

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. CLVIII
n. 2-bis**

BUDGET DELLO STATO RIVISTO PER L'ANNO 2016

(Luglio 2016)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

Comunicata alla Presidenza il 25 agosto 2016

PAGINA BIANCA

INDICE

1. SIGNIFICATO E ARTICOLAZIONE DEL BUDGET RIVISTO	5
2. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2016 – MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI	11
3. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2016 – CONSIDERAZIONI SULL'ANDAMENTO DEI COSTI	14
4. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2016 – TAVOLE RIEPILOGATIVE PER AMMINISTRAZIONE CENTRALE.....	62
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	105
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	125
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	143
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	157
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.....	185
MINISTERO DELL'INTERNO	199
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.....	225
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	239
MINISTERO DELLA DIFESA	255
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.....	269
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	283
MINISTERO DELLA SALUTE	303
Glossario generale	319

PAGINA BIANCA

1. Significato e articolazione del budget rivisto

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica¹ disponendo, tra l'altro, che il budget e il rendiconto dei costi dei ministeri costituiscano allegati, rispettivamente, degli statuti di previsione del bilancio dello Stato (art. 21, comma 11, lettera f della legge n. 196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09).

La contabilità economica analitica applica il principio di competenza economica (*Accrual*) e rileva i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire ed utilizzare a titolo oneroso in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi), mentre la contabilità finanziaria, come noto, rileva le spese per competenza finanziaria (impegni) e cassa (pagamenti).

Le informazioni raccolte tramite il sistema di contabilità economica consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

Ad un costo corrisponde un valore equivalente di spesa, ma la manifestazione del primo e della seconda possono non coincidere dal punto di vista temporale o dal punto di vista della responsabilità organizzativa; nel primo caso si parla di disallineamenti temporali fra costi e spese (l'impegno, di regola, precede la manifestazione del costo e il pagamento lo segue), nel secondo caso di disallineamenti strutturali (il centro di responsabilità che sostiene la spesa per l'acquisizione delle risorse umane o strumentali può essere diverso da quello che impiega le risorse, sostenendo il costo).

Esistono, inoltre, alcuni tipi di spesa (in particolare quelle per anticipazioni e rimborsi) che non hanno alcun corrispettivo economico, in quanto costituiscono partite di giro di natura esclusivamente finanziaria (disallineamenti sistematici).

Attraverso il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato si elabora un budget triennale, in due distinte versioni:

- la prima - **budget a DLB** - , ai sensi del citato art. 21 della l. 196/09, è predisposta contestualmente al Disegno di Legge di Bilancio a legislazione vigente da presentare annualmente alle Camere entro il 15 ottobre, del quale costituisce un allegato
- la seconda - **budget a LB** - è formulata subito dopo l'approvazione, al termine della fase di discussione parlamentare, della legge di stabilità e della legge di bilancio, delle quali recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

¹ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997.

Il Budget rivisto 2016

In corso d'anno, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura la predisposizione di un **budget rivisto**, contestualmente alla predisposizione del provvedimento legislativo di assestamento del bilancio, che deve essere presentato al Parlamento, secondo l'art. 33, comma 1 della legge n. 196/09, entro il 30 giugno di ogni anno. Il budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno in corso, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo.

In fase di rendiconto, infine, i costi sostenuti dalle amministrazioni centrali dello Stato sono elaborati ed esposti in un apposito allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5, della legge n. 196/09), denominato **Rendiconto economico**.

Come noto, con l'approvazione dei recenti decreti legislativi del 12 maggio 2016, n. 90 e n. 93 sono state apportate significative modifiche alla struttura del bilancio dello Stato, allo scopo di completare la riforma avviata con la legge n. 196/09. E' inoltre, in corso di discussione in Parlamento il **disegno di legge (A.S. 2451)**, già approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura) relativo all'unificazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Per quanto riguarda specificamente il **budget rivisto**, il disegno di legge citato prevede di aggiungere un nuovo comma all'art. 33 della legge n. 196/09 (4-octies), che dispone l'aggiornamento del budget dei costi di cui all'art. 21 sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.

In tal modo si formalizzerebbe la predisposizione del budget rivisto, attualmente elaborato per prassi.

La contabilità finanziaria e la contabilità economica, oltre ai differenti criteri di rilevazione adottati, competenza giuridica la prima (impegni e pagamenti) e competenza economica la seconda (costi), possono essere messe a confronto sulla base degli elementi di classificazione adottati, rispettivamente, per le spese e per i costi.

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. La contabilità economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali definire i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

- nelle strutture centrali i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri dipartimentali, a loro volta corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri a base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente.

IL BUDGET RIVISTO 2016

- i titolari dei centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti e nel fornire le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario. Inoltre, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/09, i centri di responsabilità hanno un ruolo di riferimento anche nella gestione dei programmi in quanto *la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.*

La regola generale per il Budget rivisto, (cfr. Circolare n. 16/2016, par. 2.1) è che si faccia riferimento alle medesime articolazioni organizzative del precedente Budget a LB, salvo motivate eccezioni in corso d'anno; generalmente, infatti, non si procede con interventi in modifica dei centri di responsabilità amministrativa e dei centri di costo al fine di salvaguardare l'unità della gestione dell'esercizio finanziario e il confronto tra previsioni iniziali e previsioni aggiornate relative allo stesso anno.

Il budget rivisto 2016, tuttavia, riporta alcune modifiche nella struttura dei centri di costo del Ministero dell'Economia e delle finanze (Decreto MEF del 3 settembre 2015) in conseguenza della razionalizzazione delle strutture periferiche della Ragioneria Generale dello Stato, per l'accorpamento di alcune Province e del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha proceduto alla soppressione di 5 sedi e al loro accorpamento ad altre rappresentanze diplomatiche italiane.

Tali modifiche comportano alcune limitazioni nell'analisi dei dati oltre per l'impossibilità del confronto sia con gli anni precedenti sia con le previsioni di costo iniziali (Budget a LB 2016) per la differenza delle strutture presenti a sistema.

Il Budget rivisto 2016 è stato formulato sulla base di n. 118 centri di responsabilità e di 992 centri di costo (erano 1.010 per il Budget a LB 2016).

Dal punto di vista della destinazione, sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica condividono la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

Le missioni e i programmi di spesa per il 2016 sono rispettivamente in numero di 34 e 181; i programmi del 2016 hanno risentito di alcune limitate modifiche dovute alle citate riorganizzazioni.

Dal punto di vista della natura, infine, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli², comune a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle amministrazioni stesse, mentre la contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

² cfr. Decreto MEF n. 66233 dell'8/6/2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del D.lgs. n. 279/97. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile previsto dalla legge di riforma n. 196/09 è prevista l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Per le amm. ni centrali dello Stato il d.lgs n. 90 del 12 maggio 2016, che attua i principi della delega di cui all'art. 40 legge n. 196/09, ha disposto l'adozione del nuovo piano dei conti dopo una sperimentazione biennale, in conseguenza della quale si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

Il Budget rivisto 2016

Il budget rivisto, secondo la natura dei valori rappresentati, si articola nelle seguenti sezioni: 1) Costi propri; 2) Costi dislocati; 3) Oneri finanziari; 4) Fondi da assegnare.

I Costi propri delle amministrazioni centrali costituiscono i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che i centri di costo prevedono di impiegare direttamente nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, rilevati con il criterio della competenza economica.

Le linee guida per l'aggiornamento delle previsioni dei costi propri da parte dei centri di costo delle amministrazioni per l'anno 2016 sono contenute nella Nota tecnica allegata alla circolare n. 16 del 17 maggio 2016, avente per oggetto "Assestamento del bilancio di previsione e budget rivisto per l'anno finanziario 2016".

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie³, tenuto conto del diverso approccio dei due sistemi. Nel caso del budget rivisto 2016, i centri di costo hanno aggiornato le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (budget a LB 2016), in considerazione:

- delle variazioni intervenute, nel primo semestre dell'anno, al quadro normativo istituzionale e organizzativo di riferimento
- dell'attività svolta, delle spese (impegni, pagamenti) e dei costi già sostenuti nella prima parte dell'esercizio, questi ultimi calcolati con il principio *Accrual*/
- della puntuale riconsiderazione delle previsioni iniziali (budget a LB 2016) dei costi ritenuti incomprimibili, in quanto legati ad obblighi non rinegoziabili già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili; le previsioni di tali costi possono essere mantenute nel budget rivisto qualora ne sia confermato il carattere di incomprimibilità, anche prescindendo dalla effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie
- delle variazioni intervenute negli stanziamenti finanziari 2016 a copertura dei costi propri (personale, beni e servizi) tra la legge di bilancio e il disegno di legge di assestamento, in funzione delle quali possono essere riviste le previsioni dei costi di natura discrezionale contenute nel budget a LB 2016
- delle norme vigenti in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa.

A tale ultimo proposito, al paragrafo 2.6 della citata circolare n. 16/2016 (disposizioni di contenimento della spesa per l'Assestamento 2016) sono state richiamate le norme di contenimento sulla spesa ed allegato un puntuale elenco contenuto in apposita appendice alla circolare stessa; le amministrazioni hanno potuto avvalersi delle serie storiche dei dati di costo raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica, in particolare come supporto per l'aggiornamento delle previsioni di costo relativi agli acquisti di beni e servizi.

Oltre ai costi propri, calcolati dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, le altre 3 sezioni del budget rivisto comprendono valori che coincidono con gli stanziamenti delle proposte di bilancio assestato⁴, acquisite

³ La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie viene intesa come necessità, da parte delle amministrazioni di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie utilizzabili e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

⁴ Non sono inclusi nel budget dei costi gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che,

Il Budget rivisto 2016

automaticamente dal sistema di contabilità economica, senza necessità di intervento da parte dei centri di costo e dei centri di responsabilità.

I Costi dislocati (Trasferimenti) corrispondono agli stanziamenti per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), o di organismi internazionali, delle famiglie o di istituzioni private ed ai quali non corrispondono, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione;

Gli Oneri finanziari coincidono con gli stanziamenti per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.

I Fondi da assegnare comprendono gli stanziamenti per fondi di riserva per le spese impreviste, fondi speciali per le spese legate a provvedimenti in via di approvazione ed altri fondi da ripartire; trattasi di risorse finanziarie che saranno spese solo nel caso in cui ricorrono alcune condizioni e previa riassegnazione a capitolo di destinazione finale.

Attraverso l'operazione di riconciliazione si evidenziano le poste integrative e rettificative mediante le quali si riconducono le previsioni aggiornate dei costi propri che le Amministrazioni centrali dello Stato sosterranno nel 2016, raccolte attraverso il sistema di contabilità economica analitica, agli stanziamenti in c/competenza e in c/residui risultanti dal disegno di legge di bilancio assestato 2016.

Tenuto conto dei differenti principi contabili applicati al sistema di contabilità finanziaria e a quello di contabilità economico analitica e della differente articolazione e struttura dei dati, è necessario che le Amministrazioni forniscano, oltre al valore delle previsioni economiche (Anni persona, costi e investimenti), alcune informazioni aggiuntive per effettuare la riconciliazione dei costi per il personale, i beni e i servizi e degli investimenti in beni durevoli previsti in Contabilità economica con i relativi stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario per l'anno 2016⁵.

La riconciliazione dei costi riformulati per l'anno, tenuto conto dei costi sostenuti nei primi sei mesi, avviene sia con gli stanziamenti in c/competenza sia con gli stanziamenti in c/residui del provvedimento di assestamento finanziario 2016; la differenza nei due casi è la seguente:

- gli stanziamenti in c/competenza devono essere interamente giustificati rispetto ai costi previsti nello stesso esercizio;
- gli stanziamenti in c/residui possono essere riconciliati anche parzialmente, in quanto possono fare riferimento sia a costi sostenuti in esercizi precedenti sia a costi da sostenere nell'anno; tra le informazioni da inserire per la riconciliazione deve essere indicata la sola quota di stanziamenti in c/residui eventualmente corrispondente ai costi che si prevede di sostenere nell'anno.

E' compito dei Centri di responsabilità amministrativa fornire tali informazioni per singolo programma, tenuto conto del ruolo di coordinatori nel processo di programmazione economico-finanziaria e di gestori delle risorse finanziarie che la normativa vigente attribuisce loro (cfr. art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 36 della legge 196/2009).

pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

⁵ La riconciliazione va effettuata solo con gli stanziamenti dei capitoli appartenente alle categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti). Gli altri stanziamenti sono caricati automaticamente sul sistema di contabilità economica a seconda della categoria economica dei capitoli di spesa ed esposti nelle tabelle del budget rivisto dello Stato, elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato, come costi dislocati (trasferimenti) oppure come oneri finanziari, fondi da assegnare, o, ancora, come rimborsi e poste rettificative di bilancio.

E BUDGET AMENDA 2016

Appare utile precisare che, come previsto dalla legge n. 196/09, i documenti elaborati dal sistema di contabilità economica analitica hanno lo scopo di corredare i documenti finanziari di bilancio dello Stato con informazioni di tipo economico e hanno, quindi, come **perimetro di riferimento, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato**. Conseguentemente, il sistema non rileva come costi il valore di eventuali risorse umane e strumentali impiegate dalle amministrazioni centrali e coperti da risorse finanziarie esterne al bilancio dello Stato (es. fondi europei, risorse proprie di altre amministrazioni pubbliche).

I centri di costo e i centri di responsabilità di ciascun ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici e dei dati di riconciliazione, che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica.

2. Il budget rivisto per l'anno 2016 – modalità di rappresentazione dei dati

Per la rappresentazione dei valori del budget è stato realizzato un insieme di tavole espositive dei dati economici.

All'interno del successivo paragrafo 3, insieme ad alcune considerazioni generali sull'andamento dei costi previsti a livello Stato, sono presenti:

1. Grafici con l'andamento storico di alcuni tipi di costi (*trend*) compresi nell'aggregato Costi di gestione, a partire dall'anno 2009; nello specifico gli andamenti si riferiscono alle seguenti voci: *Consulenza; Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; Locazione immobili; Carta, cancelleria e stampati; Carburanti, combustibili e lubrificanti*.
2. Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget rivisto secondo la triplice prospettiva di rappresentazione dei dati economici: *destinazione dei costi* (Missioni-Programmi), *natura dei costi* (Piano dei conti) e *responsabilità organizzativa* (Amministrazioni); di seguito si riporta l'elenco completo delle Tavole ed una sintetica descrizione dei contenuti di ciascuna di queste.

Tavola 1	Analisi dei costi per Missione e programma	Esponde i valori per l'anno 2016 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi;
Tavola 2	Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma	Esponde, per Missione e programma, i valori del budget rivisto 2016 confrontati con i corrispondenti valori del budget a LB 2016;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2016 dei costi totali di Missione	Esponde in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il budget rivisto e quello a LB 2016 distinti per Missione;
Tavola 4	Riepilogo dei costi per natura del Budget rivisto 2016	Esponde, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del budget rivisto con le relative incidenze sul totale costi propri e sul totale costi. I valori sono distinti fra costi propri delle Amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso.
Tavola 5	Confronto per natura con il Budget a LB 2016 ed il Consuntivo 2015	Esponde, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del budget rivisto 2016 in confronto ai corrispondenti valori del budget a LB 2016 e del consuntivo 2015;

IL BUDGET RIVISTO 2016

Tavola 6	Confronto con il Budget a LB 2016 ed il Consuntivo 2015 per tipologia di costo	Espone, in forma grafica, i costi propri del budget rivisto 2016, di quello a LB 2016 e del consuntivo 2015, per macroaggregati;
Tavola 7	Composizione del costo del personale per Amministrazione centrale	Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 8	Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per amministrazione centrale	Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo ministero;
Tavola 9	Confronto con il Budget a LB 2016 ed il Consuntivo 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale	Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) del budget rivisto 2016, del budget a LB 2016 e del consuntivo 2015, distinti per Amministrazione centrale;
Tavola 10	Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale	Dettaglio, per Amministrazione centrale, dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il budget rivisto 2016;
Tavola 11	Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale	Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri del budget rivisto 2016 per ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);
Tavola 12	Costi propri per Amministrazione centrale	Espone in forma grafica, l'incidenza dei costi propri di ciascuna Amministrazione centrale sul totale dei costi propri;
Tavola 13	Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2016	Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2016
Tavola 14	Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2016	Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2016
Tavola 15	Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2016	Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2016

IL BUDGET RIVISTO 2016

Tavola 16	Riconciliazione tra Budget rivisto 2016 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 2016, ai corrispondenti stanziamenti del provvedimento di disegno di legge di bilancio assestato.
-----------	--	---

All'interno del paragrafo 4, infine, sono riportate analoghe Tavole riepilogative a livello di Amministrazione, che rappresentano gli stessi valori riferiti al singolo ministero.

IL BUDGET RIVISTO 2016

3. Il budget rivisto per l'anno 2016 – considerazioni sull'andamento dei costi

I costi propri e i costi dislocati per missione e programma sono esposti nelle Tavole 1 e 2. In merito alla composizione dei costi allocati su ciascuna missione si possono distinguere:

- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale, ed i cui costi dislocati incidono per il 99,94% sul totale dei costi della missione e per il 26,79% sul totale generale dei costi delle Amministrazioni centrali; la 25 "Politiche previdenziali", che comprende i trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali ed incide per il 18,01% sul totale generale dei costi e la 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia ed incide per l'8,29% sul totale generale dei costi. In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", che accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia le funzioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle finanze in merito alla partecipazione al bilancio della UE a carico dell'Italia, nonché i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese.
- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei ministeri, con maggiori costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 22 "Istruzione scolastica", che include i costi delle strutture scolastiche a carico del bilancio dello Stato e comprende principalmente il costo del personale della scuola ed incide per il 10,44% sul totale generale dei costi; 5 "Difesa e sicurezza del territorio" che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate ed incide per il 4,25% sul totale generale dei costi; 7 "Ordine pubblico e sicurezza" che comprende i costi delle attività delle forze di polizia ed incide per il 2,15%; 6 "Giustizia" che rileva i costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria, incidendo per l'1,96% sul totale generale dei costi.
- Missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi, quali la missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" i cui costi propri incidono per il

6 BUDGET RIVISTO 2016

43,97% e i costi dislocati per il 56,03% sul totale generale dei costi della missione, la 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (39,78% di costi propri e 60,22% di costi dislocati).

Nella Tavola 2, in particolare, sono evidenziati gli scostamenti per missione e programma dei costi propri e dei costi dislocati (trasferimenti) tra budget rivisto 2016 posti a confronto con il budget a LB 2016. Le missioni che presentano le maggiori variazioni sui costi propri sono:

- 22 "Istruzione scolastica", con la diminuzione di 234.659 migl. di euro derivante, prevalentemente, da una più puntuale individuazione del costo relativo agli assegni familiari corrisposti al personale;
- 6 "Giustizia", con l'aumento di 173.912 migl. di euro derivante dalla rimodulazione dei costi di funzionamento degli Uffici giudiziari sul territorio";
- 5 "Difesa e sicurezza del territorio", con l'aumento di 173.092 migl. di euro derivante dalla rifinanziamento in corso d'anno delle missioni militari di pace, con specifici provvedimenti di natura parlamentare.

Per quanto riguarda i costi dislocati, la riduzione di circa 4 miliardi di euro rispetto al budget a LB 2016 è attribuibile prevalentemente alla missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", che registra una diminuzione di 3.949.503 migl. di euro di stanziamenti in gran parte derivante dall'aumento dei costi dislocati relativi al programma *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale*.

Significativa risulta essere anche la diminuzione dei costi dislocati della missione 25 "Politiche previdenziali" (pari a 3.780.939 migl. di euro) per lo spostamento di risorse relative agli ammortizzatori sociali alla missione specifica 26 "Politiche per il lavoro":

Dalla Tavola 4, che espone le voci del 1° livello del Piano dei Conti, distinti fra costi propri delle Amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso, con le relative incidenze e dalla Tavola 5, che espone i costi propri (*personale, beni di consumo, servizi, costi straordinari e speciali e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2016 messi a confronto con il budget a legge di bilancio 2016 ed il consuntivo 2015, si osserva sul totale generale un leggero aumento sia in riferimento ai dati di LB 2016 (0,13% in più rispetto alla precedente previsione) sia rispetto al consuntivo 2015 dell'1,04% (pari a 945.293 migl. di euro).

In realtà, nel confronto con il 2016, dall'analisi degli aggregati sottostanti, risulta evidente una compensazione tra le diverse nature di costo soprattutto per quanto riguarda il costo del personale e i costi di gestione, in particolare, *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*.

Con riferimento ai macroaggregati di costo e, nello specifico, al personale, per la voce *retribuzioni* si osservano valori essenzialmente in linea con le previsioni a LB 2016; la contenuta variazione negativa in sede di budget rivisto dello 0,18% pari a 136.429 migl di euro è determinata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per una diminuzione delle competenze accessorie del personale della scuola e dal Ministero dell'Economia e delle finanze che presenta 770 anni persona in meno sulla *Guardia di finanza*. Anche rispetto al consuntivo 2015, la variazione positiva dell'1,75% pari a 1.311.017 migl. di euro, è determinata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

a Sviluppo (verso il 2016)

ricerca in particolare da un aumento di 29.010 anni persona, già presenti in sede di LB 2016.

L'aggregato *Altri costi del personale*, rispetto al budget a LB 2016 presenta un decremento dell'5,15% pari a 159.411 attribuibile al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per 151.668 migl. di euro e riferibile alla voce elementare *Contributi aggiuntivi* nella quale vengono rilevati i costi relativi agli Assegni familiari e altri assegni erogati al personale. Rispetto al consuntivo 2015 si rileva, invece, un aumento significativo per la voce *Incarichi conferiti al personale* sul Ministero dell'Economia e delle finanze, sul Ministero della Giustizia e sul Ministero dell'Interno che per il 2016 tengono conto del contributo straordinario di 960 euro annui in favore del personale dei Corpi di polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016.

I costi di gestione rispetto al budget a LB 2016 presentano un incremento del 7,19% pari a 510.714 migl. di euro.

L'Amministrazione che incide in modo determinante, è il Ministero della difesa ed in particolare le strutture periferiche delle tre Forze Armate facenti capo all'Amministrazione: Esercito, Marina ed Aeronautica e per le voci del piano dei conti relative agli *altri costi del personale* ed i *beni di consumo*. La variazione positiva che si registra rispetto al budget a LB 2016 deriva dal fatto che, la previsione iniziale dei costi (budget a LB) da parte del Ministero della difesa, ad eccezione del costo delle retribuzioni, risulta costantemente sottostimata, non comprendendo né i costi relativi alle missioni all'estero e in Italia in corso di svolgimento, nelle more del completamento dell'iter parlamentare per il loro rifinanziamento che avviene in corso d'anno, né una serie di costi coperti da risorse finanziarie inizialmente accentrate presso lo Stato maggiore ed assegnate in corso d'anno alle diverse forze armate. Ne risulta così ogni anno, rispetto al budget a LB, un incremento dei costi nella successiva fase di budget rivisto e ancora di più nella fase di Consuntivo, che è di natura puramente contabile e non rappresenta un effettivo incremento di attività e di impiego di risorse strumentali da parte dell'amministrazione; il budget rivisto, inoltre, pur includendo una parte dei costi non compresi nel budget a LB, risulta ancora sottostimato rispetto al reale livello dei costi dell'amministrazione, che è rappresentato realmente soltanto nella fase di Consuntivo.

In particolare i *beni di consumo* aumentano, rispetto al budget a LB 2016, del 7,86% pari a 83.212 migl. di euro e la variazione è determinata esclusivamente dal Ministero della difesa per i costi per Carburanti, combustibili e lubrificanti che si incrementano di 59.645 migl. di euro (75,4%), per Strumenti tecnico-specialistici e Vestiario.

Rispetto al consuntivo 2015, al contrario, si registra una forte riduzione dei costi per beni di consumo, pari al 21,02%. Le variazioni sono riscontrabili, in primis, sul Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che presenta una riduzione del 43,93% pari a 177.772 migl. di euro, visibile su tutti gli aggregati sottostanti per una sottostima delle previsioni 2016 conseguente ad una diversa allocazione dei costi riferiti al funzionamento amministrativo didattico, e poi sul Ministero della Difesa, sempre su Carburanti, combustibili e lubrificanti, Strumenti tecnico-specialistici e Vestiario.

Sull'aggregato *acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* si registra un aumento di costi rispetto al budget a LB 2016 pari a 430.795 migl. di euro (7,82%), le più significative delle quali sono: un incremento di 266.004 migl. di euro attribuibile al Ministero della difesa, per il citato inserimento nel budget rivisto dei costi per le missioni militari all'estero o in Italia (es, operazione strade sicure), e un forte aumento, pari a 151.221 migl. di euro, sul Ministero della giustizia, dovuto alla rimodulazione delle previsioni iniziali dei costi di

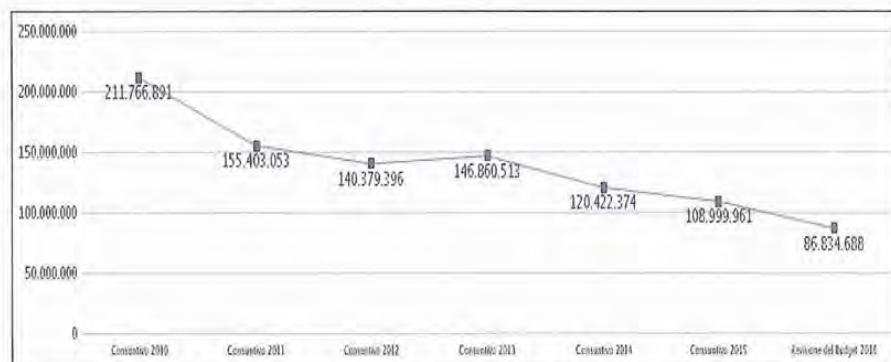
Il Budget rivisto 2016

funzionamento degli Uffici giudiziari. Tali costi finora sono stati sostenuti dai Comuni mentre, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 526 della legge di stabilità 2015, a partire dal 3° quadriennio 2015, sono stati posti interamente a carico del Ministero della giustizia. La previsione dei costi inserita dal ministero, nel budget a LB 2016 risultando sottostimata è stata, adeguata nella presente fase.

A seguire si riportano, in forma grafica, gli andamenti storici (*trend*) di alcune voci del piano dei conti relative in particolare ai Costi di gestione, a partire dal Consuntivo 2010 e fino al budget rivisto 2016.

Andamento dei costi di Consulenza

In euro

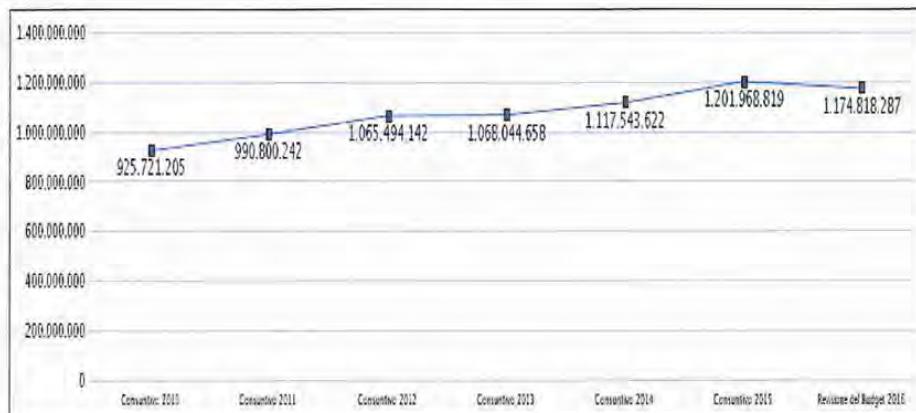


Nella prima tabella che espone i costi per la *Consulenza*, è evidente una tendenziale diminuzione di tali costi per quali si è operato negli anni un progressivo contenimento della spesa.

A BUDGET RIVISTO 2016

Andamento dei costi di Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

In Euro



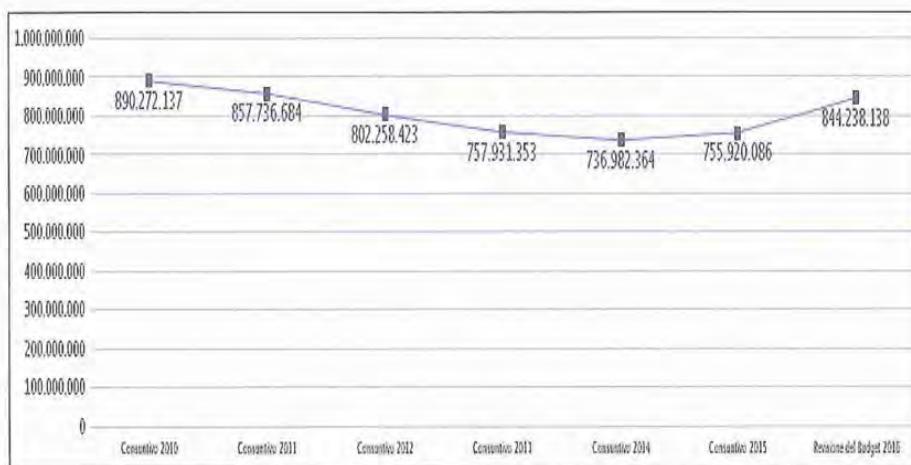
La seconda tabella riguarda la voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*, che mostra un andamento di crescita costante con la previsione di una lieve flessione nell'ultimo anno considerato e contiene servizi di natura molto eterogenea, tra i quali i:

- le c.d. "spese di giustizia" (*spese ordinate dai giudici nel corso di procedimenti giudiziari, regolamentate dal DPR 115/2002*) e costi per altri servizi connessi con i procedimenti giudiziari (*perizie, intercettazioni telefoniche*) che riguardano il Ministero della giustizia, al quale è attribuibile la quota di costo di gran lunga più rilevante (nel budget rivisto 2016 circa 855.649 migl. di euro su 1.174.818 migl. di euro complessivi) che hanno subito nel tempo un lieve ma costante incremento nel tempo.
- incarichi e servizi affidati a terzi, di natura non consulenziale e non rientranti nelle altre voci del piano dei conti; dal 2015, tra l'altro, è stata attribuita a questa voce il costo per l'affidamento a terzi dei servizi per la gestione degli ippodromi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (gestione ex ASSI), non incluso tra i costi del Ministero negli anni precedenti.
- servizi vari che incidono in misura molto inferiore quali traduzioni, interpretariato, assistenza psicologica e medica, compensi a esperti esterni per commissioni e comitati, etc.

La tabella seguente mostra i costi per *Locazione immobili* che riflettono le riduzioni operate ai finanziamenti di questa tipologia di costo, che appare in costante diminuzione fino al 2014; a partire dal 2015 si registra, invece, un incremento, in ulteriore crescita nel 2016, riconducibile al Ministero della giustizia che, in base alle già citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 526 della legge di stabilità 2015, si fa carico interamente dei costi di funzionamento degli uffici giudiziari collocati sul territorio nazionale.

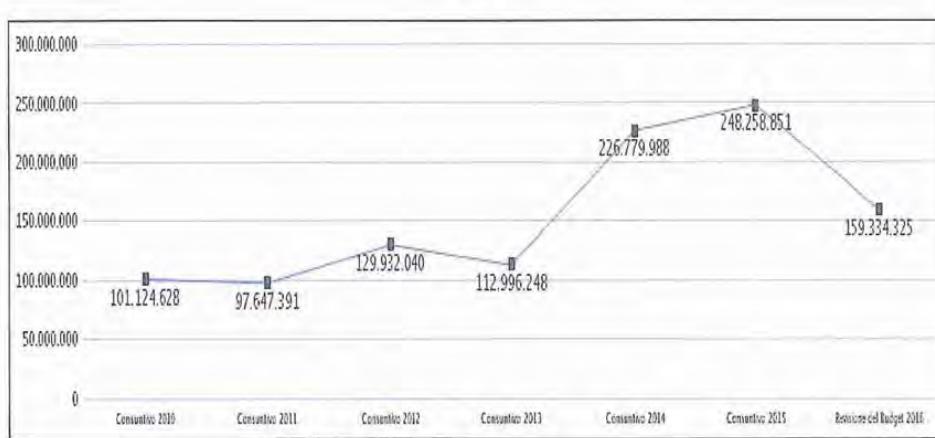
Il BUDGET RIVISTO 2016

Andamento dei costi di Locazione immobili - Stato
in Euro



Nell'andamento dei costi per Carta, cancelleria e stampati il picco che si registra nel 2014 e 2015 corrisponde all'attribuzione alla voce in esame di gran parte delle maggiori risorse finanziarie, assegnate in corso d'anno, agli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dei progetti "scuole belle" che avrebbero dovuto essere invece imputate alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici prevista dal progetto e sono state impropriamente attribuite alla voce in esame.

Andamento dei costi di Carta, cancelleria e stampati
in Euro

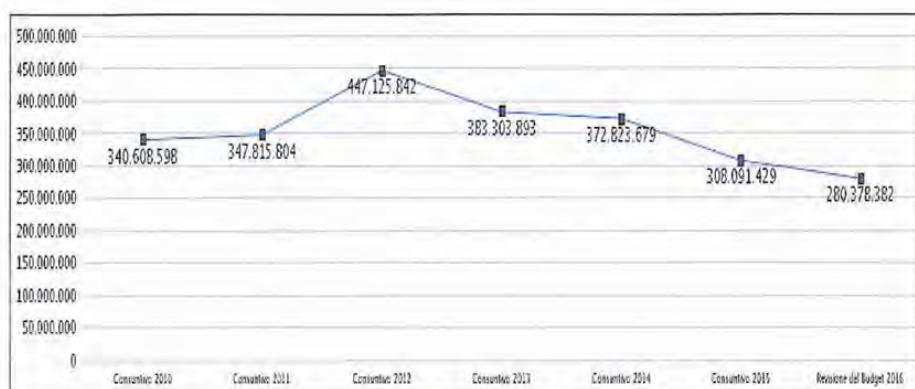


il BUDGET RIVISTO 2016

L'andamento dei costi per *Carburanti, combustibili e lubrificanti*, attribuibili prevalentemente alle forze armate e alle forze di polizia, che dispongono di cospicue dotazioni di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evidenzia una certa variabilità che risente di diversi fattori. Oltre alle variazioni dei prezzi dei combustibili, che hanno determinato nel tempo aumenti o riduzioni dei costi anche consistenti, e da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, il costo è influenzato da esigenze operative di tipo contingente (es: l'aumento delle attività di pattugliamento in mare operato dalla Marina militare e dalle Capitanerie di porto dovuto alla crescita del fenomeno immigrazione). La riduzione che si registra nel budget rivisto 2016 non corrisponde ad una effettiva riduzione dei costi, ma ai criteri di formulazione delle previsioni adottate dal Ministero della Difesa nei budget, già rappresentati in precedenza.

