 (68,47%)	62.290 (1,04%)	2.500 (0,04%)	111.108 (1,85%)		2.850 (0,05%)
Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale	2.795.138	955.814 (34,20%)	1.733.680 (62,02%)	41.198 (1,47%)		62.271 (2,23%)		2.175 (0,08%)
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	3.203.308	756.939 (23,63%)	2.373.265 (74,09%)	21.092 (0,66%)	2.500 (0,08%)	48.837 (1,52%)		675 (0,02%)
TOTALE GENERALE	946.111.083	605.863.659 (64,04%)	255.958.814 (27,05%)	27.203.765 (2,88%)	8.240.629 (0,87%)	39.255.692 (4,15%)	1.119.864 (0,12%)	8.468.659 (0,90%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	435	3,21	23.857.822		23.857.822	
SEGRETARIATO GENERALE	415	3,07	20.698.415	188.285	20.886.700	0,90
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.435	10,60	62.917.035	263.461	63.180.496	0,42
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	860	6,35	37.358.370	84.673	37.443.043	0,23
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	51	0,38	2.606.363	17.923	2.624.286	0,68
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	69	0,51	3.316.483	23.759	3.340.242	0,71
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32	0,23	1.638.577	18.503	1.657.080	1,12
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	350	2,58	16.580.972	89.535	16.670.507	0,54
DIREZIONE GENERALE 'CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	0,22	1.730.027	5.804	1.735.831	0,33
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.016	37,05	212.441.829	1.458.897	213.900.725	0,68
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	2.642	19,52	103.846.623	107.313	103.953.936	0,10
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.175	16,07	98.946.135	473.051	99.419.185	0,48

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	28	0,20	1.662.777	23.769	1.686.546	1,41
TOTALE GENERALE (*)	13.537	100,00	587.601.428	2.754.972	590.356.400	0,47

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			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	435	23.857.822	54.849	416	22.888.363	55.025	4,57	4,24	(0,32)	
SEGRETARIATO GENERALE	415	20.698.415	49.861	424	20.550.244	48.520	(1,99)	0,72	2,76	
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.435	62.917.035	43.836	1.511	65.144.290	43.113	(5,01)	(3,42)	1,68	
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	860	37.358.370	43.435	959	41.034.565	42.783	(10,33)	(8,96)	1,52	
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	51	2.606.363	50.678	42	2.168.194	51.391	21,90	20,21	(1,39)	
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	69	3.316.483	48.354	71	3.432.541	48.477	(3,14)	(3,38)	(0,25)	
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32	1.638.577	51.854	32	1.606.550	50.840		1,99	1,99	
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	350	16.580.972	47.418	355	16.551.784	46.609	(1,53)	0,18	1,73	
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	1.730.027	58.329	37	2.235.997	60.432	(19,84)	(22,63)	(3,48)	
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.016	212.441.829	42.352	5.060	209.371.825	41.379	(0,87)	1,47	2,35	
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	2.642	103.846.623	39.306	2.701	103.276.558	38.236	(2,18)	0,55	2,80	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			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 ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.175	98.946.135	45.491	2.353	104.428.059	44.381	(7,56)	(5,25)	2,50
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	28	1.662.777	60.465	25	1.505.462	60.827	11,11	10,45	(0,60)
TOTALE GENERALE (*)	13.537	587.601.428	43.407	13.985	594.194.431	42.488	(3,20)	(1,11)	2,16