Andamento dei costi di Carburanti, combustibili e lubrificanti - Stato

in Euro



Per i **costi straordinari e speciali** si rileva una diminuzione consistente soprattutto in riferimento al consuntivo 2015 (7,47%) riconducibile al **Ministero della giustizia** che ha rilevato fra le *Sopravvenienze passive* i costi derivanti dall'applicazione della L. n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per il cittadino di ottenere un indennizzo per la durata eccessiva dei processi e l'ingiustificata detenzione, non presenti nelle previsioni 2016. Risulta meno marcata la diminuzione in confronto al budget a LB 2016 (1,27%), attribuibile essenzialmente al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in particolare alla voce *Servizi finanziari* del Dipartimento delle finanze in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONALE (A)	% sul totale Generale Anni Personale (B=A/tot A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (B=C/tot C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi disloc. (E=F/E+F)	TOTALE COSTI (E+C+F)	% sul totale generale costi (E+F)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					2.643.061	0,79	100,00	2.643.061 0,63
Organi costituzionali					1.746.369	0,52	100,00	1.746.369 0,41
Organi a rilevanza costituzionale					477.208	0,14	100,00	477.208 0,11
Presidenza del Consiglio dei Ministri					419.464	0,13	100,00	419.464 0,10
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.066	0,52	530.005	0,58	99.04	5.162	0,00	99.04 0,13
Attivazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio	8.975	0,52	523.330	0,57	99.02	5.162	0,00	99.02 0,13
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	91	0,01	6.675	0,01	100,00			100,00 0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	752	0,04	69.461	0,08	0,06	112.881.930	33,86	99,94 112.951.391 26,79
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore territoriali						543.609	0,16	100,00 543.609 0,13
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	265	0,02	36.214	0,04	99,84	57	0,00	99,84 0,02
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborси agli enti locali anche in via perequativa	76	0,00	5.364	0,01	0,06	9.746.090	2,92	99,94 9.751.454 2,31
Federalismo						66.760.228	20,03	100,00 66.760.228 15,84
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						28.617.095	8,58	100,00 28.617.095 6,79
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.620.578	1,99	100,00 6.620.578 1,57
Rapporti finanziari con Enti territoriali						593.165	0,18	100,00 593.165 0,14
Gestione dell'albo dei segretari comunitari e provinciali	411	0,02	27.883	0,03	96,18	1.108	0,00	3,82 28.992 0,01

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Atti Personale (B=A/(A+B))	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/A)	% sul totale costi propri (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/A)	TOTALE COSTI (I=E+F)	% sul totale generale costi (I=H/I)	
04 - L'Italia in Europa e nel mondo										
Protocollo internazionale	6.777	0,39	875.703	0,95	3,39	24.986.220	7,50	96,61	25.861.923	6,14
Cooperazione allo sviluppo	101	0,01	10.716	0,01	100,00				10.716	0,00
Cooperazione economica e relazioni internazionali	114	0,01	13.899	0,02	1,55	883.975	0,27	98,45	897.873	0,21
Promozione della pace e sicurezza internazionale	131	0,01	17.494	0,02	37,87	28.700	0,01	62,13	46.194	0,01
Integrazione europea	121	0,01	16.445	0,02	3,49	454.266	0,14	96,51	470.712	0,11
Italiani nel mondo e politiche migratorie	87	0,01	10.925	0,01	49,04	11.351	0,00	50,96	22.277	0,01
Promozione del sistema Paese	97	0,01	10.798	0,01	23,00	36.149	0,01	77,00	46.947	0,01
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	884	0,05	108.044	0,12	58,11	77.895	0,02	41,89	185.938	0,04
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						23.450.000	7,03	100,00	23.450.000	5,56
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.020	0,29	651.015	0,71	100,00				651.015	0,15
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	175	0,01	31.807	0,03	95,77	1.405	0,00	4,23	33.212	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	48	0,00	4.561	0,00	100,00					
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						2.500	0,00	100,00	2.500	0,00
05 - Difesa e sicurezza del territorio	295.823	17,04	17.762.152	19,37	99,16	150.575	0,05	0,84	17.912.726	4,25
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.191	5,42	5.806.192	6,33	100,00				5.806.192	1,38
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.263	6,12	5.483.357	5,98	100,00				5.483.357	1,30

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNU PERSONA (A)	% sul totale generale Auto Personale (B-A)/tot.A)	TOTALE COSTI PROPR (C)	% sul totale generale costi propri (D-C)/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G-F)/tot.F)	TOTALE COSTI (H-F)	% sul totale generale costi (H-F)	TOTALE COSTI (I=F+F)	% sul totale generale costi (I=F)
Approntamento e impiego delle forze navali										
Approntamento e impiego delle forze aeree	39.665	2,28	2.282.936	2,49	100,00	82	0,00	0,00	2.283.018	0,54
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	43.783	2,52	3.212.637	3,50	100,00				3.212.637	0,76
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	171	0,01	14.020	0,02	14,08	85,570	0,03	85,92	99,591	0,02
Missioni militari di pace	11.750	0,68	963.010	1,05	93,68	64.922	0,02	6,32	1.027.932	0,24
06 - Giustizia	99.359	5,72	7.996.615	8,72	96,70	273.278	0,08	3,30	8.269.883	1,96
Amministrazione penitenziaria	44.813	2,58	2.783.957	3,04	93,90	180.951	0,05	6,10	2.964.908	0,70
Giustizia civile e penale	50.201	2,89	4.857.620	5,30	98,21	88.527	0,03	1,79	4.946.147	1,17
Giustizia minorile e di comunità	2.247	0,13	147.375	0,16	99,73	400	0,00	0,27	147.775	0,04
Giustizia tributaria	2.098	0,12	207.663	0,23	98,39	3.400	0,00	1,61	211.063	0,05
07 - Ordine pubblico e sicurezza	142.665	8,22	8.947.456	9,76	98,92	97.974	0,03	1,08	9.045.430	2,15
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.065	1,16	1.278.777	1,39	99,72	3.607	0,00	0,28	1.282.384	0,30
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.302	0,19	182.607	0,20	100,00				182.607	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.021	0,63	690.088	0,75	99,99	41	0,00	0,01	690.129	0,16
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	106.787	6,15	6.621.055	7,22	99,95	3.318	0,00	0,05	6.624.373	1,57
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	1.489	0,09	174.929	0,19	65,78	91.008	0,03	34,22	265.937	0,06

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONALI (A)	% sul totale generale Anni Personali (B=A/total A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (B=C/total C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (B=F/total F)	Generale Costi Dislocati (G=F-C)	% sul totale generale costi (B-G/total G)	TOTALE COSTI (I-E+F)	% sul totale generale costi (I-G/total I)
08 - Soccorso civile	36.459	2,10	1.988.175	2,17	61,38	1.250.703	0,38	38,62	3.238.878	0,77
Interventi per soccorsi	1.894	0,11	121.707	0,13	99,93	81	0,00	0,07	121,787	0,03
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,00	6.258	0,01	84,53	1.146	0,00	15,47	7.404	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	34.502	1,99	1.860.210	2,03	99,17	15.651	0,00	0,83	1.875.861	0,45
Interventi per pubbliche calamità						140.300	0,04	100,00	140.300	0,03
Protezione civile						1.093.526	0,33	100,00	1.093.526	0,26
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.331	0,08	169.865	0,19	22,55	583.498	0,18	77,45	753.363	0,18
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	179	0,01	13.595	0,01	4,73	273.814	0,08	95,27	287.409	0,07
Sostegno al settore agricolo						152.792	0,05	100,00	152.792	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroneustriale e forestale	803	0,05	50.989	0,06	100,00				50.989	0,01
Politiche competitive, della qualità, agricolamentare, della pesca, dell'industria e mezzi tecnici di produzione	349	0,02	105.281	0,11	40,16	156.892	0,05	59,84	262.173	0,06
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	153	0,01	18.005	0,02	7,59	219.742	0,07	92,41	237.247	0,06
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	48	0,00	3.700	0,00	100,00				3.700	0,00
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie innovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	45	0,00	4.420	0,00	2,70	159.190	0,05	97,30	163.610	0,04
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerali ed energetiche	60	0,00	9.884	0,01	14,13	60.052	0,02	85,87	69.936	0,02
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	593	0,03	75.991	0,08	0,43	17.636.657	5,29	99,57	17.712.647	4,20
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	0,01	8.084	0,01	0,29	2.780.655	0,83	99,71	2.788.738	0,66

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/NOT/A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(B+C))	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/(B+F))	SUMMALE CASH (H=E/F)	SUMMALE CASH (I=H+E/F)	TOTALE COSTI (I+C+F)	% sul totale generale costi (I=C+F)
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	124	0,01	14.836	0,02	100,00				14.836	0,00
Incentivazione del sistema produttivo	284	0,02	16.149	0,02	1.62	979.634	0,29	98.38	995.783	0,24
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						714.401	0,21	100,00	714.401	0,17
Interventi di sostegno tramite il sistema della 'fiscalità'						13.122.355	3,94	100,00	13.122.355	3,11
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	94	0,01	36.263	0,04	47,79	39.611	0,01	52,21	75.874	0,02
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	3	0,00	659	0,00	100,00				659	0,00
12 - Regolazione dei mercati	139	0,01	10.674	0,01	34,53	20.239	0,01	65,47	30.913	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	139	0,01	10.674	0,01	34,53	20.239	0,01	65,47	30.913	0,01
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.881	0,22	298.544	0,33	2,72	10.678.480	3,20	97,28	10.977.024	2,60
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	3.439	0,20	262.644	0,29	92,22	22.172	0,01	7,78	284.816	0,07
Autotrasporto ed intermodalità'	95	0,01	14.504	0,02	4,36	318.173	0,10	95,64	332.677	0,08
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	61	0,00	3.639	0,00	4,06	85.933	0,03	95,94	89.572	0,02
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	58	0,00	4.679	0,01	0,76	609.554	0,18	99,24	614.233	0,15
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	73	0,00	4.396	0,00	0,08	5.786.299	1,74	99,92	5.790.695	1,37
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.222.240	0,97	100,00	3.222.240	0,76
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	155	0,01	8.682	0,01	1,35	634.109	0,19	98,65	642.791	0,15
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.434	0,14	151.685	0,17	2,65	5.579.446	1,67	97,35	5.731.131	1,36

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Attivi Persona (B=A/Tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/Tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (F=C/E)	TOTALE COSTI (G=C+E)	% sul totale generale costi (G-C)			
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	126	0,01	9.348	0,01	25,95	26,590	0,01	74,05	35,909	0,01	
Opere pubbliche e infrastrutture					810.000	0,24	100,00		810.000	0,19	
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	52	0,00	4.672	0,01	100,00					4,672	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità'	1.942	0,11	116.514	0,13	5,12	2.159.153	0,65	94,88	2.275.667	0,54	
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	314	0,02	21.181	0,02	0,81	2.583.702	0,78	99,19	2.604.883	0,62	
15 - Comunicazioni	1.077	0,06	58.453	0,06	9,71	543.459	0,16	90,29	601.912	0,14	
Servizi postali e telefonici						327.071	0,10	100,00		327.071	0,08
Sostegno all'editoria						157.947	0,05	100,00		157.947	0,04
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	105	0,01	6.841	0,01	59,10	4.734	0,00	40,90	11.575	0,00	
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	155	0,01	8.902	0,01	14,22	53.707	0,02	85,78	62.608	0,01	
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	817	0,05	42.710	0,05	100,00					42.710	0,01
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	177	0,01	10.980	0,01	5,00	208.533	0,06	95,00	219.503	0,05	
Politica commerciale in ambito internazionale	106	0,01	6.443	0,01	98,62	90	0,00	1,38	6.533	0,00	
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	71	0,00	4.538	0,00	2,13	208.433	0,06	97,87	212.971	0,05	
17 - Ricerca e innovazione	731	0,04	69.875	0,08	2,55	2.666.248	0,80	97,45	2.736.123	0,65	
Ricerca in materia ambientale	1	0,00	38	0,00	0,05	81.390	0,02	99,95	81.428	0,02	
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	331	0,02	21.155	0,02	98,61	298	0,00	1,39	21.453	0,01	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B= A/totali A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale delle costi generali costituzionali (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale delle costi generali costituzionali (F=D/E)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=E/F)	TOTALE COSTI (H=G+F)	% sul totale generale costi (I= H/C)
Ricerca nel settore dei trasporti									
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,01	23.300	0,03	100,00			4.109	0,00
Ricerca di base e applicata						191.549	0,06	100,00	
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	112	0,01	8.500	0,01	98,34	144	0,00	1.66	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica	42	0,00	4.222	0,00	1,65	252.232	0,08	98,35	256.454
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	0,00	1.161	0,00	8,73	12.132	0,00	91,27	13.293
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	93	0,01	11.501	0,01	0,54	2.124.394	0,64	99,46	2.135.895
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.833	0,28	346.468	0,38	39,78	524.595	0,16	60,22	871.063
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	53	0,00	11.775	0,01	87,53	1.678	0,00	12,47	13.452
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	28	0,00	9.725	0,01	50,56	9.511	0,00	49,44	19.236
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.138	0,24	212.379	0,23	99,97	68	0,00	0,03	212.446
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	391	0,02	29.912	0,03	100,00				29.912
Coordinamento Generale, informazione e comunicazione	28	0,00	3.462	0,00	100,00				3.462
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	62	0,00	17.077	0,02	4,51	361.262	0,11	95,49	378.338
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	89	0,01	50.875	0,06	36,94	86.843	0,03	63,06	137.718
Sostegno allo sviluppo sostenibile								36.860	0,01
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	24	0,00	6.248	0,01	23,60	20.230	0,01	76,40	26.478

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/ore A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/B)	% sul totale generale totali costi (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/B)	TOTALE COSTI (H=G+F)	% sul totale generale costi (I=H/B)
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	21	0,00	5.015	0,01	38.11	8.144	0,00	61,89	13.159 0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	66	0,00	3.464	0,00	0,16	2.102.696	0,63	99,84	2.106.161 0,50
Edilizia abitativa e politiche territoriali						1.890.310	0,57	100,00	1.890.310 0,45
Politiche abitative, urbane e territoriali	66	0,00	3.464	0,00	1,60	212.387	0,06	98,40	215.851 0,05
20 - Tutela della salute	2.579	0,15	238.738	0,26	23,91	759.660	0,23	76,09	998.397 0,24
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	685	0,04	55.226	0,06	35,81	99.002	0,03	64,19	154.228 0,04
Sanità pubblica veterinaria	355	0,02	30.641	0,03	98,30	529	0,00	1,70	31.171 0,01
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	119	0,01	16.845	0,02	19,27	70.550	0,02	80,73	87.395 0,02
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	0,01	17.806	0,02	93,98	1.140	0,00	6,02	18.945 0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	945	0,05	68.031	0,07	100,00				68.031 0,02
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	50	0,00	11.938	0,01	37,26	20.101	0,01	62,74	32.039 0,01
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	0,00	6.153	0,01	1,07	567.366	0,17	98,93	573.519 0,14
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	94	0,01	10.919	0,01	92,15	930	0,00	7,85	11.848 0,00
Attività consultiva per la tutela della salute	30	0,00	3.436	0,00	100,00				3.436 0,00
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	0,00	8.237	0,01	100,00				8.237 0,00
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	71	0,00	6.200	0,01	100,00				6.200 0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Ann. Persona (B= A/Itot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (B=Ctot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale costi dislocati (E-C)	% sul totale Generali Costi Dislocati (G=F+F1)	TOTALE COSTI (F)	% sul totale generale costi (F=G+F1)	% sul totale generale costi (F-G)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali										
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	16.383	0,94	854.242	0,93	49.78	861.622	0,26	50.22	1.715.864	0,41
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	136	0,01	11.371	0,01	2,33	477.058	0,14	97,67	488.429	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	250	0,01	15.664	0,02	100,00				15.664	0,00
Tutela dei beni archeologici	3.203	0,18	146.108	0,16	99,32	999	0,00	0,68	147.197	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.442	0,14	141.580	0,15	100,00				141.580	0,03
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.777	0,10	95.142	0,10	67,28	46.274	0,01	32,72	141.416	0,03
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.481	0,14	134.340	0,15	90,13	14.709	0,00	9,87	149.049	0,04
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.500	0,32	272.283	0,30	99,96	100	0,00	0,04	272.383	0,06
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	76	0,00	5.507	0,01	41,14	7.879	0,00	58,86	13.386	0,00
Tutela del patrimonio culturale	494	0,03	27.307	0,03	59,17	18.843	0,01	40,83	46.151	0,01
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	24	0,00	4.939	0,01	46,16	5.760	0,00	53,84	10.659	0,00
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani						290.000	0,09	100,00	290.000	0,07
22 - Istruzione scolastica										
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	57	0,00	7.724	0,01	4,04	183.652	0,06	95,96	191.375	0,05
Istruzione prescolastica	141.803	8,17	5.383.992	5,87	99,94	3.248	0,00	0,06	5.387.240	1,28
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	214	0,01	32.510	0,04	69,29	14.411	0,00	30,71	46.921	0,01

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Ahni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi propri (F=E/C)	% sul totale costi (G=E+F)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale costi (J=I/C)	
Istituzioni scolastiche non statali										
Istruzione primaria	344.797	19,86	13.573.303	14,80	99,94	8.401	0,00	0,06	13.581.703	3,22
Istruzione secondaria di primo grado	220.941	12,72	9.364.997	10,21	99,95	4.711	0,00	0,05	9.369.708	2,22
Istruzione secondaria di secondo grado	330.862	19,05	14.769.734	16,11	99,95	7.678	0,00	0,05	14.777.411	3,51
Istruzione post-secondaria degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	20	0,00	1.972	0,00	12,87	13.355	0,00	87,13	15.327	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.957	0,17	153.015	0,17	100,00				153.015	0,04
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.796	0,51	429.689	0,47	5,50	7.380.113	2,21	94,50	7.809.802	1,85
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	61	0,00	4.205	0,00	1,44	288.795	0,09	98,56	293.000	0,07
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.691	0,50	422.253	0,46	95,88	18.130	0,01	4,12	440.383	0,10
Sistema universitario e formazione post-universitaria	44	0,00	3.231	0,00	0,05	7.073.187	2,12	99,95	7.076.419	1,68
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	310	0,02	28.224	0,03	0,08	34.929.222	10,48	99,92	34.957.446	8,29
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,00	2.356	0,00	1,98	116.387	0,03	98,02	118.743	0,03
Lotta alle dipendenze						5.202	0,00	100,00	5.202	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						5.017.382	1,51	100,00	5.017.382	1,19
Garanzia dei diritti dei cittadini	213	0,01	21.497	0,02	23,34	70.603	0,02	76,66	92.099	0,02
Sostegno alla famiglia						22.001	0,01	100,00	22.001	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						61.685	0,02	100,00	61.685	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						677.907	0,20	100,00	677.907	0,16

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Azioni PERSONA (A)	% sul totale Aree Persona (B= A/Bol.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi generali (D=C/Bol.C)	% col. totale costi (E=D/C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi generali (G=F/C)	TOTALE COSTI (H=G+F)	% sul totale costi generali (I=H/F)	% sul totale finanziaria (J=I/F)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva										
25 - Politiche previdenziali	94 0,01	6.878	0,01	0,01	75.911.062	22,77	99,99	75.917.939	18,01	
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati					1.216.614	0,36	100,00	1.216.614	0,29	
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	94 0,01	6.878	0,01	0,01	74.694.447	22,41	99,99	74.701.325	17,72	
26 - Politiche per il lavoro	6.635 0,38	351.256	0,38	2,48	13.798.748	4,14	97,52	14.150.004	3,36	
Infortuni sul lavoro					5.847	0,00	100,00	5.847	0,00	
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	79 0,00	4.689	0,01	0,03	13.563.379	4,09	99,97	13.648.068	3,24	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47 0,00	3.790	0,00	5,24	68.600	0,02	94,76	72.350	0,02	
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	97 0,01	5.682	0,01	57,78	4.151	0,00	42,22	9.833	0,00	
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	429 0,02	28.533	0,03	100,00				28.533	0,01	
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	86 0,00	5.583	0,01	6,73	76.771	0,02	93,22	82.354	0,02	
Servizi territoriali per il lavoro	5.857 0,34	299.236	0,33	100,00				299.236	0,07	
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	40 0,00	3.742	0,00	100,00				3.742	0,00	
27 - Immigrazione, accoglienza dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	438 0,03	55.104	0,06	2,31	2.335.235	0,70	97,59	2.390.339	0,57	
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	345 0,02	46.617	0,05	3,56	1.262.481	0,38	95,44	1.309.099	0,31	

Il BUDGET RIVISTATO 2016

Tavola 1/12
BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% utilizzate Breviarie Costi Dislocati (G=F/Ia/F)	% utilizzate Costi Dislocati (H=G/Ia/F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sui costi generali costi (K=I/a/I)	
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	71	0,00	6.358	0,01	79,10	1.680	0,00	20,90	8.038	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,00	2.129	0,00	76,05	670	0,00	23,95	2.799	0,00
Reporti con le confessioni religiose						1.070.404	0,32	100,00	1.070.404	0,25
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale						2.733.000	0,82	100,00	2.733.000	0,65
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						2.733.000	0,82	100,00	2.733.000	0,65
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	44.028	2,54	6.335.840	6,91	43,97	8.074.325	2,42	56,03	14.410.165	3,42
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'	454	0,03	3.044.980	3,32	40,81	4.416.306	1,32	59,19	7.461.285	1,77
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	37.263	2,15	2.370.657	2,59	59,80	4.655	0,00	0,20	2.375.312	0,56
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	214	0,01	21.698	0,02	0,76	2.827.113	0,85	99,24	2.848.811	0,68
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborzi d'imposte			273.013	0,30	25,49	797.967	0,24	74,51	1.070.980	0,25
Analisi e programmazione economico-finanziaria	489	0,03	196.356	0,21	97,38	5.284	0,00	2,62	201.639	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.964	0,11	176.599	0,19	88,48	23.000	0,01	11,52	199.599	0,05
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria Generale dello Stato sul territorio	3.646	0,21	252.539	0,28	100,00			252.539	0,06	
30 - Giovani e sport						691.379	0,21	100,00	691.379	0,16
Attività ricreative e sport						684.258	0,21	100,00	684.258	0,16
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						7.121	0,00	100,00	7.121	0,00
31 - Turismo	29	0,00	2.110	0,00	4,63	43.443	0,01	95,37	45.553	0,01

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Personale (B= A/Tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale totale costi (B+C+F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=E+F)	% sul totale Costi Generali (H=I+F)	TOTALE COSTI (I=H+J)	% sul totale Bilancio Riserve Ille- gittime (J)
Sviluppo e competitività del turismo	29	0,00	2.110	0,00	4,63	0,01	25,37	45.553	0,01	
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.252	0,53	734.218	0,80	65,20	0,12	34,80	1.126.089	0,27	
Indirizzo politico	2.455	0,14	195.243	0,21	99,62	0,00	0,38	195.985	0,05	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.343	0,31	368.926	0,40	67,95	0,05	32,05	542.906	0,13	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	219	0,01	17.105	0,02	7,30	0,07	92,70	234.254	0,06	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.235	0,07	152.944	0,17	100,00			152.944	0,04	
33 - Fondi da ripartire							1.550.980	0,47	100,00	1.550.980
Fondi da assegnare					78,904	0,02	100,00		78,904	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.472.075	0,44	100,00		1.472.075
34 - Debito pubblico							100.000	0,03	100,00	100.000
Oneri per il servizio del debito statale							100.000	0,03	100,00	100.000
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.736.512	100,00	91.707.114	100,00	21,58	333.348.924	100,00	76,42	425.056.038	100,00

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

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016 Costi propri	Gesti dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	R = a - d	h = b - e	g = c - f	Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	a	b	c = a + b	d	e	f	g = d + e	h	i = b - e	j = c - f	k = (c - f) / f	l = (c - f) / i	m = (c - f) / h	n = (c - f) / j	
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.643.061	2.643.061			2.644.604	2.644.604			(1.543)	(1.543)	(0,06)			
Organici costituzionali	1.746.389		1.746.389			1.746.389	1.746.389								
Organici a rilevanza costituzionale	477.208		477.208			478.827	478.827			(1.619)	(1.619)	(0,34)			
Presidenza del Consiglio dei Ministri	419.464		419.464			419.388	419.388			76	76	0,02			
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	530.005	5.162	535.167	531.600	560.162	1.091.762	(1.595)	(555.000)	(556.595)	(50,58)					
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero all'interno sul territorio	523.330	5.162	528.493	525.063	5.162	530.225	(1.733)			(1.733)					
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.675		6.675	6.537		555.000	561.537			138	(555.000)	(554.862)	(0,33)	(0,31)	
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	69.461	112.881.930	112.951.391	59.358	108.932.428	108.991.786	10.103			3.949.503	3.929.605	3.63			
Erogazioni a Enti territoriali per Interventi di settore	543.609		543.609			543.609									
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	36.214	57	36.271	25.871	20	25.891	10.343			37	10.380	40,09			
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborси agli enti locali anche in via perequativa	5.354	9.746.090	9.751.454	5.388	8.994.332	8.999.719	(24)			751.758	751.735	8,35			
Federalismo	66.760.228		66.760.228			66.546.688	66.546.688			213.541	213.541	0,32			
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	28.617.095		28.617.095			26.422.036	26.422.036			2.195.058	2.195.058	8,31			
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	6.620.578		6.620.578			5.831.078	5.831.078			789.500	789.500	13,54			
Rapporti finanziari con Enti territoriali gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	593.165		593.165			593.557	593.557			(392)	(392)	(0,07)			
Da - L'Italia in Europa e nel mondo	875.703	24.986.220	25.851.923	876.939	25.115.767	25.932.707	(1.236)	(129.547)	(130.784)	(0,50)					
Protocollo Internazionale	10.716		10.716	10.180		10.180	536			536	536	5,27			
Cooperazione allo sviluppo	13.899	883.375	897.873	15.263	814.511	830.074	(1.664)	69.463	67.799	8,17					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/2

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Δ = c - d	Δ = a - b	Δ = d + e	Δ = a - d	Δ = b - e	Δ = c - f	Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi										
Cooperazione economica e relazioni internazionali	17.494	28.700	46.194	15.683	28.700	44.383	1.811							1.811	4.08	
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.445	454.266	470.712	17.116	454.266	471.382	(670)							(670)	(0.14)	
Integrazione europea	10.925	11.351	22.277	11.229	11.351	22.581	(304)							(304)	(1.35)	
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.798	36.149	46.947	9.795	33.549	43.345	1.003							3.603	8.31	
Promozione del sistema Paese	108.044	77.895	185.938	107.838	77.431	185.268	206							464	670	0.36
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		23.450.000			23.653.791									(203.791)	(203.791)	(0.86)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		39.979	39.979					40.666						(688)	(688)	(1.69)
Presenta dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	651.015		651.015		653.025			653.025						(2.010)	(2.010)	(0.31)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.897	1.405	33.212	31.856		1.405		33.261						(49)	(49)	(0.15)
Comunicazione in ambito Internazionale	4.561		4.561	4.655				4.655						(95)	(95)	(2.03)
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		2.500	2.500			95								2.404	2.404	2.52653
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.782.152	150.575	17.932.726	17.582.060	134.075	17.723.135	173.092							189.592	1.07	
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.806.192		5.806.192	5.730.029		5.730.029	76.163							76.163	1.33	
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.483.357		5.483.357	5.315.432		5.315.432	167.925							167.925	3.16	
Approntamento e impiego delle forze navali	2.282.936	82	2.283.018	2.419.949	82	2.420.031	(137.013)							(137.013)	(5.66)	
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.212.637		3.212.637	3.202.177			3.202.177							10.461	10.461	0.33
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	14.020	85.570	99.591	12.648	69.070	81.718	1.372							16.500	17.872	21.87
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	963.010	64.922	1.027.932	908.825	64.922	973.748	54.165							54.165	54.165	5.56
06 - Giustizia	7.996.615	273.278	8.269.893	7.822.703	272.246	8.094.969	173.912							174.944	2.16	
Amministrazione penitenziaria	2.783.957	180.551	2.964.908	2.734.062	179.919	2.913.981	49.894							50.327	50.327	
Giustizia civile e penale	4.857.620	88.527	4.964.147	4.746.764	88.527	4.829.291	116.856							116.856	2.42	
Giustizia minorile e di comunità	147.375	400	147.775	142.290	400	142.630	5.085							5.085	3.56	
Giustizia tributaria	207.653	3.400	211.063	205.586	3.400	208.986	2.076							2.076	0.99	
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.947.456	97.974	9.045.430	8.913.272	98.126	9.011.398	34.184	(152)						34.184	34.184	0.38

Il BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma

(migliaia di €)

Tavola 2/3

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali = c - f	Differenza costi totali % costi totali				
	Costi programmi	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.278.777	3.607	1.282.384	1.294.731	3.607	1.298.338	(15.954)	(15.954)	(1.23)		
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	182.607		182.607	182.601		182.601	6	6	0,00		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	690.088	41	690.129	687.294	41	687.335	2.794		2.794	0,41	
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.621.055	3.318	6.624.373	6.578.096	3.306	6.581.402	42.959	12	42.971	0,65	
Plannificazione e coordinamento Forze di polizia	174.929	91.008	265.937	170.551	91.172	261.722	4.378	(163)	4.215	1,61	
08 - Soccorso civile	1.988.175	1.250.703	3.238.878	1.988.172	1.236.713	3.224.884	3	13.991	13.994	0,43	
Interventi per soccorsi	121.707	81	121.787	121.702		121.702	4	81	85	0,07	
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.258	1.146	7.404	6.258	895	7.153	0	250	250	3,50	
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.860.210	15.651	1.875.861	1.860.211	15.314	1.875.525	(1)	337	336	0,02	
Interventi per pubbliche calamità'		140.300		140.300		126.978			13.322	13.322	10,49
Protezione civile		1.093.526		1.093.526		1.093.526					
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	169.865	583.498	753.563	179.435	569.546	748.981	(9.570)	13.952	4.382	0,59	
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.595	273.814	287.409	13.794	268.502	282.296	(199)	5.313	5.113	1,81	
Sostegno al settore agricolo		152.792		152.792		152.792					
Vigilanza, prevenzione e repressione froci nel settore agricolo, agroalimentare, agrorusticale e Forestale	50.989		50.989	51.048		51.048	(59)	(59)	(59)	(0,12)	
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	105.281	156.892	262.173	114.593	148.252	262.845	(9.312)	8.639	(672)	(0,26)	
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.005	219.242	237.247	17.944	219.242	237.186	61	61	0,03		
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	3.700		3.700		3.370	3.570	130		130	3,65	
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.420	159.190	163.610	4.432	159.190	163.622	(12)	(12)	(12)	(0,01)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/4

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi dislocati			Differenza costi dislocati		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = c - f / f	Differenza % costi totali
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse mineralarie ed energetiche	9.884	60.052	69.936	9.942	60.052	69.994		(57)		(57)	(0,08)	
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	75.991	17.636.657	17.712.647	84.049	17.259.843	17.343.892		(8.058)	376.813	368.755	2,13	
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.084	2.780.655	2.788.738	8.283	2.778.588	2.786.870		(199)	2.067	1.868	0,07	
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.836		14.836	15.054		15.054		(218)			(1,45)	
Incentivazione del sistema produttivo	16.149	979.634	995.783	23.690	919.271	942.962		(7.541)	60.363	52.821	5,60	
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	714.401	714.401			400.018	400.018			310.383	314.383	78,59	
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'	13.122.355	13.122.355			13.122.355	13.122.355						
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	36.263	39.611	75.874	36.376	39.611	75.987		(113)			(0,15)	
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	659		659	646		646		13			2,01	
12 - Regolazione dei mercati	10.674	20.239	30.913	10.781		823		11.604		(107)	19.417	19.309
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.674	20.239	30.913	10.781		823		11.604		(107)	19.417	19.309
13 - Diritti alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	298.544	10.678.480	10.977.924	309.170	10.634.186	10.943.356		(10.627)	44.294	33.668	0,31	
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	262.644	22.172	284.816	267.242		288.189		(4.558)	1.225	(3.373)	(1,17)	
Autotrasporto ed intermodalità'	14.504	318.173	332.677	6.665	317.264	323.929		7.839	909	8.748	2,70	
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.639	85.933	89.572	11.726	89.169	100.895		(8.087)	(3.236)	(11.323)	(11,22)	
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.679	609.554	614.233	4.861	609.554	614.415		(181)			(0,03)	
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.396	5.786.299	5.790.595	4.896	5.773.572	5.773.468		(499)	12.726	12.227	0,21	
Sostegno allo sviluppo del trasporto	3.222.240		3.222.240		3.205.587	3.205.587			16.653	16.653	0,52	

IL BUDGET RIVISTO 2016

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/5

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri dislocati	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali % costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.682	634.109	642.791	13.781	618.093	631.874	(5.099)	16.016	10.917	-1,73
14 - Infrastrutture pubbliche e logistiche	151.685	5.579.446	5.731.131	126.538	5.438.767	5.575.295	15.157	140.679	155.835	2,80
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.318	26.590	35.909	9.385	25.494	34.879	(67)	1.096	1.029	2,95
Opere pubbliche e infrastrutture	810.000	810.000		810.000	810.000					
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.672		4.672		5.146		(473)			(9,20)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	116.514	2.159.153	2.275.667	96.500	2.116.323	2.212.823	20.014	42.831	62.844	2,84
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	21.181	2.583.702	2.604.883	25.457	2.486.950	2.512.448	(4.316)	96.752	92.435	3,68
15 - Comunicazioni	58.453	543.459	601.912	57.449	539.516	596.965	1.004	3.943	4.947	0,83
Servizi postali e telefonici	327.071	327.071		327.071	327.071					
Sostegno all'editoria	157.947	157.947		154.757	154.757					
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.841	4.734	11.575	6.732	4.734	11.466	109		109	0,93
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.902	53.707	62.608	8.882	52.953	61.835	20	753	773	1,25
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	42.710		42.710	41.836		41.836	874		874	2,09
16 - Commercio internazionale ed Internationalizzazione del sistema produttivo	10.380	208.523	219.503	11.290	207.916	219.206	(310)	607	297	0,14
Politica commerciale in ambito internazionale	6.443	90	6.533	6.339	90	6.429	104		104	1,61
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.538	208.433	212.971	4.951	207.826	212.777	(413)	607	194	0,09
17 - Ricerca e innovazione	69.875	2.666.248	2.736.123	70.185	2.660.441	2.670.626	(310)	65.807	65.497	2,45
Ricerca in materia ambientale	38	61.390	81.428	38	83.124	83.162	0	(1.734)	(1.735)	(2,09)
Ricerca educazione e formazione e in materia di beni e attività culturali	21.155	298	21.453	21.538	298	21.836	(383)		(383)	(1,75)
Ricerca nel settore dei trasporti		4.109	4.109			4.109				

Tavola 2/6

Misiione / Programma	Budget Riveduto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi dislocati			Differenza costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	g = d + e	h = b - e	i = c - f	j = (e - f) / f	k = (c - i) / i	
	a	b	c = a + b	d	e	f	(113)	(113)	(113)	(0,48)	36,92	
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	23.300		23.300	23.413		23.413						
Ricerca di base e applicata	191.549	191.549	191.549	139.903	139.903	139.903						
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.500	144	8.644	8.015	177	8.192	485	51.546	51.646	452	5,52	
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.222	252.232	256.454	4.203	258.902	263.105	19	(6.670)	(6.651)		(2,53)	
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.161	12.132	13.293	939		939	222	12.132	12.354		1.315,80	
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	11.501	2.124.394	2.135.895	12.040	2.113.928	2.125.958	(559)	10.466	9.927	0,47		
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	346.468	524.595	871.063	339.209	479.793	819.003	7.259	44.801	52.050		6,36	
Valutazione e autorizzazioni ambientali	11.775	1.678	13.452	11.135	430	11.565	639	1.248	1.887		16,32	
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	9.775	9.511	19.236	9.747	9.453	19.200	(22)	58	36		0,19	
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	212.379	68	212.446	212.369	68	212.436	10		10		0,00	
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.912		29.912	29.917		29.917	(5)					
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.462		3.462	2.331		11.253	13.584	1.131	(10.123)		(74,52)	
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	17.077	361.262	378.338	9.991	327.713	337.704	7.086	33.548	40.634		12,03	
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	50.875	86.843	137.718	51.551	86.843	138.394	(676)					
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.860	36.860		36.860	36.860						
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	6.248	20.230	26.478	7.956	7.173	15.129	(1.708)	13.057	11.349		75,02	
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	5.015	8.144	13.159	4.212		4.212	803	8.144	8.947		212,40	
3.464	2.102.696	2.106.161	3.467	2.039.917		2.043.384	(3)	62.779	62.777		3,07	
19 - Casa e assetto urbanistico	1.890.310	1.890.310	1.890.310	1.890.310	1.890.310	1.890.310		149.607	153.074		41,01	
Edilizia abitativa e politiche territoriali	3.464	212.387	215.851	3.467		3.467		(3)	62.779		0,84	
Politiche abitative, urbane e territoriali	238.738	759.660	998.397	232.425	757.631	990.056	6.313	62.779	62.777		8,34	
20 - Tutela della salute								2.029	2.029			

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/7

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi discarri propri			Differenza costi discarri propri		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	Differenza % costi totali
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navante e aeronavante	55.226	99.002	154.228	55.444	98.102	153.546	(218)	900	682	0,44		
Sanità pubblica veterinaria	30.541	529	31.171	29.567	529	30.096	1.075	1.075	3.57			
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	16.845	70.550	87.395	18.649	70.149	89.098	(1.804)	102	(1.703)	{1,91}		
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.806	1.140	18.945	18.050	1.140	19.200	(254)			{1,32}		
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.031		68.031	68.241		68.241	(210)			(0,31)		
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	11.938	20.101	32.039	5.485	19.074	24.559	6.453	1.027	7.480	30,46		
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.153	567.366	573.519	6.180	567.366	573.546	(27)			(27)	0,00	
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.919	930	11.848	9.633	930	10.553	1.295	1.295	12.27			
Attività consultiva per la tutela della salute	3.436		3.436	2.676		2.676	760			760	28,41	
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.237		8.237	8.204		8.204	33			33	0,40	
Regolamentazione e vigilanza delle prescrizioni sanitarie	6.200		6.200	6.225		6.225	(25)			(25)	{0,41}	
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.306	42	3.348	4.071	42	4.112	(764)			(764)	{18,58}	
21-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	854.242	861.622	1.715.864	831.179	843.555	1.674.734	23.063	18.067	41.130	2,46		
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	11.371	477.058	488.429	9.605	461.455	471.060	1.767	15.602	17.369	3,69		
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.664		15.664	15.682		15.682	(18)			(18)	{0,11}	
Tutela dei beni archeologici	146.108	999	147.107	146.275	785	147.060	(167)	214	47	0,03		
Tutela e valorizzazione dei beni librari, archivistici	141.580		141.580	147.905		147.905	(6.324)			(6.324)	{4,28}	
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.142	46.274	141.416	98.985	44.754	143.739	(3.843)	1.520	(2.323)	(2.323)	{1,62}	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/8

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri dislocati	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali totali
	Costi propri	Costi dislocati	c = a + b	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f - h
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	134.340	14.709	149.049	138.439	14.709	153.148	(4.099)	(4.099)	(2.68)
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	272.283	100	272.383	236.216	100	236.316	36.067	36.067	15.26
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.507	7.879	13.386	5.126	7.145	12.271	381	734	1.115
Tutela del patrimonio culturale	27.307	18.843	46.151	27.935	18.843	46.778	(627)	(627)	(1.34)
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.939	5.760	10.699	5.012	5.763	10.775	(73)	(3)	(76)
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani		290.000		290.000		290.000			
22 - Istruzione scolastica	43.287.246	736.278	44.023.525	43.521.905	736.408	44.258.314	(234.659)	(130)	(234.789)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	7.724	183.652	191.375	8.112	183.782	191.993	(488)	(130)	(618)
Istruzione prescolastica	5.383.992	3.248	5.387.240	5.502.453	3.248	5.505.701	(118.461)	(118.461)	(0.32)
Initiative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	32.510	14.411	46.921	24.507	14.411	38.918	8.003	8.003	(2.15)
Istituzioni scolastiche non statali		500.823		500.823		500.823			
Istruzione primaria	13.573.303	8.401	13.581.703	13.301.630	8.401	13.310.030	271.673	271.673	2.04
Istruzione secondaria di primo grado	9.364.997	4.711	9.369.708	9.417.894	4.711	9.422.605	(52.897)	(52.897)	(0.56)
Istruzione secondaria di secondo grado	14.769.734	7.678	14.777.411	15.054.276	7.678	15.061.954	(284.542)	(284.542)	(1.89)
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.972	13.355	15.327	2.182	13.355	15.537	(210)	(210)	(1.35)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	153.015		153.015	210.753		210.753	(57.737)	(57.737)	(27.40)
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	429.689	7.380.113	7.809.802	428.312	7.375.613	7.803.924	1.378	4.500	5.878
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	4.205	288.795	293.000	1.739	288.495	290.234	2.466	300	2.766
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	422.253	18.130	440.383	421.514	18.000	439.514	739	130	869
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.231	7.073.187	7.076.419	5.059	7.068.117	7.074.176	(1.827)	4.070	2.243
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.224	34.929.222	34.957.446	27.788	34.978.653	35.006.440	436	(49.431)	(48.994)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Tavola 2/9

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016		
	Costi propri	Costi dislocati	$c = a + b$	Costi propri	Costi dislocati	$d = c + e$	Costi propri	Totali costi	$f = d + e$
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.356	116.387	118.743	2.345	115.060	117.405	11	1.327	1.338
Lotta alle dipendenze	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202			
Protezione sociale per particolari categorie	5.017.382	5.017.382	5.017.382	5.017.382	5.017.382	5.017.382			
Garanzia dei diritti dei cittadini	21.457	70.603	92.099	21.333	70.603	91.935	164	164	0,18
Sostegno alla famiglia	22.001	22.001	22.001	22.001	22.001	22.001			
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	61.685	61.685	61.685	61.482	61.482	61.482			
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	677.907	677.907	677.907	727.907	727.907	727.907			
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.371	28.958.056	28.962.427	4.110	28.959.016	28.963.126	261	(960)	(639)
25 - Politiche previdenziali	6.878	75.911.062	75.911.939	6.753	79.632.001	79.698.754	125	(3.780.939)	(3.780.814)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	1.216.614	1.216.614	1.216.614	1.235.814	1.235.814	1.235.814		(19.200)	(19.200)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.878	74.594.447	74.701.325	6.753	78.456.186	78.462.939	125	(3.761.739)	(3.761.614)
26 - Politiche per il lavoro	351.256	13.798.748	14.150.004	343.277	9.851.417	10.194.593	7.979	3.947.332	3.955.311
Infortuni sul lavoro	5.847	5.847	5.847	5.827	5.827	5.827		20	20
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.689	13.643.379	13.648.068	4.604	9.636.157	9.700.761	85	3.947.222	3.947.307
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.790	68.800	72.390	3.749	68.600	72.349	41	41	0,06
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.682	4.151	9.833	5.578	4.062	9.560	103	89	193
Programmazione e coordinamento, vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.533		28.533	28.554		28.654	(121)	(121)	(0,42)
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	5.583	76.771	82.354	5.603	76.771	82.374	(21)	(21)	(0,03)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(miligliaia di €)