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Tutela della salute	2.555	86,28	252.467.125	88,76	11,42	1.957.645.507	78,25	88,58	2.210.112.632	79,32
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	608	20,54	57.827.801	20,33	16,18	299.604.743	11,98	83,82	357.432.544	12,83
Sanita' pubblica veterinaria	390	13,17	36.616.750	12,87	86,23	5.846.806	0,23	13,77	42.463.556	1,52
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	144	4,85	22.074.539	7,76	2,83	756.962.911	30,26	97,17	779.037.450	27,96
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	97	3,27	16.752.030	5,89	100,00				16.752.030	0,60
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	874	29,52	67.695.491	23,80	100,00				67.695.491	2,43
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	53	1,78	9.120.008	3,21	31,52	19.813.611	0,79	68,48	28.933.619	1,04
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	80	2,72	6.897.317	2,42	0,79	865.990.259	34,62	99,21	872.887.576	31,33
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	90	3,04	10.776.402	3,79	63,19	6.277.177	0,25	36,81	17.053.579	0,61
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,84	3.434.725	1,21	100,00				3.434.725	0,12
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	56	1,90	8.552.642	3,01	92,94	650.000	0,03	7,06	9.202.642	0,33
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	66	2,23	5.988.217	2,11	70,55	2.500.000	0,10	29,45	8.488.217	0,30
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	71	2,41	6.731.202	2,37	100,00				6.731.202	0,24
Ricerca e innovazione	63	2,13	6.441.718	2,26	1,20	529.865.580	21,18	98,80	536.307.298	19,25
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	1,80	5.377.193	1,89	1,07	496.268.677	19,84	98,93	501.645.870	18,00
Ricerca per il settore zooprofilattico	10	0,34	1.064.524	0,37	3,07	33.596.903	1,34	96,93	34.661.427	1,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	343	11,58	25.542.208	8,98	64,23	14.225.282	0,57	35,77	39.767.490	1,43
Indirizzo politico	151	5,10	11.111.521	3,91	63,09	6.500.000	0,26	36,91	17.611.521	0,63
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	192	6,48	14.430.687	5,07	65,13	7.725.282	0,31	34,87	22.155.969	0,80

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	2.961	100,00	284.451.051	100,00	10,21	2.501.736.369	100,00	89,79	2.786.187.420	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022				Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Differenza costi propri	Differenza contributi concessi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Tutela della salute	252.467.125	1.957.645.507	2.210.112.632	249.718.308	1.911.650.814	2.161.369.122	2.748.817	45.994.693	48.743.510	2,26		
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	57.827.801	299.604.743	357.432.544	55.969.483	307.158.500	363.127.983	1.858.318	(7.553.757)	(5.695.439)	(1,57)		
Sanita' pubblica veterinaria	36.616.750	5.846.806	42.463.556	36.064.460	5.846.806	41.911.266	552.291		552.291	1,32		
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	22.074.539	756.962.911	779.037.450	23.078.305	746.945.596	770.023.901	(1.003.766)	10.017.315	9.013.549	1,17		
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	16.752.030		16.752.030	17.750.248		17.750.248	(998.217)		(998.217)	(5,62)		
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.695.491		67.695.491	67.806.859		67.806.859	(111.368)		(111.368)	(0,16)		
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.120.008	19.813.611	28.933.619	7.573.402	19.813.611	27.387.013	1.546.606		1.546.606	5,65		
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.897.317	865.990.259	872.887.576	6.852.079	822.459.124	829.311.203	45.239	43.531.135	43.576.374	5,25		
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.776.402	6.277.177	17.053.579	10.911.242	6.277.177	17.188.419	(134.839)		(134.839)	(0,78)		
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.434.725		3.434.725	3.411.410		3.411.410	23.315		23.315	0,68		
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.552.642	650.000	9.202.642	8.485.925	650.000	9.135.925	66.717		66.717	0,73		
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.988.217	2.500.000	8.488.217	5.554.679	2.500.000	8.054.679	433.537		433.537	5,38		
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	6.731.202		6.731.202	6.260.217		6.260.217	470.986		470.986	7,52		
Ricerca e innovazione	6.441.718	529.865.580	536.307.298	6.155.221	508.961.980	515.117.201	286.497	20.903.600	21.190.097	4,11		
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.377.193	496.268.677	501.645.870	5.321.674	475.707.946	481.029.620	55.520	20.560.731	20.616.251	4,29		
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.064.524	33.596.903	34.661.427	833.547	33.254.034	34.087.581	230.977	342.869	573.846	1,68		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.542.208	14.225.282	39.767.490	26.893.517	14.225.282	41.118.799	(1.351.309)		(1.351.309)	(3,29)		
Indirizzo politico	11.111.521	6.500.000	17.611.521	10.776.504	6.500.000	17.276.504	335.017		335.017	1,94		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.430.687	7.725.282	22.155.969	16.117.013	7.725.282	23.842.295	(1.686.325)		(1.686.325)	(7,07)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri	Differenza contributi concessi	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	284.451.051	2.501.736.369	2.786.187.420	282.767.046	2.434.838.076	2.717.605.122	1.684.005	66.898.293	68.582.298	2,52

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	202.876.663	71,32	7,28
Retribuzioni	156.693.792	55,09	5,62
Oneri sociali	43.904.129	15,43	1,58
Costi diversi del personale	2.278.742	0,80	0,08
Acquisto di beni e servizi	51.948.984	18,26	1,86
Godimento di beni terzi	13.961.427	4,91	0,50
Oneri diversi di gestione	949.131	0,33	0,03
Imposte dell'esercizio	13.234.401	4,65	0,48
Oneri straordinari	46.003	0,02	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.434.442	0,50	0,05
Totale Costi Propri	284.451.051	100,00	10,21
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.668.931.472		59,90
Contributi concessi in c/investimenti	832.758.092		29,89
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	2.501.736.369		89,79
TOTALE GENERALE	2.786.187.420		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	202.876.663	203.276.100	192.081.753	(399.437)	(0,20)	10.794.910	5,62
Retribuzioni	156.693.792	157.043.631	149.770.652	(349.840)	(0,22)	6.923.139	4,62
Oneri sociali	43.904.129	43.965.309	40.842.739	(61.180)	(0,14)	3.061.390	7,50
Costi diversi del personale	2.278.742	2.267.159	1.468.362	11.583	0,51	810.380	55,19
Acquisto di beni e servizi	51.948.984	49.428.149	63.674.333	2.520.835	5,10	(11.725.349)	(18,41)
Godimento di beni terzi	13.961.427	14.032.690	13.920.181	(71.263)	(0,51)	41.246	0,30
Oneri diversi di gestione	949.131	945.847	355.203	3.284	0,35	593.928	167,21
Imposte dell'esercizio	13.234.401	13.263.757	12.587.047	(29.356)	(0,22)	647.354	5,14
Oneri straordinari	46.003	46.003	869.456			(823.453)	(94,71)
Ammortamenti e svalutazioni	1.434.442	1.774.500	1.651.214	(340.058)	(19,16)	(216.772)	(13,13)
Totale Costi Propri	284.451.051	282.767.046	285.139.188	1.684.005	0,60	(688.137)	(0,24)
Oneri finanziari						0	
Contributi concessi in c/esercizio	1.668.931.472	1.607.207.908	6.380.557.766	61.723.564	3,84	(4.711.626.294)	(73,84)
Contributi concessi in c/investimenti	832.758.092	827.583.363	143.733.530	5.174.729	0,63	689.024.562	479,38
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805	46.805	46.805	0		0	
Totale Costi Contributi concessi	2.501.736.369	2.434.838.076	6.524.338.100	66.898.293	2,75	(4.022.601.731)	(61,66)
TOTALE GENERALE	2.786.187.420	2.717.605.122	6.809.477.288	68.582.298	2,52	(4.023.289.868)	(59,08)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							AMMORTAMENTI						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.111.521	8.719.609 (78,47%)	1.505.796 (13,55%)	188.128 (1,69%)	102.620 (0,92%)	565.811 (5,09%)		29.557 (0,27%)						
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.287.112	8.018.225 (77,94%)	1.441.488 (14,01%)	180.843 (1,76%)	98.203 (0,95%)	519.448 (5,05%)		28.905 (0,28%)						
Organismo indipendente di valutazione della performance	824.408	701.383 (85,08%)	64.308 (7,80%)	7.285 (0,88%)	4.417 (0,54%)	46.363 (5,62%)		652 (0,08%)						
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	5.377.193	4.028.415 (74,92%)	712.573 (13,25%)	334.860 (6,23%)	28.719 (0,53%)	262.881 (4,89%)		9.746 (0,18%)						
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	5.377.193	4.028.415 (74,92%)	712.573 (13,25%)	334.860 (6,23%)	28.719 (0,53%)	262.881 (4,89%)		9.746 (0,18%)						
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	16.752.030	7.969.022 (47,57%)	7.662.848 (45,74%)	513.833 (3,07%)	45.736 (0,27%)	519.769 (3,10%)		40.822 (0,24%)						
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	16.752.030	7.969.022 (47,57%)	7.662.848 (45,74%)	513.833 (3,07%)	45.736 (0,27%)	519.769 (3,10%)		40.822 (0,24%)						
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	37.681.275	31.920.121 (84,71%)	2.513.568 (6,67%)	1.002.987 (2,66%)	79.180 (0,21%)	2.080.487 (5,52%)		84.932 (0,23%)						
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	11.048.649	8.812.131 (79,76%)	1.058.387 (9,58%)	534.339 (4,84%)	46.112 (0,42%)	575.196 (5,21%)		22.484 (0,20%)						
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	26.632.626	23.107.990 (86,77%)	1.455.181 (5,46%)	468.648 (1,76%)	33.068 (0,12%)	1.505.291 (5,65%)		62.448 (0,23%)						
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	82.126.178	65.051.159 (79,21%)	5.871.564 (7,15%)	6.375.727 (7,76%)	332.025 (0,40%)	4.260.430 (5,19%)		189.269 (0,23%)						
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	14.430.687	10.706.784 (74,19%)	1.689.463 (11,71%)	1.140.033 (7,90%)	106.103 (0,74%)	678.545 (4,70%)		63.756 (0,44%)						