Tavola 2/10

Missione / programma	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri		Differenza costi dislocati		Differenza costi totali		Differenza % costi totali $ = c - f / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	h = h - d	i = c - f	j = (c - f) / f	
■	b	c = a + b	d	e	f	g = d + e	h = h - d	i = c - f	j = (c - f) / f		
Servizi territoriali per il lavoro	299.236	299.236	290.947	290.947	8.290	(398)	8.290		2,85		
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	3.742	3.742	4.140	4.140					(9,61)		
27- Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale.	55.104	2.335.235	2.390.339	49.529	2.301.945	2.351.475	5.575	33.290	38.865	1,65	
Flussi migratori, garanzia dei diritti e rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	46.617	1.262.481	1.309.099	41.284	1.211.865	1.253.149	5.333	50.616	55.949	4,46	
Rapporti con le confessioni religiose e sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	6.358	1.680	8.038	6.162	1.680	7.841	197		197	2,51	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.129	670	2.799	2.084			45	670	715	34,30	
Rapporti con le confessioni religiose.	1.070.404	1.070.404	1.088.400	1.088.400					(17.986)	(17.986)	
28- Sviluppo e risegnibiro territoriale	2.753.000	2.753.000		2.833.000	2.833.000			(100.000)	(100.000)	(3,53)	
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	2.753.000	2.753.000		2.833.000	2.833.000			(100.000)	(100.000)	(3,53)	
29- Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.335.840	8.074.325	14.410.165	6.398.481	7.890.152	14.288.533	(62.641)	154.173	121.533	0,85	
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	3.044.980	4.416.306	7.461.285	3.086.965	4.352.007	7.438.972	(41.986)	64.259	22.314	0,30	
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.370.657	4.655	2.375.312	2.403.241	4.655	2.407.896	(32.584)		(32.584)	(1,35)	
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	21.698	2.827.113	2.848.811	21.556	2.707.239	2.728.895	42	119.874	119.916	4,39	
Negoziazioni contabili, restituzioni e rimborzi d'imposte	273.013	797.967	1.070.980	273.013	797.967	1.070.980					
Analisi e programmazione	196.356	5.284	201.639	197.222	5.284	202.506	(867)		(867)	(0,43)	
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	176.599	23.000	199.599	168.567	23.000	191.567	8.031	8.031	4,19		
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	252.539		252.539	247.817		247.817	4.722	4.722	1,91		
30 - Giovani e sport		691.379	691.379		641.379	641.379		50.000	50.000	7,80	

IL BUDGET RIVISTATO 2016

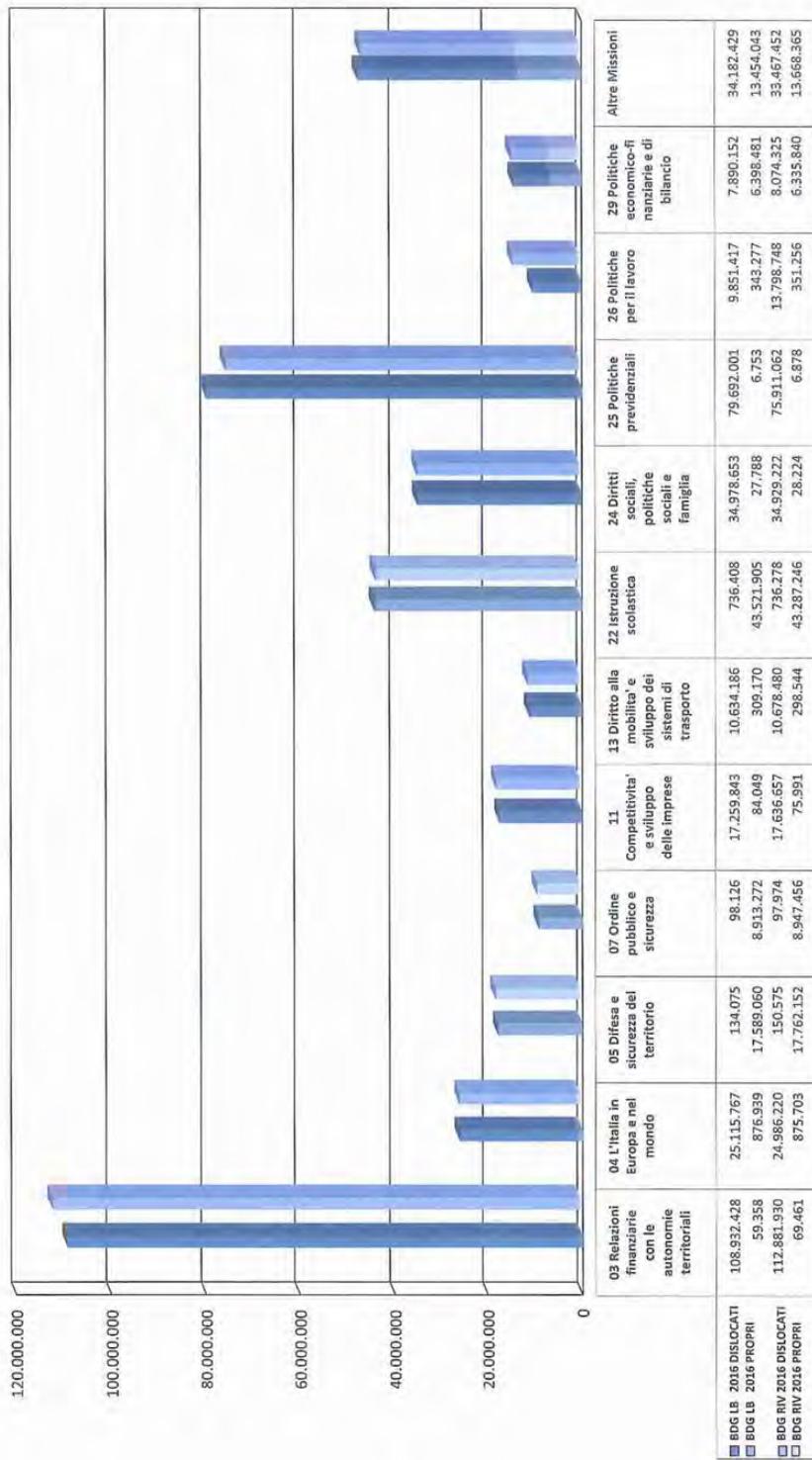
BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(millilita di €)

Tavola 2/11

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			$f = d + e$	$g = a - d$	$h = b - e$	$i = c - f$	$j = (c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi					
a	b	c = a + b	d	e	f	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f		
Attività ricreative e sport		684.258	684.258		634.258	634.258			50.000	50.000	7,88
Incentivazione e sostegno alla gioventù'		7.121	7.121		7.121	7.121					
31 - Turismo	43.443	45.533	98.976	2.424	38.986	41.410	(315)	4.457	4.143	10,00	
Sviluppo e competitività del turismo	2.110	43.443	45.553	2.424	38.986	41.410	(315)	4.457	4.143	10,00	
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	734.218	391.871	1.126.089	741.409	391.543	1.132.952	(7.191)	328	(6.863)	(0,61)	
Indirizzo politico	195.243	742	195.985	197.593	742	198.335	(2.350)				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	368.926	173.980	542.906	371.155	173.936	545.091	(2.229)	45	(2.185)	(2.350)	(1,18)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche.	17.105	217.149	234.254	16.944	216.866	233.810	161	283	445	0,19	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.944		152.944	155.717		155.717	(2.773)				
33 - Fondi da ripartire	1.550.980	1.550.980	2.089.094	2.089.094	2.089.094	(538.114)	(538.114)	(538.114)	(538.114)	(25,76)	
Fondi da assegnare		78.904	78.904		89.094	89.094					
Fondi di riserva e speciali		1.472.075	1.472.075		2.000.000	2.000.000					
34 - Debito pubblico	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(527.925)	(26,40)
Oneri per il servizio del debito statale		100.000	100.000		100.000	100.000					
TOTALE GENERALE	91.707.114	333.348.924	425.056.038	91.584.094	329.505.485	421.089.579	123.020	3.843.439	3.966.459	0,94	

Il BUDGET RIVISTO 2016

Tavola 3
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione
(in migliaia di €)



IL BUDGET RIVISTATO 2016

Tavola 4

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Riepilogo dei costi per natura
(in migliaia Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	78.960.152	86,10	15,14
Altri costi del personale	76.022.542	82,90	14,57
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	2.937.610	3,20	0,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.609.089	8,30	1,46
Altri costi	1.142.139	1,25	0,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	5.939.021	6,48	1,14
Esborsio da contentioso	527.930	0,58	0,10
Servizi finanziari	3.516.498	3,83	0,67
AMMORTAMENTI			
Costi finanziari	4.583	0,00	0,00
Esborsi da contentioso	110.431	0,12	0,02
Servizi finanziari	3.401.484	3,71	0,65
Totale Costi	91.707.114	100,00	17,58
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	79.481.087	15,24	15,24
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	333.348.924	63,90	63,90
Contributi agli investimenti	298.553.180	57,23	57,23
Altri trasferimenti in c/capitale	27.942.587	5,36	5,36
FONDI DA ASSEGNARE			
Fondi speciali	6.853.157	1,31	1,31
Fondi di riserva	17.117.410	3,28	3,28
Altri fondi da ripartire	283.728	0,05	0,05
TOTALE GENERALE	521.654.535		100,00

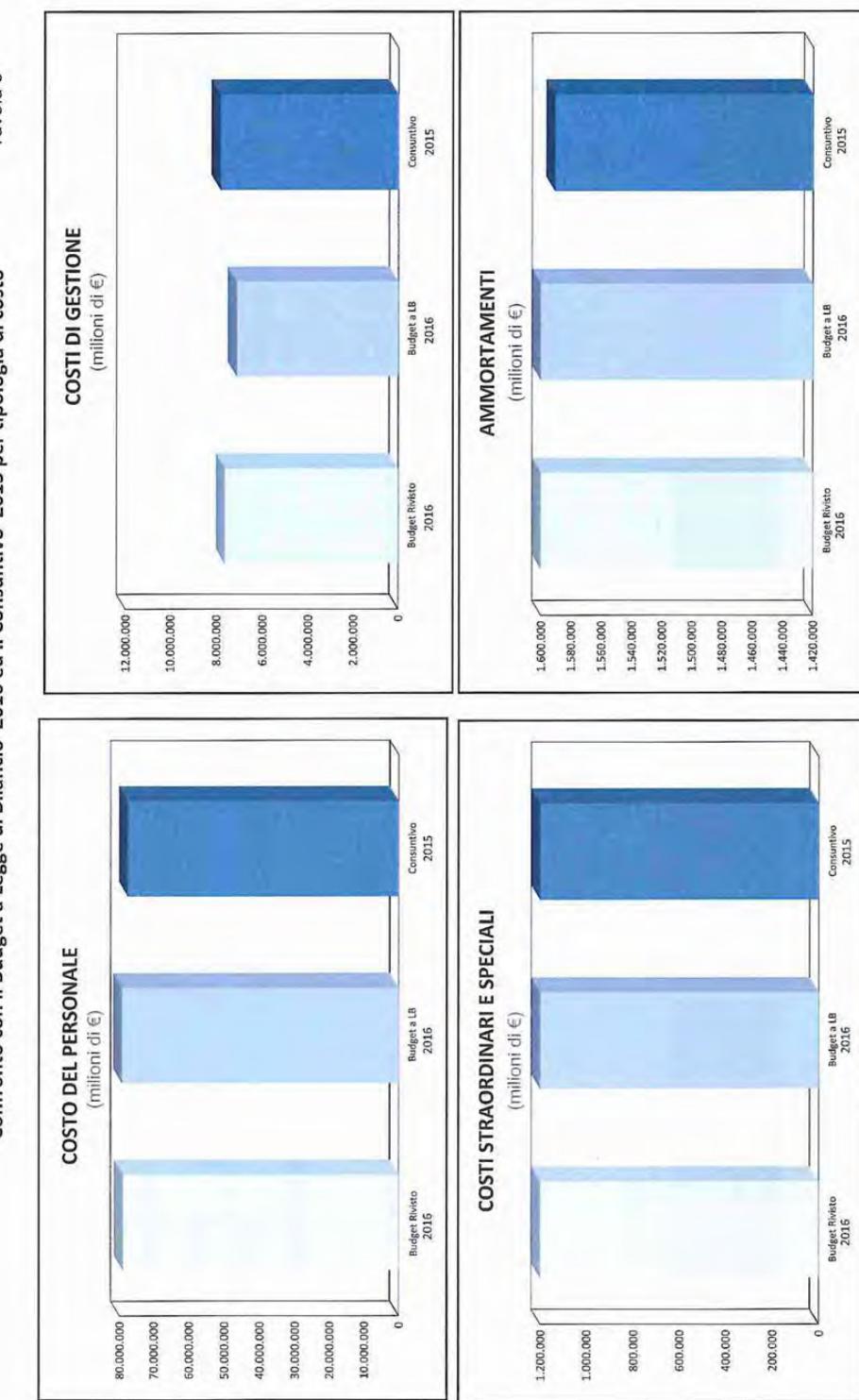
Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	78.960.152	79.255.992	77.556.683	(295.840)	(0,37)	1.403.469	1,81
Altri costi del personale	76.022.542	76.158.971	74.711.524	(136.429)	(0,18)	1.311.017	1,75
COSTI DI GESTIONE	2.937.610	3.097.021	2.845.158	(159.411)	(5,15)	92.452	3,25
Beni di Consumo	7.609.089	7.098.375	7.814.231	510.714	7,19	(205.141)	(2,63)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.142.139	1.038.927	1.446.101	83.272	7,86	(303.962)	(21,02)
Altri costi	5.939.021	5.508.227	5.799.815	430.795	7,82	139.206	2,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	527.930	531.222	568.315	(3.292)	(0,62)	(40.385)	(7,11)
Servizi finanziari	3.516.498	3.561.804	3.800.311	(45.306)	(1,27)	(283.813)	(7,47)
Costi straordinari	3.401.484	3.442.968	3.390.182	(41.483)	(1,20)	11.302	0,33
Esbosso da contenzioso	4.583	3.780	172.925	802	21,23	(168.343)	(97,35)
AMMORTAMENTI	110.431	115.056	237.203	(4.625)	(4,02)	(126.773)	(53,44)
TOTALE GENERALE	91.707.114	91.584.094	90.761.821	123.020	0,13	945.293	1,04

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015 per tipologia di costo

Tavola 6



BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.079	3,98	7.821.894.541	4,96	7.520.506.897	4,95	301.387.644	5,22
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.734	0,16	280.770.963	0,18	272.782.293	0,18	7.988.670	0,14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.275	0,42	660.168.084	0,42	640.806.098	0,42	19.361.986	0,34
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.583	5,62	11.632.728.311	7,37	11.420.265.545	7,51	212.462.756	3,68
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.528	0,43	1.545.074.507	0,98	769.017.277	0,51	776.057.230	13,43
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	1.051.041	60,53	84.806.822.478	53,74	82.057.072.286	53,97	2.749.750.192	47,60
MINISTERO DELL'INTERNO	154.347	8,89	16.114.233.406	10,21	15.696.674.113	10,32	417.559.293	7,23
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	932	0,05	110.459.088	0,07	108.591.364	0,07	1.867.724	0,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.121	1,04	1.753.258.339	1,11	1.685.389.335	1,11	67.869.004	1,17
MINISTERO DELLA DIFESA	296.329	17,10	30.247.459.142	19,17	29.095.001.720	19,14	1.152.457.422	19,95
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE FORESTALI	10.865	0,63	1.075.115.897	0,68	1.034.287.189	0,68	40.828.708	0,71
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	17.089	0,98	1.382.918.978	0,88	1.358.130.780	0,89	24.788.198	0,43
MINISTERO DELLA SALUTE	2.989	0,17	391.053.406	0,25	386.558.850	0,25	4.494.556	0,08
TOTALE GENERALE	1.736.312	100,00	157.821.957.141	100,00	152.045.083.748	100,00	5.776.873.393	100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 8

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.079	3,98	3.546.398.322	213.855.126	3.760.253.449	5,69
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.734	0,16	134.859.255	1.531.891	136.391.147	1,12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.275	0,42	316.342.514	4.060.535	320.403.049	1,27
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.583	5,62	5.555.472.271	154.660.502	5.710.132.773	2,71
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.528	0,43	384.014.400	494.238	384.508.639	0,13
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	1.051.041	60,53	41.028.331.102	205.041	41.028.536.143	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	154.347	8,89	7.081.544.850	766.792.207	7.848.337.057	9,77
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	932	0,05	51.161.524	3.134.158	54.295.682	5,77
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.121	1,04	828.492.670	14.201.997	842.694.668	1,69
MINISTERO DELLA DIFESA	296.929	17,10	13.940.271.621	607.229.240	14.547.500.860	4,17
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE FORESTALI	10.865	0,63	506.848.669	10.294.926	517.143.595	1,99
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	17.089	0,98	675.974.702	3.090.688	679.065.390	0,46
MINISTERO DELLA SALUTE	2.989	0,17	188.652.754	4.626.671	193.279.425	2,39
TOTALE GENERALE		1.736.512	100,00	74.238.364.653	1.784.177.221	76.022.541.874
						2,35

Tavola 9
BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Consuntivo 2015		
	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)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.079	3.546.398.322	51.339	69.849	3.585.203.940	51.328	69.452	3.552.951.272	51.301
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.734	134.859.255	49.319	2.765	135.994.289	49.181	2.805	134.248.587	47.865
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.275	316.342.514	43.483	7.269	309.527.718	42.580	7.374	320.125.166	43.413
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.583	5.555.472.271	56.931	97.593	5.533.399.920	56.699	95.443	5.427.881.572	56.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.528	384.014.400	51.011	7.553	385.355.141	51.019	7.792	399.055.575	51.211
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.051.041	41.028.331.102	39.036	1.046.770	41.119.860.679	39.283	1.022.031	40.102.552.986	39.238
MINISTERO DELL'INTERNO	154.347	7.081.544.850	45.881	154.385	7.083.582.435	45.883	156.145	7.124.150.712	45.625
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	932	51.161.524	54.889	976	53.661.563	55.990	925	50.197.934	54.286
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.121	828.492.670	45.720	18.275	837.147.445	45.809	18.134	828.953.202	45.714
MINISTERO DELLA DIFESA	296.929	13.940.271.621	46.948	296.939	13.939.606.533	46.944	296.480	13.877.270.900	46.807
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.865	506.848.669	46.651	10.865	506.752.949	46.640	10.175	482.767.682	47.445
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.089	675.974.702	39.556	17.499	693.600.811	39.536	17.489	683.503.791	39.082
MINISTERO DELLA SALUTE	2.989	188.652.754	63.116	2.996	189.218.858	63.166	2.973	186.710.323	62.807
TOTALE GENERALE	1.736.512	74.238.364.553	42.751	1.733.733	74.372.912.283	42.898	1.707.217	73.180.349.701	42.865

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Amministrazione Centrale	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARIE SPESA AL C/CI	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI AMMORTAMENTI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi proprie (E=col. 1)	% sul totale generale costi dislocati (H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/col. 1)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (M=col. 1)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3910.947	620.576	3.418.400	161.148	8.111.072	8,84	4,49	172.711.933	51,81	180.823.025	42,54	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140.385	68.893	1.506	4.222	215.007	0,23	4,73	4.326.911	1,30	95.27	4,541.918	1,07
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	330.084	56.025	2.662	4.163	392.940	0,43	0,33	117.448.451	35,23	99,67	117.841.392	27,72
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.616.364	1.878.255	9.450	115.103	7.819.172	8,53	96,66	270.278	0,08	3,34	8.089.451	1,90
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	772.537	146.336	1.119	18.749	939.741	1,02	38,62	1.493.741	0,45	61,38	2.433.493	0,57
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	42.403.411	1.317.939	12.068	25.055	43.758.473	47,72	81,04	16.240.785	3,07	18,96	53.999.258	12,70
MINISTERO DELL'INTERNO	8.106.290	1.054.040	24.409	217.605	9.402.344	10,25	45,80	11.127.720	3,34	54,20	20.530.055	4,83
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.230	88.832	8.494	690	153.245	0,17	21,21	569.372	0,17	78,79	722.617	0,17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	876.629	265.248	1.865	38.676	1.182.419	1,29	8,68	12.444.722	3,73	91,32	13.627.141	3,21
MINISTERO DELLA DIFESA	15.123.730	1.718.234	27.185	988.337	17.857.486	19,47	98,27	313.681	0,09	1,73	18.171.166	4,28
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE E FORESTALI	537.558	143.418	514	15.431	700.920	0,76	60,35	460.585	0,14	39,65	1.161.505	0,27
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	691.159	181.551	3.886	23.434	900.330	0,98	49,72	910.463	0,27	50,28	1.810.793	0,43
MINISTERO DELLA SALUTE	195.527	69.742	4.941	3.756	273.965	0,30	21,01	1.030.260	0,31	78,99	1.304.225	0,31
TOTALE GENERALE	78.960.152	7.609.089	3.516.498	1.621.375	91.703.114	100,00	21,58	333.346.924	100,00	78,42	425.056.038	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNAME ED ONERI FINANZIARI

Il BUDGET RIVISTO 2016

Tavola 11

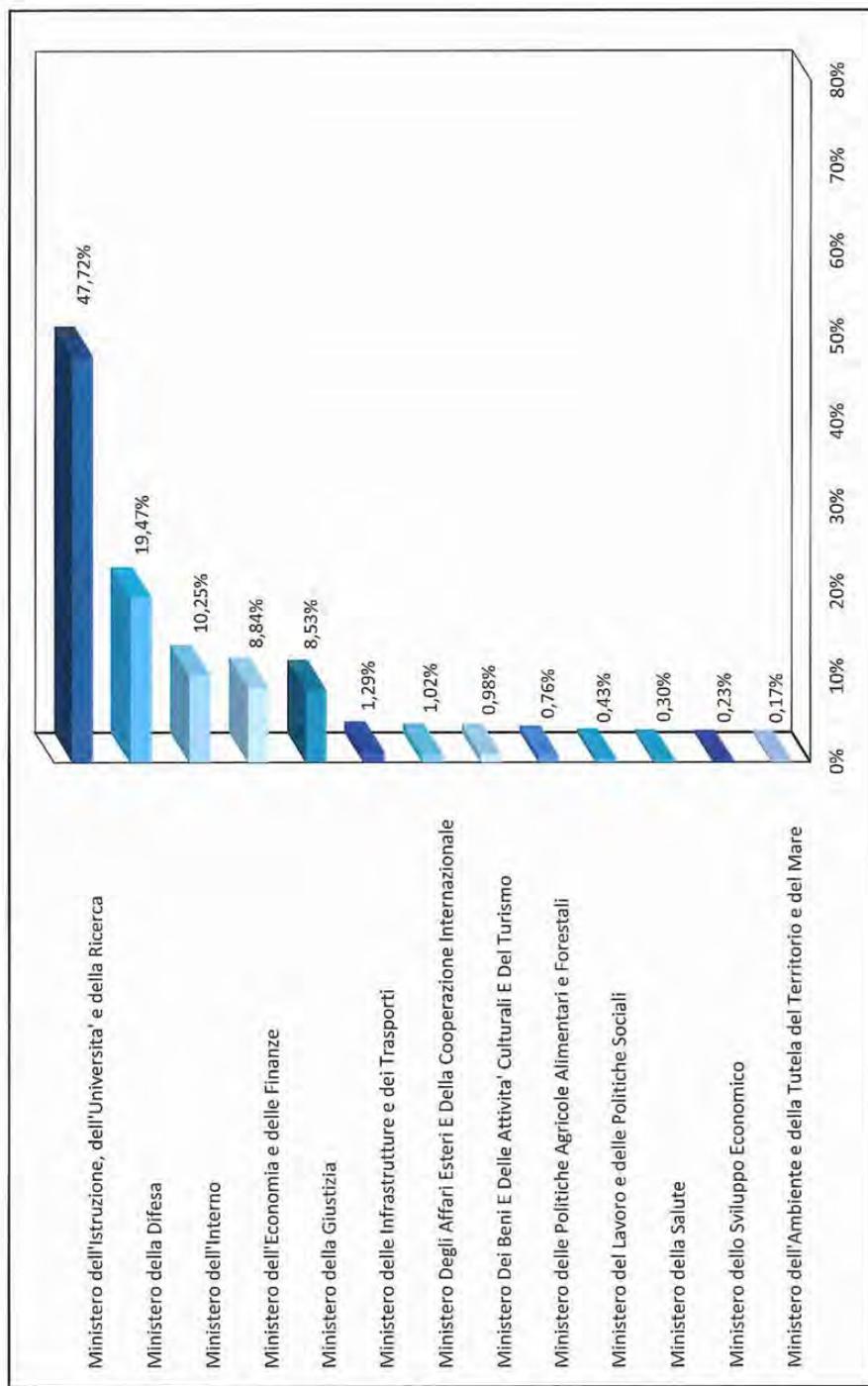
BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione
centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.910.947	620.576	3.418.400	161.148	8.111.072
	48,22%	7,65%	42,14%	1,99%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140.385	68.893	1.506	4.222	215.007
	65,29%	32,04%	0,70%	1,96%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	330.084	56.025	2.662	4.169	392.940
	84,00%	14,26%	0,68%	1,06%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.816.364	1.878.255	9.450	115.103	7.819.172
	74,39%	24,02%	0,12%	1,47%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	772.537	146.336	1.119	19.749	939.741
	82,21%	15,57%	0,12%	2,10%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.403.411	1.317.939	12.068	25.055	43.758.473
	96,90%	3,01%	0,03%	0,06%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	8.106.290	1.054.040	24.409	217.605	9.402.344
	86,22%	11,21%	0,26%	2,31%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.230	88.832	8.494	690	153.245
	36,04%	57,97%	5,54%	0,45%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	876.629	265.248	1.865	38.676	1.182.419
	74,14%	22,43%	0,16%	3,27%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.123.730	1.718.234	27.185	988.337	17.857.486
	84,69%	9,62%	0,15%	5,53%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	537.558	143.418	514	19.431	700.920
	76,69%	20,46%	0,07%	2,77%	100,00%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	691.459	181.551	3.886	23.434	900.330
	76,80%	20,16%	0,43%	2,60%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	195.527	69.742	4.941	3.756	273.965
	71,37%	25,46%	1,80%	1,37%	100,00%
TOTALE GENERALE	78.960.152	7.609.089	3.516.498	1.621.375	91.707.114
	86,10%	8,30%	3,83%	1,77%	100,00%

Il BUDGET RIVISTATO 2016

Tavola 12

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Costi propri per Amministrazione Centrale



IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2016
 (migliaia di €)

Tavola 13/1

Piano dei conti	IMPORTI 2016	% sul totale Intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.928.204	20,20	0,65
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	7.124	0,07	0,00
Consiglio Superiore della Magistratura	34.443	0,36	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	154.645	1,62	0,05
Corte dei conti	262.593	2,75	0,09
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.215.130	12,73	0,41
Agenzie	941.163	9,86	0,32
Agenzie fiscali	3.911.213	40,98	1,31
Autorita	5.609	0,06	0,00
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	131.490	1,38	0,04
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	437.955	4,59	0,15
Enti di ricerca	515.386	5,40	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	9.544.954	100,00	3,20
Amministrazioni locali			
Regioni	108.164.162	90,89	36,23
Comuni e province	10.128.019	8,51	3,39
Enti produttori di servizi sanitari	333.569	0,28	0,11
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.279	0,00	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	378.510	0,32	0,13
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	119.007.539	100,00	39,86
Trasferimenti correnti ad Università Statali	6.985.167	100,00	2,34
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	122.015.981	100,00	40,87
Famiglie e Istituzioni sociali private			

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016 Tavola 13/2
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2016
(migliaia di €)

Plano dei conti	IMPORTI 2016	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	683.177	4,89	0,23
Altre prestazioni sociali in denaro	9.056.551	64,89	3,03
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	87.766	0,63	0,03
Altri trasferimenti sociali in natura	705.551	5,06	0,24
Altri trasferimenti a famiglie	1.737.276	12,45	0,58
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.686.923	12,09	0,57
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private	13.957.244	100,00	4,67
Imprese			
Contributi alle importazioni	16.838	0,26	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.577.743	24,10	0,53
Contributi in conto interessi	143.295	2,19	0,05
Altri contributi alla produzione	2.217.009	33,86	0,74
Altri trasferimenti a imprese	2.592.697	39,60	0,87
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	6.547.582	100,00	2,19
Estero			
Unione Europea	52.664	0,26	0,02
Risorse proprie Unione Europea	19.100.000	93,19	6,40
Altri trasferimenti all'estero	1.342.049	6,55	0,45
Totale Trasferimenti correnti a Estero	20.494.712	100,00	6,86
TOTALE GENERALE	298.553.180	100,00	100,00

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2016
(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2016	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	2.747.562	23,76	9,83
Agenzie fiscali	110.527	0,96	0,40
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	6.522.418	56,39	23,34
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	815	0,01	0,00
Enti di ricerca	2.184.765	18,89	7,82
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	11.566.087	100,00	41,39
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.127.848	39,93	7,62
Comuni e province	2.655.510	49,83	9,50
Enti produttori di servizi sanitari	11.293	0,21	0,04
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività' economica	527.347	9,90	1,89
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	6.754	0,13	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	5.328.752	100,00	19,07
Contributi agli investimenti ad Università Statali	68.852	100,00	0,25
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	169.268	100,00	0,61
Imprese			
Private	7.360.427	71,33	26,34
Pubbliche	2.958.286	28,67	10,59
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	10.318.713	100,00	36,93
Estero			
Unione Europea	89.062	18,14	0,32
Altri trasferimenti all'estero	401.855	81,86	1,44
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	490.916	100,00	1,76
TOTALE GENERALE	27.942.587	100,00	100,00

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016 Tavola 15
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2016
(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2016	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	156.783	17,64	2,29
Altri	732.159	82,36	10,68
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	888.942	100,00	12,97
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	181	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private	181	100,00	0,00
Imprese			
Altri	80.944	100,00	1,18
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	80.944	100,00	1,18
Somme non altrove classificate	5.883.089	100,00	85,84
TOTALE GENERALE	6.853.157	100,00	100,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 16/1

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.643.061			51.489	2.694.550
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	530.005		5.162			35.486	570.653
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	69.461	26.115	112.881.930			193.461	214.910
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	875.703		24.986.220	106	21.012	332.948	26.215.989
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.762.152	926	150.575	1.289.169	895.807	205.000	20.303.629
06 - Giustizia	7.996.615	1.949	273.278	1.038	(304.798)		7.968.131
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.947.456	1.380	97.974		1.909.424	72.305	10.930.193
08 - Soccorso civile	1.988.175	118.291	1.250.703		35.441	630.704	4.023.314
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	169.865		583.498		94.705		848.068
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.005		219.242			4.176	241.422
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	75.991	50.359	17.636.657		(8.911)	1.051.637	18.805.732
12 - Regolazione dei mercati	10.674		20.239			4.189	35.102
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	298.544	97	10.678.480			88.425	1.268
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	151.685	16	5.579.446			136.930	5.868.076
15 - Comunicazioni	58.453		543.459			8.249	610.161
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.980		208.523		220	0	219.724

Il BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

Tavola 16/2

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
17 - Ricerca e innovazione	69.875		2.666.248			24.010	2.760.133
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	346.468	2.658	524.595		81.727	10.492	985.941
19 - Casa e assetto urbanistico	3.464		2.102.696		131.919		2.238.080
20 - Tutela della salute	238.738		759.660		(64.387)		934.011
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	854.242	13.671	861.622		117.616	43.696	1.890.848
22 - Istruzione scolastica	43.287.246		736.278		1.217.807		45.241.332
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	429.689	7.845	7.380.113		16.832	27.742	7.862.220
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.224		34.929.222		317.398		35.274.844
25 - Politiche previdenziali	6.878		75.911.062	10.800.000	648.674	42.000	87.408.613
26 - Politiche per il lavoro	351.256		13.798.748		(8.445)		14.141.559
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	55.104		2.335.235		60.526	100	2.450.965
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale			2.733.000				2.733.000
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.335.840	902.357	8.074.325	43.675	2.326.470	70.533.686	88.216.353
30 - Giovani e sport			691.379				691.379
31 - Turismo	2.110		43.443		393		45.945
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	734.218	158	391.871	26.406	386.645	38.700	1.577.998
33 - Fondi da ripartire		4.610	1.550.980	4.356.566	3.216.284	230.000	9.358.840

Il BUDGET RIVISTO 2016

Tavola 16/3

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(-) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
34 - Debito pubblico		78.350.655	100.000	600.000	130.022	214.487.218	293.657.895
TOTALE GENERALE	91.707.114	79.481.087	333.348.924	17.117.410	11.766.796	287.922.498	821.247.392

IL BUDGET RIVISTO 2016

4. Il budget rivisto per l'anno 2016 – Tavole riepilogative per Amministrazione centrale

Nel presente paragrafo sono rappresentati i costi che l'Amministrazione prevede di sostenere per l'anno 2016 rivisti tenendo conto degli elementi illustrati nel precedente paragrafo 1:

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

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

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

Analisi dei costi per Missione e Programmi	Espone gli anni persona, i costi propri, i costi dislocati ed i costi totali di ogni Amministrazione distinti per Missioni/Programmi
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma	Espone il confronto dei costi propri, i costi dislocati ed i costi totali distinti per Missioni e Programmi
Riepilogo dei costi per natura	Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del budget rivisto con le relative incidenze sul totale costi propri e sul totale costi. I valori sono distinti fra costi propri dell'Amministrazione e costi riferibili allo Stato nel suo complesso
Confronto per natura con il Budget a Legge di bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015	Espone il confronto dei costi propri per natura al primo livello del Piano dei conti
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo	Analizza i costi propri dei singoli centri di costo suddivisi in macroaggregati

Il BUDGET RIVISTO 2016

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa	Sono esposti gli anni persona, il costo delle retribuzioni ordinarie/straordinarie e l'incidenza percentuale del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni distinte per centri di responsabilità
Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa	Espone i dati del budget rivisto 2016 confrontati con il budget a LB 2016 degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e dei relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ed Anni persona) distinti per centro di responsabilità
Riconciliazione fra Budget rivisto e Bilancio assestato	Presenta la riconciliazione tra i dati del budget rivisto 2016 e il disegno di legge del bilancio assestato distinto per Programma

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Attivi Persona (B = A/not. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=c/C tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (E=F/tot.F)	% sul totale generale costi (H = F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=E+F)	% sul totale generale costi dislocati (I=F/tot.F)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	44.028	63,74	6.335.840.347	78,11	43,97	8.074.325.044	4,68	56,93	14.410.165.391
Regolazione giurisdizionale e coordinamento del sistema della fiscalità	454	0,66	3.044.979,524	37,24	40,81	4.416.305,912		59,19	7.461.285,436
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	37.263	53,94	2.370.656,898	25,23	59,80	4.655.489	0,20	2.375.312,387	1,31
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	214	0,31	21.698.052	0,27	0,76	2.827.112,738	99,24	2.848.101,790	1,58
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			273.012,672	3,37	25,49	757.967,238	74,51	1.070.975,910	0,59
Analisi e programmazione economico-finanziaria	489	0,71	196.355,543	2,42	97,38	5.283.667	0,00	2,62	201.639,210
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.964	2,84	176.598,547	2,18	88,48	23.000.000	11,52	199.598,547	0,11
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.646	5,28	252.539,111	3,11	100,00			252.539,111	0,14
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						103.134.674,967	59,71	100,00	103.134.674,967
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						543.609,323	0,31	100,00	543.609,323
Federalismo						66.760.228,261	38,65	100,00	66.760.228,261
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						28.617.094,628	16,57	100,00	28.617.094,628
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						6.620.577,611	3,83	100,00	6.620.577,611
Rapporti finanziari con Enti territoriali						593.165,144	0,34	100,00	593.165,144
L'Italia in Europa e nel mondo						23.489.978,738	13,60	100,00	23.489.978,738
									12,99

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Misone / Programma	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = I/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Generale Costi Propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale Generale costi dislocati (G=E/tot.E)	% sul totale totale costi (H = F/tot.F)	TOTALE COSTI (I= C+E)	% sul totale generale costi (L = I/tot.L)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE					23.450.000.000	13,58	100,00	23.450.000.000	12,97
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	20.065	29,05	1.278.777.114	15,77	3.606.916	0,00	0,28	1.282.384.030	0,02
Ordine pubblico e sicurezza	20.065	29,05	1.278.777.114	15,77	3.606.916	0,00	0,28	1.282.384.030	0,71
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica					1.233.825.643	0,71	100,00	1.233.825.643	0,68
Soccorso civile					140.500.032	0,08	100,00	140.500.032	0,08
Interventi per pubbliche calamita'					1.093.525.611	0,63	100,00	1.093.525.611	0,60
Protezione civile					152.792.094	0,09	100,00	152.792.094	0,08
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					152.792.094	0,09	100,00	152.792.094	0,08
Sostegno al settore agricolo					13.836.756.278	8,01	100,00	13.836.756.278	7,65
Competitività e sviluppo delle imprese					714.401.161	0,41	100,00	714.401.161	0,40
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno					13.122.355.117	7,60	100,00	13.122.355.117	7,26
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità					3.222.240.089	1,87	100,00	3.222.240.089	1,78
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto					3.222.240.089	1,87	100,00	3.222.240.089	1,78
Sostegno allo sviluppo del trasporto					810.000.000	0,47	100,00	810.000.000	0,45
Infrastrutture pubbliche e logistica					810.000.000	0,47	100,00	810.000.000	0,45
Opere pubbliche e infrastrutture					485.018.267	0,28	100,00	485.018.267	0,27
Comunicazioni									

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Atti Personale (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (B=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
Servizi postali e telefonici					327.070.822	0,19	100,00	327.070.822 0,18
Sostegno all'editoria					157.947.445	0,09	100,00	157.947.445 0,09
Ricerca e innovazione					191.548.866	0,11	100,00	191.548.866 0,11
Ricerca di base e applicata					191.548.866	0,11	100,00	191.548.866 0,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					36.860.448	0,02	100,00	36.860.448 0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile					36.860.448	0,02	100,00	36.860.448 0,02
Casa e assetto urbanistico					1.890.309.789	1,09	100,00	1.890.309.789 1,05
Edilizia abitativa e politiche territoriali					1.890.309.789	1,09	100,00	1.890.309.789 1,05
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	213 0,31	21.496.797 0,27	0,36	5.969.839.495	3,46	99,64	5.991.336.292	3,31
Protezione sociale per particolari categorie					5.017.381.793	2,91	100,00	5.017.381.793 2,77
Garanzia dei diritti dei cittadini	213 0,31	21.496.797 0,27	0,27	70.682.642	0,04	76,66	92.099.439	0,05
Sostegno alla famiglia					22.000.601	0,01	100,00	22.000.601 0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità					61.684.980	0,04	100,00	61.684.980 0,03
Lotta alle dipendenze					5.202.152	0,00	100,00	5.202.152 0,00
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali					677.907.303	0,39	100,00	677.907.303 0,37
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni					115.060.024	0,07	100,00	115.060.024 0,06

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA [A]	% sul totale generale Anni Personale (B = Vtot. A)	TOTALE COSTI PROPRI [C]	% sul totale generale costi Propri tot.C	TOTALE COSTI DISLOCATI [F]	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI [I=E+F]	% sul totale generale costi (H = F/I)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche previdenziali									
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati					1.216.614.456	0,70	100,00	1.216.614.456	0,67
Politiche per il lavoro					1.216.614.456	0,70	100,00	1.216.614.456	0,67
Infortuni sul lavoro									
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					5.846.988	0,00	100,00	5.846.988	0,00
Rapporti con le confessioni religiose					5.846.988	0,00	100,00	5.846.988	0,00
Organici costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					1.070.403.940	0,62	100,00	1.070.403.940	0,59
Organici costituzionali					1.070.403.940	0,62	100,00	1.070.403.940	0,59
Organici a rilevanza costituzionale					2.643.060.826	1,53	100,00	2.643.060.826	1,46
Presidenza del Consiglio dei Ministri					1.746.388.721	1,01	100,00	1.746.388.721	0,97
Giovani e sport					477.207.668	0,28	100,00	477.207.668	0,26
Attività ricreative e sport					419.464.437	0,24	100,00	419.464.437	0,23
Incentivazione e sostegno alla gioventù ¹					631.378.879	0,40	100,00	631.378.879	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					684.258.147	0,40	100,00	684.258.147	0,38
Indirizzo politico					7.120.732	0,00	100,00	7.120.732	0,00
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza									
2.674	3,87	267.294.651	3,30	54,74	221.022.139	0,13	45,26	488.316.790	0,27
244	0,35	20.909.845	0,26	100,00				20.909.845	0,01
976	1,41	76.335.845	0,94	95,17	3.872.950	0,00	4,83	80.208.795	0,04

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
 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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (F=E/C)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (H= I/tot.F)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)	
Servizi generali, formazioni ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.19	0,32	17.105.219	0,21	7.30	217.149.189	0,13	92,70	234.254.408	0,13	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.235	1,79	153.943.742	1,69	100,00				152.043.742	0,08	
Fondi da ripartire						1.495.449.615	0,87	100,00	1.495.449.615	0,83	
Fondi da assegnare						23.374.172	0,01	100,00	23.374.172	0,01	
Fondi di riserva e speciali						1.472.075.443	0,85	100,00	1.472.075.443	0,81	
Debito pubblico						100.000.000	0,06	100,00	100.000.000	0,06	
Oneri per il servizio del debito statale						100.000.000	0,06	100,00	100.000.000	0,06	
Giustizia	2.098	3,04	207.662.766	2,56	98,39	3.400.000	0,00	1,61	211.062.766	0,12	
Giustizia tributaria	2.098	3,04	207.662.766	2,56	98,39	3.400.000		1,61	211.062.766	0,12	
Sviluppo e risanamento territoriale						2.733.000.000	1,58	100,00	2.733.000.000	1,51	
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali									2.733.000.000	1,51	
TOTALE GENERALE (*)		69.079	100,00	8.111.071.676	100,00	4,49	172.711.953.477	100,00	95,51	180.823.025.153	100,00

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

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali / costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.335.840.347	8.074.325.044	14.410.165.391	6.398.481.132	7.890.151.755	14.288.632.887	(62.640.784)	184.173.289	121.532.505	0,85
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità ^a	3.044.979.524	4.416.305.912	7.461.285.436	3.086.965.055	4.352.006.819	7.438.971.874	(41.985.531)	64.295.093	22.313.562	0,30
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.370.656.898	4.555.189	2.375.312.387	2.403.240.868	4.655.489	2.407.896.357	(34.583.970)	(32.583.970)	(1,35)	
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	21.698.052	2.827.112.738	2.848.810.790	21.656.373	2.707.238.542	2.728.894.915	41.679	19.874.196	119.915.875	4,39
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborzi d'imposte	273.012.672	797.567.238	1.070.979.910	273.012.672	797.567.238	1.070.979.910				
Analisi e programmazione	196.355.543	5.283.667	201.639.210	197.222.154	5.283.667	202.505.821	(866.611)	(866.611)	(0,43)	
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	176.598.547	23.000.000	199.598.547	168.567.211	23.000.000	191.567.211	8.031.337	8.031.337	4,19	
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Paginearia generale dello Stato sul territorio	252.539.111		252.539.111	247.816.799		247.816.799	4.722.312	4.722.312	1,91	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	103.134.674.967		103.134.674.967		99.936.967.783	99.936.967.783	3.197.707.184	3.197.707.184	3,20	
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	543.609.323		543.609.323		543.609.323	543.609.323				
Federalismo	66.760.228.261		66.760.228.261		66.546.687.704	66.546.687.704	213.540.557	213.540.557	0,32	
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	28.617.094.628		28.617.094.628		26.422.036.371	26.422.036.371	2.195.058.257	2.195.058.257	8,31	
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	6.620.577.611		6.620.577.611		5.831.077.611	5.831.077.611	789.500.000	789.500.000	13,54	
Rapporti finanziari con Enti territoriali	593.165.144		593.165.144		593.556.774	593.556.774	(391.630)	(391.630)	(0,07)	
L'Italia in Europa e nel mondo	23.489.978.738		23.489.978.738		23.694.457.618	23.694.457.618	(204.478.880)	(204.478.880)	(0,86)	
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE internazionale	23.450.000.000		23.450.000.000		23.653.791.380	23.653.791.380	(203.791.380)	(203.791.380)	(0,86)	
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			39.978.738		40.666.238	40.666.238	(687.500)	(687.500)	(1,69)	
Ordine pubblico e sicurezza	1.278.777.114	3.606.916	1.282.384.030	1.294.730.671	3.606.916	1.298.337.587	(15.953.557)	(15.953.557)	(1,23)	
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.278.777.114	3.606.916	1.282.384.030	1.294.730.671	3.606.916	1.298.337.587	(15.953.557)	(15.953.557)	(1,23)	
Soccorso civile		1.233.825.643	1.233.825.643		1.220.503.404	1.220.503.404	13.322.239	13.322.239	1,09	
Interventi per pubbliche calamità	140.300.032		140.300.032		126.977.793	126.977.793	(13.322.239)	(13.322.239)	10,49	
Protezione civile		1.093.525.611	1.093.525.611		1.093.525.611	1.093.525.611				
Agricoltura, politiche agricollamentari e pesca		152.792.094	152.792.094		152.792.094	152.792.094				

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali propri	Differenza costi totali dislocati	Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	
Sostegno al settore agricolo		152.792.094	152.792.094	152.792.094	152.792.094	152.792.094				
Competitività e sviluppo delle imprese	13.836.756.278	13.836.756.278	13.836.756.278	13.522.373.023	13.522.373.023	13.522.373.023	314.383.255	314.383.255	314.383.255	2,32
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	714.401.161	714.401.161	714.401.161	400.017.906	400.017.906	400.017.906	314.383.255	314.383.255	314.383.255	78,59
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	13.122.355.117	13.122.355.117	13.122.355.117	13.122.355.117	13.122.355.117	13.122.355.117				
Diritto alla mobilità* e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.222.240.089	3.222.240.089	3.222.240.089	3.205.587.371	3.205.587.371	3.205.587.371	16.652.718	16.652.718	16.652.718	0,52
Sostegno allo sviluppo del trasporto	3.222.240.089	3.222.240.089	3.222.240.089	3.205.587.371	3.205.587.371	3.205.587.371	16.652.718	16.652.718	16.652.718	0,52
Infrastrutture pubbliche e logistica	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000				
Opere pubbliche e infrastrutture	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000				
Comunicazioni	485.016.267	485.016.267	485.016.267	481.828.266	481.828.266	481.828.266	3.190.001	3.190.001	3.190.001	0,66
Servizi postali e telefonici	327.070.822	327.070.822	327.070.822	327.070.822	327.070.822	327.070.822				
Sostegno all'editoria	157.947.445	157.947.445	157.947.445	154.757.444	154.757.444	154.757.444	3.190.001	3.190.001	3.190.001	2,06
Ricerca e innovazione	191.548.866	191.548.866	191.548.866	139.903.176	139.903.176	139.903.176	51.645.690	51.645.690	51.645.690	36,92
Ricerca di base e applicata	191.548.866	191.548.866	191.548.866	139.903.176	139.903.176	139.903.176	51.645.690	51.645.690	51.645.690	36,92
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448				
Sostegno allo sviluppo sostenibile	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448	36.880.448				
Casa e assetto urbanistico	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789				
Edilizia abitativa e politiche territoriali	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789	1.890.309.789				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.496.797	5.969.839.495	5.969.839.495	21.333.827	6.019.536.880	6.040.569.707	163.970	(49.633.415)	(49.633.415)	(0,82)
Protezione sociale per particolari categorie	5.017.381.793	5.017.381.793	5.017.381.793	5.017.381.793	5.017.381.793	5.017.381.793				
Garanzia dei diritti dei cittadini	21.496.797	70.602.642	92.099.439	21.332.827	70.602.642	91.935.469	163.970			0,18
Sostegno alla famiglia		22.000.601		22.000.601	22.000.601	22.000.601				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità*	61.684.980	61.684.980	61.684.980	61.482.365	61.482.365	61.482.365	202.615	202.615	202.615	0,33
Lotta alle dipendenze	5.202.152	5.202.152	5.202.152	5.202.152	5.202.152	5.202.152				
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	677.907.303	677.907.303	677.907.303	727.907.303	727.907.303	727.907.303		(50.000.000)	(50.000.000)	(6,87)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni)	115.060.024	115.060.024	115.060.024	115.060.024	115.060.024	115.060.024				
Politiche previdenziali	1.216.614.456	1.216.614.456	1.216.614.456	1.235.814.456	1.235.814.456	1.235.814.456	(19.200.000)	(19.200.000)	(19.200.000)	(1,55)



// BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi totali			Differenza costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = a + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = c - f	k = (c - f) / i (1,55)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	1.216.614.456	1.216.614.456	1.235.814.456	1.235.814.456						(19.200.000)		
Popolistiche per il lavoro	5.846.988	5.846.988	5.846.988	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000		19.988	19.988		0,34
Inforni sul lavoro	5.846.988	5.846.988	5.846.988	5.827.000	5.827.000	5.827.000			19.988	19.988		0,34
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.070.403.940	1.070.403.940	1.070.403.940	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000		(17.996.060)	(17.996.060)		(1,65)
Rapporti con le confessioni religiose	1.070.403.940	1.070.403.940	1.070.403.940	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000			(17.996.060)	(17.996.060)		(1,65)
Organici costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.643.060.826	2.643.060.826	2.643.060.826	2.644.603.962	2.644.603.962	2.644.603.962	2.644.603.962		(1.543.136)	(1.543.136)		(0,06)
Organici costituzionali	2.643.060.826	2.643.060.826	2.643.060.826	2.644.603.962	2.644.603.962	2.644.603.962			(1.543.136)	(1.543.136)		
Organici a rilevanza costituzionale	1.746.388.721	1.746.388.721	1.746.388.721	1.746.388.721	1.746.388.721	1.746.388.721						
Previdenza del Consiglio dei Ministri	419.464.437	419.464.437	419.464.437	419.388.465	419.388.465	419.388.465			(1.619.108)	(1.619.108)		(0,34)
Giovani e sport	691.378.879	691.378.879	691.378.879	641.378.879	641.378.879	641.378.879			75.972	75.972		0,02
Attività ricreativa e sport	684.258.147	684.258.147	684.258.147	634.258.147	634.258.147	634.258.147			50.000.000	50.000.000		7,80
Incentivazione e sostegno alla gioventù	7.120.732	7.120.732	7.120.732	7.120.732	7.120.732	7.120.732			50.000.000	50.000.000		7,88
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	267.294.651	221.022.139	488.316.790	269.108.569	220.738.808	488.847.377	(1.813.919)		283.331	(1.530.588)		(0,31)
Indirizzo politico	20.909.845		20.909.845	21.014.801		21.014.801			(104.956)	(104.956)		(0,50)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76.335.845	3.872.950	80.208.795	75.432.965	3.872.950	75.305.915			902.881	902.881		1,14
Servizi generali, forniti ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.105.219	217.149.189	234.254.408	16.944.001	216.865.858	233.809.859						
Rappresentanza, difesa in giudizio e consiglienza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.943.742		152.943.742	155.716.803		155.716.803			(2.773.061)	(2.773.061)		(1,78)
Fondi da ripartire	1.495.449.615	1.495.449.615		2.023.374.172	2.023.374.172				(527.924.557)	(527.924.557)		(26,09)
Fondi da assegnare	23.374.172	23.374.172		23.374.172	23.374.172							
Fondi di riserva e speciali	1.472.075.443		1.472.075.443						(527.924.557)	(527.924.557)		(26,40)
Debito pubblico	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000							
Oneri per il servizio del debito statale	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000							
Giustizia	207.662.766	3.400.000	211.062.766	205.586.332	3.400.000	208.986.332						
Giustizia tributaria	207.662.766	3.400.000	211.062.766	205.586.332	3.400.000	208.986.332						
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.733.000.000	2.733.000.000		2.833.000.000	2.833.000.000				(100.000.000)	(100.000.000)		(3,53)

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali	Differenza costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolti a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		2.733.000.000	2.733.000.000		2.833.000.000	2.833.000.000	(100.000.000)	(100.000.000) / (3.53)
TOTALE GENERALE	8.111.071.676	172.711.953.477	180.823.025.153	8.189.239.532	169.801.515.800	177.990.755.332	(78.167.856)	2.910.437.677
								2.632.269.821
								1.59

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	3.910.947.271	48,22	1,41
Altri costi del personale	3.760.253.449	46,35	1,36
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	150.693.822	1,86	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620.576.289	7,65	0,22
Altri costi	58.816.177	0,73	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	913.793	0,01	0,00
Esbоро da contenzioso	17.544.558	0,22	0,01
Servizi finanziari	3.399.941.837	41,92	1,23
AMMORTAMENTI			
Total Costi	161.147.928	1,99	0,06
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	79.375.931.535		28,69
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	172.711.953.477		62,42
Contributi agli investimenti	152.027.846.327		54,95
Altri trasferimenti in c/capitale	15.447.243.647		5,58
FONDI DA ASSEGNARE			
Fondi speciali	5.236.863.503		1,89
Fondi di riserva	16.491.733.983		5,96
Altri fondi da ripartire	283.727.506		0,10
TOTALE GENERALE	276.690.690.681		100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	3.910.947.271	3.952.666.041	3.823.784.314	(41.918.771)	(1,06)	87.162.956	2,28
Altri costi del personale	3.760.253.449	3.800.128.048	3.752.625.050	(39.874.600)	(1,05)	7.628.398	0,20
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	150.693.822	152.737.993	71.159.264	(2.044.171)	(1,34)	79.534.558	111,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620.576.289	627.256.919	596.643.616	(6.632.630)	(1,07)	23.932.673	4,01
Altri costi	58.816.177	61.004.319	62.091.829	(2.188.142)	(3,59)	(3.275.652)	(5,28)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Servizi finanziari	3.418.400.188	3.461.196.935	3.422.919.804	(42.796.747)	(1,24)	(4.519.616)	(0,13)
Costi straordinari	3.399.941.837	3.442.941.837	3.389.342.245	(43.000.000)	(1,25)	10.599.592	0,31
Esborsi da contenzioso	913.793	913.793	1.038.525			(124.732)	(12,01)
AMMORTAMENTI							
	17.544.558	17.341.305	32.539.034	203.253	1,17	(14.994.476)	(46,08)
	161.147.928	147.917.637	152.721.349	13.230.291	8,94	8.426.579	5,52
TOTALE GENERALE	8.111.071.676	8.189.239.532	7.996.069.033	(78.167.856)	(0,95)	115.002.592	1,44

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Costi / C/c	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi generali	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi generali	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi generali	% sul totale generale			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO														
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.909.845	0,26	17.125.945	81,90	0,44	3.361.054	16,07	0,54			422.846	2,02	0,26	
Organismo indipendente di valutazione della performance	19.985.648	0,25	16.606.293	83,09	0,42	2.956.100	14,79	0,48			422.750	2,12	0,26	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	924.197	0,01	519.147	56,17	0,01	404.954	43,82	0,07			96	0,01	0,00	
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei servizi	1.10.309.435	1,36	63.401.751	57,48	1,62	33.241.985	30,14	5,56	4.556.976	4,13	0,13	9.108.723	8,26	5,65
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	5.309.454	0,07	3.843.379	73,39	0,10	1.194.139	22,49	0,19			271.936	5,12	0,17	
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	23.046.517	0,28	14.737.679	63,95	0,38	6.483.827	28,13	1,04			1.825.011	7,92	1,43	
Direzione Centrale dei Sistemi Informatici e dell'Innovazione	30.488.836	0,38	14.658.274	48,08	0,37	9.413.604	30,88	1,52	4.556.976	14,95	0,13	1.859.982	6,10	1,15
Direzione Centrale del Personale	18.025.922	0,22	10.164.387	56,39	0,26	6.250.457	34,90	1,01			1.571.078	8,72	0,97	
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	29.329.313	0,36	17.353.149	59,17	0,44	8.890.822	30,31	1,43			3.085.342	10,52	1,91	
Direzione comunicazione istituzionale	4.109.393	0,05	2.644.883	64,36	0,07	969.136	23,58	0,16			495.374	12,05	0,31	
DIPARTIMENTO DEL TESORO	222.682.021	2,75	40.514.318	18,19	1,04	28.103.695	12,62	4,53	142.422.627	63,96	4,17	11.641.381	5,23	7,22
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	111.940.019	0,15	5.808.377	48,65	0,15	3.467.352	29,04	0,56	1.511.494	12,66	0,04	1.151.796	9,65	0,72
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.644.403	0,07	2.761.275	48,92	0,07	1.787.022	31,56	0,29	599.256	10,62	0,02	495.850	8,80	0,31
Direzione II - Debito pubblico	17.740.136	0,22	5.866.117	33,07	0,15	6.618.154	37,31	1,07	1.396.681	7,87	0,04	3.658.984	21,75	2,39
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.807.113	0,08	3.454.171	51,18	0,09	2.003.060	29,43	0,32	763.915	11,22	0,02	555.967	8,17	0,35

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdF / cat.	TOTALE COSTI	% su totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	STRAZIONARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari eguali	6.146.938	0,08	3.341.296	54,36	0,09	1.463.448	23,81	0,24	774.287	12,60	0,02
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	15.551.114	0,19	7.514.039	48,32	0,19	4.245.905	27,30	0,68	2.007.416	12,91	0,06
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenziioso comunitario	247.627.424	1,82	7.744.634	5,25	0,20	3.699.517	2,64	0,63	134.375.309	90,99	3,93
Direzione VII - Finanza e privatizzazioni	5.697.019	0,07	1.870.344	32,89	0,05	3.015.111	52,92	0,49	526.106	9,23	0,02
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attività e del patrimonio dello Stato	5.527.855	0,07	2.124.035	38,42	0,05	1.604.106	29,02	0,26	517.963	9,37	0,02
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	429.137.659	5,29	267.802.049	62,40	6,85	117.713.247	27,43	18,97	2.790.199	0,65	0,08
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	9.429.752	0,12	8.209.112	87,06	0,21	941.906	9,99	0,15	4.415	0,05	0,00
Ispettorato Generale di Finanza	13.967.508	0,17	8.049.052	57,63	0,21	5.342.559	38,25	0,86	8.031	0,06	0,00
Ispettorato Generale del bilancio	15.571.162	0,19	8.512.846	54,67	0,22	3.424.118	21,99	0,55	8.019	0,05	0,00
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	7.398.658	0,09	5.710.934	77,19	0,15	1.210.125	16,36	0,20	5.232	0,07	0,00
Ispettorato Generale per gli affari economici	4.469.958	0,06	3.591.033	80,34	0,09	667.427	14,93	0,11	3.018	0,07	0,00
Ispettorato Generale per la finanza delle P.P.A.	9.816.362	0,12	5.058.539	51,53	0,13	1.308.352	13,33	0,21	2.539.899	25,87	0,07
Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'I.R.E.	11.171.136	0,14	5.302.548	47,47	0,14	2.564.737	22,96	0,41	3.573	0,03	0,00
Ispettorato Generale per la spesa sociale	4.865.777	0,06	2.965.037	60,94	0,08	1.146.984	23,57	0,18	2.675	0,05	0,00
Ispettorato Generale per l'informazione della contabilità di Stato	14.560.001	0,18	7.600.632	52,20	0,19	5.486.219	37,68	0,68	8.576	0,06	0,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdF / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale*	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.198.748	0,05	3.189.793	75,97	0,08	608.127	14,48	0,10	2.741	0,07	0,00
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	13.662.079	0,17	10.416.353	76,24	0,27	2.337.510	17,11	0,38	5.763	0,04	0,00
Ucb Economia e Finanze	11.677.599	0,14	6.308.524	54,02	0,16	3.970.543	33,27	0,63	7.153	0,06	0,00
Ucb Sviluppo economico	3.295.233	0,04	2.402.372	73,13	0,06	530.283	16,14	0,09	2.398	0,07	0,00
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.398.187	0,04	1.787.515	53,55	0,05	1.043.100	31,25	0,17	1.821	0,05	0,00
Ucb Giustizia	4.686.451	0,06	3.438.133	73,36	0,09	787.718	16,81	0,13	3.678	0,08	0,00
Ucb Affari esteri	6.795.190	0,08	4.133.760	60,83	0,11	1.843.696	27,13	0,30	4.544	0,07	0,00
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	5.696.552	0,07	3.323.692	58,35	0,08	1.537.994	27,00	0,25	3.498	0,06	0,00
Ucb Interno	5.344.509	0,07	3.695.930	69,15	0,09	1.177.775	22,04	0,19	3.939	0,07	0,00
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.473.236	0,03	1.627.792	67,03	0,04	451.746	18,27	0,07	1.639	0,07	0,00
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.922.028	0,07	3.659.058	61,96	0,09	1.388.010	23,44	0,22	4.039	0,07	0,00
Ucb Difesa	6.115.611	0,08	4.340.229	70,97	0,11	1.129.946	18,48	0,18	4.887	0,08	0,00
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.130.680	0,04	2.002.111	63,95	0,05	682.258	21,79	0,11	2.313	0,07	0,00
Ucb Beni e attività culturali	3.349.331	0,04	2.140.518	63,91	0,05	732.575	21,87	0,12	2.230	0,07	0,00
Ucb Salute	4.536.636	0,06	2.702.026	59,56	0,07	1.237.046	27,27	0,20	2.984	0,06	0,00
Servizio Studi Dipartimentale	1.136.023	0,01	856.326	75,38	0,02	202.939	17,86	0,03	465	0,04	0,00
									76.293	6,72	0,05

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdS / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale		
Ragioneria Territoriale - Aribertino	1.854.605	0,02	1.214.666	65,49	0,03	475.059	25,62	0,08	1.450	0,08	0,00	163.410	8,81	0,10
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	4.543.302	0,06	2.813.506	61,93	0,07	1.314.900	28,94	0,21	3.739	0,08	0,00	411.157	9,05	0,26
Ragioneria Territoriale - Aosta	3.081.298	0,04	1.909.961	61,99	0,05	938.285	30,45	0,15	2.471	0,08	0,00	230.581	7,48	0,14
Ragioneria Territoriale - Asti	644.982	0,01	376.450	58,37	0,01	162.758	25,23	0,03	490	0,08	0,00	105.284	16,52	0,07
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.749.971	0,02	1.107.154	63,27	0,03	473.256	27,04	0,08	1.290	0,07	0,00	168.271	9,62	0,10
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	3.900.051	0,05	2.455.715	62,97	0,06	1.107.480	28,40	0,18	3.120	0,08	0,00	333.735	8,56	0,21
Ragioneria Territoriale - Arezzo	2.170.306	0,03	1.350.591	62,23	0,03	643.816	29,66	0,10	1.630	0,08	0,00	174.269	8,03	0,11
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	4.490.190	0,06	2.804.117	62,45	0,07	1.293.968	28,82	0,21	3.608	0,08	0,00	388.497	8,65	0,24
Ragioneria Territoriale - Barletta/Bari	7.662.944	0,09	4.844.267	63,22	0,12	2.397.635	31,29	0,39	1.832	0,02	0,00	419.190	5,47	0,26
Ragioneria Territoriale - Bergamo	1.387.397	0,02	984.500	71,68	0,03	289.058	20,33	0,05	1.113	0,08	0,00	102.725	7,40	0,06
Ragioneria Territoriale - Biella/Gorizia	5.710.801	0,07	3.731.822	65,35	0,10	1.662.474	29,11	0,27	1.599	0,03	0,00	314.995	5,52	0,20
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.362.953	0,02	905.589	66,44	0,02	348.741	25,59	0,06	1.085	0,08	0,00	107.538	7,89	0,07
Ragioneria Territoriale - Brescia	2.804.855	0,03	1.706.280	60,83	0,04	880.908	31,41	0,14	2.286	0,08	0,00	215.381	7,68	0,13
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.856.670	0,02	1.226.859	65,72	0,03	420.956	22,55	0,07	1.436	0,08	0,00	217.419	11,65	0,13
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Carbonia	4.689.896	0,06	2.752.596	58,69	0,07	1.669.537	35,60	0,27	908	0,02	0,00	266.855	5,69	0,17
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Serina	3.782.721	0,05	2.479.584	65,55	0,06	958.616	25,34	0,15	3.234	0,09	0,00	341.287	9,02	0,21

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CGR / CSC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	POSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.849.821	0,05	2.472.108	64,21	0,05	1.097.876	28,52	0,18	3.208	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Cagliari	1.627.510	0,02	941.941	57,88	0,02	488.862	30,04	0,08	1.278	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Cuneo	2.179.828	0,03	1.235.041	56,66	0,03	754.386	34,59	0,12	1.626	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Com/Lecce/Sandrio	3.238.218	0,04	2.042.320	63,07	0,05	881.011	27,21	0,14	2.746	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Cosenza	4.054.485	0,05	2.686.293	66,25	0,07	956.879	23,60	0,15	3.245	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Catania	3.964.581	0,05	2.402.445	61,53	0,06	1.152.304	29,51	0,19	3.247	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Catanzaro	3.191.396	0,04	1.887.227	59,13	0,05	1.088.551	34,11	0,18	207	0,01	0,00
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena	2.086.415	0,03	1.364.834	65,42	0,03	542.573	26,01	0,09	1.652	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Ferrara	1.543.662	0,02	1.060.398	68,69	0,03	333.961	21,63	0,05	1.325	0,09	0,00
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.818.236	0,03	1.933.669	68,61	0,05	668.750	23,73	0,11	2.358	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Firenze	4.895.545	0,06	2.513.931	54,35	0,06	1.851.939	37,83	0,30	3.226	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Frascati	2.931.737	0,04	1.826.717	62,31	0,05	822.149	26,04	0,13	2.329	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Genova	5.455.901	0,07	2.892.852	53,02	0,07	2.114.868	38,76	0,34	1.707	0,03	0,00
Ragioneria Territoriale - Lecce	3.284.639	0,04	2.120.749	64,57	0,05	863.845	26,30	0,14	2.722	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.597.158	0,02	1.092.563	68,41	0,02	412.605	25,83	0,07	1.210	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Latina	2.524.591	0,03	1.405.615	55,72	0,04	943.668	37,38	0,15	1.822	0,07	0,00
										172.486	6,83
											0,11

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

CdF / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale generale	% sul totale costi generali
Ragioneria Territoriale - Lucca	1.322.665	0,02	777.162	58,76	0,02	452.596	34,21	0,07	856	0,06	0,00
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.425.242	0,02	954.923	67,00	0,02	352.449	24,73	0,06	1.120	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Messina	3.141.906	0,04	1.964.394	62,52	0,05	919.287	29,26	0,15	2.441	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	13.012.185	0,16	7.166.015	55,07	0,18	5.133.836	39,45	0,83	2.458	0,02	0,00
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	2.462.310	0,03	1.576.408	64,02	0,04	683.406	27,75	0,11	1.951	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Modena	1.146.137	0,01	653.109	56,98	0,02	404.080	35,26	0,07	803	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Napoli	15.387.082	0,19	8.876.560	57,69	0,23	5.472.781	35,57	0,88	4.412	0,03	0,00
Ragioneria Territoriale - Novara	1.845.519	0,02	1.176.313	63,74	0,03	494.768	26,81	0,08	1.301	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.108.185	0,01	778.163	70,22	0,02	280.185	25,28	0,05	802	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Oristano	1.076.300	0,01	708.115	65,79	0,02	284.352	26,42	0,05	83	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Palermo	5.698.958	0,07	3.871.512	67,93	0,10	1.511.719	26,53	0,24	1.419	0,02	0,00
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	4.025.676	0,05	2.512.476	62,41	0,06	1.149.880	28,56	0,19	3.015	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	3.734.452	0,05	2.346.193	62,83	0,06	1.049.032	28,09	0,17	2.961	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	4.694.203	0,06	2.947.437	62,79	0,08	1.361.338	29,00	0,22	3.716	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	2.225.006	0,03	1.458.003	65,53	0,04	626.110	28,44	0,10	1.930	0,09	0,00
Ragioneria Territoriale - Parma/Placenza	3.392.658	0,04	2.142.467	63,45	0,05	1.043.495	30,76	0,17	2.630	0,08	0,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

car / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.900.265	0,02	1.313.899	69,14	69,03	437.862	23,04	0,07	1.491	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Pavia	2.569.902	0,03	1.535.023	59,73	0,04	833.038	32,42	0,13	1.900	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	5.106.992	0,06	3.221.734	63,08	0,08	1.326.754	25,98	0,21	3.708	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Ravenna	1.209.580	0,01	828.832	68,50	0,02	293.300	24,24	0,05	937	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - R.Calabria	5.015.623	0,06	3.281.104	65,42	0,08	1.303.141	25,98	0,21	4.218	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	1.143.879	0,01	748.685	65,45	0,02	337.003	29,46	0,05	862	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Roma	11.005.630	0,14	6.188.746	56,23	0,16	4.308.576	39,15	0,69	2.816	0,03	0,00
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.811.847	0,05	2.508.976	65,82	0,06	1.017.439	25,69	0,16	3.183	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.619.807	0,03	1.673.074	63,26	0,04	707.175	25,59	0,11	2.180	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.487.007	0,02	889.555	59,82	0,02	511.071	34,37	0,08	1.082	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.834.100	0,03	1.895.950	63,72	0,05	780.969	27,55	0,13	2.259	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Sassari/Cagliari	1.774.545	0,02	1.100.399	62,01	0,03	575.655	32,44	0,09	1.305	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Sovvenzione/Impresa	2.988.814	0,04	1.969.780	65,91	0,05	736.156	24,63	0,12	2.471	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.554.336	0,02	1.004.256	64,61	0,03	361.186	23,24	0,06	1.388	0,09	0,00
Ragioneria Territoriale - Teramo	2.122.764	0,03	1.322.365	62,29	0,03	620.476	29,23	0,10	1.683	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Trento	2.536.497	0,03	1.611.945	63,55	0,04	631.897	24,31	0,10	1.022	0,04	0,00
									291.633	11,50	0,18

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdC / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Torino	7.533.086	0,09	4.861.156	64,53	0,12	2.197.759	29,17	0,35	1.285	0,02	0,00
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.974.149	0,02	1.433.895	72,63	0,04	394.952	20,01	0,06	1.666	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	3.697.705	0,05	2.263.710	61,22	0,06	1.041.809	28,17	0,17	2.999	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	4.504.896	0,06	2.754.205	61,14	0,07	1.370.271	30,42	0,22	3.376	0,07	0,00
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	3.892.158	0,05	2.372.069	60,94	0,06	1.144.480	29,40	0,18	3.006	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Varese	1.472.097	0,02	909.161	61,76	0,02	426.337	28,96	0,07	1.186	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Vercelli	1.259.835	0,02	728.842	57,85	0,02	416.087	33,03	0,07	808	0,06	0,00
Ragioneria Territoriale - Venezia	4.252.987	0,05	2.808.715	66,04	0,07	1.071.874	25,20	0,17	1.440	0,03	0,00
Ragioneria Territoriale - Vicenza	2.446.809	0,03	1.755.576	71,75	0,04	509.612	20,83	0,08	2.209	0,09	0,00
Ragioneria Territoriale - Verona	2.540.410	0,03	1.691.127	66,57	0,04	668.650	26,32	0,11	1.986	0,08	0,00
Ragioneria Territoriale - Vittorio Veneto	2.697.842	0,03	1.692.623	62,74	0,04	755.017	27,99	0,12	2.306	0,09	0,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.525.654.982	43,47	11.724.890	3,33	3,00	110.589.084	3,14	17,82	3.265.783.279	92,63	95,54
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	9.848.336	0,12	6.627.274	67,29	0,17	1.926.232	19,56	0,31	2.077.92	2,11	0,01
Dirigenza studi e ricerche economico fiscali	14.887.538	0,16	3.513.259	23,60	0,09	765.493	5,14	0,12	87.142	0,59	0,00
Dirigenza legislazione tributaria	8.705.025	0,11	5.955.358	68,41	0,15	949.314	10,91	0,15	149.349	1,72	0,00
Dirigenza agenzia ed enti della fiscalità	3.268.757.279	40,30	2.793.961	0,09	0,07	438.803	0,01	0,07	3.265.052.533	99,89	95,51
										471.362	0,01
											0,29

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione relazioni internazionali											
Direzione sistema informativo della fiscalità	5.179.882	0,06	3.611.103	69,71	0,09	901.708	17,41	0,15	90.858	1,75	0,00
Direzione della giustizia tributaria	10.614.136	0,13	2.733.588	25,66	0,07	877.963	8,27	0,14	79.616	0,75	0,00
CTR - Piemonte	8.503.270	0,10	7.233.130	84,95	0,18	741.888	8,72	0,12	115.969	1,36	0,00
CTR - Alessandria	2.258.493	0,03	961.416	42,57	0,02	1.191.913	52,78	0,19			105.154
CTR - Asti	821.268	0,01	378.088	46,04	0,01	395.529	48,16	0,06			47.651
CTR - Biella	421.274	0,01	213.584	50,69	0,03	181.714	43,13	0,03			25.995
CTR - Cuneo	724.493	0,02	408.313	56,36	0,02	264.779	36,55	0,04			51.404
CTR - Novara	712.592	0,02	303.636	42,61	0,01	371.818	52,18	0,06			37.138
CTR - Torino	527.148	0,01	214.674	40,72	0,01	285.485	54,35	0,05			25.983
CTR - Verbano	1.947.724	0,02	860.633	44,19	0,02	983.038	50,47	0,16			103.993
CTR - Vercelli	328.995	0,00	173.669	52,79	0,00	134.417	40,86	0,02			20.909
CTR - Val D'Aosta	516.311	0,01	349.866	67,76	0,01	124.501	24,11	0,02			41.944
CIP - Aosta	340.956	0,00	211.956	62,17	0,01	102.737	30,13	0,02			26.263
CIP - Lombardia	453.449	0,01	293.100	64,64	0,01	123.806	27,30	0,02			36.543
CIP - Bergamo	5.193.584	0,06	2.163.564	41,66	0,06	2.753.346	53,01	0,44			276.674
	1.022.157	0,01	473.494	45,32	0,01	492.330	48,17	0,08			56.333

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Ente / Ufficio	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale		
CTP - Brescia	1.431.392	0,02	598.517	41,81	0,02	758.832	53,01	0,12			74.053	5,17	0,05
CTP - Como	802.613	0,01	306.188	38,15	0,01	460.833	57,42	0,07			35.592	4,43	0,02
CTP - Cremona	582.839	0,01	339.189	58,20	0,01	204.338	35,06	0,03			39.292	6,74	0,02
CTP - Lecco	1.029.311	0,01	558.193	54,23	0,01	398.334	38,70	0,06			72.764	7,07	0,05
CTP - Lodi	519.400	0,01	259.379	49,94	0,01	228.836	44,06	0,04			31.185	6,00	0,02
CTP - Milano	7.073.447	0,09	2.164.558	30,60	0,06	4.650.476	65,75	0,75			258.413	3,65	0,15
CTP - Mantova	499.527	0,01	216.533	43,35	0,01	256.906	51,43	0,04			26.088	5,22	0,02
CTP - Pavia	860.540	0,01	356.816	41,46	0,01	462.235	53,71	0,07			41.489	4,82	0,03
CTP - Sondrio	494.679	0,01	286.020	57,62	0,01	172.277	34,83	0,03			36.382	7,35	0,02
CTP - Varese	934.248	0,01	376.200	40,27	0,01	510.881	54,68	0,08			47.167	5,05	0,03
CTI GRADO - Belluno	611.950	0,01	221.526	36,20	0,01	364.284	59,53	0,06			26.130	4,27	0,02
CTI GRADO - Bolzano	400.247	0,00	235.532	58,85	0,01	136.701	34,45	0,02			28.014	7,00	0,02
CTI GRADO - Trento	469.542	0,01	265.124	56,46	0,01	170.357	36,28	0,03			34.061	7,25	0,02
CTI GRADO - Trento	795.897	0,01	548.965	68,97	0,01	173.922	21,85	0,03			73.010	9,17	0,05
CTR - Veneto	2.646.381	0,03	1.446.136	54,65	0,04	1.029.616	38,91	0,17			170.629	6,45	0,11
CTP - Belluno	341.510	0,00	199.775	58,50	0,01	117.516	34,41	0,02			24.219	7,09	0,02

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Ente / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	costi di gestione generale	% sul totale costi	costi straordinari e speciali	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	beni	% sul totale costi
CTP - Padova	1.319.621	0,02	639.216	48,44	0,02	601.040	45,55	0,10			79.365	6,01
CTP - Rovigo	554.606	0,01	362.577	65,38	0,01	146.126	26,35	0,02			45.903	8,28
CTP - Treviso	1.169.208	0,01	602.392	54,31	0,02	434.885	39,21	0,07			71.931	6,48
CTP - Venezia	919.817	0,01	332.864	36,19	0,01	543.893	59,13	0,09			43.060	4,68
CTP - Vicenza	1.044.108	0,01	400.935	38,22	0,01	507.232	57,20	0,10			46.781	4,48
CTR - Verona	863.137	0,01	375.918	43,56	0,01	440.803	51,07	0,07			46.356	5,37
CTR - Friuli V.G.	895.079	0,01	459.029	51,28	0,01	389.273	43,49	0,06			46.777	5,23
CTR - Gorizia	303.33	0,00	163.718	54,01	0,00	118.596	39,12	0,02			20.819	6,87
CTR - Pordenone	560.920	0,01	282.472	52,14	0,01	232.032	41,37	0,04			36.416	6,49
CTR - Trieste	729.586	0,01	347.771	47,67	0,01	338.278	46,37	0,05			43.537	5,97
CTR - Udine	1.010.446	0,01	351.548	34,79	0,01	617.320	61,09	0,10			41.578	4,11
CTR - Liguria	1.536.871	0,02	812.244	52,85	0,02	641.470	41,74	0,10			83.157	5,41
CTR - Genova	2.006.305	0,02	747.485	37,26	0,02	1.170.284	53,33	0,19			88.536	4,41
CTR - Imperia	490.111	0,01	278.332	56,79	0,01	176.286	35,97	0,03			35.473	7,24
CTR - La Spezia	691.764	0,01	340.684	49,25	0,01	310.321	44,86	0,05			40.759	5,89
CTR - Savona	775.139	0,01	431.756	55,70	0,01	292.194	37,70	0,05			51.189	6,60
												0,03