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.695.491	54.344.376 (80,28%)	4.182.101 (6,18%)	5.235.694 (7,73%)	225.922 (0,33%)	3.581.885 (5,29%)		125.513 (0,19%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	57.827.801	39.891.778 (68,98%)	12.341.716 (21,34%)	2.652.235 (4,59%)	91.379 (0,16%)	2.592.151 (4,48%)		258.543 (0,45%)
Direzione generale della prevenzione sanitaria	22.458.128	12.036.460 (53,60%)	8.792.453 (39,15%)	674.968 (3,01%)	54.509 (0,24%)	781.508 (3,48%)		118.230 (0,53%)
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	35.369.673	27.855.318 (78,75%)	3.549.263 (10,03%)	1.977.267 (5,59%)	36.869 (0,10%)	1.810.643 (5,12%)		140.313 (0,40%)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.897.317	5.631.767 (81,65%)	458.148 (6,64%)	387.332 (5,62%)	34.742 (0,50%)	367.213 (5,32%)		18.115 (0,26%)
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.897.317	5.631.767 (81,65%)	458.148 (6,64%)	387.332 (5,62%)	34.742 (0,50%)	367.213 (5,32%)		18.115 (0,26%)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	9.120.008	3.915.537 (42,93%)	4.813.617 (52,78%)	98.964 (1,09%)	27.359 (0,30%)	254.267 (2,79%)		10.263 (0,11%)
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	9.120.008	3.915.537 (42,93%)	4.813.617 (52,78%)	98.964 (1,09%)	27.359 (0,30%)	254.267 (2,79%)		10.263 (0,11%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	22.074.539	11.229.281 (50,87%)	9.334.014 (42,28%)	688.021 (3,12%)	59.205 (0,27%)	733.954 (3,32%)		30.063 (0,14%)
Direzione generale della programmazione sanitaria	22.074.539	11.229.281 (50,87%)	9.334.014 (42,28%)	688.021 (3,12%)	59.205 (0,27%)	733.954 (3,32%)		30.063 (0,14%)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8.552.642	3.764.303 (44,01%)	3.517.456 (41,13%)	311.650 (3,64%)	26.668 (0,31%)	246.477 (2,88%)		686.088 (8,02%)
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.552.642	3.764.303 (44,01%)	3.517.456 (41,13%)	311.650 (3,64%)	26.668 (0,31%)	246.477 (2,88%)		686.088 (8,02%)