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CTB / IIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale	
CTR - Emilia Romagna	2.542.870	0,03	1.331.239	52,35	0,03	1.055.469	41,51	0,17			156.172	6,14	0,10
CTR - Bologna	1.850.383	0,02	735.623	39,76	0,02	1.025.625	55,43	0,17			89.135	4,82	0,06
CTR - Enel	651.854	0,01	262.578	40,28	0,01	357.946	54,91	0,06			31.330	4,81	0,02
CTR - Ferrara	760.779	0,01	307.817	40,46	0,01	412.241	54,19	0,07			40.721	5,35	0,03
CTR - Modena	645.887	0,01	310.313	48,04	0,01	299.192	46,32	0,05			36.382	5,63	0,02
CTR - Firenze	642.154	0,01	394.398	61,42	0,01	200.989	31,30	0,03			46.777	7,28	0,03
CTR - Parma	893.741	0,01	452.247	50,60	0,01	385.207	43,10	0,06			56.287	6,30	0,03
CTR - Ravenna	627.730	0,01	321.681	51,25	0,01	264.471	42,13	0,04			41.578	6,62	0,03
CTR - Reggio Emilia	759.366	0,01	381.214	50,20	0,01	331.375	43,64	0,05			46.777	6,16	0,03
CTR - Rimini	1.006.905	0,01	622.417	61,81	0,02	308.353	30,62	0,05			76.125	7,56	0,05
CTR - Toscana	3.472.409	0,04	1.391.524	40,07	0,04	1.916.389	55,19	0,31			164.496	4,74	0,10
CTR - Arezzo	593.276	0,01	306.643	51,69	0,01	256.251	42,18	0,04			36.382	6,13	0,02
CTR - Firenze	2.184.133	0,03	855.480	39,31	0,02	1.220.080	55,86	0,20			105.573	4,83	0,07
CTR - Grosseto	509.796	0,01	258.601	50,73	0,01	248.706	42,90	0,04			32.489	6,37	0,02
CTR - Livorno	650.766	0,01	315.423	48,47	0,01	299.266	45,99	0,05			36.077	5,54	0,02
CTR - Lucca	1.138.064	0,01	605.633	53,22	0,02	455.556	40,38	0,07			72.835	6,40	0,05

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Città / Citt.	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	% sul totale costi	COSTI DI DESTINAZIONE	% sul totale costi	STRADONALI E SPICIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	MESE	% sul totale generale
CIP - Massa Carrara	745.367	0,01	410.538	55,08	0,01	282.856	37,95	0,05			51.973	6,97
CIP - Pisa	928.652	0,01	447.129	48,15	0,01	425.937	45,87	0,07			55.526	5,98
CIP - Prato	968.470	0,01	584.299	60,33	0,01	308.812	31,89	0,05			75.359	7,78
CIP - Pistoia	537.771	0,01	219.735	40,86	0,01	291.881	54,28	0,05			26.135	4,86
CIP - Siena	598.914	0,01	267.024	49,55	0,01	240.705	44,66	0,04			31.185	5,29
CTR - Umbria	829.315	0,01	425.017	47,26	0,01	421.905	46,91	0,07			52.393	5,83
CIP - Perugia	943.036	0,01	429.553	45,55	0,01	460.449	48,83	0,07			53.034	5,62
CIP - Terni	727.322	0,01	408.938	56,22	0,01	266.421	36,63	0,04			51.973	7,15
CTR - Marche	1.253.563	0,02	591.512	47,49	0,02	538.286	47,73	0,10			63.785	5,09
CIP - Ancona	913.640	0,01	385.761	39,72	0,01	539.434	55,41	0,09			47.425	4,87
CIP - Ascoli Piceno	881.594	0,01	388.079	43,53	0,01	453.036	50,81	0,07			50.459	5,66
CIP - Macerata	797.151	0,01	457.845	57,41	0,01	280.788	35,21	0,05			58.886	7,38
CIP - Pesaro	724.344	0,01	449.076	62,00	0,01	214.086	29,56	0,03			61.172	8,45
CTR - Lazio	8.101.511	0,10	2.874.903	35,49	0,07	4.851.423	59,88	0,78			375.185	4,63
CIP - Frosinone	1.321.836	0,02	715.465	54,13	0,02	518.377	39,22	0,08			87.994	6,66
CIP - Latina	1.592.392	0,02	694.329	43,60	0,02	813.833	51,11	0,13			84.210	5,29
												0,05

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Citt / CAC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	STRADONARIALE E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTO	% sul totale generale	% sul totale costi		
CTP - Rieti	768.827	0,01	494.742	64,35	0,01	212.368	27,62	0,03			61.717	8,03	0,04
CTP - Roma	15.558.004	0,19	4.467.589	28,72	0,11	10.512.962	67,57	1,69			577.453	3,71	0,35
CTP - Viterbo	1.063.589	0,01	495.659	46,60	0,01	508.152	47,78	0,08			59.778	5,62	0,04
CTR - Abruzzo	1.713.408	0,02	925.256	54,00	0,02	682.630	39,84	0,11			105.522	6,16	0,07
CTP - L'Aquila	784.935	0,01	413.550	52,69	0,01	323.733	41,24	0,05			47.652	6,07	0,03
CTP - Chieti	865.236	0,01	360.338	41,65	0,01	461.737	53,37	0,07			43.151	4,99	0,03
CTP - Pescara	652.063	0,01	313.740	48,12	0,01	301.844	46,29	0,05			36.479	5,59	0,02
CTP - Teramo	564.507	0,01	306.521	54,30	0,01	221.604	39,26	0,04			36.382	6,44	0,02
CTR - Molise	738.404	0,01	399.594	54,12	0,01	292.033	39,55	0,05			46.777	6,33	0,03
CTP - Campobasso	813.714	0,01	387.336	47,60	0,01	379.601	46,65	0,06			46.777	5,75	0,03
CTP - Isernia	514.313	0,01	287.513	55,90	0,01	190.389	37,02	0,03			36.411	7,08	0,02
CTR - Campania	7.588.576	0,09	3.649.911	48,10	0,09	3.494.654	46,05	0,56			444.011	5,85	0,28
CTP - Avellino	1.246.979	0,02	682.896	54,76	0,02	486.300	39,00	0,08			77.783	6,24	0,05
CTP - Benevento	1.256.779	0,02	648.447	51,60	0,02	531.243	42,27	0,09			77.089	6,13	0,05
CTP - Caserta	4.415.719	0,05	1.683.482	38,12	0,04	2.530.348	57,30	0,41			201.889	4,57	0,13
CTP - Napoli	12.857.489	0,16	3.211.811	24,58	0,08	9.245.356	71,21	1,49			400.352	3,11	0,25

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CTR / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	STRORDINARI È SPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale Generale
CTR Salerno	3.526.210	0,04	1.409.217	39,96	0,04	1.942.460	55,09	0,31			4,95
CTR - Puglia	3.737.795	0,05	2.239.964	59,66	0,06	1.245.435	33,32	0,20			7,02
CTR - Bari			1.368.612	39,46	0,03	1.932.087	55,70	0,31			26,396
CTR - Brindisi	680.250	0,01	263.671	38,72	0,01	386.071	56,70	0,06			167.895
CTR - Foggia	1.794.094	0,02	674.668	37,61	0,02	1.038.328	57,88	0,17			4,84
CTR - Lecce	2.169.151	0,03	951.131	43,85	0,02	1.103.678	50,98	0,18			0,10
CTR - Taranto	1.255.854	0,02	390.546	31,10	0,01	818.102	65,14	0,13			31.208
CTR - Basilicata	660.715	0,01	256.079	44,81	0,01	327.708	49,60	0,05			81.008
CTR - Matera	799.759	0,01	449.534	56,21	0,01	297.630	37,21	0,05			114.342
CTR - Potenza	837.689	0,01	346.009	41,31	0,01	449.783	53,69	0,07			47.205
CTR - Calabria	2.029.681	0,03	1.037.964	51,14	0,03	871.858	42,96	0,14			36.928
CTR - Cosenza			1.169.220	35,43	0,03	2.016.167	60,57	0,32			52,595
CTR - Catanzaro	1.583.386	0,02	516.264	32,61	0,01	1.004.317	63,43	0,16			143.038
CTR - Crotone	663.868	0,01	419.810	63,24	0,01	186.845	28,14	0,03			57.213
CTR - Reggio Calabria	2.788.378	0,03	988.925	35,47	0,03	1.679.235	60,22	0,27			120.218
CTR - Vibio Valentia	1.089.449	0,01	569.082	52,25	0,01	447.303	44,07	0,07			72.764
											6,68
											0,05

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Car / cod.	TOTALE COSTI	% sulle relative gabelle	COSTO DEL PERSONALE	% sulle totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sulle totale costi	% sulle rettifiche generali	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sulle totale costi	AMMORTAMENTI	% sulle totale costi	% sulle generali
CTR - Sicilia	3.876.295	0,05	2.441.217	62,98	0,06	1.142.335	29,47	0,18			292.723	7,55 0,18
CTR - Agrigento	791.342	0,01	604.732	76,42	0,02	113.415	14,33	0,02			73.195	9,25 0,05
CTR - Caltanissetta	785.885	0,01	424.487	54,02	0,01	309.177	39,34	0,05			52.211	6,64 0,03
CTR - Catania	4.819.259	0,06	1.729.800	35,69	0,04	2.880.748	59,78	0,46			208.711	4,33 0,13
CTR - Enna	1.237.986	0,02	701.357	56,65	0,02	452.647	36,56	0,07			83.982	6,78 0,05
CTR - Messina	3.745.342	0,05	1.235.979	33,00	0,03	2.352.437	62,81	0,38			156.936	4,19 0,10
CTR - Palermo	3.337.561	0,04	909.563	27,25	0,02	2.318.817	69,48	0,37			109.181	3,27 0,07
CTR - Ragusa	1.495.985	0,02	590.352	41,11	0,02	777.363	54,43	0,13			68.280	4,75 0,04
CTR - Siracusa	1.629.737	0,02	703.685	43,18	0,02	836.389	51,32	0,13			89.663	5,50 0,05
CTR - Trapani	1.307.072	0,02	645.147	49,36	0,02	582.126	44,54	0,09			79.799	6,11 0,05
CTR - Sardegna	939.469	0,01	611.057	65,04	0,02	260.846	27,77	0,04			67.566	7,19 0,04
CTR - Cagliari	1.332.291	0,02	513.019	38,51	0,01	756.905	56,81	0,12			62.367	4,68 0,04
CTR - Nuoro	517.818	0,01	294.697	56,91	0,01	186.524	36,02	0,03			36.597	7,07 0,02
CTR - Oristano	475.912	0,01	347.524	73,02	0,01	83.638	17,57	0,01			44.750	9,40 0,03
CTR - Sassari	664.181	0,01	336.557	50,67	0,01	286.010	43,06	0,05			41.614	6,27 0,03
GUARDIA DI FINANZA	3.649.434.012	44,99	3.265.069.014	89,47	83,49	315.743.979	8,65	50,88	2.772.107	0,08	0,08	65.848.312 1,80 40,85

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Colf / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COLTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	273.214.133	3,37	157.086.903	57,50	4.02	108.467.931	38,70	17.48	2.558.742	0,94	0,07
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	344.004.599	4,24	324.707.859	94,39	8,30	12.410.564	3,61	2,00			6.885.576
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	190.513.509	2,35	179.227.994	94,07	4,58	7.731.711	4,06	1,35			3.563.804
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	167.762.475	2,06	155.128.761	92,75	3,97	9.122.513	5,45	1,47			3.011.195
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	207.190.180	2,66	280.602.595	94,42	7,77	11.436.467	3,85	1,84			5.151.128
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	258.280.235	3,18	244.827.557	94,79	6,26	9.151.752	3,54	1,47			4.310.926
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	277.350.103	3,42	264.295.883	95,29	6,76	8.051.973	2,90	1,30			5.000.242
Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza	155.219.307	1,91	145.303.469	93,61	3,72	7.009.342	4,52	1,13			2.905.896
Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	13.549.816	0,17	12.527.289	92,45	0,32	758.792	5,60	0,12			265.735
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	111.809.004	1,38	104.667.810	93,60	2,68	4.978.405	4,45	0,60			2.187.839
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	57.020.832	0,70	52.680.205	92,39	1,35	3.287.957	5,77	0,53			1.052.670
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	120.946.641	1,49	112.761.577	93,23	2,88	5.902.552	4,88	0,95			2.282.502
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	164.776.155	2,03	152.291.773	92,42	3,89	9.380.126	5,69	1,51			3.104.256
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	33.200.791	0,41	31.520.222	94,94	0,81	1.096.050	3,30	0,18			584.519
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	85.800.416	1,06	80.438.420	93,75	2,06	3.625.624	4,24	0,59	173.314	0,20	0,01
											1.553.058
											1,81
											0,96

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale costi	STRADONALI E SPECIALI	% sul totale generale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale costi	% sul totale generale			
Comando Regionale Molise del Corno della Guardia di Finanza	25.440.775	0,31	24.131.933	94,86	0,62	862.148	3,39	0,14			446.594	1,76	0,28	
Comando Regionale Abruzzo del Corno della Guardia di Finanza	73.775.908	0,91	69.791.108	94,60	1,78	2.642.692	3,58	0,43			1.342.108	1,82	0,83	
Comando Regionale Puglia del Corno della Guardia di Finanza	233.949.702	2,88	221.244.870	94,57	5,66	8.260.234	3,53	1,33			4.444.598	1,90	2,76	
Comando Regionale Basilicata del Corno della Guardia di Finanza	26.910.834	0,33	25.582.820	95,07	0,65	844.904	3,14	0,14			483.110	1,80	0,30	
Comando Regionale Calabria del Corno della Guardia di Finanza	146.862.872	1,81	135.580.465	92,32	3,47	8.539.908	5,81	1,38			2.742.499	1,87	1,70	
Comando Regionale Sardegna del Corno della Guardia di Finanza	88.910.235	1,10	83.193.390	93,57	2,13	4.003.085	4,50	0,65	40.051	0,05	0,00	1.673.769	1,88	1,04
Reparti navali	81.771.983	1,01	55.866.555	68,32	1,43	19.146.749	23,41	3,09			6.758.679	8,27	4,19	
Reparti aerei	71.233.571	0,88	44.650.652	62,68	1,14	26.432.498	37,11	4,26			150.421	0,21	0,09	
Reparti speciali	97.761.177	1,21	89.656.881	91,71	2,29	7.800.422	7,98	1,26			303.874	0,31	0,19	
Reparti di istruzioni	252.658.359	3,11	217.322.093	86,01	5,56	34.788.950	13,77	5,61			547.306	0,22	0,34	
AVVOCATURA DELLO STATO	152.943.742	1,89	139.759.304	91,38	3,57	11.823.235	7,73	1,91	75.000	0,05	0,00	1.286.203	0,84	0,80
Avvocatura dello Stato	152.943.742	1,89	139.759.304	91,38	3,57	11.823.235	7,73	1,91	75.000	0,05	0,00	1.286.203	0,84	0,80
TOTALE GENERALE	8.113.071.676	100,00	3.910.847.271	48,22	100,00	520.576.299	7,65	100,00	3.418.409.198	42,14	100,00	161.147.248	1,99	100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)**

CDR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETIA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	244	0,35	16.819.867		16.819.867	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.357	1,97	58.838.340	3.372.286	62.210.626	5,42
DIPARTIMENTO DEL TESORO	754	1,09	38.320.926	1.498.256	39.819.182	3,76
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.610	8,12	255.828.350	7.476.850	263.305.200	2,84
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.552	3,69	109.325.369	1.323.321	110.648.690	1,20
GUARDIA DI FINANZA	57.328	82,99	2.956.780.982	199.885.536	3.156.666.518	6,33
AVVOCATURA DELLO STATO	1.235	1,79	110.484.488	298.878	110.783.366	0,27
TOTALE GENERALE	69.079	100,00	3.546.398.322	213.855.126	3.760.253.449	5,69

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %			
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Personale (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	244	16.819.867	68.934	2.44	16.819.867	68.934	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.357	58.838.340	43.345	1.347	58.025.301	43.069	0,75	1,40
DIPARTIMENTO DEL TESORO	754	38.320.926	50.355	755	38.410.384	50.863	(0,22)	(0,23)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.610	255.628.350	45.605	5.555	251.897.107	45.344	0,98	1,56
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.552	109.325.369	42.846	2.576	109.810.464	42.627	(0,25)	(0,44)
GUARDIA DI FINANZA	57.328	2.956.780.982	51.577	58.137	2.999.315.255	51.590	(1,39)	(1,42)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.235	110.484.488	89.483	1.234	110.925.562	89.886	0,05	(0,02)
TOTALE GENERALE	69.079	3.546.396.372	51.339	69.849	3.585.203.940	51.328	(1,10)	(1,08)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/ COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.335.840.347	902.357.271	8.074.325.044	43.674.797	2.326.469.538	70.533.686.430	88.216.353.427
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della Fiscaletta'	3.044.979.524	902.345.349	4.416.305.912		326.653.200	15.929.071.149	24.619.355.134
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.370.656.898	11.322	4.655.489		320.192.164	20.000.000	2.715.516.473
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	21.698.052		2.827.112.738	862.738	3.117.632	200.000.000	3.052.791.160
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborzi d'imposte	273.012.672		797.967.238	33.000.000		54.374.615.281	55.478.595.191
Analisi e programmazione economico-finanziaria	196.355.543		5.283.667		(1.481.145)	10.000.000	210.158.065
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	176.598.547		23.000.000	9.812.059	1.731.506.030		1.940.916.636
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria Generale dello Stato sul territorio	252.539.111				(53.518.343)		199.020.768
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		103.134.674.967			349.706		103.135.024.673
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			543.609.323				543.609.323
Federalismo							66.760.228.261
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				28.617.094.628			28.617.094.628

58



Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assentato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			6.620.577.611				6.620.577.611
Rapporti finanziari con Enti territoriali		593.165.144			349.706		593.514.850
L'Italia in Europa e nel mondo		23.489.978.738	106.156	98.765.709	332.947.500		23.921.798.103
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		23.450.000.000	106.156	98.720.000			23.548.826.156
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		39.978.738		45.709	332.947.500		372.971.947
Difesa e sicurezza del territorio			937.705.688				937.705.688
Missioni militari di pace			937.705.688				937.705.688
Ordine pubblico e sicurezza	1.278.777.114	6.692	3.606.916	844.452.581	10.000.000		2.136.843.303
Sicurezza democratica							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.278.777.114	6.692	3.606.916	224.261.972	10.000.000		1.516.652.694
Soccorso civile	118.287.275	1.233.825.643		5.000.000	599.750.421		1.956.863.339
Interventi per pubbliche calamità			140.300.032	5.000.000	456.318		145.758.350
Protezione civile	118.287.275	1.093.525.611			599.292.103		1.811.104.989
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			152.792.094				152.792.094

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno al settore agricolo		152.792.094					152.792.094
Competitività e sviluppo delle imprese		13.836.756.278				150.000.000	13.986.756.278
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		714.401.161				150.000.000	864.401.161
Interventi di sostegno tramite il sistema della 'fiscaila'		13.122.355.117					13.122.355.117
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		3.222.240.089					3.222.240.089
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.222.240.089					3.222.240.089
Infrastrutture pubbliche e logistica		810.000.000					810.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture		810.000.000					810.000.000
Comunicazioni		485.018.267					485.018.267
Servizi postali e telefonici		327.070.832					327.070.832
Sostegno all'editoria		157.947.445					157.947.445
Ricerca e innovazione		191.548.866					191.548.866
Ricerca di base e applicata		191.548.866					191.548.866
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		36.860.448					36.860.448
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.860.448					36.860.448

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.496.797	5.959.839.495		4.183.860			5.995.520.152
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni			11.060.024				115.060.024
Lotta alle dipendenze				5.202.152			5.202.152
Protezione sociale per particolari categorie				5.017.381.793	943.609		5.018.325.402
Garanzia dei diritti dei cittadini	21.496.797	70.602.642		3.240.251			95.339.690
Sostegno alla famiglia				22.000.601			22.000.601
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				61.684.980			61.684.980
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali				677.907.303			677.907.303
Politiche previdenziali				1.216.614.456	10.800.000.000	650.000.000	12.666.614.456
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						650.000.000	
							12.666.614.456

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) DNERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro			5.846.988				5.846.988
Infortuni sul lavoro			5.846.988				5.846.988
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.070.403.940						1.070.403.940
Rapporti con le confessioni religiose	1.070.403.940						1.070.403.940
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.643.050.826			51.488.684			2.694.549.510
Organi costituzionali			1.746.388.721				1.746.388.721
Organi a rilevanza costituzionale	477.207.658						477.207.658
Presidenza del Consiglio dei Ministri	419.464.437			51.488.684			470.953.121
Giovani e sport	691.378.879						691.378.879
Attività ricreative e sport			684.258.147				684.258.147
Incentivazione e sostegno alla gioventù			7.120.732				7.120.732
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	267.294.651	15.000	221.022.139	26.405.642	207.370.992	38.333.457	760.441.881
Indirizzo politico	20.909.845					(440.064)	20.469.781
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76.335.845		3.872.950		68.130.668	5.516.457	153.855.920

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assentato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.105.219		217.149.189	26.405.642	146.285.941	32.817.000	439.762.991
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.943.712	15.000			(6.605.553)		146.353.189
Fondi da ripartire	4.610.000	1.495.449.615	4.083.841.710	2.189.683.479	230.000.000		8.003.584.804
Fondi da assegnare	4.610.000	23.374.172	1.888.006.637	2.189.683.479	230.000.000		4.335.674.288
Fondi di riserva e speciali		1.472.075.443	2.195.835.073				3.667.910.516
Debito pubblico	78.350.655.297	100.000.000	600.000.000	130.021.865	214.487.217.972	293.667.895.134	
Oneri per il servizio del debito statale	78.350.655.297	100.000.000	600.000.000	130.021.865			79.180.677.162
Rimborsi del debito statale					214.487.217.972		214.487.217.972
Giustizia	207.662.766	3.400.000		(11.512.247)			199.549.519
Giustizia tributaria	207.662.766		3.400.000		(11.512.247)		199.549.519
Sviluppo e riequilibrio territoriale		2.733.000.000				2.733.000.000	
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		2.733.000.000					2.733.000.000

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
	8.111.071.676	79.375.931.535	172.711.953.477	16.491.733.393	6.496.273.167	286.381.935.780	569.568.899.627
TOTALE GENERALE							

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (H = I/tot. I)	% sul totale generale costi dislocati (L= I/Ftot. F)	
Competitività e sviluppo delle imprese										
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	3,20	8.083.527	3,76	0,29	2.780.654.934	99,71	2.788.738.461	61,40	
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	124	4,54	14.835.771	6,90	100,00			14.835.771	0,33	
Incentivazione del sistema produttivo	284	10,40	16.148.332	7,51	1,62	9.993.393.913	98,38	995.782.745	2,92	
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	94	3,45	36.263.064	16,87	47,79	39.611.412	0,92	52.21	75.874.486	-1,67
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire la competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	3	0,11	659.449	0,31	100,00			659.449	0,01	
Regolazione dei mercati	139	5,08	10.673.514	4,96	34,53	20.239.282	0,47	65.47	30.912.796	0,68
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	139	5,08	10.673.514	4,96	34,53	20.239.282	65,47	30.912.796	0,68	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	177	6,47	10.980.494	5,11	5,00	208.522.559	4,82	95,00	219.503.053	4,83
Politica commerciale in ambito internazionale	106	3,87	6.441.532	3,00	98,62	90.000		1,38	6.532.532	0,44
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	71	2,60	4.537.562	2,11	2,13	208.432.559		97,87	212.970.531	4,59
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	153	5,58	18.004.540	8,37	7,59	219.241.767	5,07	92,41	237.246.707	5,22

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNUI PERSONA (A)	% sul totale generale A/m Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (G=E/tot.E)	TOTALE COSTI (H = E+F)	% sul totale generale costi (I = H/tot.I)
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	48	1,75	3.700.437	1,72	100.00			3.700.437 0,08
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	45	1,64	4.420.056	2,06	2,70	159.189.780 3,68	97,30 163.609.836	3,60
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse mineralarie ed energetiche	60	2,18	9.884.447	4,60	14,13	60.051.987 1,39	85,87 69.336.334	1,54
Comunicazioni	1.077	39,38	58.452,875	27,19	50,01	58.440.558 1,35	49,99 116.893.433	2,57
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	105	3,83	6.841.028	3,18	59,10	4.734.000 40,90	11.575.028	0,25
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	155	5,66	8.901.922	4,14	14,22	53.706.558 85,78	62.608.480	1,38
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	817	29,89	42.709.925	19,86	100,00			42.709.925 0,94
Ricerca e innovazione	112	4,09	8.500.001	3,95	98,34	143.920 0,00	1,66 8.643.921	0,19
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	112	4,09	8.500.001	3,95	98,34	143.920 1,66	8.643.921	0,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	484	17,70	32.404.637	15,07	97,03	992.168 0,02	2,97 33.396.805	0,74
Indirizzo politico	179	6,55	13.061.207	6,07	94,63	741.691 5,37	13.302.898	0,30

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=F+C)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	305	11,16	19.343.430	9,00	98.72	250.477	0,01	1,28
Fondi da ripartire					19.430.277	0,45	100,00	19.430.277
Fondi da assegnare					19.430.277	0,45	100,00	19.430.277
TOTALE GENERALE (*)	2.734	100,00	215.007.104	100,00	4.73	4.326.910.800	100,00	95,27
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI								

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri		Differenza costi disposti		Differenza costi totali	
	Costi propri	Costi disposti	Totali costi	Costi propri	Costi disposti	Totali costi	f = d + E	g = a - d	h = b - e	i = c - f
Competitività e sviluppo delle imprese	75.990.643	3.799.900.269	3.875.890.912	84.048.652	3.737.470.446	3.821.519.098	(8.058.009)	62.429.823	54.471.814	1.42
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.083.527	2.780.654.934	2.788.738.461	8.282.503	2.778.587.662	2.786.870.165	(198.977)	2.057.272	1.868.295	0,07
Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commisariali	14.835.771		14.835.771	15.053.641		15.053.641	(217.870)		(217.870)	(1,45)
Incentivazione del sistema produttivo	16.148.332	979.633.913	995.782.445	23.690.295	9.19.271.362	94.256.1657	(7.541.462)	60.362.551	52.221.089	5,60
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	36.263.064	39.611.422	75.874.486	36.375.752	39.611.422	75.987.174	(112.688)		(112.688)	(0,15)
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e dei settori energetico	659.449		659.449	646.461		646.461	12.988		12.988	2,01
Regolazione dei mercati	10.673.514	20.239.282	30.912.796	10.781.010	822.757	11.603.767	(107.497)	19.416.525	19.309.028	166,40
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, sulla concorrenza e tutela dei consumatori	10.673.514	20.239.282	30.912.796	10.781.010	822.757	11.603.767	(107.497)	19.416.525	19.309.028	166,40
Commercio internazionale ed internationalizzazione del sistema produttivo	10.980.494	208.522.559	219.503.053	11.290.045	207.915.515	219.205.560	(309.551)	607.044	297.493	0,14
Politica commerciale in ambito internazionale	6.442.532	90.000	6.532.532	6.338.751	90.000	6.428.751	103.781		103.781	1,61
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.537.962	208.432.559	212.970.521	4.951.294	207.825.515	212.776.809	(413.333)	607.044	193.711	0,09
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.004.940	219.241.767	237.246.707	17.944.330	219.241.767	237.186.097	60.610		60.610	0,03
« Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico »	3.700.437		3.700.437		3.570.248		130.190		130.190	3,65
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.420.056	159.189.780	163.609.836	4.432.374	159.189.780	163.622.154	(12.318)		(12.318)	(0,01)
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerali ed energetiche	9.384.447	60.051.987	69.336.134	9.941.708	60.051.987	69.993.695	(57.261)		(57.261)	(0,08)
Comunicazioni	58.452.875	58.440.558	116.893.433	57.449.131	57.687.419	115.136.550	1.003.744	753.139	1.756.883	1,53

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

IL BUDGET RIVISTO 2016

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	140.385.482	65,29	3,06
Altri costi del personale	136.391.147	63,44	2,97
COSTI DI GESTIONE	3.994.335	1,86	0,09
Beni di consumo	68.893.147	32,04	1,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.163.707	0,54	0,03
Altri costi	59.120.373	27,50	1,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.609.067	4,00	0,19
Esborsi da contenzioso	1.506.293	0,70	0,03
AMMORTAMENTI	1.506.293	0,70	0,03
Total Costi	215.007.104	100,00	4,68
ONERI FINANZIARI	50.367.887		1,10
Oneri finanziari	50.367.887		1,10
COSTI DISLOCATI	4.326.910.800		94,22
Trasferimenti correnti	342.442.308		7,46
Contributi agli investimenti	3.962.564.040		86,29
Altri trasferimenti in c/capitale	21.904.452		0,48
TOTALE GENERALE	4.592.285.791		100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	140.385.482	141.662.278	139.356.837	(1.276.795)	(0,90)	1.026.644	0,74
Altri costi del personale	136.391.147	137.409.514	135.611.095	(1.018.357)	(0,74)	780.051	0,58
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	3.994.335	4.252.764	3.747.742	(258.429)	(6,08)	246.593	6,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.893.147	66.033.132	73.145.900	2.860.015	4,33	(4.252.753)	(5,81)
Altri costi	1.163.707	924.910	1.210.995	238.797	25,82	(47.288)	(3,90)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Costi straordinari	1.506.293	9.250.731	14.834.276	(7.744.498)	(83,72)	(13.327.983)	(89,85)
Esborsi da contenzioso			350.000		100.00	(350.000)	(100,00)
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	215.007.104	221.351.646	231.253.932	(6.344.542)	(2,87)	(16.246.829)	(7,03)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CDR / CCU	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E ESPLICATIVI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.061.207	6.87	11.014.669	84,33	7.35	1.723.167	13,19	2.50	165.260	1,27	10,97	158.111	1,21	3,74
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.285.341	5,71	10.276.394	83,65	7.32	1.693.264	13,78	2.46	165.260	1,35	10,97	150.523	1,23	3,57
Organismo indipendente di valutazione della performance	775.866	0,36	738.375	95,17	0,53	29.903	3,85	0,04				7.588	0,98	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE ESTINzioni COMMISSARIALI	14.835.771	6,90	6.368.634	42,93	4,54	8.393.809	56,58	12,18				73.328	0,49	1,74
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le estinzioni commissariali	14.835.771	6,90	6.368.634	42,93	4,54	8.393.809	56,58	12,18				73.328	0,49	1,74
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROvvigionamento E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	3.700.437	1,72	3.109.872	84,04	2,22	352.408	5,79	0,53				228.157	6,17	5,40
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	3.700.437	1,72	3.109.872	84,04	2,22	362.408	9,79	0,53				228.157	6,17	5,40
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPECTRO RADIOELETTRICO	6.841.028	3,48	5.368.066	78,47	3,82	1.211.721	17,71	1,76				261.241	3,82	6,19
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.841.028	3,48	5.368.066	78,47	3,82	1.211.721	17,71	1,76				261.241	3,82	6,19
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	19.343.430	9,00	14.036.446	72,56	10,00	3.659.593	18,92	5,31	985.000	5,09	65,39	662.391	3,42	15,69
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	19.343.430	9,00	14.036.446	72,56	10,00	3.659.593	18,92	5,31	985.000	5,09	65,39	662.391	3,42	15,69
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.420.056	2,06	3.129.501	70,80	2,23	1.215.234	27,49	1,76				75.321	1,70	1,78
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	4.420.056	2,06	3.129.501	70,80	2,23	1.215.234	27,49	1,76				75.321	1,70	1,78

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Ente / Ufficio	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	COSTI DI ATTIVITÀ GENERALE	% sul totale costi
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GIGANTOSIENE	9.884.447	4,60	3.987.398	40,34	2,84	5.767.951	58,35	8,37			129.178	1,31
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le gigan-	7.507.814	3,49	2.132.797	28,41	1,52	5.279.344	70,32	7,66			95.673	1,27
Uffici periferici minerali per gli idrocarburi e le gigan-	2.376.633	1,11	1.854.511	78,03	1,32	488.617	20,56	0,71			33.505	1,41
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	8.083.527	3,76	5.935.162	73,42	4,23	1.959.841	24,24	2,84			188.524	2,33
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.	8.083.527	3,76	5.935.162	73,42	4,23	1.959.841	24,24	2,84			188.524	2,33
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLA COMPETITIVITÀ, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	16.148.832	7,51	14.350.399	88,66	10,22	1.516.238	9,39	2,20			282.205	1,75
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	11.549.864	5,37	9.835.564	85,16	7,01	1.449.870	12,55	2,10			264.430	2,29
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.598.968	2,14	4.514.835	98,17	3,22	66.358	1,44	0,10			17.775	0,39
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFAZIONE, UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	36.263.064	16,87	5.478.474	15,11	3,90	30.604.231	84,40	44,42			180.369	0,50
Direzione generale per la lotta alla contrafazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi	36.263.064	16,87	5.478.474	15,11	3,90	30.604.231	84,40	44,42			180.369	0,50
SEGRETERIA GENERALE	659.449	0,31	614.497	93,18	0,44	12.132	1,85	0,02			32.770	4,97
Segretariato Generale	659.449	0,31	614.497	93,18	0,44	12.132	1,85	0,02			32.770	0,78

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

tit. / Col.	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale Generale	% sul totale costi		
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.673.514	4,56	7.918.327	74,19	5,64	2.637.763	24,71	3,83			117.424	1,10	2,78	
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.673.514	4,56	7.918.327	74,19	5,64	2.637.763	24,71	3,83			117.424	1,10	2,78	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.901.922	4,14	7.318.100	82,21	5,21	1.075.783	12,08	1,56	355.000	3,99	23,57	153.039	1,72	3,62
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.901.922	4,14	7.318.100	82,21	5,21	1.075.783	12,08	1,56	355.000	3,99	23,57	153.039	1,72	3,62
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	12.709.925	19,86	36.889.147	86,53	26,28	5.223.393	12,23	7,58			587.385	1,38	13,91	
Direzione generale per le attività territoriali	2.652.595	4,23	2.297.980	86,63	1,64	331.757	12,51	0,48			22.858	0,26	0,54	
Ispettorati territoriali	40.057.330	18,63	34.601.167	85,28	24,65	4.891.636	12,21	7,10			564.527	1,41	13,37	
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.442.332	3,00	5.384.119	83,57	3,84	911.701	14,15	1,32	1.033	0,02	0,07	145.679	2,26	3,45
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.442.332	3,00	5.384.119	83,57	3,84	911.701	14,15	1,32	1.033	0,02	0,07	145.679	2,26	3,45
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.537.962	2,11	3.750.135	82,64	2,67	625.523	13,78	0,91			162.304	3,58	3,84	
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	4.537.962	2,11	3.750.135	82,64	2,67	625.523	13,78	0,91			162.304	3,58	3,84	
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.590.001	3,95	5.722.626	67,33	4,08	1.992.619	23,44	2,89			784.756	9,23	18,59	
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8.590.001	3,95	5.722.626	67,33	4,08	1.992.619	23,44	2,89			784.756	9,23	18,59	
TOTALE GENERALE	215.007.104	100,00	140.385.482	65,29	100,00	68.893.147	32,04	100,00	1.506.293	0,70	-100,00	4.322.182	1,96	100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Personale	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	179	6,55	10.779.288		10.779.288	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	124	4,54	6.161.595	57.273	6.218.868	0,92
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROvvIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	48	1,75	3.031.603	20.246	3.051.848	0,66
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPECTRO RADIOELETTRICO	105	3,83	5.112.415	77.929	5.190.344	1,50
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	305	11,46	13.488.344	210.315	13.698.659	1,54
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLÉARE	45	1,64	3.051.562	21.307	3.072.869	0,69
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINIERE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	60	2,18	3.486.557	26.058	3.512.615	0,74
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	87	3,20	5.797.017	37.054	5.834.072	0,64
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	284	10,40	13.904.683	112.401	14.017.084	0,80
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFACCIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI MARCHI	94	3,45	5.287.156		5.287.156	

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
SEGRETARIATO GENERALE	3	0,11	613.722		613.722	
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	139	5,08	7.719.115	64.798	7.783.913	0,83
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFUSIONE E POSTALI	155	5,66	7.020.637	126.610	7.147.246	1,77
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	817	29,89	35.126.040	621.991	35.748.031	1,74
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	106	3,87	5.190.687	59.201	5.249.888	1,43
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	71	2,60	3.621.557	37.763	3.659.320	1,03
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	112	4,09	5.467.279	58.945	5.526.224	1,07
TOTALE GENERALE	2.734	100,00	134.859.255	1.531.891	136.391.147	1,12

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CNR	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %	
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=e/D)	Costo medio per A/p (G=(B-E)/E)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	179	10.779.288	60.219	183	11.238.436	61.412 (2,19) (4,09) (1,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E I	124	6.161.595	49.670	125	6.215.775	49.794 (0,62) (0,87) (0,25)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROvvigionAMENTO E PER LE IN	48	3.031.603	63.211	50	2.960.732	59.333 (3,89) 2,39 6,54
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADI	105	5.112.415	48.825	102	5.016.339	49.016 2,32 1,92 (0,39)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	305	13.488.344	44.207	306	12.984.953	42.392 (0,39) 3,88 4,28
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZ	45	3.051.562	67.918	47	3.133.659	66.069 (5,27) (2,62) 2,80
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MIN	60	3.486.557	58.431	62	3.554.587	57.639 (3,24) (1,91) 1,37
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCC	87	5.797.017	66.297	90	5.962.490	66.147 (3,00) (2,78) 0,23
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	284	13.904.683	48.884	293	14.223.424	48.544 (2,92) (2,24) 0,70
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAzione - UFFICIO ITALIANO BI	94	5.287.156	56.085	94	5.288.557	56.100 0,00 (0,03) (0,03)

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

c.d.R.	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)
SEGRETARIATO GENERALE									
	3	613.722	204.574	3	613.722	204.574	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA	139	7.719.115	55.537	140	7.756.726	55.385	{0,76}	{0,48}	0,27
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI	155	7.020.637	45.344	159	7.166.397	45.202	{2,34}	{2,03}	0,31
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	817	35.126.040	42.980	817	35.118.822	42.957	{0,01}	0,02	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	106	5.190.687*	49.057	104	5.147.574	49.311	1,35	0,84	{0,52}†
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMO	71	3.621.557	50.915	75	4.055.593	54.158	{5,00}	{10,70}	{6,01}
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZI	112	5.467.279	48.894	114	5.556.503	48.711	{1,97}	{1,61}	0,37
TOTALE GENERALE	2.734	134.859.255	49.319	2.765	135.594.289	49.181	{1,11}	{0,33}	0,28

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/ COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle Imprese	75.990.643	50.358.887	3.799.900.269		(8.911.132)	901.637.424	4.818.976.091
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.083.527	50.358.887	2.780.654.934		310.967	259.551.779	3.098.960.094
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.835.771				(5.023.902)	600.000.000	609.811.869
Incentivazione del sistema produttivo	16.148.832		979.633.913		2.933.319	42.085.645	1.040.801.709
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	36.263.064		39.611.422		(7.028.146)		68.846.340
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	659.449				(103.370)		556.079
Regolazione dei mercati	10.673.514		20.239.282		4.488.710		35.101.506
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.673.514		20.239.282		4.188.710		35.101.506
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.980.494		208.522.559		220.274	303	219.723.630
Politica commerciale in ambito internazionale	6.412.532		90.000		(291.113)	303	6.241.722

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE NETTICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.537.962		208.432.559		511.387	213.481.908	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.004.940		219.241.767		4.175.592	241.422.299	
Sicurezza e approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	3.700.437				(235.775)	3.464.662	
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.420.056		159.189.780		71.366	163.681.202	
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerali ed energetiche	9.884.447		60.051.987		4.340.001	74.276.435	
Comunicazioni	58.452.875		58.440.558		8.249.487	125.142.920	
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.841.028		4.734.000		(42.575)	11.532.453	
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.901.922		53.706.558		9.504.248	72.112.728	
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	42.709.925				(1.212.186)	41.497.739	

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	8.500.001		143.920		231.676		8.875.597
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.500.001		143.920		231.676		8.875.597
Servizi istituzionale e generali delle amministrazioni pubbliche	32.404.637	9.000	992.168		7.270.091	50.523	40.726.419
Indirizzo politico	13.051.207		741.691		4.635.541		18.438.439
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.343.430	9.000	250.477		2.634.550	50.523	22.287.980
Fondi da ripartire			19.430.277		32.715.058		52.145.335
Fondi da assegnare			19.430.277		32.715.058		52.145.335
TOTALE GENERALE	215.007.104	50.367.837	4.326.910.800		48.139.756	901.688.250	5.542.113.797