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC		TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		5.988.217	4.452.566 (74,36%)	793.584 (13,25%)	399.221 (6,67%)	35.426 (0,59%)	290.409 (4,85%)		17.010 (0,28%)
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale		5.988.217	4.452.566 (74,36%)	793.584 (13,25%)	399.221 (6,67%)	35.426 (0,59%)	290.409 (4,85%)		17.010 (0,28%)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE		10.776.402	8.347.297 (77,46%)	1.265.042 (11,74%)	527.709 (4,90%)	44.255 (0,41%)	544.844 (5,06%)		47.255 (0,44%)
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione		10.776.402	8.347.297 (77,46%)	1.265.042 (11,74%)	527.709 (4,90%)	44.255 (0,41%)	544.844 (5,06%)		47.255 (0,44%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE		3.434.725	2.714.057 (79,02%)	337.927 (9,84%)	183.300 (5,34%)	16.047 (0,47%)	176.807 (5,15%)		6.588 (0,19%)
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute		3.434.725	2.714.057 (79,02%)	337.927 (9,84%)	183.300 (5,34%)	16.047 (0,47%)	176.807 (5,15%)		6.588 (0,19%)
SEGRETARIATO GENERALE		6.731.202	5.241.752 (77,87%)	821.131 (12,20%)	297.461 (4,42%)	25.769 (0,38%)	338.899 (5,03%)		6.190 (0,09%)
Segretariato generale		6.731.202	5.241.752 (77,87%)	821.131 (12,20%)	297.461 (4,42%)	25.769 (0,38%)	338.899 (5,03%)		6.190 (0,09%)
Unità di Missione per il PNRR		3.272.607	2.701.936 (82,56%)	198.881 (6,08%)	172.020 (5,26%)	18.524 (0,57%)	175.057 (5,35%)		6.190 (0,19%)
Unità di Missione per il PNRR		3.458.595	2.539.816 (73,43%)	622.250 (17,99%)	125.442 (3,63%)	7.245 (0,21%)	163.842 (4,74%)		
TOTALE GENERALE		284.451.051	202.876.663 (71,32%)	51.948.984 (18,26%)	13.961.427 (4,91%)	949.131 (0,33%)	13.234.401 (4,65%)	46.003 (0,02%)	1.434.442 (0,50%)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151	5,10	8.563.803		8.563.803	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	1,80	3.974.272	7.250	3.981.522	0,18
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	97	3,27	7.872.278	8.880	7.881.158	0,11
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	400	13,51	31.554.541	16.656	31.571.197	0,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.066	36,00	59.724.883	4.878.392	64.603.274	7,55
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	608	20,54	39.211.524	66.649	39.278.173	0,17
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	80	2,72	5.551.974	6.023	5.557.997	0,11
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	53	1,78	3.829.862	16.930	3.846.792	0,44
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	144	4,85	11.065.446	47.925	11.113.371	0,43
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	56	1,90	3.713.797	11.215	3.725.012	0,30
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	66	2,23	4.376.380	14.453	4.390.834	0,33
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90	3,04	8.273.944		8.273.944	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	0,84	2.678.331	1.833	2.680.164	0,07
SEGRETARIATO GENERALE	71	2,41	5.100.958	29.723	5.130.681	0,58
TOTALE GENERALE (*)	2.961	100,00	195.491.993	5.105.928	200.597.921	2,55

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022				Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151	8.563.803	56.714	153	8.365.692	54.678	152	8.289.590	54.537	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	3.974.272	74.747	53	3.929.818	73.910	52	3.815.975	73.145	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	97	7.872.278	81.216	108	8.807.297	81.263	102	8.036.060	79.165	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	400	31.554.541	78.867	402	30.741.500	76.452	398	31.961.857	80.254	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.066	59.724.883	56.028	1.107	61.301.486	55.375	1.036	58.072.672	56.032	
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	608	39.211.524	64.476	607	38.282.438	63.060	624	39.115.873	62.718	
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	80	5.551.974	68.977	81	5.507.937	67.832	80	5.321.391	66.492	
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	53	3.829.862	72.494	52	3.789.330	72.648	49	3.445.108	70.308	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	144	11.065.446	77.084	153	12.013.111	78.266	136	9.926.426	72.956	
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	56	3.713.797	65.847	54	3.458.932	64.054	51	3.320.775	65.113	
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	66	4.376.380	66.309	61	3.985.603	65.338	62	4.043.455	65.217	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	90	8.273.944	91.933	92	8.381.406	91.102	38	2.197.011	57.816
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.678.331	107.090	25	2.656.004	106.198	24	2.188.687	89.689
SEGRETARIATO GENERALE	71	5.100.958	71.402	69	4.659.473	67.814	28	2.218.305	80.199
TOTALE GENERALE (*)	2.961	195.491.993	66.021	3.018	195.880.027	64.897	2.832	181.953.186	64.245