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA(A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/Itot.F)	% sul totale generale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (L = I/Itot.L)
Politiche per il lavoro										
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	79	1,08	4.689.124	1,19	0,03	13.643.379,199		99,97	13.648.068.323	11,58
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	47	0,65	3.790.351	0,96	5,24	68.600.000		94,76	72.390.351	0,06
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	97	1,33	5.681.651	1,45	57,78	4.151.061	0,00	42,22	9.832.712	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	429	5,90	28.533.442	7,26	100,00				28.533.442	0,02
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	85	1,18	5.582.798	1,42	6,78	76.770.997	0,07	93,22	82.353.795	0,07
Servizi territoriali per il lavoro	5.857	80,51	299.236.052	76,15	100,00				299.236.052	0,25
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	40	0,55	3.742.419	0,95	100,00				3.742.419	0,00
Politiche previdenziali										
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	94	1,29	6.877.659	1,75	0,01	74.694.447.213	63,60	99,99	74.701.324.872	63,39
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97	1,33	6.726.873	1,71	0,02	28.959.382.707	24,66	99,98	28.956.109.580	24,58
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	28	0,38	2.355.815	0,60	63,97	1.326.884	0,00	36,03	3.682.599	0,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Bonifici Attivi Personali (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sull'totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale generale costi dislocati (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	69	0,95	4.371.058	1,11	0,02	28.953.055.823	99,98	28.952.426.831	24,58
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	22	0,30	2.128.790	0,54	76,05	670.241	0,00	23,95	2.799.031
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	22	0,30	2.128.790	0,54	76,05	670.241	0,00	23,95	2.799.031
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	427	5,87	25.951.147	6,60	96,11	1.049.820	0,00	3,89	27.000.967
Indirizzo politico	128	1,76	9.054.214	2,30	100,00				9.054.214
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	4,11	16.896.933	4,30	94,15	1.049.820	5,85	17.946.753	0,02
TOTALE GENERALE (*)	7.275	100,00	392.940.305	100,00	0,33	117.448.451.238	100,00	99,67	117.841.391.543
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI									
100,00									

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016				Budget a Legge di Bilancio 2016				Differenza costi propri dislocati	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali = (c - f) / f	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	g = a - d	h = b - e			
Politiche per il lavoro	351.255.837	13.792.901.257	14.145.157.094	343.276.826	9.845.589.624	10.188.866.450	7.979.011	3.947.311.633	3.955.290.544	38,82		
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.689.124	13.643.379.199	13.643.379.199	4.604.440	9.696.156.874	9.700.761.314	84.584	3.947.222.335	3.947.307.009	40,69		
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.790.351	58.600.000	72.390.351	3.749.277	68.600.000	72.349.277	41.073			41.073	0,06	
Politiche di reclamazione in materia di rapporti di lavoro	5.681.651	4.151.061	9.832.712	5.578.262	4.061.753	9.640.015	103.389					
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.533.442	28.533.442	28.654.496			28.654.496	(121.054)					
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	5.582.798	76.770.997	82.353.795	5.603.472	76.770.997	82.374.469	(20.675)					
Servizi territoriali per il lavoro	299.236.052	299.236.052	250.946.522			290.946.522	8.289.531					
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	3.742.419		3.742.419	4.140.357		4.140.357	(397.937)					
Politiche previdenziali	6.877.659	74.694.447.213	74.701.324.872	6.752.763	78.456.186.304	78.462.939.067	124.895	[3.761.739.091]	[3.761.644.196]	[479]		
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.877.659	74.694.447.213	74.701.324.872	6.752.763	78.456.186.304	78.462.939.067	124.895	[3.761.739.091]	[3.761.644.196]	[479]		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.726.873	28.959.382.707	28.965.109.580	6.454.676	28.959.015.823	28.965.470.499	272.197	326.884	639.081	0,00		
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.555.815	1.326.384	3.682.699	2.344.770		2.344.770	11.046	1.326.884	1.337.330	57,06		
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.371.058	28.958.055.823	28.562.426.881	4.109.906	28.559.015.823	28.963.125.729	261.151	(960.000)	(698.849)	0,00		
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.128.790	670.241	2.799.031	2.084.239		2.084.239	44.551	670.241	714.792	34,30		
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.128.790	670.241	2.799.031	2.084.239		2.084.239	44.551	670.241	714.792	34,30		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.951.147	1.049.820	27.000.967	25.137.716	1.049.820	26.187.536	813.431					
Indirizzo politico	9.054.214		9.054.214	8.801.935		8.801.935	252.278					

Il BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi propri totali	Differenza costi dislocati totali	Differenza costi totali % costi totali	$i = c - f / f$	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	$f = d + e$	$g = a - d$	$h = b - e$	$i = c - f$
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.896.933	1.049.820	17.946.753	16.335.780	1.049.820	17.385.600	561.152	561.152	3,23	
TOTALE GENERALE	392.5940.305	117.448.451.238	117.841.391.543	383.706.221	117.261.841.571	117.645.547.792	9.234.084	186.609.667	195.843.751	0,17

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	330.084.042	84,00	0,28
Altri costi del personale	320.403.049	81,54	0,27
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	9.680.993	2,46	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.025.415	14,26	0,05
Altri costi	523.386	0,13	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	49.258.039	12,54	0,04
Esbosso da contenzioso	6.243.990	1,59	0,01
AMMORTAMENTI			
Total Costi	2.662.043	0,68	0,00
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	277.251	0,07	0,00
Contributi agli investimenti	2.384.792	0,61	0,00
TOTALE GENERALE	4.168.805	1,06	0,00
	392.940.305	100,00	0,33
	117.448.451.238		99,67
	117.443.672.275		99,66
	4.778.963		0,00
	117.841.391.543		100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	330.084.042	320.725.715	335.097.226	9.358.327	2,92	(5.013.184)	(1,50)
Altri costi del personale	320.403.049	313.582.309	323.958.655	6.820.740	2,18	(3.555.606)	(1,10)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	9.660.993	7.143.406	11.138.571	2.537.587	35,52	(1.457.578)	(13,09)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.025.415	56.098.954	49.244.236	(73.539)	(0,13)	6.781.179	13,77
Altri costi	523.386	848.407	579.085	(325.021)	(58,31)	(55.699)	(9,62)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Costi straordinari	49.258.039	49.003.557	42.515.326	254.482	0,52	6.742.713	15,86
Esborsi da contenzioso	6.243.990	6.246.390	6.149.825	(3.000)	(0,05)	94.165	1,53
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	392.940.305	383.706.221	396.414.863	9.234.084	2,41	(3.474.558)	(0,88)

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdS / ColC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI % sul totale costi	% sul totale costi	Ammortamenti generali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTO COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.054.214	2,30	7.910.241	87,37	2.40	1.018.913	11,25	1.82			125.060 1,38 3,00
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	8.639.111	2,20	7.530.117	87,17	228	990.934	11,47	1,77			117.760 1,36 2,82
Organismo indipendente di valutazione delle performance	415.103	0,11	379.824	91,50	0,12	27.979	6,74	0,05			7.300 1,76 0,18
SEGRETERIAATO GENERALE	3.790.351	0,96	3.426.851	90,41	1,04	338.013	8,92	0,60			25.487 0,67 0,61
Segretariato Generale	3.790.351	0,96	3.426.851	90,41	1,04	338.013	8,92	0,60			25.487 0,67 0,61
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	316.132.985	80,45	269.147.231	85,14	81,54	42.223.638	13,36	75,37	2.045.615 0,65	76,24	2.716.501 0,86 65,16
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	16.896.933	4,30	13.404.835	79,33	4,06	2.833.049	16,77	5,06	448.411 2,65	16,84	210.638 1,25 5,05
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale	299.236.052	76,15	255.742.396	85,47	77,48	39.390.589	13,16	70,31	1.597.204 0,53	60,00	2.505.883 0,84 60,11
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	3.742.419	0,95	2.131.921	56,97	0,65	887.890	23,73	1,56	1.613 0,04	0,06	720.995 19,27 17,30
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione	3.742.419	0,95	2.131.921	56,97	0,65	887.890	23,73	1,58	1.613 0,04	0,06	720.995 19,27 17,30
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTATORI SOCIALE E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	4.689.124	1,19	3.832.757	81,74	1,16	753.689	16,07	1,35	50.000 1,07	1,88	52.678 1,12 1,26
Direzione Generale degli ammortatori sociali e degli incentivi all'occupazione	4.689.124	1,19	3.832.757	81,74	1,16	753.689	16,07	1,35	50.000 1,07	1,88	52.678 1,12 1,26

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdH / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale gestite	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale gestite	STRADONARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale gestite	% sul totale esercizi	% sul totale generali		
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5.681.651	1,45	4.776.575	84,07	1,45	848.693	14,94	1,51	6.500	0,11	0,24	49.883	0,88	1,20
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali	5.681.651	1,45	4.776.575	84,07	1,45	848.693	14,94	1,51	6.500	0,11	0,24	49.883	0,88	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	5.582.798	1,42	4.226.393	75,70	1,28	1.245.804	22,32	2,22	53.816	0,96	2,02	56.785	1,02	1,36
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione	5.582.798	1,42	4.226.393	75,70	1,28	1.245.804	22,32	2,22	53.816	0,96	2,02	56.785	1,02	1,36
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.877.659	1,75	4.887.307	71,06	1,48	1.934.126	28,12	3,45	1.733	0,03	0,07	54.493	0,79	1,31
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.877.659	1,75	4.887.307	71,06	1,48	1.934.126	28,12	3,45	1.733	0,03	0,07	54.493	0,79	1,31
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.371.058	1,11	3.534.909	80,87	1,07	780.880	17,86	1,39	15.000	0,34	0,56	40.269	0,92	0,97
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.371.058	1,11	3.534.909	80,87	1,07	780.880	17,86	1,39	15.000	0,34	0,56	40.269	0,92	0,97
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	2.355.815	0,60	1.600.832	67,95	0,48	450.395	19,54	0,82	278.985	11,84	10,48	15.603	0,66	0,37
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	2.355.815	0,60	1.600.832	67,95	0,48	450.395	19,54	0,82	278.985	11,84	10,48	15.603	0,66	0,37
DIREZIONE GENERALE DELL'IMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	2.128.790	0,54	1.390.382	65,31	0,42	717.958	33,73	1,28	4.998	0,23	0,19	15.442	0,73	0,37
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	2.128.790	0,54	1.390.382	65,31	0,42	717.958	33,73	1,28	4.998	0,23	0,19	15.442	0,73	0,37
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA	28.533.442	7,26	23.218.644	81,37	7,03	4.815.406	16,88	8,60	203.783	0,71	7,66	295.609	1,04	7,09
Direzione Generale per l'attività ispettiva	2.782.635	0,71	2.176.828	78,30	0,66	581.654	20,90	1,04				22.153	0,80	0,53

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

car / cdc	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	STRATEGICHE ESPECIALI	% sul totale generale	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
Carabinieri	25.750.807	6.55	21.039.816	81,71	6.37	4.233.732	16,44	7.56	203.783	0,79	7.66	273.456	1,06	6,56
TOTALE GENERALE	392.940.305	100.00	330.084.042	84,00	100.00	56.025.415	14,26	100.00	2.662.043	0,68	100.00	4.168.805	1,06	100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

CDK	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	128	1,76	7.692.573		7.692.573	
SEGRETARIATO GENERALE	47	0,65	3.294.812	67.039	3.361.851	1,99
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6.156	84,62	259.311.913	1.491.192	260.803.405	0,57
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE	40	0,55	2.027.320	54.601	2.081.921	2,62
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	79	1,08	3.696.350	83.897	3.780.257	2,22
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	97	1,33	4.643.087	46.487	4.689.575	0,99
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	86	1,18	4.027.306	44.586	4.071.893	1,09
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	94	1,29	4.642.594	100.880	4.743.474	2,13
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	69	0,95	3.377.401	75.864	3.453.265	2,20
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	28	0,38	1.557.374	11.958	1.569.332	0,76

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	22	0,30	1.324.995	33.525	1.358.520	2,47
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	429	5,90	20.746.378	2.050.507	22.796.884	8,99
TOTALE GENERALE	7.275	100,00	316.342.514	4.060.535	320.403.049	1,27

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %				
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	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	128	7.692.973	60.101	130	7.595.905	57.969	{-1,54}	2,08	3,68
SEGRETERIA GENERALE	47	3.294.812	70.102	47	3.250.130	69.364	0,00	1,06	1,06
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E I SERVIZI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.156	259.311.913	42.121	6.156	253.460.414	41.170	0,00	2,31	2,31
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40	2.027.320	50.683	42	2.073.776	49.376	{+4,76}	(2,24)	2,65
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OPERA	79	3.696.360	45.368	78	3.598.824	46.139	0,90	2,71	1,80
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI CON GLI OPERAI	97	4.643.087	47.867	96	4.534.752	47.237	1,04	2,39	1,33
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	86	4.027.306	46.829	88	4.031.472	45.812	{+2,27}	(0,10)	2,22
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	94	4.542.554	49.389	94	4.559.741	48.508	0,00	1,82	1,82
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	69	3.377.401	48.948	64	3.124.097	48.814	7,81	8,11	0,27
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLO STATO	28	1.557.374	55.621	28	1.534.253	54.795	0,00	1,51	1,51

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)		Anni Personale (G=A-D/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H-(B-E)/E]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE									
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA	429	20.746.378	48.360	425	20.548.351	48.349	0,94	0,96	0,02
TOTALE GENERALE	7.275	316.342.514	43.483	7.169	309.527.718	42.580	0,98	2,20	2,12

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro							
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	351.255.837		13.792.901.257		(8.444.960)		14.135.712.134
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.689.124		13.643.379.199		(365.875)		13.647.702.448
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	3.790.351		68.600.000		6.721		72.397.072
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	5.681.651		4.151.061		2.151.756		11.984.468
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	28.533.442				11.006.761		39.540.203
Servizi territoriali per il lavoro	5.582.798		76.770.997		(462.117)		81.891.678
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	299.236.052				(29.404.321)		269.831.731
Politiche previdenziali	3.742.419				8.622.115		12.364.534
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.877.659		74.694.447.213		(1.325.868)	42.000.000	74.741.999.004
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.776.873		28.959.382.707		313.214.241		29.279.323.811

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.355.815			1.326.884		(129.142)	3.453.557
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.371.058			28.958.055.823	31.343.383		29.275.870.264
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.128.790			670.241		(322.124)	2.476.907
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.128.790			670.241		(322.124)	2.476.907
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.951.147			1.049.820	12.569.463		39.570.430
Indirizzo politico	9.054.214					1.925.121	10.979.335
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.896.933			1.049.820	10.644.342		28.591.095
Fondi da ripartire					15.533.286		15.533.286
Fondi da assegnare					15.533.286		15.533.286
TOTALE GENERALE	392.340.305			117.443.451.238		331.224.038	42.000.000
							118.214.615.182

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Beneficiale Anni Persona (B = A/Itot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot.C)	% sul totale generale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale dislocati (G=F/cst.C,F)	% sul totale generale costi (H = F/Itot. I)	TOTALE COSTI (I=E+F)	% sul totale generale costi (L = I/Itot. I)
Giustizia	97.261	99,67	7.788.951.990	99,61	96,65	269.878.472	99,85	3,35	8.058.830.442	99,62
Amministrazione penitenziaria	44.813	45,92	2.783.956.721	35,60	93,90	180.951.436		6,10	2.964.908.157	36,65
Giustizia civile e penale	50.201	51,44	4.857.620.114	62,12	58,21	88.527.016		1,79	4.945.147.130	61,14
Giustizia minorile e di comunità	2.247	2,30	147.375.154	1,88	99,73	400.000		0,27	147.775.154	1,83
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	322	0,33	30.220.095	0,39	100,00				30.220.095	0,37
Indirizzo politico	322	0,33	30.220.095	0,39	100,00				30.220.095	0,37
Fondi da ripartire						400.000	0,15	100,00	400.000	0,00
Fondi da assegnare						400.000	0,15	100,00	400.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	97.583	100,00	7.819.172.085	100,00	96,66	270.278.452	100,00	3,34	8.089.450.537	100,00

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

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza costi totali % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Giustizia									
Amministrazione penitenziaria	7.788.051.990	269.878.452	8.056.830.442	7.617.116.496	268.846.041	7.885.962.537	171.835.494	1.032.411	172.867.905
Giustizia civile e penale	2.783.056.721	180.951.436	2.964.908.157	2.734.062.239	179.919.025	2.913.981.264	49.894.482	1.032.411	50.926.893
Giustizia minorile e di comunità	4.857.020.114	88.527.016	4.946.147.130	4.740.763.800	88.527.016	4.829.290.816	116.856.315		116.856.315
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	147.375.154	400.000	147.775.154	142.290.457	400.000	142.690.457	5.084.697	5.084.697	3.56
Indirizzo politico	30.220.095		30.220.095	31.138.717		31.138.717	(918.622)		(918.622)
Fondi da ripartire									
Fondi da assegnare									
TOTALE GENERALE	7.819.172.085	270.278.452	8.089.450.537	7.648.255.213	269.246.041	7.917.501.254	170.916.872	1.032.411	171.949.283
									2.17

Il Budget rivisto 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	5.816.364,156	74,39	71,23
Altri costi del personale	5.710.132,773	73,03	69,93
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	106.231,383	1,36	1,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.878.255,334	24,02	23,00
Altri costi	134.308,475	1,72	1,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	1.551.975,072	19,85	19,01
Esborsio da contenzioso	191.971,787	2,46	2,35
AMMORTAMENTI			
Totali Costi	7.819.172,085	100,00	95,76
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	1.948.584	0,02	0,02
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	270.278,452	3,31	3,31
Altri trasferimenti in c/capitale	269.878,452		
FONDI DA ASSEGNARE			
Fondi di riserva	73.679,423	0,90	0,90
Altri fondi da ripartire	72.591,333	0,89	0,89
	1.088.090	0,01	0,01
TOTALE GENERALE	8.165.078,544		100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	5.816.364.156	5.798.166.053	5.621.558.669	17.848.103	0,31	194.805.467	3,47
Altri costi del personale	5.710.132.773	5.688.060.422	5.566.688.831	22.072.351	0,39	143.443.941	2,58
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	106.231.383	110.455.631	54.869.838	(4.224.248)	(3,82)	51.361.545	93,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.878.255.334	1.722.879.337	1.696.344.377	155.375.997	9,02	181.910.957	10,72
Altri costi	134.308.475	135.811.093	143.991.880	(1.502.618)	(1,11)	(9.633.405)	(6,72)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Costi straordinari	155.1975.072	1.400.753.602	1.357.035.916	151.221.470	10,80	194.939.156	14,37
Esborsi da contenzioso	191.971.787	186.314.642	195.316.581	5.657.145	3,04	(3.344.754)	(1,71)
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	7.819.172.085	7.648.255.213	7.580.173.234	170.916.872	2,23	228.998.850	3,02

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

cod / codc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	% sul totale generale coll.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI % sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
Gabinetto del Ministro	30.220.095	0,39	26.059.813	86,27	0,45	3.780.572	12,51	0,20			369.760	1,22 0,32
Servizio sportivo	17.758.803	0,23	15.143.385	85,27	0,26	2.349.543	13,23	0,13			265.735	1,50 0,23
Organismo indipendente di valutazione della performance	11.753.218	0,15	10.326.439	87,86	0,18	1.330.942	11,32	0,07			95.837	0,82 0,08
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	708.074	0,01	599.989	84,74	0,01	100.037	14,13	0,01			8.043	1,14 0,01
Direzione Generale Giustizia civile	25.509.933	0,33	17.004.608	66,66	0,29	6.519.119	25,56	0,35	1.500.000	5,88	15.87	486.206 1,91 0,42
Direzione Generale Giustizia penale	6.890.487	0,09	3.482.424	50,54	0,06	3.149.283	45,70	0,17	150.000	2,18	1.59	108.770 1,58 0,09
Direzione Generale Centri socio e Diritti Umani	7.975.556	0,10	5.575.669	69,91	0,10	2.206.986	27,67	0,12			192.901	2,42 0,17
Ufficio del capo Dipartimento	6.324.588	0,08	4.295.312	67,91	0,07	536.780	9,44	0,03	1.350.000	21,35	14,29	82.496 1,30 0,07
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIURIDICA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.319.301	0,06	3.651.202	84,53	0,06	566.060	15,11	0,03			102.039	2,36 0,09
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.467.947	0,11	6.645.374	78,48	0,11	950.074	11,69	0,05			832.499	9,83 0,72
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.739.765	0,10	6.072.836	78,46	0,10	1.037.701	13,41	0,06			629.226	8,13 0,55
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.418.833	0,03	2.019.427	83,49	0,03	213.641	8,23	0,01			185.765	7,68 0,16
Direzione Generale Magistrati	6.316.178	0,08	3.714.363	58,61	0,06	2.324.083	36,95	0,12			267.782	4,24 0,23
Direzione Generale della Statistica	1.767.951	0,02	1.461.706	82,68	0,03	169.293	9,57	0,01			136.992	7,75 0,12

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPLICATIVI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	3.121.175.961	39,62	2.198.703.702	70,44	37.860	884.419.291	28,34	47,09	1.049.371	0,03	11,11
Procurie Generali	1.515.071.028	19,38	988.409.924	65,24	16,99	511.749,341	33,78	27,25	449.731	0,03	4,76
Corte Suprema di Cassazione	1.000.700.290	1,29	887.711.217	88,09	1,53	7.505.578	7,54	0,40			4.393.495
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.571.649	0,02	947.901	60,31	0,02	458.079	29,15	0,02			165.669
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	18.930.816	0,24	15.897.902	83,96	0,27	1.934.922	10,22	0,10			1.097.592
Direzionale nazionale antimafia	14.339,780	0,18	10.442.432	72,82	0,16	2.158.963	15,06	0,11			1.738.385
Ufficio speciale Napoli	2.204.562	0,03	1.380.476	62,62	0,02	531.657	24,12	0,03			292.429
Ufficio del capo Dipartimento	5.608.722	0,07	4.195.071	74,80	0,07	496.674	8,86	0,03			916.977
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	25.796.700	0,33	20.855.345	80,88	0,36	2.198.973	8,52	0,12			2.732.432
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.783.956.721	35,60	2.323.169,044	83,45	39,94	409.230.414	14,70	21,79	6.371.988	0,23	67,43
Ufficio del Capo del Dipartimento	32.717.840	0,42	24.444.376	74,71	0,42	1.035.351	3,16	0,06	5.872.000	17,95	62,14
Direzione Generale del Personale e delle Formazioni	19.655.650	0,25	19.086.557	97,10	0,33	454.480	2,31	0,02			114.613
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.119.332	0,13	7.664.204	75,74	0,13	208.105	2,06	0,01			2.247.123
Direzione Generale del Bilancio e delle Contabilità	991.965	0,01	957.687	96,54	0,02	26.553	2,68	0,00			7.725
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Penale Esterna	8.609.986	0,11	8.252.046	94,97	0,14	389.993	4,48	0,02			47.947
	1.349.803	0,02	1.307.524	96,67	0,02	34.305	2,54	0,00			7.574
											0,59
											0,01

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / Csc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	% sul totale costi	COSTI STRADIBUDELLI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
I.S.S. P.e e Scuole di Formazione												
Provveditorato Regionale di ANCONA	23.795.555	0,30	21.335.629	89,66	0,37	1.972.285	8,29	0,11				0,42
Provveditorato Regionale di BARI	50.072.791	0,64	42.187.039	84,25	0,73	7.153.040	14,29	0,38	8.708	0,02	0,09	1,45
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	176.098.692	2,25	148.515.311	84,34	2,55	24.714.116	14,03	1,32	30.046	0,02	0,32	2,839.219
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	136.000.635	1,74	112.668.345	82,84	1,94	21.254.397	15,63	1,13	26.670	0,02	0,28	2.051.223
Provveditorato Regionale di CATANZARO	107.141.927	1,37	90.267.703	84,25	1,55	15.333.964	14,31	0,82	18.168	0,02	0,19	1.522.092
Provveditorato Regionale di FIRENZE	111.145.821	1,42	91.539.230	82,36	1,57	17.801.429	16,02	0,95	22.381	0,02	0,24	1.782.781
Provveditorato Regionale di GENOVA	162.214.371	2,07	134.553.666	82,95	2,31	25.069.432	15,45	1,33	30.873	0,02	0,33	2.560.380
Provveditorato Regionale di MILANO	73.658.994	0,94	61.804.859	83,91	1,06	10.753.072	14,60	0,57	13.156	0,02	0,14	1.087.907
Provveditorato Regionale di NAPOLI	280.513.467	3,59	222.534.972	79,33	3,83	53.444.337	19,05	2,85	71.150	0,03	0,75	4.463.018
Provveditorato Regionale di PADOVA	330.014.762	4,22	271.873.002	82,38	4,67	53.078.314	16,08	2,83	67.521	0,02	0,71	4.995.925
Provveditorato Regionale di PALERMO	165.150.659	2,11	136.583.855	82,70	2,35	26.122.368	15,82	1,39	31.061	0,02	0,33	2.413.435
Provveditorato Regionale di PERUGIA	308.651.652	3,95	257.529.961	83,44	4,43	46.301.144	15,00	2,47	54.934	0,02	0,58	4.765.553
Provveditorato Regionale di PESCARA	68.130.891	0,87	57.382.554	84,22	0,99	9.830.797	14,43	0,52	12.084	0,02	0,13	905.456
Provveditorato Regionale di POTENZA	113.950.558	1,46	96.230.323	84,45	1,65	15.860.954	13,92	0,84	19.184	0,02	0,20	1.840.097
Provveditorato Regionale di ROMA	33.746.788	0,43	29.480.573	87,36	0,51	3.741.493	11,09	0,20	4.031	0,01	0,04	520.631
	364.751.614	4,66	314.239.173	86,15	5,40	45.020.960	12,34	2,40	53.941	0,01	0,57	5.437.540
												4,72

*Il BUDGET RIVISTATO 2016***BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016****MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale conti	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale Generale
Provveditorato Regionale di TORINO	205.382.666	2.63	172.770.433	84,10	2.97	29.629.595	14,43	1.58	35.970	0,02	0,38
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	147.375.154	1,88	100.653.075	68,30	1,73	42.437.089	28,80	2,26	78.406	0,05	0,83
Ufficio Capo del Dipartimento	5.754.081	0,07	4.985.923	86,65	0,29	464.845	8,08	0,02	313	0,01	0,20
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.248.850	0,02	1.016.219	81,37	0,22	94.462	7,56	0,01	67.008	5,37	0,71
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.403.332	0,03	994.051	40,95	0,22	1.251.272	52,06	0,07	3.571	0,15	0,04
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giuridici	908.387	0,01	748.142	82,31	0,01	69.747	7,67	0,00	1.571	0,17	0,02
Centri per la Giustizia Minorile	133.623.121	1,71	90.375.108	67,63	1,55	39.856.234	29,83	2,12	5.795	0,00	0,06
Istituto Centrale di Formazione	3.436.782	0,04	2.513.621	74,01	0,04	700.323	20,38	0,04	142	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	7.819.172.085	100,00	5.816.364.156	74,39	100,00	1.878.255.334	24,02	100,00	9.449.506	0,12	100,00
										115.103.089	1,47
											100,00

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Car	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	322	0,33	25.198.138		25.198.138	
Dipartimento degli affari di giustizia	311	0,32	16.257.517	154.305	16.411.823	0,94
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	49.690	54,13	3.276.476.658	26.584.814	3.303.061.502	0,80
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	44.613	45,32	2.139.390.827	127.746.293	2.267.137.120	5,63
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	2.247	2,30	98.149.100	175.090	98.324.190	0,18
TOTALE GENERALE	97.583	100,00	5.555.672.271	154.660.502	5.710.132.773	2,71

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

Cdr	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			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 ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GARINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	322	25.198.138	78.357	332	25.398.842	79.515	{3,44}	{4,55}	{1,46}
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	311	16.257.517	52.238	312	16.441.615	52.772	{0,11}	{1,12}	{1,01}
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	49.890	3.276.476.688	65.674	49.890	3.276.476.688	65.674	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.813	2.139.390.827	47.740	44.813	2.116.047.693	47.220	0,00	1,10	1,10
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	2.247	98.149,100	43.580	2.246	98.035.082	43.569	0,04	0,12	0,07
TOTALE GENERALE	97.583	5.555.472.271	56.531	97.593	5.533.359.320	56.599	(0,01)	0,40	0,41

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.788.351.990	1.548.384	268.978.452	1.088.090	(293.285.153)	7.765.581.963	
Ammiristrazione penitenziaria	2.783.956.721	937.886	180.951.436		(133.864.416)		2.831.381.627
Giustizia civile e penale	4.857.620.114	1.000.000	88.527.016	989.447	(163.224.342)		4.784.512.236
Giustizia minorile e di comunità	147.375.154	10.698	400.000	98.643	3.803.605		151.688.100
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.220.095				(837.020)		29.383.075
Indirizzo politico	30.220.095				(837.020)		29.383.075
Fondi da ripartire			400.000	72.591.333	44.921.266		117.912.599
Fondi da assegnare			400.000	72.591.333	44.921.266		117.912.599
TOTALE GENERALE	7.819.172.085	1.948.584	270.278.452	73.679.423	(249.200.907)	7.915.877.637	

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONNA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/Vtot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo								
Protocollo internazionale	6.777	90,03	875.703.256	93,19	36,95	1.493.741.467	100,00	63,04
Cooperazione allo sviluppo	101	1,34	10.715.817	1,14	100,00			10.715.817
Cooperazione economica e relazioni internazionali	114	1,51	13.898.617	1,48	1,55	883.974.632	98,45	897.873.249
Promozione della pace e sicurezza internazionale	131	1,74	17.494.017	1,86	37,87	28.700.267	62,13	46.194.284
Integrazione europea	121	1,61	16.445.286	1,75	3,49	454.266.259	96,51	470.711.545
Italiani nel mondo e politiche migratorie	87	1,16	10.925.049	1,16	49,04	11.351.481	50,96	22.276.530
Promozione del sistema Paese	97	1,28	10.798.148	1,15	23,00	36.149.166	77,00	46.347.314
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	884	11,74	108.013.658	11,50	58,11	77.894.554	41,89	185.938.212
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	5.020	66,68	651.015.249	69,28	100,00			651.015.249
Comunicazione in ambito internazionale	175	2,32	31.806.775	3,38	95,77	1.405.108	4,23	33.211.883
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	48	0,64	4.560.640	0,49	100,00			4.560.640
Indirizzo politico	751	9,97	64.038.067	6,81	100,00			64.038.067
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	158	2,10	13.509.400	1,44	100,00			13.509.400
TOTALE GENERALE (*)	7.528	100,00	939.741.323	100,00	38,62	1.493.741.467	100,00	63,38
								2.433.382.790
								100,00

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

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e
L'Italia in Europa e nel mondo	875.703.256	1.493.741.467	2.368.444.723	876.939.493	1.421.214.410	2.298.153.903	(1.236.237)	72.527.057
Protocollo internazionale	10.715.817		10.715.817	10.179.617	10.179.617	536.200	536.200	5.27
Cooperazione allo sviluppo	13.898.617	883.974.632	907.873.249	15.562.787	814.511.412	830.074.199	(1.664.170)	69.463.220
Cooperazione economica e relazioni internazionali	17.494.017	28.700.267	46.194.284	15.683.081	28.700.267	44.383.348	1.810.936	1.810.936
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.445.286	454.266.259	470.111.545	17.115.778	454.266.259	471.382.037	(670.492)	(670.492)
Integrazione europea	10.925.049	11.351.481	22.276.530	11.229.207	11.351.481	22.550.688	(304.158)	(304.158)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.798.148	36.149.166	46.547.314	9.795.458	33.549.166	43.344.624	1.002.689	3.602.689
Promozione del sistema Paese	108.043.658	77.894.554	185.938.222	107.837.511	77.430.717	185.268.228	206.147	483.837
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	651.015.249	651.015.249	653.024.994	653.024.994	653.024.994	(2.009.744)	(2.009.744)	(2.009.744)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.806.775	1.405.108	33.211.883	31.855.877	1.405.108	33.260.985	(49.102)	(49.102)
Comunicazione in ambito internazionale	4.260.640		4.560.640	4.655.183		4.655.183	(94.542)	(94.542)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	64.038.067		64.038.067	62.196.097		62.196.097	1.841.969	1.841.969
Indirizzo politico	13.509.400		13.509.400	12.923.772		12.923.772	585.628	585.628
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.528.667		50.528.667	49.272.325		49.272.325	1.256.341	1.256.341
TOTALE GENERALE	939.741.393	1.493.741.467	2.433.482.790	939.135.580	1.421.214.410	2.360.350.000	605.733	72.527.057
							73.132.790	3.10

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	772.537.254	82,21	31,75
Altri costi del personale	384.508.639	40,92	15,80
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	388.028.615	41,29	15,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.335.906	15,57	6,01
Altri costi	8.930.742	0,95	0,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Esborsio da contenzioso	130.320.968	13,87	5,36
AMMORTAMENTI			
Altri costi	7.084.196	0,75	0,29
Totale Costi	939.741.323	100,00	38,62
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	36.479		0,00
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	1.493.741.467		61,38
TOTALE GENERALE	2.433.519.769		100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Plano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	772.537.254	772.465.475	783.987.619	71.779	0,01	(11.450.365)	(1,46)
Altri costi del personale	384.508.639	385.863.694	399.811.810	(1.355.035)	(0,35)	(15.303.171)	(3,83)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	388.028.615	386.601.781	384.175.809	1.426.834	0,37	3.852.806	1,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.335.906	146.466.400	143.137.935	(130.494)	(0,09)	3.197.971	2,23
Altri costi	8.930.742	8.341.841	6.285.183	538.901	7,06	2.645.559	42,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Esborsi da contenzioso	130.320.968	129.107.373	130.585.882	1.213.595	0,94	(264.914)	(0,20)
AMMORTAMENTI	7.084.195	9.017.186	6.266.869	(1.932.990)	(21,44)	817.327	13,04
TOTALE GENERALE							
	939.741.323	939.135.590	947.576.579	605.733	0,06	(7.835.357)	(0,83)

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Unità di C. Costo / Totale costi	TOTALE COSTI	% sul totale genere/categoria	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARIE E SPECIALI	% sul totale gestione	AMMORTAMENTI	% sul totale gestione	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.509.400	1,44	10.527.764	77,93	1.36	2.309.168	17,09	1.58			672.468	4,98
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.	12.789.293	1,36	9.939.995	77,72	1,29	2.199.891	17,20	1,50			649.407	5,08
Organismo indipendente di valutazione delle performance	720.107	0,08	587.769	81,62	0,08	109.277	15,18	0,07			23.061	3,20
SEGRETERIA GENERALE	31.806.775	3,38	25.419.158	79,92	3,29	4.819.722	15,15	3,29			1.567.895	4,93
Segreteria generale	31.806.775	3,38	25.419.158	79,92	3,29	4.819.722	15,15	3,29			1.567.895	4,93
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.715.817	1,14	7.052.575	65,81	0,91	3.267.004	30,49	2,23			396.238	3,70
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.715.817	1,14	7.052.575	65,81	0,91	3.267.004	30,49	2,23			396.238	3,70
ISPEKTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	10.148.483	1,06	8.248.755	81,28	1,07	1.469.723	14,48	1,00			430.004	4,24
Ispektorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.548.650	0,48	3.830.492	84,21	0,50	574.892	12,64	0,39			143.266	3,15
Comando Carabinieri												
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	23.015.566	2,45	17.704.651	76,92	2,29	3.942.656	17,13	2,69	350.000	1,52	31,29	1.018.269
Direzione Generale per le risorse e l'innovazione	23.015.566	2,45	17.704.651	76,92	2,29	3.942.656	17,13	2,69	350.000	1,52	31,29	1.018.269
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	668.379.867	71,12	543.711.826	81,35	70,98	113.125.568	16,93	77,31	150.000	0,02	13,41	11.352.473
Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	19.604.623	2,09	12.265.358	62,56	1,59	4.127.079	21,05	2,82				3.212.186
Consolato Generale di Parigi	3.753.658	0,40	3.063.510	81,61	0,40	627.408	16,71	0,43				62.740

// BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Città / Cdc	TOTALI COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale	
Rappresentanza Permanente presso UE / Bruxelles	17.911.803	1,91	16.031.190	89,50	2.08	1.776.239	9,64	1,16				154.374	0,86	0,78
Ambasciata Berna	4.253.241	0,45	3.686.361	86,57	0,48	504.590	11,86	0,34				62.290	1,46	0,32
Ambasciata Lisbona	2.719.774	0,29	2.395.707	88,07	0,31	289.011	10,63	0,20				35.556	1,31	0,18
Ambasciata Il Cairo	8.198.165	0,87	7.055.416	86,06	0,91	921.892	11,25	0,63				220.857	2,69	1,12
Ambasciata ABIDJAN	2.596.478	0,28	2.351.460	89,79	0,30	240.204	9,25	0,16				24.874	0,96	0,13
Ambasciata ABU DHABI	3.275.562	0,35	2.457.568	75,03	0,32	775.983	23,69	0,53				42.001	1,28	0,24
Ambasciata ABUJA	2.556.920	0,27	1.982.743	77,54	0,26	509.246	19,92	0,35				64.931	2,54	0,33
Ambasciata ACCRA	2.312.102	0,25	1.893.876	79,75	0,24	434.516	18,79	0,30				33.710	1,46	0,17
Ambasciata ADDIS ABEBA	3.870.518	0,41	3.118.820	85,75	0,43	474.520	12,26	0,32				77.173	1,99	0,39
Consolato ADELAIDE	652.031	0,07	486.523	76,15	0,06	145.857	22,52	0,10				8.851	1,33	0,04
Ambasciata AL KUWAIT	2.709.189	0,29	2.189.809	80,83	0,28	503.505	18,59	0,34				15.875	0,59	0,08
Ambasciata ALGERI	4.946.631	0,53	4.407.515	89,10	0,57	463.167	9,36	0,32				75.949	1,54	0,38
Ambasciata AMMAN	2.707.633	0,29	2.387.159	88,16	0,31	291.670	10,77	0,20				28.864	1,06	0,15
Ambasciata ANKARA	4.952.457	0,53	4.179.132	84,21	0,54	740.101	14,91	0,51				43.234	0,87	0,22
Ambasciata ASMARA	2.271.874	0,24	1.923.729	84,68	0,25	322.523	14,20	0,22				25.622	1,13	0,13
Ambasciata ASSUNZIONE	1.636.211	0,17	1.292.431	78,99	0,17	330.182	20,18	0,23				13.598	0,83	0,07

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

cod / cdic	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	% sui totale gestione costi	CUSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sui totale costi	% sui totale generale		
Ambasciata ASTANA	2.422.706	0,26	2.003.764	82,71	0,26	396.726	16,38	0,27					22.216	0,92	0,11
Ambasciata ATENE	4.660.348	0,50	3.822.749	82,03	0,49	783.078	16,80	0,54					54.521	1,17	0,28
Ambasciata BAGHDAD	3.657.924	0,39	2.929.058	80,07	0,38	576.053	15,75	0,39	15.000	0,41	1.34	137.813	3,77	0,70	
Consolato generale BHAIJA BLANCA	1.615.029	0,17	1.275.577	78,98	0,17	315.019	19,51	0,22					24.433	1,51	0,12
Ambasciata BAKU	1.603.840	0,17	1.463.627	91,26	0,19	125.100	7,80	0,09					15.113	0,94	0,08
Ambasciata BANGKOK	3.433.076	0,37	2.841.684	82,77	0,37	540.492	15,74	0,37					50.900	1,48	0,26
Consolato generale BARCELLONA	2.863.886	0,30	2.318.674	80,96	0,30	500.491	17,48	0,34					44.721	1,56	0,23
Consolato BASILEA	2.150.108	0,23	1.582.634	73,61	0,20	545.413	25,37	0,37					22.061	1,03	0,11
Ambasciata BEIRUT	5.062.783	0,54	4.325.454	85,44	0,56	676.293	13,36	0,46					61.036	1,21	0,31
Ambasciata BELGRADO	5.014.993	0,53	4.581.300	91,35	0,59	388.111	7,74	0,27					45.582	0,91	0,23
Consolato BEO HORIZONTE	1.231.607	0,13	907.782	73,71	0,12	305.784	24,83	0,21					18.041	1,46	0,09
Consolato generale BEIGASI	634.522	0,07	614.836	96,90	0,08	7.552	1,19	0,01					12.134	1,91	0,06
Ambasciato D'ITALIA BERLINO	8.142.190	0,87	7.011.580	86,11	0,91	1.038.404	12,75	0,71					92.206	1,13	0,47
Ambasciata BOGOTÀ	3.296.587	0,35	2.564.996	89,94	0,38	302.800	9,19	0,21					28.791	0,87	0,15
Consolato generale BOSTON	1.838.239	0,20	1.424.834	77,51	0,18	396.026	21,65	0,27					15.379	0,84	0,08
Ambasciata BRASILIA	5.817.825	0,62	4.821.752	82,86	0,62	942.949	16,21	0,64					53.124	0,91	0,27

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata BRATISLAVA	2.028.808	0,22	1.630.654	80,37	0,21	374.311	18,45	0,26			23.643 1,18 0,12
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.975.979	0,21	1.747.700	88,45	0,23	216.311	10,95	0,15			11.956 0,61 0,06
Consolato BRISBANE	638.367	0,07	382.125	59,86	0,05	252.043	39,48	0,17			4.199 0,66 0,02
Ambasciata BRUXELLES	4.763.606	0,51	4.172.568	87,59	0,56	533.375	11,20	0,36			57.633 1,21 0,23
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.716.888	0,40	2.932.353	78,29	0,38	743.964	20,02	0,57			40.551 1,09 0,21
Ambasciata BUCAREST	5.078.015	0,54	4.342.002	85,51	0,56	668.918	13,17	0,46			67.095 1,32 0,34
Ambasciata BUDAPEST	3.032.274	0,32	2.703.347	89,15	0,35	232.905	9,66	0,20			35.932 1,18 0,18
Consolato generale BUENOS AIRES	8.412.781	0,90	6.163.338	73,26	0,80	2.169.217	25,79	1,48			80.206 0,95 0,41
Ambasciata BUENOS AIRES	5.430.362	0,58	4.707.394	86,69	0,61	630.605	11,61	0,43	15.000 0,28	1,34	77.363 1,42 0,39
Ambasciata CANBERRA	2.231.453	0,24	1.896.931	85,01	0,25	276.480	12,39	0,19			57.982 2,60 0,29
Consolato generale CANTON	3.929.915	0,42	3.198.088	81,38	0,41	704.673	17,93	0,48			27.144 0,69 0,14
Consolato CAPE TOWN	1.043.059	0,11	923.678	88,55	0,12	100.770	9,66	0,07			18.651 1,79 0,09
Consolato generale D'ITALIA CAROISIA	732.565	0,08	633.871	86,53	0,08	88.156	12,04	0,06			10.493 1,43 0,05
Ambasciata CARACAS	2.639.845	0,28	2.339.939	88,64	0,30	274.528	10,40	0,19			25.323 0,96 0,13
Consolato generale CARACAS	4.232.693	0,45	2.716.501	64,42	0,35	1.450.880	34,28	0,99			55.332 1,31 0,28
Consolato generale CASABLANCA	2.765.439	0,29	2.159.754	78,10	0,28	566.874	20,50	0,39			38.311 1,49 0,20

IL BUDGET RIVISTO 2016.

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

cais / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale utile generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale utile generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALI	% sul totale utile generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale CHARLESTON	3.100.634	0,33	2.543.373	82,03	0,33	514.441	16,59	0,35			42.820
Consolato generale CHICAGO	2.204.459	0,23	1.839.985	83,47	0,24	385.531	15,67	0,24			18.943
Ambasciata D'ITALIA CHINNAU	2.106.302	0,22	1.642.984	78,00	0,21	439.785	20,88	0,30			23.533
Ambasciata CITTÀ DEL MESSICO	3.760.150	0,40	3.306.185	87,93	0,43	417.398	11,10	0,29			36.567
Ambasciata COLUMBO	2.535.674	0,27	2.276.379	89,77	0,29	238.263	9,40	0,16			21.032
Consolato generale COLOGNA	2.909.690	0,31	2.491.276	85,62	0,32	381.585	13,11	0,26			36.829
Ambasciata COPIAGHEN	2.550.670	0,27	2.036.860	79,86	0,26	487.919	19,13	0,33			25.891
Consolato generale CORDOBA	2.256.723	0,24	1.765.183	78,13	0,23	467.072	20,70	0,32			26.468
Consolato generale CURITIBA	1.592.653	0,17	1.368.275	85,91	0,18	206.667	12,98	0,14			17.711
Ambasciata DAKAR	3.174.076	0,34	2.912.573	91,76	0,38	234.566	7,39	0,16			26.937
Ambasciata DAMASCO	1.002.889	0,11	759.335	75,71	0,10	213.559	21,29	0,15			29.995
Ambasciata DAR ES SALAAM	1.866.195	0,20	1.609.654	86,25	0,21	228.741	12,26	0,16			27.800
Consolato DETROIT	1.059.329	0,11	902.901	85,23	0,12	148.309	14,00	0,10			8.119
Ambasciata DHAKA	2.402.829	0,26	2.002.485	83,34	0,26	382.666	15,93	0,26			17.678
Ambasciata DOHA	1.708.368	0,18	1.388.915	81,30	0,18	306.881	17,96	0,21			12.572
Consolato DORTMUND	1.343.168	0,14	1.055.362	78,57	0,14	266.639	19,85	0,18	3.000	0,22	0,27
											18.497
											1,35
											0,09

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Città / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO PER PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	STRADONALI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	SCALI	% sul totale generale
Consolato Generale DUBAI	1.557.298	0,17	1.251.746	80,38	0,16	287.301	18,45	0,20			18.211	1,17
Ambasciata DUBLINO	1.949.519	0,21	1.637.680	84,00	0,21	282.489	14,49	0,19			29.350	1,51
Consolato Generale EDIMBURGO	1.500.762	0,16	1.139.093	75,90	0,15	347.176	23,13	0,24			14.493	0,97
Consolato Generale FILADELFIA	1.529.221	0,16	1.176.532	76,94	0,15	334.405	21,87	0,23			18.214	1,19
Consolato Generale FIUME	1.515.147	0,16	1.269.624	83,80	0,16	227.354	15,01	0,16			18.169	1,20
Consolato Generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.435.687	0,37	2.539.161	73,91	0,33	855.637	24,90	0,58			40.893	1,19
Consolato Friburgo	1.239.762	0,13	953.036	77,43	0,12	257.652	20,33	0,18			20.074	1,63
Consolato Generale GEDDA	1.757.605	0,19	1.486.458	84,57	0,19	250.830	14,27	0,17			20.387	1,16
Consolato Generale GERUSALEMME	2.921.538	0,31	2.501.659	85,63	0,32	394.121	13,49	0,27			25.728	0,88
Consolato Generale GINEVRA	3.047.011	0,32	2.579.802	84,67	0,33	435.356	14,29	0,30			31.983	1,05
Rappresentanza ONU - GINEVRA	6.843.896	0,73	5.672.933	82,89	0,73	1.129.770	16,51	0,77			41.203	0,60
Ambasciata GUATEMALA	1.920.679	0,20	1.531.882	79,76	0,20	363.446	18,92	0,25			25.351	1,32
Consolato Generale HANNOVER	1.756.214	0,19	1.432.739	81,58	0,19	294.972	16,80	0,20			28.503	1,62
Ambasciata HANOI	2.634.263	0,28	2.319.972	88,07	0,30	296.707	11,26	0,20			17.584	0,67
Ambasciata HARARE	1.980.193	0,21	1.633.586	83,34	0,21	287.497	14,67	0,20			39.110	2,00
Ambasciata HELSINKI	2.362.770	0,25	1.953.783	82,69	0,25	384.731	16,29	0,26			24.206	1,02

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale HONG KONG	3.173.543	0,34	2.093.763	63,14	0,26	1.153.191	36,34	0,79			16.589 0,52 0,08
Consolato Generale HOUSTON	1.249.489	0,13	1.017.681	81,45	0,13	217.051	17,37	0,15			14.757 1,18 0,07
Ambasciata ISLAMABAD	3.993.574	0,42	3.110.960	77,90	0,40	697.446	17,46	0,48			185.168 4,64 0,94
Consolato Generale ISTANBUL	4.091.981	0,44	3.382.980	82,67	0,44	657.253	16,06	0,45			51.748 1,26 0,26
Ambasciata JAKARTA	3.048.626	0,32	2.800.070	91,85	0,36	218.343	7,16	0,15			30.213 0,99 0,15
Ambasciata JEREVAN	1.828.209	0,19	1.502.454	82,18	0,19	312.724	17,11	0,21			13.031 0,71 0,07
Consolato Generale JOHANNESBURG	2.305.847	0,25	1.882.218	81,63	0,24	392.044	17,00	0,27			31.585 1,37 0,16
Ambasciata KABUL	5.846.591	0,62	3.238.019	55,38	0,42	2.572.882	44,01	1,76			35.690 0,61 0,18
Ambasciata KAMPALA	2.075.640	0,22	1.895.607	91,37	0,25	137.168	6,61	0,09			41.865 2,02 0,21
Consolato KARACHI	1.712.740	0,18	1.538.111	89,80	0,20	149.602	8,73	0,10			25.027 1,46 0,13
Ambasciata KHARTOUM	2.627.243	0,28	2.135.545	81,28	0,28	465.812	17,73	0,32			25.886 0,99 0,13
Ambasciata KIEV	5.899.908	0,63	4.590.617	77,81	0,59	1.263.130	21,41	0,86			46.161 0,78 0,23
Ambasciata KINSHASA	2.022.786	0,22	1.566.482	77,44	0,20	428.590	21,48	0,29			27.804 1,37 0,14
Consolato Generale KOLKATA	1.212.623	0,13	932.354	81,01	0,13	216.568	17,86	0,15			13.701 1,13 0,07
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.242.791	0,24	1.944.770	86,21	0,25	274.426	12,24	0,19			23.595 1,05 0,12
Ambasciata L'AIA	3.664.197	0,38	2.786.067	76,03	0,36	824.759	22,51	0,56			53.371 1,46 0,27

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

COD / CODC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMONTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
Ambasciata L'AVANA	3.040.875	0,32	2.723.765	89,57	0,35	291.182	9,58	0,20			25.928	0,85
Ambasciata LA PAZ	1.721.145	0,18	1.499.145	87,10	0,19	197.923	11,50	0,14			24.077	1,40
Consolato Generale LA PLATA	2.570.626	0,27	1.840.115	73,80	0,24	655.519	26,01	0,45			24.992	0,99
Ambasciata LA VALLETTA	1.979.781	0,21	1.730.845	87,43	0,22	222.188	11,22	0,15	1.000	0,05	0,09	0,13
Consolato generale LAGOS	2.198.011	0,23	1.806.230	82,55	0,23	349.506	15,97	0,24			32.275	1,48
Ambasciata LIBREVILLE	1.652.984	0,18	1.276.390	77,22	0,17	361.512	21,97	0,25			15.092	0,91
Ambasciata LIMA	2.856.332	0,30	2.403.316	84,44	0,31	420.506	14,72	0,29			32.410	1,13
Consolato generale LIONE	2.656.019	0,28	2.208.834	83,16	0,29	409.076	15,40	0,28			38.109	1,43
Consolato generale LONDRA	5.717.308	0,63	4.508.523	78,86	0,58	1.102.968	19,29	0,75			105.817	1,85
Ambasciata LONDRA	8.091.251	0,86	7.014.798	86,70	0,92	1.008.384	12,46	0,69			68.069	0,84
Consolato generale LOS ANGELES	2.657.864	0,28	2.103.980	79,16	0,27	516.471	19,43	0,35	10.000	0,38	0,89	0,19
Ambasciata LUANDA	2.857.774	0,31	2.288.475	79,80	0,30	548.778	19,14	0,38			30.221	1,06
Ambasciata LUBIANA	2.158.863	0,23	1.922.107	89,03	0,25	210.691	9,76	0,14			26.065	1,21
Consolato generale LUGANO	2.342.158	0,25	1.923.872	82,14	0,25	394.698	16,45	0,27	3.000	0,13	0,27	0,10
Ambasciata LISAKA	1.296.137	0,13	1.022.757	84,80	0,13	150.776	13,33	0,11			22.604	1,87
Ambasciata LISSEWEIGENGO	2.384.753	0,25	1.877.170	78,72	0,24	463.143	19,42	0,32	10.000	0,42	0,89	0,11

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale		
Ambasciata MADRID	6.716.354	0,71	5.735.912	85,40	0,74	863.128	12,85	0,59	40.000	0,60	3,58	77.314	1,15	0,39
Ambasciata MANAGUA	1.687.890	0,18	1.453.917	86,14	0,19	222.911	13,21	0,15				11.062	0,66	0,06
Ambasciata MANAMA	1.521.988	0,16	1.283.531	84,33	0,17	216.330	14,21	0,15				22.127	1,45	0,11
Ambasciata MANILA	2.604.413	0,28	2.299.305	88,28	0,30	275.531	10,58	0,19				29.577	1,14	0,15
Ambasciata MAPUTO	2.639.764	0,28	2.256.565	85,48	0,29	344.392	13,05	0,24				38.807	1,47	0,20
Consolato MAR DEL PLATA	1.029.796	0,11	931.483	90,45	0,12	83.935	8,15	0,06				14.378	1,40	0,07
Consolato MARACAIBO	1.297.146	0,14	672.271	51,83	0,09	617.304	47,59	0,42				7.571	0,58	0,04
Consolato generale MASSAGUA	2.170.607	0,23	1.726.083	79,52	0,22	399.235	18,39	0,27				45.299	2,09	0,23
Ambasciata MASCATE	1.782.607	0,19	1.467.699	82,33	0,19	300.329	16,85	0,21				14.579	0,82	0,07
Consolato generale MELBOURNE	2.461.671	0,26	1.945.331	79,02	0,25	497.297	20,20	0,34				19.043	0,77	0,10
Consolato MENDOA														
Consolato generale METZ	1.629.278	0,17	1.376.486	84,48	0,18	227.364	13,95	0,16				25.428	1,56	0,13
Consolato generale MIAMI	2.051.351	0,22	1.615.645	78,76	0,21	415.958	20,28	0,28				19.748	0,96	0,10
Ambasciata MINSK	3.057.163	0,33	2.487.476	81,37	0,32	541.546	17,71	0,37				28.141	0,92	0,14
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.328.864	0,35	2.806.793	84,32	0,36	461.648	13,87	0,32				60.423	1,62	0,31
Ambasciata MONACO PRINCIPATO	1.412.205	0,15	1.162.038	81,70	0,15	249.536	17,54	0,17				10.721	0,75	0,05

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Col. 1/C	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata MONTEVIDEO	2.163.481	0,23	1.800.002	83,20	0,23	322.883	14,92	0,22	2.000	0,09	0,48	38.596	1,78
Consolato generale MONTREAL	2.611.098	0,28	2.239.062	85,75	0,29	346.388	13,27	0,24				25.648	0,98
Consolato GE LE MOSCA	5.060.685	0,54	3.598.397	71,10	0,47	1.408.289	27,53	0,56				53.999	1,07
Ambasciata MOSCA	10.546.152	1,12	7.309.541	69,25	0,95	3.112.219	29,53	2,13				118.402	1,12
Consolato generale MUNIBAI	3.119.791	0,33	1.695.012	54,23	0,22	1.399.451	44,54	0,95				35.118	1,13
Ambasciata NAIROBI	3.081.088	0,33	2.688.740	87,27	0,35	298.838	9,69	0,20				93.710	3,04
Ambasciata NEW DELHI	6.798.962	0,72	5.991.216	88,12	0,78	739.964	10,88	0,51	5.000	0,07	0,45	62.782	0,92
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.075.182	1,28	9.890.923	81,91	1,28	2.105.319	17,44	1,44				78.940	0,65
Consolato generale NEW YORK	7.160.719	0,76	6.441.561	89,96	0,83	649.203	9,07	0,44				69.955	0,98
Ambasciata NICOSIA	1.502.792	0,16	1.261.249	83,93	0,16	239.378	15,26	0,16				12.165	0,81
Consolato generale NIZZA	1.194.117	0,13	1.033.699	86,57	0,13	142.160	11,91	0,10				18.256	1,53
Consolato generale OSAKA	1.719.187	0,18	1.407.237	81,85	0,18	286.111	16,54	0,20				25.839	1,50
Ambasciata OSLO	2.276.502	0,24	1.977.669	86,87	0,26	274.241	12,05	0,19				24.592	1,08
Ambasciata OTTAWA	3.893.886	0,40	2.953.589	77,65	0,38	825.076	24,69	0,56				25.221	0,66
Ambasciata PANAMA	1.630.969	0,17	1.307.506	80,17	0,17	282.322	17,31	0,19				41.141	2,52
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.543.192	0,48	3.729.103	82,08	0,48	765.136	16,84	0,52				48.953	1,08

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

CDR / cod.	TOTALE COSTI	% sulle totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	STRADONALI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
Ambasciata PARIGI	6.186.139	0,66	5.266.818	85,14	668	0,59	10.000	0,16	689	50.991	0,82	0,26
Ambasciata PECHINO	13.413.876	1,43	11.289.573	84,16	1.446	2.032.271	15,15	1,39		92.032	0,69	0,47
Consolato PERTH	964.970	0,10	698.448	72,38	0,09	253.373	26,26	0,17		13.149	1,36	0,07
Ambasciata PODGORICA	1.596.885	0,17	1.228.031	76,91	0,16	356.409	22,32	0,24		12.385	0,78	0,06
Consolato Generale PORTO ALEGRE	1.921.261	0,20	1.454.119	75,69	0,19	447.641	23,30	0,31		19.501	1,02	0,10
Ambasciata PRAGA	2.489.956	0,26	2.124.922	85,34	0,28	315.777	12,68	0,22	2.000	0,08	0,18	47.257
Ambasciata PRETORIA	3.762.151	0,40	3.193.178	84,68	0,41	532.838	14,16	0,36		36.135	0,96	0,18
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.973.292	0,21	1.602.613	81,22	0,21	353.130	17,90	0,24		17.549	0,89	0,09
Ambasciata QUITO	1.773.946	0,19	1.500.931	84,61	0,19	256.353	14,45	0,18		16.662	0,94	0,08
Ambasciata RABAT	3.213.569	0,34	2.913.657	90,67	0,38	267.572	8,33	0,18		32.340	1,01	0,16
Consolato RECIFE	1.068.757	0,11	819.909	76,72	0,11	237.652	22,24	0,16		11.196	1,05	0,05
Ambasciata RIAD	3.293.829	0,35	2.786.319	84,59	0,36	479.125	14,55	0,33		28.385	0,86	0,14
Ambasciata RIGA	1.438.844	0,15	1.159.080	79,17	0,15	285.339	19,90	0,20		13.435	0,93	0,07
Consolato Generale RIO DE JANEIRO	3.299.339	0,35	2.818.490	85,43	0,36	423.727	12,84	0,29	5.000	0,15	0,45	52.122
Ambasciata SANTA SEDE	1.864.433	0,20	1.415.999	75,95	0,18	419.888	22,52	0,29		28.546	1,53	0,14
Rappresentanza ONU ROMA	1.446.571	0,15	1.075.681	75,40	0,14	354.075	23,42	0,23		16.815	1,28	0,09

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Col/ Col	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale			
Consolato generale ROSARIO	2.189.261	0,23	1.609.200	73,50	0,21	552.485	25,24	0,38			27,576	1,26	0,14	
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.408.154	0,26	2.218.075	92,11	0,29	159.893	6,64	0,11			30.156	1,25	0,15	
Ambasciata SAN JOSE'	1.743.210	0,19	1.560.532	89,52	0,20	169.555	9,73	0,12			13.122	0,75	0,07	
Ambasciata SAN MARINO	809.507	0,09	723.472	89,36	0,29	75.380	9,38	0,05			10.155	1,25	0,05	
Consolato generale SAN PAOLO	5.649.039	0,60	4.513.311	79,58	0,58	1.051.533	16,61	0,72	20.000	0,35	1,79	55.065	1,15	0,33
Consolato generale SAN PETERSBURGO	2.563.566	0,27	1.960.974	77,56	0,26	543.693	21,21	0,37			28.899	1,13	0,15	
Ambasciata SAN SALVADOR	1.660.231	0,18	1.435.714	86,46	0,19	207.246	12,48	0,14			17.571	1,06	0,09	
Ambasciata SANA'A	1.795.125	0,19	1.193.744	66,50	0,15	573.972	31,97	0,39			27.409	1,53	0,14	
Ambasciata SANTIAGO	3.351.757	0,36	2.887.337	86,4	0,37	423.535	12,64	0,29			40.884	1,22	0,21	
Ambasciata SARAJEVO	2.627.541	0,28	2.268.539	86,34	0,29	334.328	12,72	0,23			24.674	0,94	0,12	
Ambasciata SEOUL	4.630.138	0,49	3.418.081	73,82	0,44	1.187.154	25,64	0,81			24.903	0,54	0,13	
Consolato generale SHANGHAI	6.576.044	0,70	4.951.230	75,29	0,64	1.569.468	23,87	1,07			55.346	0,84	0,28	
Ambasciata SINGAPORE	2.795.002	0,30	1.973.427	70,59	0,26	791.601	28,32	0,54			30.274	1,08	0,15	
Ambasciata SKOPJE	2.039.057	0,22	1.702.140	83,48	0,22	320.315	15,71	0,22			16.602	0,81	0,08	
Consolato IZMIR	1.070.120	0,11	879.953	82,23	0,11	174.153	16,27	0,12			16.014	1,50	0,08	
Ambasciata SOFIA	2.617.795	0,28	2.353.109	89,89	0,30	233.162	8,91	0,16			31.524	1,20	0,16	

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdF / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	NUOVI COSTI VETTIVI	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale STOCCARDA	3.489.551	0,37	2.854.829	81,81	0,37	586.840	16,82	0,40				47.882	1,37	0,24
Ambasciata STOCKOLMA	2.615.122	0,28	2.283.957	87,34	0,30	297.665	11,38	0,20				33.500	1,28	0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.156.172	0,23	1.873.621	86,90	0,24	255.194	11,84	0,17				27.357	1,27	0,14
Consolato generale SYDNEY	2.428.642	0,26	1.733.741	71,39	0,22	673.989	27,75	0,46				20.912	0,86	0,11
Ambasciata TALLIN	1.426.191	0,15	1.097.319	76,94	0,14	317.696	22,28	0,22				11.176	0,78	0,06
Ambasciata TASHKENT	2.009.785	0,21	1.712.172	85,19	0,22	284.328	14,15	0,19				13.285	0,66	0,07
Ambasciata TBILISI	1.931.590	0,21	1.716.254	88,65	0,22	181.918	9,42	0,12				33.418	1,73	0,17
Ambasciata TEHERAN	6.439.901	0,69	5.216.234	81,00	0,68	1.174.961	18,25	0,80	7.000	0,11	0,63	41.706	0,65	0,21
Ambasciata TEL AVIV	7.001.705	0,75	5.341.069	76,28	0,69	1.605.169	22,92	1,10				55.527	0,79	0,26
Ambasciata TIRANA	7.033.078	0,75	5.359.779	76,21	0,69	1.531.169	21,77	1,05				142.130	2,02	0,72
Ambasciata TOKIO	8.384.659	0,89	6.938.670	82,75	0,90	1.392.016	16,60	0,95				54.013	0,64	0,27
Consolato generale TORONTO	3.776.212	0,40	2.868.226	75,96	0,37	526.310	13,94	0,36				381.676	10,11	1,93
Ambasciata TRIPOLI	4.934.564	0,53	3.829.401	77,60	0,50	816.256	16,54	0,56				288.907	5,85	1,46
Ambasciata TUNISI	4.046.125	0,43	3.431.303	84,80	0,44	572.279	14,14	0,39				42.543	1,05	0,22
Consolato generale VALONA	1.606.565	0,17	1.203.604	74,92	0,16	370.618	23,07	0,25				32.343	2,01	0,16
Consolato generale VANCOUVER	1.908.136	0,20	1.599.266	83,81	0,21	296.119	15,52	0,20				12.731	0,67	0,06

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata VARSAVIA	4.250.595	0,45	3.867.170	90,58	0,50	345.532	8,13	0,24			0,19
Ambasciata VIENNA	4.125.248	0,44	3.491.542	84,64	0,45	573.860	13,91	0,39	2.000	0,05	0,18
Rappresentanza ORG. INTERNAZIONALE VIENNA	3.652.107	0,39	2.974.590	80,08	0,38	697.371	19,10	0,48			0,15
Rappresentanza TAIFEL	656.345	0,07	387.239	59,00	0,05	268.158	40,26	0,18			0,06
Ambasciata VILNIUS	2.051.617	0,22	1.590.921	77,54	0,21	442.998	23,59	0,30			0,09
Ambasciata WASHINGTON	13.344.259	1,42	10.749.352	80,55	1,39	2.507.723	18,79	1,71			0,44
Ambasciata WELLINGTON	1.371.461	0,15	1.177.863	85,48	0,15	180.255	13,14	0,12			0,07
Ambasciata YANGON	1.851.198	0,20	1.598.504	86,35	0,21	227.659	12,30	0,16			0,13
Ambasciata YAOUNDE'	1.701.781	0,18	1.528.001	89,79	0,20	148.825	8,75	0,10			0,13
Ambasciata ZAGABRIA	2.719.194	0,29	2.493.484	88,39	0,31	289.452	10,64	0,20			0,13
Consolato generale ZURIGO	4.193.918	0,45	3.204.123	76,40	0,41	928.182	22,13	0,63			0,31
Ambasciata ASHBURGH	511.011	0,05	452.617	88,57	0,06	55.233	10,21	0,04			0,02
Consolato generale CHONGQING	1.722.780	0,18	1.369.747	79,51	0,18	341.778	19,84	0,23			0,06
Consolato generale HO CHI MINH CITY	842.407	0,09	563.195	66,85	0,07	265.156	31,48	0,18			0,07
Ambasciata MOGADISCO	364.842	0,04	300.362	82,33	0,04	7.470	2,05	0,01			0,29
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	4.560.640	0,49	2.916.231	63,94	0,38	1.453.607	31,97	0,99			0,97
									190.742	4,18	

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale			
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	4.560.640	0,49	2.916.291	63,94	0,38	1.453.607	31,87	0,99			190.742	4,18	0,97	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13.898.617	1,48	9.672.733	69,59	1,25	2.499.826	17,99	1,71	618.721	4,45	55.31	1.107.337	7,97	5,62
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	13.898.617	1,48	9.672.733	69,59	1,25	2.499.826	17,99	1,71	618.721	4,45	55.31	1.107.337	7,97	5,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	108.043.658	11,50	102.163.910	94,56	13,22	5.032.198	4,66	3,44				847.550	0,78	4,29
Direzione generale per la promozione del sistema paese	108.043.658	11,50	102.163.910	94,56	13,22	5.032.198	4,66	3,44				847.550	0,78	4,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.798.148	1,15	7.944.032	73,57	1,03	2.338.833	21,66	1,60				515.263	4,77	2,61
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.798.148	1,15	7.944.032	73,57	1,03	2.338.833	21,66	1,60				515.263	4,77	2,61
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.445.286	1,75	13.648.001	82,99	1,77	2.185.936	13,29	1,49				611.449	3,72	3,10
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.445.286	1,75	13.648.001	82,99	1,77	2.185.936	13,29	1,49				611.449	3,72	3,10
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	17.494.017	1,86	14.353.232	82,05	1,86	2.544.105	14,54	1,74				596.680	3,41	3,02
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	17.494.017	1,86	14.353.232	82,05	1,86	2.544.105	14,54	1,74				596.680	3,41	3,02
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	10.925.049	1,16	9.174.295	83,97	1,19	1.347.580	12,33	0,92				403.174	3,69	2,04
Direzione generale per l'unione europea	10.925.049	1,16	9.174.295	83,97	1,19	1.347.580	12,33	0,92				403.174	3,69	2,04
TOTALE GENERALE	938.741.333	100,00	772.537.254	82,21	100,00	146.335.906	15,37	100,00	1.118.721	0,12	100,00	19.749.442	2,10	100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	158	2,10	10.373.627		10.373.627	
SEGRETARIA GENERALE	175	2,32	12.010.207	16.893	12.027.100	0,14
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	1,34	6.679.668	258.709	6.938.376	3,73
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,54	7.601.399	1.045	7.602.445	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	269	3,57	16.767.226	81.684	16.848.910	0,48
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.228	69,45	224.739.854	43.526	224.783.380	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	48	0,64	2.877.334	5.711	2.883.044	0,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	114	1,51	9.487.513	28.370	9.515.884	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	884	11,74	48.636.991		48.636.991	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	1,28	7.906.692	6.966	7.913.658	0,09

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totalle Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	121	1,61	13.520.606	34.853	13.555.459	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	131	1,74	14.273.411	12.337	14.285.749	0,09
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	87	1,16	9.139.873	4.144	9.144.016	0,05
TOTALE GENERALE	7.528	100,00	384.014.400	494.238	384.508.639	0,13

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %				
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Persona (C=B/A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G=	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	158	10.373.627	65.656	155	9.905.771	63.908	1.94	4,72	2,73
SEGRETERIA GENERALE	175	12.010.207	68.763	175	12.010.207	68.763	0,00	0,00	0,00
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	101	6.679.668	66.398	98	6.477.590	66.098	2,65	3,12	0,45
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.601.399	65.529	116	7.601.399	65.529	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	269	16.767.226	62.350	269	16.773.394	62.322	(0,08)	(0,24)	0,05
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZI	5.228	224.739.854	42.987	5.228	225.798.423	43.190	0,00	(0,47)	(0,47)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	48	2.877.334	59.733	50	2.991.596	60.278	(2,94)	(3,82)	(0,90)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	114	9.487.513	83.224	132	11.094.459	84.049	(13,64)	[4,48]	(0,58)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	884	48.636.991	55.050	884	48.637.548	55.051	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	97	7.906.632	81.875	96	7.598.936	79.123	0,55	4,05	3,48

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

cdR	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			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=	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA									
121	13.520.606	111.501	131	14.228.875	108.410	(7.61)	(4.98)	2.45	
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	131	14.273.411	108.891	127	12.831.995	101.000	3.17	11.23	7.81
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	87	9.139.873	104.647	93	9.404.888	101.291	(5.93)	(2.82)	3.31
TOTALE GENERALE	7.528	384.014.400	51.011	7.553	385.355.141	51.019	(0.33)	(0.35)	(0.02)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
l'Italia in Europa e nel mondo	875.703.256	1.493.741.467			(77.753.862)		2.291.690.861
Protocollo internazionale	10.715.817				(2.954.198)		7.761.619
Cooperazione allo sviluppo	13.898.617	883.974.632			(386.892)		897.486.357
Cooperazione economica e relazioni internazionali	17.494.017	28.700.267			(5.957.411)		40.236.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.445.286	454.266.259			(4.240.910)		466.470.635
Integrazione europea	10.925.049	11.351.481			(1.751.487)		20.525.043
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.798.148	36.149.166			(2.274.788)		44.672.526
Promozione del sistema Paese	108.043.658	77.894.554			(40.118.968)		145.819.244
Presente dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	651.015.249				(537.504.468)		113.510.781
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					535.146.463		535.146.463
Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale	31.896.775		1.405.108		(17.401.818)		15.810.065
Comunicazione in ambito internazionale	4.560.640				(309.385)		4.251.255
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	64.038.067	36.479			27.220.028		91.294.574
Indirizzo politico	13.509.400				(2.281.176)		11.228.224

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato
 (In Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.528.667	36.479			29.501.204		80.066.350
Fondi da ripartire					9.802.281		9.802.281
Fondi da assegnare					9.802.281		9.802.281
TOTALE GENERALE	939.741.323	36.479	1.493.741.467		(40.731.553)		2.392.787.716

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/tot.F)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)	
Istruzione scolastica	1.041.650	99,11	43.287.246.172	98,92	98,33	736.278.493	7,19	1.67	44.023.524.665	81,53
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	57	0,01	7.723.506	0,02	4,04	183.651.910	95,96	191.375,416	0,35	
Istruzione prescolastica	141.803	13,49	5.383.992.021	12,30	99,94	3.247.673	0,03	0,06	5.387.239.694	9,98
Istruzione primaria	344.797	32,81	13.573.502.560	31,02	99,94	8.400.521	0,06	13.581.703.081	25,45	
Istruzione secondaria di primo grado	220.941	21,02	9.364.997.055	21,40	99,95	4.710.966	0,05	9.369.708.021	17,35	
Istruzione secondaria di secondo grado	330.862	31,48	14.769.733.649	33,75	99,95	7.677.510	0,07	0,05	14.777.411.159	27,37
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	214	0,02	32.509.976	0,07	69,29	14.411.388	30,71	46.921.364	0,09	
Istituzioni scolastiche non statali						500.823.089	4,89	100,00	500.823.089	0,93
Istruzione post-secondaria degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	20	0,00	1.372.063	-	12,87	13.355.436	87,13	15.327.499	0,03	
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.397	0,28	153.015.342	0,35	100,00				153.015.342	0,28
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.796	0,84	429.689.268	0,98	5,50	7.380.412.700	72,07	84,50	7.809.801.968	14,46
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	61	0,01	4.204.293	0,01	1,44	288.795.299		98,56	292.989.392	0,54
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.691	0,83	422.253.237	0,96	95,88	18.130.000		4,12	440.383.237	0,82
Sistema universitario e formazione post-universitaria	44	0,00	3.231.438	0,01	0,05	7.073.187.401		99,95	7.076.418.839	13,10
Ricerca e innovazione	93	0,01	11.500.551	0,03	0,54	2.124.394.276	20,74	99,46	2.135.894.827	3,56

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 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 generale costi dislocati (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	93	0,01	11.500.551	0,03	0,54	2.124.394,276		2.135.894,827	3,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	501	0,05	30.036.897	0,07	100,00			30.036.897	0,06
Indirizzo politico	161	0,02	9.735.799	0,02	100,00			9.735.799	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	340	0,03	20.301.098	0,05	100,00			20.301.098	0,04
TOTALE GENERALE (*)	1.051.041	100,00	43.758.472,888	100,00	81,04	10.240.785,469	100,00	18,96	53.999.258,357

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi dislocati			Differenza costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	g = e - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	k = (c - f) / h
43.287.246.172	756.278.493	44.023.524.665	43.521.905.075	736.408.493	44.258.313.568	43.788.903	(130.000)	(130.000)	(234.788.903)	(234.788.903)	(0,53)	(0,53)
7.723.506	183.651.910	191.375.416	8.211.336	183.781.910	191.993.446	190.600	(130.000)	(130.000)	(188.330)	(188.330)	(0,32)	(0,32)
5.383.592.021	3.247.673	5.387.239.694	5.502.453.044	3.247.673	5.505.700.717	5.718.461.023						(2,15)
13.573.302.560	8.400.521	13.581.703.081	13.301.629.330	8.400.521	13.310.030.051	13.673.029						2,04
9.364.997.055	4.710.966	9.369.708.021	9.417.893.760	4.710.966	9.422.604.726	9.586.706						(0,35)
14.769.732.649	7.677.510	14.777.411.159	15.054.276.094	7.677.510	15.061.953.604	15.842.445						(1,89)
32.509.976	14.411.388	46.921.364	24.506.748	14.411.388	38.918.136	8.003.229						20,56
1.972.063	13.355.456	15.327.499	2.181.639	13.355.456	500.823.089	500.823.089						(1,35)
153.015.342		153.015.342	210.752.724		210.752.724	57.737.382						(27,40)
429.689.268	7.380.112.700	7.809.801.968	428.311.767	7.375.612.669	7.803.924.436	1.377.502	4.500.031	5.877.533	5.877.533	5.877.533	0,08	
4.204.593	288.795.259	292.999.892	1.738.866	288.495.299	290.234.165	2.465.727	300.000	2.765.727	2.765.727	2.765.727	0,95	
422.255.237	18.150.000	440.383.237	421.514.350	18.000.000	439.514.350	738.887	130.000	868.887	868.887	868.887	0,20	
3.231.438	7.073.187.401	7.076.418.839	5.058.350	7.069.117.370	7.074.175.320	1.827.112	4.070.031	2.242.919	2.242.919	2.242.919	0,03	
11.500.551	2.124.394.276	2.135.894.827	12.039.736	2.113.928.122	2.125.967.858	539.185	10.466.154	9.926.969	9.926.969	9.926.969	0,47	
11.500.551	2.124.394.276	2.135.894.827	12.039.736	2.113.928.122	2.125.967.858	539.185	10.466.154	9.926.969	9.926.969	9.926.969	0,47	
30.036.897		30.036.897	39.774.937		39.774.937	(9.738.040)						(24,48)
9.735.799		9.735.799	10.259.247		10.259.247	(523.448)						(5,10)
20.301.098		20.301.098	29.515.690		29.515.690	(9.214.592)						(31,22)
							6.000.000	6.000.000	(6.000.000)	(6.000.000)	(100,00)	
TOTALE GENERALE	43.758.472.888	10.240.785.469	53.999.258.357	44.002.031.514	10.231.949.284	54.233.980.798	(243.558.826)	3.836.185	(234.722.441)	(0,43)		

Il BUDGET RIVISTO 2016

Il BUDGET RIVISTATO 2015

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sull totale generale
COSTO DEL PERSONALE	42.403.411,239	96,90	78,22
Retribuzioni	41.028.536,143	93,76	75,69
Altri costi del personale	1.374.875.096	3,14	2,54
COSTI DI GESTIONE	1.317.938,752	3,01	2,43
Beni di consumo	226.942.084	0,52	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.032.460.998	2,36	1,90
Altri costi	58.535.670	0,13	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	12.067,646	0,03	0,02
Costi straordinari	252.117	0,00	0,00
Esbosso da contenzioso	11.815.529	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	25.055,231	0,06	0,05
Totali Costi	43.758.472,888	100,00	80,72
ONERI FINANZIARI	7.844.993	0,01	0,01
Oneri finanziari	7.844.993		0,01
COSTI DISLOCATI	10.240.785,469	18,89	18,89
Trasferimenti correnti	7.928.656,891		14,63
Contributi agli investimenti	2.312.128,578		4,27
FONDI DA ASSEGNARE	200.533.000	0,37	0,37
Fondi di riserva	200.533.000		0,37
TOTALE GENERALE	54.207.636,350		100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Confronto per natura con il Budget a Legge e Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	42.403.411.239	42.646.616.401	41.710.006.753	(243.205.162)	(0,57)	693.404.486	1,66
Altri costi del personale	41.028.536.143	41.120.073.573	40.203.320.237	(91.537.430)	(0,22)	825.215.906	2,05
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	1.374.875.096	1.526.542.828	1.506.686.516	(151.667.732)	(9,94)	(131.811.420)	(8,75)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.317.938.752	1.327.558.043	1.288.028.031	(9.619.291)	(0,72)	29.910.721	2,32
Altri costi	226.942.084	226.956.319	404.714.399	(14.235)	(0,01)	(177.772.315)	(43,93)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Servizi finanziari	1.032.460.998	1.042.058.054	811.253.328	(9.597.056)	(0,92)	221.207.670	27,27
Costi straordinari	58.535.670	58.543.670	72.060.304	(8.000)	(0,01)	(13.524.634)	(18,77)
Esborsio da contenzioso	12.067.646	3.904.937	29.073.486	8.162.709	209,04	(17.005.840)	(58,49)
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	43.758.472.388	44.002.031.514	43.045.107.751	(243.556.626)	(0,55)	713.365.137	1,66

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdA / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale delle Remunerazioni	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.735.799	0,02	7.677.469	78,86	0,02	1.970.380	20,24	0,15			87.950	0,90
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	8.987.700	0,02	7.093.197	77,92	0,02	1.899.262	21,13	0,14			85.241	0,95
Organismo indipendente di valutazione della performance	748.059	0,00	674.272	90,13	0,00	71.118	9,51	0,01			2.709	0,36
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DIISTRUZIONE E FORMAZIONE	34.482.039	0,08	15.505.210	44,97	0,04	12.522.605	36,32	0,95	6.339.878	18,39	52.54	0,33
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	2.441.986	0,01	2.071.568	84,83	0,00	345.746	14,15	0,03			24.572	1,01
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	7.186.312	0,02	5.801.061	80,72	0,01	1.342.056	18,68	0,10			43.195	0,60
Direzione generale per il personale scolastico	11.131.306	0,03	3.691.927	33,17	0,01	1.970.746	9,62	0,08	6.339.878	56,96	52.54	28,75
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione	13.722.435	0,03	3.940.654	28,72	0,01	9.764.067	71,15	0,74			17.724	0,13
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	441.189.819	1,01	415.632.628	94,21	0,98	21.942.651	4,97	1,66	15.497	0,04	1,38	3.459.603
Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	1.469.510	0,00	1.210.953	82,41	0,00	235.567	16,03	0,02			22.580	1,56
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore	2.997.568	0,01	2.449.646	81,72	0,01	424.814	14,17	0,03			123.108	0,41
Direzione generale per lo sviluppo e lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore	4.704.593	0,01	3.265.107	77,66	0,01	881.172	20,96	0,07	51.645	1,23	0,43	6.659
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca	11.500.551	0,03	4.695.515	40,83	0,01	6.589.355	57,30	0,50			215.701	1,88
												0,86

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / cdC	TOTALE COSTI	% sui totali generale	COSTO DEL PERSONALE	% sui totali generale	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	% sui totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	% AMMORTAMENTO	% sul totale costi	% sui totale generale	
Istituti di alta cultura														
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	421.017.597	0,96	404.011.397	95,96	0,95	13.811.763	3,28	1,05	103.232	0,02	0,86	3.091.145	0,73	12,34
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	43.273.065,230	98,89	41.964.595,931	95,98	98,97	1.281.503,116	2,96	97,24	5.572.831	0,01	46,18	21.393,352	0,05	85,38
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie	2.412.100	0,01	1.995.688	82,74	0,00	403.394	16,72	0,03				13.018	0,54	0,05
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e per i sistemi	5.660.685	0,01	4.417.693	78,04	0,01	1.201.629	21,23	0,09				91.442	0,75	0,36
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale	7.781.923	0,02	3.441.610	44,23	0,01	2.725.612	35,02	0,21				41.363	0,73	0,17
USR Lombardia	6.171.907,366	14,10	5.994.366,489	97,12	14,14	174.974,073	2,84	13,28	1.522.831	0,03	15,11	743.993	0,01	2,97
USR Piemonte	2.950.312,201	6,74	2.859.919,861	96,94	6,74	88.019.302	2,98	6,68				2.373.038	0,08	9,47
USR Liguria	956.405,476	2,19	927.772.326	96,94	2,19	28.926.856	3,02	2,19				296.294	0,03	1,18
USR Veneto	3.177.216,024	7,25	3.088.313,037	97,36	7,26	78.806.588	2,48	5,98				5.096.393	0,16	20,34
USR Emilia Romagna	3.006.077,194	6,87	2.925.611,790	97,27	6,90	80.920.573	2,69	6,15	250.000	0,01	2,07	924.831	0,03	3,69
USR Friuli Venezia Giulia	847.623,609	1,94	821.761,716	96,95	1,94	26.184.542	2,97	1,91				677.341	0,08	2,70
USR Toscana	2.558.730,851	5,85	2.482.675,530	96,59	5,85	73.533,317	2,87	5,58	1.300.000	0,05	10,77	2.221.994	0,09	8,87
USR Umbria	678.907,280	1,55	656.711,193	96,73	1,55	21.972.184	3,24	1,67				223.903	0,03	0,89

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CoR / CoC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Lazio	3.988.887.400	9,12	3.869.855.385	97,02	913	116.630.985	2,92	855			2.391.930	0,06
USR Marche	930.536.257	2,13	892.954.376	95,96	211	37.422.270	4,02	284			159.611	0,02
USR Molise	278.736.044	0,64	267.565.808	95,29	63	10.956.658	3,83				212.578	0,08
USR Abruzzo	1.051.615.134	2,40	1.019.074.705	96,21	240	31.973.766	3,04	243			566.443	0,05
USR Puglia	3.313.411.462	7,57	3.210.781.622	96,30	757	102.559.677	3,10	778			70.153	0,00
USR Campania	5.139.413.524	11,74	4.983.127.054	96,96	11.75	155.633.898	3,03	11.81			652.582	0,01
USR Basilicata	548.482.678	1,25	533.367.218	97,24	1,26	14.939.831	2,72	1,33			175.629	0,03
USR Calabria	1.896.704.895	4,32	1.829.481.373	96,26	4,32	58.014.522	3,07	4,40	2.200.000	0,12	18.23	1.009.000
USR Sardegna	1.387.078.475	3,47	1.345.331.528	96,99	3,17	41.196.756	2,97	3,13			550.191	0,04
USR Sicilia	4.370.904.728	9,99	4.237.054.562	96,94	9,99	132.562.528	3,03	10,06			1.287.638	0,03
TOTALE GENERALE	43.158.472.888	100,00	42.303.411.239	96,90	100,00	1.317.938.752	3,01	100,00	12.067.646	0,03	100,00	25.055.251
												0,06
												100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	161	0,02	7.268.493	0	7.268.493	0,00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	233	0,02	14.298.948	18.019	14.316.966	0,13
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	8.889	0,85	415.233.269	31.270	415.264.539	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.041.757	99,12	0.591.530.393	155.751	40.591.586.144	0,00
TOTALE GENERALE	1.051.041	100,00	1.026.331.102	205.041	41.028.536.143	0,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %				
	Anni persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)		Costo medio per A/p (F=E/D)	Ann. 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	161	7.258.493	45.115	153	7.794.759	51.006	5,42	(6,75)	(11,55)
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	233	14.298.948	61.311	215	12.192.501	56.588	8,43	17,28	8,15
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	8.889	415.233.269	46.712	8.959	414.322.114	46.246	(0,78)	0,22	1,01
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane	1.041.757	40.591.530.393	38.564	1.037.443	40.685.551.305	39.217	0,42	(0,23)	(0,64)
TOTALE GENERALE	1.051.041	41.028.331.102	39.036	1.046.770	41.119.860.679	39.283	0,41	(0,22)	(0,65)

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	43.287.246.172		736.278.493		1.217.807.419		45.241.332.084
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	7.723.506		183.651.910		91.723.234		283.098.650
Istruzione prescolastica	5.383.992.021		3.247.673		253.393.097		5.640.632.791
Initiative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	32.509.976		14.411.388		3.106.600		50.027.964
Istituzioni scolastiche non statali			500.823.089				500.823.089
Istruzione primaria	13.573.302.560		8.400.521		93.161.737		13.674.864.818
Istruzione secondaria di primo grado	9.364.997.055		4.710.966		268.766.763		9.638.474.784
Istruzione secondaria di secondo grado	14.769.733.649		7.677.510		501.884.913		15.279.296.072
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.972.063		13.355.436		(633.700)		14.693.799
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	153.015.342				6.404.775		159.420.117
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	429.689.268	7.844.993	7.380.112.700		16.831.863	27.741.544	7.852.220.368
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	4.204.593	504.913	288.795.299		(2.393.298)	3.700.805	294.812.312

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	422.253.237		18.130.000		16.738.473		457.121.710
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.231.438	7.340.080	7.073.187.401		2.486.688	24.040.739	7.110.286.346
Ricerca e innovazione	11.500.551		2.124.394.276		(4.909.042)		2.130.985.785
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	11.500.551		2.124.394.276		(4.909.042)		2.130.985.785
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.036.897				27.319.421		57.856.318
Indirizzo politico	9.735.799				1.736.856		11.472.655
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.301.098				26.082.565		46.383.663
Fondi da ripartire				200.533.000	16.640.302		217.173.302
Fondi da assegnare				200.533.000	16.640.302		217.173.302
TOTALE GENERALE	43.758.472.888	7.844.993	10.240.785.469	200.533.000	1.274.189.963	27.741.544	55.509.567.857

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Personale Anni Personale (B = A/Tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (F=E/C)	TOTALE COSTI (G=F+tot.F)	% sul totale generale costi (I=G/F)		
Amministrazione Generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.066	5,87	530.004.962	5,64	99,04	5.162.128	0,05	535.167.090	2,61	
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della missione del Ministero dell'Interno sul territorio	8.975	5,81	523.330.427	5,57	99,02	5.162.128	0,98	528.492.555	2,57	
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	91	0,06	6.674.535	0,07	100,00			6.674.535	0,03	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	752	0,49	69.460.915	0,74	0,71	9.747.255.302	87,59	9.816.716.217	47,82	
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	265	0,17	36.213.659	0,39	99,84	56.882	0,16	36.270.541	0,18	
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perquisiva	76	0,05	5.363.804	0,06	0,06	9.746.090.096	87,58	99,94	9.751.453.900	47,50
Gestione dell'elbo dei segretari comunali e provinciali	411	0,27	27.883.452	0,30	96,18	1.108.324	3,82	28.991.776	0,14	
Ordine pubblico e sicurezza	108.276	70,15	6.795.983.778	72,28	98,63	94.326.220	0,85	6.890.309.998	33,56	
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	106.787	69,19	6.621.085.113	70,42	99,95	3.318.086	0,05	6.624.373.199	32,27	
Plurificazione e coordinamento Forze di polizia	1.489	0,97	174.928.665	1,86	65,78	91.008.134	34,22	265.936.799	1,30	
Soccorso civile	34.566	22,39	1.866.468.249	19,85	99,11	16.796.821	0,15	1.883.265.070	9,17	
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	64	0,04	6.258.095	0,07	84,53	1.145.584	15,47	7.403.679	0,04	
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	34.502	22,35	1.860.210.154	19,78	99,17	15.651.237	0,83	1.875.861.391	9,14	

*Il BUDGET RIVISTATO 2016***BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016****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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	416	0,27	52.975.210	0,56	4,02	1.264.161,79	11,36	55,98
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Eredità di Culto	345	0,22	46.617.154	0,50	3,56	1.262.481,456	96,44	1.309.098,610
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	71	0,05	6.358.056	0,07	79,10	1.673,723	20,90	8.037,779
Indirizzo politico	1.271	0,82	87.451.308	0,93	99,98	18.748	0,00	87.470,056
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	367	0,24	28.801.932	0,31	100,00			28.801,932
TOTALE GENERALE (*)	154.347	100,00	9.402.344.422	100,00	45,80	11.127.720,398	100,00	54,20
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI								
202								

IL BUDGET RIVISTATO 2016.

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	530.004.962	5.162.128	535.167.090	531.599.863	560.167.128	1.091.761.991	(1.594.902)	(555.000.000)	(556.594.902)	(50,98)
Attivazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	523.330.427	5.162.128	528.492.555	525.063.188	5.162.128	530.225.316	(1.732.761)		(1.732.761)	(0,33)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.674.535		6.674.535	6.536.676	555.000.000	561.536.676	137.859	(555.000.000)	(554.882.141)	(98,81)
Relazioni finanziarie con le autonome territoriali	69.460.915	9.747.255.202	9.816.716.217	59.358.034	8.995.459.955	9.054.817.989	10.102.881	751.795.347	761.898.228	8,41
Interventi, servizi e supporto alle autonome territoriali	36.213.659	56.882	36.270.541	35.870.829	20.000	25.890.829	10.342.830	36.882	10.379.712	40,09
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via permutativa	5.363.864	9.745.090.096	9.751.453.900	5.387.743	8.994.331.631	8.995.719.374	(23.939)	751.758.465	751.734.526	8,35
Gestione dell'elenco dei segretari comunali e provinciali;	27.883.452	1.108.324	28.991.776	28.099.462	1.108.324	29.207.786	(216.010)		(216.010)	(0,74)
Ordine pubblico e sicurezza	6.795.983.778	9.326.220	6.890.309.998	6.748.646.351	94.477.896	6.843.124.247	47.337.427	(151.676)	47.195.751	0,69
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.631.055.113	3.318.096	6.624.373.199	6.578.095.725	3.306.365	6.581.402.090	42.959.388	11.721	42.971.109	0,65
Plastificazione e coordinamento Forze di polizia	17.492.8665	91.008.134	265.936.799	170.550.626	91.171.531	261.722.157	4.378.039	(163.397)	4.214.642	1,61
Soccorso civile	1.866.468.249	16.796.821	1.888.265.070	1.866.469.332	16.209.242	1.882.678.574	(1.083)	587.579	586.496	0,03
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.258.095	1.145.584	7.403.679	6.258.143	895.226	7.153.369	(48)	250.358	250.310	3,50
Prevenzione del rischio e soccorso pubblico	1.860.210.154	15.551.237	1.875.861.391	1.860.211.189	15.314.016	1.875.525.205	(1.035)	337.221	336.186	0,02
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	52.975.210	1.264.161.179	1.317.136.389	47.445.201	1.213.545.182	1.260.980.383	5.530.009	50.615.997	56.146.006	4,45
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	46.617.154	1.262.481.456	1.309.098.610	41.283.663	1.211.865.459	1.253.149.122	5.333.490	50.615.997	55.949.487	4,46
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.358.056	1.679.723	8.037.779	6.161.537	1.679.723	7.841.260	196.519		196.519	2,51
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	87.451.308	18.748	87.470.056	87.110.033	18.748	87.128.781	341.275		341.275	0,39
Indirizzo politico	28.801.932		28.801.932	29.067.156		29.067.156	(265.224)		(265.224)	(0,91)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			$i = (c - f) / f$	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi		
			$c = a + b$	d	e	$f = d + e$		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.649.376	18.748	58.668.124	58.042.878	18.748	58.061.626	606.498	1.04
TOTALE GENERALE	9.402.344.422	11.127.720.398	20.530.064.820	9.340.628.815	10.879.873.151	20.220.501.966	61.715.607	247.847.247
							309.562.854	1.53

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
 MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	8.106.290.345	86,22	39,43
Altri costi del personale	7.848.337.057	83,47	38,18
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	257.953.288	2,74	1,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.054.040.282	11,21	5,13
Altri costi	194.843.792	2,07	0,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	804.183.732	8,55	3,91
Esbоро da contenzioso	55.012.758	0,59	0,27
AMMORTAMENTI			
Total Costi	24.408.945	0,26	0,12
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	55.971	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	24.352.974	0,26	0,12
Contributi agli investimenti	217.604.850	2,31	1,06
Altri trasferimenti in c/capitale	9.402.344.422	100,00	45,74
TOTALE GENERALE	20.557.554.453		100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Plano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	8.106.290.345	8.106.343.631	7.813.612.172	(53.286)	0,00	292.678.172	3,75
Altri costi del personale	7.848.337.057	7.850.093.547	7.682.912.393	(1.756.490)	(0,02)	165.424.663	2,15
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	257.953.288	256.250.084	130.699.779	1.703.204	0,66	127.253.509	97,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.054.040.282	999.736.868	991.418.683	54.303.414	5,43	62.621.599	6,32
Altri costi	194.843.792	188.426.163	177.274.702	6.417.629	3,41	17.569.090	9,91
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI							
Costi straordinari	804.183.732	762.040.094	765.072.844	42.143.638	5,53	39.110.888	5,11
Esborsi da contenzioso	55.012.758	49.270.611	49.071.137	5.742.147	11,65	5.941.621	12,11
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	9.402.344.422	9.340.628.815	9.017.907.771	61.715.697	0,66	384.436.650	4,26

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	COSTI TERRITORIALI	% sul totale generale	COSTI GENERALI	% sul totale generale	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	28.801.932	0,31	25.473.903	88,45	0,31	2.873.140	9,98	0,27					454.889	1,58	0,21
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	26.815.692	0,29	23.821.248	88,83	0,29	2.683.002	10,01	0,25					311.442	1,16	0,14
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.986.240	0,02	1.652.655	83,21	0,02	190.138	9,57	0,02					143.447	7,22	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNAI E TERRITORIALI	76.135.450	0,81	46.881.103	61,58	0,58	9.428.199	12,38	0,89	178.133	0,23	0,73	19.668.015	25,81	9,03	
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.674.535	0,07	6.004.246	89,96	0,07	449.576	6,74	0,04	10.453	0,16	0,04	210.560	3,15	0,10	
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.285.637	0,13	8.173.935	66,53	0,10	1.704.838	13,88	0,16	19.504	0,16	0,08	2.387.340	19,43	1,10	
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.363.804	0,06	4.655.785	86,80	0,06	973.702	6,97	0,04	8.061	0,15	0,03	326.156	6,08	0,15	
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	20.774.472	0,22	2.448.249	11,78	0,03	1.719.948	8,28	0,16	5.820	0,08	0,02	16.600.455	79,91	7,63	
Capo Dipartimento ed Ufficio di diretta collaborazione	3.153.550	0,03	2.791.400	88,52	0,03	261.540	8,29	0,02	6.142	0,19	0,03	94.463	3,00	0,04	
Direzione Centrale per la Gestione dell'elenco dei segretari comunali e provinciali	27.883.452	0,30	22.807.488	81,80	0,28	4.918.495	17,64	0,47	128.133	0,46	0,52	29.336	0,11	0,01	
DIPARTIMENTO DEL VIGILIO DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.866.458.249	19,85	1.636.565.942	87,68	20,19	187.605.226	10,05	17,80	600.002	0,03	2,46	41.697.079	2,23	19,16	
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	14.397.711	0,15	13.605.876	94,50	0,17	654.535	4,55	0,06					137.300	0,95	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	7.780.428	0,08	6.633.108	85,25	0,08	514.505	6,61	0,05					632.815	8,13	0,29
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.952.094	0,12	6.893.248	62,94	0,09	3.789.865	34,60	0,36					268.981	2,46	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.258.095	0,07	3.632.735	58,05	0,04	1.451.616	23,20	0,14					1.173.744	18,76	0,54

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Unità / Soggetto	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale				
Direzione centrale per la formazione	23.434.153	0,25	17.754.130	75,76	0,22	4.529.561	19,33	0,43		1.150.462	4,91	0,53		
Direzione centrale per le risorse umane	8.002.853	0,09	6.299.726	78,72	0,08	442.710	5,53	0,04		1.260.417	15,75	0,58		
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.178.764	0,09	6.405.393	78,33	0,08	769.590	9,41	0,07		1.002.471	12,26	0,46		
Direzione centrale per gli affari Generali	3.752.654	0,04	3.364.131	89,65	0,04	274.180	7,21	0,03		114.243	3,05	0,05		
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.465.976	0,12	10.232.260	89,24	0,12	734.512	6,41	0,07		459.206	4,35	0,23		
Ufficio centrale ispettivo	2.018.655	0,02	1.861.475	92,21	0,02	128.620	6,37	0,01			28.560	1,41	0,01	
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.722.445.428	18,32	1.527.467.525	88,68	18,84	160.293.842	9,31	15,21	543.317	0,63	2,23	34.140.744	1,98	15,69
Direzione regionale Campania VVF	3.463.626	0,04	2.495.964	72,06	0,03	850.683	24,56	0,08	3.871	0,11	0,02	113.108	3,27	0,05
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	2.350.880	0,03	1.689.336	71,86	0,02	577.242	24,55	0,05	2.637	0,11	0,02	81.685	3,47	0,04
Direzione regionale Lazio VVF	3.226.496	0,03	2.339.984	72,52	0,03	784.486	24,31	0,07	3.041	0,09	0,02	98.985	3,07	0,05
Direzione regionale Lombardia VVF	3.494.434	0,04	2.727.888	78,06	0,03	688.297	19,70	0,07	2.350	0,07	0,02	75.919	2,17	0,03
Direzione regionale Piemonte VVF	3.159.444	0,03	2.140.451	67,75	0,03	881.061	27,89	0,08	4.009	0,13	0,02	133.323	4,24	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	3.930.685	0,04	2.445.275	62,21	0,03	1.033.666	33,17	0,12	5.932	0,15	0,02	175.812	4,47	0,08
Direzione regionale Sardegna VVF	2.896.088	0,03	1.670.956	57,70	0,02	1.112.838	38,43	0,11	4.009	0,14	0,02	108.295	3,74	0,05
Direzione regionale Sicilia VVF	3.516.068	0,04	2.111.839	60,06	0,03	1.239.164	35,24	0,12	4.738	0,24	0,02	160.327	4,56	0,07
Direzione regionale Toscana VVF	3.047.976	0,03	1.861.828	61,08	0,02	1.050.268	34,46	0,10	3.968	0,23	0,02	131.312	4,33	0,05

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / Istr.	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale conti	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale conti	% sul totale generale benefici	STRATEGICHE SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale	
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.970.920	0,02	1.427.359	72,42	0,02	476.753	24,19	0,05	1.936	0,10	0,01	64.872	3,29	0,03
Direzione regionale Abruzzo VVF	2.319.965	0,02	1.558.534	67,18	0,02	737.524	31,79	0,07	2.947	0,13	0,01	20.303	0,90	0,01
Direzione regionale Basilicata VVF	1.136.385	0,01	769.235	67,69	0,01	356.051	31,33	0,03	1.423	0,13	0,01	9.685	0,85	0,00
Direzione regionale Calabria VVF	3.254.638	0,03	2.162.403	66,44	0,03	1.057.484	32,49	0,10	4.226	0,13	0,02	30.605	0,94	0,01
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	1.970.029	0,02	1.339.861	68,01	0,02	610.367	30,98	0,06	2.440	0,12	0,01	17.361	0,88	0,01
Direzione regionale Liguria VVF	2.135.769	0,02	1.347.973	63,11	0,02	762.959	35,72	0,07	3.049	0,14	0,01	21.788	1,02	0,01
Direzione regionale Marche VVF	2.230.098	0,02	1.599.931	71,74	0,02	610.367	27,37	0,06	2.440	0,11	0,01	17.360	0,78	0,01
Direzione regionale Molise VVF	1.768.440	0,02	1.394.636	78,86	0,02	362.685	20,51	0,03	1.423	0,08	0,01	9.685	0,55	0,00
Direzione regionale Umbria VVF	1.909.426	0,02	1.331.871	69,75	0,02	559.505	29,30	0,05	2.236	0,12	0,01	15.814	0,83	0,01
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI L'IMMIGRAZIONE	52.975.210	0,56	27.977.657	52,81	0,35	20.895.029	39,44	1,98	50.000	0,09	0,20	4.052.514	7,65	1,86
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	3.030.316	0,03	2.118.837	69,92	0,03	589.357	19,45	0,06				322.122	10,63	0,15
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	5.083.313	0,05	3.415.887	67,20	0,04	1.186.723	23,35	0,11				480.703	9,46	0,22
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.767.333	0,08	5.026.809	64,72	0,06	1.864.218	24,00	0,18	50.000	0,64	0,20	326.305	10,64	0,38
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.824.353	0,02	1.251.105	68,58	0,02	391.019	21,43	0,04				182.229	9,99	0,08
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.533.703	0,05	2.967.975	65,46	0,04	1.080.140	23,82	0,10				485.583	10,71	0,22
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.276.849	0,03	2.016.433	61,54	0,02	832.018	25,39	0,08				428.403	13,07	0,20

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale costi	% sul totale generale	
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antistrada	2.160.129	0,02	1.386.655	64,19	0,02	535.893	24,81	0,05				237.581	11,00	0,11
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.721.852	0,02	1.188.276	69,01	0,01	391.655	22,75	0,04				141.921	8,24	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	17.783.083	0,19	4.693.553	26,42	0,06	12.702.602	71,51	1,21				365.928	2,07	0,17
Uffici in posizione di staff	5.814.279	0,06	3.912.147	67,79	0,05	1.371.404	22,73	0,13				580.728	9,59	0,27
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.795.983.778	72,28	5.894.547.150	86,74	72,72	739.601.834	10,88	70,17	15.354.659	0,23	62,91	146.480.135	2,16	67,31
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	99.309.039	1,06	86.647.441	87,25	1,07	9.891.129	9,96	0,94				2.770.469	2,79	1,27
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	13.868.334	0,15	11.328.080	81,68	0,14	2.369.843	17,09	0,22				170.411	1,23	0,08
Ufficio Centrale Ispettivo	7.019.847	0,07	6.559.943	93,45	0,08	399.392	5,69	0,04				60.512	0,86	0,03
Ufficio per il Coordinamento e la Planificazione delle Forze di Polizia	17.223.454	0,18	15.478.639	89,87	0,19	1.455.050	8,45	0,14				289.775	1,68	0,13
Direzione Centrale della Polizia Criminale	84.353.250	0,90	60.191.619	71,35	0,74	20.115.608	23,85	1,91				4.046.013	4,80	1,86
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	28.209.438	0,30	20.923.857	74,17	0,26	6.040.467	21,41	0,57				1.245.114	4,41	0,57
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.224.012	0,15	12.883.107	50,43	0,16	1.121.775	7,89	0,11				239.390	1,68	0,11
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.596.112	0,33	26.388.336	86,25	0,33	3.538.290	11,56	0,34				669.496	2,19	0,31
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	37.155.402	0,40	24.496.313	65,93	0,30	10.911.327	29,37	1,04				1.747.762	4,70	0,80

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdA / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRATEGICI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	COSTI CON-	% sul totale generale
Direzione Centrale per il Personale												
Direzione Centrale di Sanita'	58.891.089	0,63	51.659.754	87,72	0,64	6.431.299	10,52	0,61			800.026	1,36
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	14.565.208	0,15	13.193.651	90,58	0,16	1.098.308	7,54	0,10			273.249	1,88
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-logistici e della Gestione Patrimoniale	7.307.685	0,08	6.818.834	93,31	0,08	431.696	5,91	0,04			57.155	0,78
Direzione Centrale dei Servizi di Raggiornamento	29.396.132	0,31	23.593.500	80,26	0,29	3.870.762	13,17	0,37			1.931.870	6,57
Direzione Investigativa Antimafia U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	103.093.560	1,10	92.158.047	89,39	1,14	10.281.603	9,97	0,98			653.910	0,63
Direzione Centrale dell'Immigrazione e delle Frontiere Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	39.533.923	0,42	24.638.146	62,32	0,30	9.504.169	24,04	0,90			5.391.603	13,64
Direzione Centrale Anticrimine Questura di Ancona	4.222.909.430	44,91	3.697.157.864	87,55	45,61	428.303.438	10,14	40,63	9.841.712	0,23	40.32	87.606.416
Questura di Bari	54.625.088	0,58	42.355.758	77,56	0,52	10.157.161	18,59	0,96			2.102.169	3,85
Questura di Bologna	30.030.311	0,32	25.193.909	83,90	0,31	4.093.517	13,33	0,38	72.780	0,24	0,30	760.015
Questura di Bolzano	71.642.255	0,77	62.602.343	87,56	0,78	7.266.911	10,00	0,69	290.699	0,40	1,19	1.482.292
Questura di Cagliari	60.945.126	0,65	53.683.612	88,09	0,66	5.747.725	9,43	0,55	167.925	0,28	0,69	1.345.561
Questura di Genova	30.078.004	0,32	25.765.918	85,66	0,32	3.427.937	11,40	0,33	147.964	0,49	0,61	736.185
Questura di Roma	103.093.560	1,10	92.158.047	89,39	1,14	10.281.603	9,97	0,98			653.910	0,63
Questura di Torino	30.030.311	0,32	25.193.909	83,90	0,31	4.093.517	13,33	0,38	72.780	0,24	0,30	760.015
Questura di Trieste	27.880.473	0,30	24.800.944	88,95	0,31	2.213.101	7,94	0,21	119.131	0,43	0,49	747.927
Questura di Venezia	30.030.311	0,32	25.193.909	83,90	0,31	4.093.517	13,33	0,38	72.780	0,24	0,30	760.015

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

KIR / DOC	TOTALE COSTI	% sul totale costi	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale costi	% sul totale costi	
Questura di Campobasso	12.781.455	0,14	11.071.821	86,62	0,14	1.306.538	10,23	0,12	49.427	0,39	0,20	353.269	2,76	0,16
Questura di Catania	73.525.893	0,78	66.076.875	89,87	0,82	5.944.594	8,69	0,56	55.630	0,68	0,23	1.448.794	1,97	0,67
Questura di Catanzaro	27.898.397	0,30	24.158.170	86,74	0,30	3.019.550	10,82	0,29	106.933	0,38	0,44	573.346	2,06	0,26
Questura di Firenze	41.564.174	0,44	33.132.273	79,71	0,41	6.968.884	16,77	0,66	131.330	0,32	0,54	1.331.287	3,20	0,61
Questura di Genova	73.325.585	0,78	63.885.727	87,13	0,79	7.562.453	10,42	0,73	197.865	0,27	0,81	1.595.540	2,18	0,74
Questura dell'Aquila	24.681.555	0,26	21.976.245	89,04	0,27	2.055.201	8,33	0,19	57.158	0,23	0,23	593.351	2,40	0,27
Questura di Milano	269.702.521	2,23	176.484.441	84,16	2,18	28.522.467	13,60	2,71	577.280	0,28	2,37	4.118.333	1,96	1,89
Questura di Napoli	249.255.950	2,05	214.886.531	86,21	2,05	28.804.841	11,56	2,73	677.817	0,27	2,78	4.886.761	1,96	2,25
Questura di Perugia	29.437.121	0,31	25.441.244	86,43	0,31	3.254.670	11,06	0,31	104.557	0,36	0,43	636.650	2,16	0,29
Questura di Potenza	14.047.921	0,15	11.727.500	83,48	0,14	1.788.152	12,73	0,17	63.368	0,45	0,26	468.901	3,34	0,22
Questura di Reggio Calabria	65.347.100	0,70	57.528.071	88,03	0,71	6.156.403	9,42	0,58	277.234	0,42	1,14	1.385.392	2,12	0,64
Questura di Roma	523.129.922	5,56	458.366.903	87,62	5,65	55.132.999	10,54	5,23	1.420.659	0,27	5,82	8.209.361	1,57	3,77
Questura di Torino	19.523.798	1,27	105.054.284	87,69	1,30	11.883.077	9,94	1,13	261.526	0,22	1,07	2.324.911	1,95	1,07
Questura di Trento	19.862.805	0,21	17.303.836	87,12	0,21	1.998.259	10,06	0,19	55.630	0,28	0,23	505.060	2,54	0,23
Questura di Trieste	33.250.259	0,35	28.975.957	87,15	0,36	3.309.317	9,95	0,31	140.359	0,42	0,58	824.626	2,48	0,38
Questura di Venezia	48.537.596	0,52	42.834.400	88,27	0,53	4.365.041	8,29	0,41	138.617	0,29	0,57	1.489.538	2,45	0,55

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdI / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale degli espl.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Palermo											
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	581.979.802	6,19	474.844.579	81,59	5.86	9.635.834	16,09	8,88	8.226.151	1,41	33,70
Capo Dipartimento e Uffici di direttiva collaborazione	10.109.152	0,11	9.158.209	90,59	0,12	835.034	8,26	0,08			115.809
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.865.126	0,17	13.598.207	85,71	0,17	1.427.144	9,00	0,14	700.000	4,41	2,87
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie Sede Didattico-Residenziale (ex SSA)	20.312.357	0,22	16.091.632	79,22	0,20	3.673.033	18,08	0,35	100.000	0,49	0,41
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.113.838	0,05	4.432.877	86,68	0,05	652.721	12,76	0,05			28.240
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	5.871.575	0,06	4.958.036	84,44	0,06	859.554	14,64	0,08	9.000	0,15	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cambo	3.914.846	0,04	3.148.177	80,42	0,04	728.031	18,60	0,07	5.300	0,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.533.571	0,04	2.949.862	83,48	0,04	539.480	15,27	0,05	21.500	0,61	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.244.052	0,09	6.514.339	79,02	0,08	1.625.192	19,71	0,15	40.000	0,49	0,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.624.167	0,07	5.218.218	78,78	0,06	1.316.521	19,87	0,12	30.000	0,45	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	3.981.539	0,04	3.362.194	84,44	0,04	575.841	14,46	0,05	15.000	0,38	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.870.240	0,04	3.077.337	79,51	0,04	716.577	18,52	0,07	40.000	1,03	0,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara Utricchio	3.536.233	0,04	3.091.113	87,41	0,04	409.902	11,59	0,04	4.400	0,12	0,02
											30.818
											0,87
											0,01

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Ente / Ufficio	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale Generale	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sardegna	5.018.064	0,05	4.132.135	82,35	0,05	712.767	14,20	0,07	140.000	2,79	0,57	33.162	0,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	11.003.362	0,12	8.910.152	80,98	0,11	1.749.103	15,90	0,17	203.000	3,84	0,83	141.107	1,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.753.152	0,05	4.086.767	85,25	0,05	517.572	10,59	0,05	110.000	2,31	0,45	44.853	0,94
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Capillari	7.294.590	0,06	6.429.251	88,13	0,08	789.620	10,42	0,07	3.500	0,05	0,01	72.519	1,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.899.296	0,04	3.134.659	83,29	0,04	722.713	18,53	0,07	11.000	0,28	0,05	30.216	0,79
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.981.311	0,04	3.343.606	83,26	0,04	573.993	14,42	0,05	10.000	0,25	0,04	53.712	1,35
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.696.532	0,03	2.327.901	86,33	0,03	340.052	12,61	0,03				28.279	1,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	17.793.667	0,19	14.156.010	79,56	0,17	3.077.677	17,30	0,29	450.000	2,53	1,64	109.980	0,62
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.752.647	0,04	3.143.939	83,78	0,04	526.225	14,02	0,05	40.000	1,07	0,16	42.483	1,13
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.841.305	0,05	4.102.926	84,75	0,05	689.844	14,25	0,07	4.000	0,08	0,02	44.235	0,92
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.160.148	0,04	3.467.979	83,26	0,04	619.718	14,30	0,06	30.000	0,72	0,12	42.451	1,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.480.382	0,04	2.836.508	81,50	0,03	571.772	16,43	0,05	50.000	1,44	0,20	22.102	0,64
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.892.262	0,04	3.235.930	83,14	0,04	620.119	15,93	0,06	3.000	0,08	0,01	33.223	0,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.519.632	0,08	6.291.537	83,67	0,08	1.072.645	14,26	0,10	100.000	1,33	0,41	55.450	0,74
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.574.431	0,06	4.850.932	87,20	0,06	611.939	10,98	0,05	63.000	1,13	0,26	38.370	0,69
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	4.988.702	0,05	4.210.689	84,40	0,05	669.106	13,41	0,06	60.000	1,20	0,25	48.307	0,98

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdS / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale esterne	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale comp.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	Altri costi	% sul totale generale	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.393.205	0,05	3.466.801	78,91	0,04	847.869	19,30	0,08	32.270	0,73	0,13	46.265	1,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.399.687	0,06	4.634.721	85,83	0,06	724.855	13,42	0,07	221	0,00	0,00	39.890	0,74
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.716.251	0,03	2.138.346	78,72	0,03	551.342	20,30	0,05				26.563	0,98
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.244.736	0,05	3.460.124	81,52	0,04	751.341	17,70	0,07				33.271	0,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.036.145	0,14	10.157.310	77,92	0,13	2.552.991	19,58	0,24	200.000	1,53	0,82	125.844	0,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.213.855	0,13	9.983.975	81,74	0,12	1.904.518	15,59	0,18	230.000	1,28	0,94	95.372	0,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.947.023	0,04	3.022.637	76,58	0,04	887.732	22,49	0,08	2.000	0,05	0,02	34.654	0,88
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	5.747.469	0,06	4.646.534	80,84	0,06	987.751	17,19	0,09	60.000	1,04	0,25	53.184	0,93
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.169.713	0,03	2.596.551	81,92	0,03	538.123	16,98	0,05	10.000	0,32	0,04	25.039	0,79
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.542.454	0,04	2.893.954	81,69	0,04	607.637	17,15	0,06	5.000	0,14	0,02	35.883	1,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	25.264.648	0,27	15.901.284	62,94	0,20	7.021.905	27,79	0,67	2.175.000	8,61	8,91	166.459	0,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.043.001	0,04	3.450.118	85,34	0,04	559.520	13,84	0,05				33.363	0,83
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.077.809	0,04	3.448.576	84,57	0,04	590.834	14,49	0,06	8.000	0,20	0,03	30.399	0,75
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	5.897.448	0,06	4.487.937	76,10	0,06	1.171.948	19,87	0,11	170.000	2,88	0,70	67.563	1,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.160.886	0,05	4.099.183	79,43	0,05	971.190	18,82	0,09	28.473	0,55	0,12	62.040	1,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.431.101	0,05	3.489.915	78,76	0,04	883.652	19,94	0,08	35.000	0,79	0,14	22.534	0,51

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdC / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRATEGICI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale			
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Aosta														
4.827.427	0,05	4.006.701	83,00	0,05	737.795	15,28	0,07	40.500	0,66	0,17	42.431	0,86	0,02	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.761.223	0,04	3.195.834	84,97	0,04	515.684	13,98	0,05	5.000	0,13	0,02	34.655	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.857.424	0,04	3.262.775	84,58	0,04	546.537	14,17	0,05	15.000	0,39	0,06	33.112	0,86	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.032.029	0,03	2.402.032	79,22	0,03	601.087	19,82	0,06	5.000	0,16	0,02	23.910	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.093.057	0,05	4.782.076	78,63	0,05	1.156.485	19,01	0,11	101.000	1,66	0,41	42.496	0,70	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.801.217	0,05	3.752.932	78,17	0,05	887.651	18,49	0,08	110.000	2,29	0,45	50.624	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	2.493.713	0,03	1.673.688	67,12	0,02	784.742	31,47	0,07	16.500	0,66	0,07	18.783	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	4.925.062	0,05	3.820.050	77,56	0,05	1.021.492	20,74	0,10	50.000	1,02	0,20	33.540	0,68	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.365.817	0,04	2.920.418	86,77	0,04	394.009	11,71	0,04	25.000	0,