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DEL TURISMO

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65	53,44	10.698.531	52,45	96,95	337.005	0,09	3,05	11.035.536	2,71
Indirizzo politico	49	39,87	5.215.612	25,57	96,71	177.200	0,05	3,29	5.392.812	1,33
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17	13,57	5.482.918	26,88	97,17	159.805	0,04	2,83	5.642.723	1,39
Turismo	57	46,56	9.697.305	47,55	2,45	386.020.634	99,91	97,55	395.717.939	97,29
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	27	21,81	4.905.292	24,05	1,51	319.750.000	82,76	98,49	324.655.292	79,82
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	16	12,75	2.574.819	12,62	72,03	1.000.000	0,26	27,97	3.574.819	0,88
Promozione dell'offerta turistica italiana	15	12,00	2.217.194	10,87	3,29	65.270.634	16,89	96,71	67.487.828	16,59
TOTALE GENERALE (*)	122	100,00	20.395.835	100,00	5,01	386.357.639	100,00	94,99	406.753.474	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2022 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Differenza costi propri g = a - d	Differenza contributi concessi h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali = (c - f) / f
	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi	Costi propri	Contributi Concessi	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	10.698.531	337.005	11.035.536	9.052.082	37.200	9.089.282	1.646.448	299.805	1.946.253	21,41
Indirizzo politico	5.215.612	177.200	5.392.812	3.766.657	37.200	3.803.857	1.448.955	140.000	1.588.955	41,77
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.482.918	159.805	5.642.723	5.285.425		5.285.425	197.494	159.805	357.299	6,76
Turismo	9.697.305	386.020.634	395.717.939	9.160.019	242.106.791	251.266.810	537.286	143.913.843	144.451.129	57,49
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	4.905.292	319.750.000	324.655.292	4.714.463	176.000.000	180.714.463	190.828	143.750.000	143.940.828	79,65
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	2.574.819	1.000.000	3.574.819	2.404.240	1.000.000	3.404.240	170.579		170.579	5,01
Promozione dell'offerta turistica italiana	2.217.194	65.270.634	67.487.828	2.041.316	65.106.791	67.148.107	175.879	163.843	339.722	0,51
TOTALE GENERALE	20.395.835	386.357.639	406.753.474	18.212.101	242.143.991	260.356.092	2.183.734	144.213.648	146.397.382	56,23

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget Rivisto 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	11.175.394	54,79	2,75
Retribuzioni	8.042.547	39,43	1,98
Oneri sociali	2.289.418	11,22	0,56
Costi diversi del personale	843.430	4,14	0,21
Acquisto di beni e servizi	5.995.459	29,40	1,47
Godimento di beni terzi	1.983.600	9,73	0,49
Oneri diversi di gestione	8.933	0,04	0,00
Imposte dell'esercizio	683.467	3,35	0,17
Ammortamenti e svalutazioni	548.982	2,69	0,13
Totale Costi Propri	20.395.835	100,00	5,01
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	232.314.206		57,11
Contributi concessi in c/investimenti	154.043.433		37,87
Totale Costi Contributi concessi	386.357.639		94,99
TOTALE GENERALE	406.753.474		100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2022 e il Consuntivo 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2022 (A)	Budget a LB 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	11.175.394	9.107.883	4.948.003	2.067.511	22,70	6.227.391	125,86
Retribuzioni	8.042.547	6.448.402	3.806.621	1.594.144	24,72	4.235.925	111,28
Oneri sociali	2.289.418	1.829.911	1.118.327	459.507	25,11	1.171.091	104,72
Costi diversi del personale	843.430	829.570	23.055	13.860	1,67	820.375	3.558,28
Acquisto di beni e servizi	5.995.459	5.502.447	3.200.413	493.012	8,96	2.795.046	87,33
Godimento di beni terzi	1.983.600	2.478.600	167.434	(495.000)	(19,97)	1.816.166	1.084,71
Oneri diversi di gestione	8.933	8.933				8.933	
Imposte dell'esercizio	683.467	548.008	323.563	135.459	24,72	359.904	111,23
Ammortamenti e svalutazioni	548.982	566.230	24.119	(17.248)	(3,05)	524.863	2.176,13
Totale Costi Propri	20.395.835	18.212.101	8.663.533	2.183.734	11,99	11.732.303	135,42
Oneri finanziari						0	
Contributi concessi in c/esercizio	232.314.206	183.143.991	1.174.641.267	49.170.215	26,85	(942.327.061)	(80,22)
Contributi concessi in c/investimenti	154.043.433	59.000.000	35.328.299	95.043.433	161,09	118.715.134	336,03
Totale Costi Contributi concessi	386.357.639	242.143.991	1.209.969.566	144.213.648	59,56	(823.611.927)	(68,07)
TOTALE GENERALE	406.753.474	260.356.092	1.218.633.098	146.397.382	56,23	(811.879.624)	(66,62)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	Totale Costi							Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti						
	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)						
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.215.612	4.267.882 (81,83%)	332.301 (6,37%)	343.000 (6,58%)	267.510 (5,13%)			4.919 (0,09%)						
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.002.067	4.069.038 (81,35%)	330.801 (6,61%)	343.000 (6,86%)	254.309 (5,08%)			4.919 (0,10%)						
Organismo indipendente di valutazione della performance	213.545	198.844 (93,12%)	1.500 (0,70%)		13.201 (6,18%)									
SEGRETARIATO GENERALE	4.905.292	2.203.436 (44,92%)	2.513.432 (51,24%)	41.700 (0,85%)	144.163 (2,94%)			2.560 (0,05%)						
Segretariato generale	3.142.585	833.246 (26,51%)	2.211.432 (70,37%)	41.700 (1,33%)	53.646 (1,71%)			2.560 (0,08%)						
Unità di Missione per il PNRR	1.762.707	1.370.190 (77,73%)	302.000 (17,13%)		90.517 (5,14%)									
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	5.482.918	1.937.450 (35,34%)	2.423.678 (44,20%)	992.900 (18,11%)	2.948 (0,05%)	97.697 (1,78%)		28.245 (0,52%)						
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane	5.482.918	1.937.450 (35,34%)	2.423.678 (44,20%)	992.900 (18,11%)	2.948 (0,05%)	97.697 (1,78%)		28.245 (0,52%)						
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	2.574.819	1.398.062 (54,30%)	213.223 (8,28%)	363.300 (14,11%)	2.948 (0,11%)	88.049 (3,42%)		509.236 (19,78%)						
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo	2.574.819	1.398.062 (54,30%)	213.223 (8,28%)	363.300 (14,11%)	2.948 (0,11%)	88.049 (3,42%)		509.236 (19,78%)						
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	2.217.194	1.368.564 (61,73%)	512.825 (23,13%)	242.700 (10,95%)	3.037 (0,14%)	86.047 (3,88%)		4.021 (0,18%)						
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica	2.217.194	1.368.564 (61,73%)	512.825 (23,13%)	242.700 (10,95%)	3.037 (0,14%)	86.047 (3,88%)		4.021 (0,18%)						

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO**

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	20.395.835	11.175.394 <i>(54,79%)</i>	5.995.459 <i>(29,40%)</i>	1.983.600 <i>(9,73%)</i>	8.933 <i>(0,04%)</i>	683.467 <i>(3,35%)</i>		548.982 <i>(2,69%)</i>

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	49	39,87	4.037.097	669	4.037.766	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	27	21,81	2.180.329	1.838	2.182.166	0,08
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	17	13,57	1.475.802	2.114	1.477.916	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	16	12,75	1.329.884	2.312	1.332.196	0,17
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	15	12,00	1.299.808	2.112	1.301.920	0,16
TOTALE GENERALE (*)	122	100,00	10.322.920	9.045	10.331.964	0,09

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio ed il Consuntivo dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget Rivisto 2022			Budget a Legge di Bilancio 2022			Consuntivo 2021		
	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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	49	4.037.097	82.812	40	2.675.014	66.875	42	2.437.887	57.430
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.180.329	81.752	23	1.999.592	86.939	3	431.529	153.569
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	17	1.475.802	88.957	13	1.306.078	101.090	11	843.736	78.051
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	16	1.329.884	85.304	12	1.160.375	97.347	8	569.510	69.032
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	15	1.299.808	88.603	11	1.130.819	102.802	8	642.287	77.105
TOTALE GENERALE (*)	122	10.322.920	84.427	99	8.271.878	83.690	73	4.924.948	67.790

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI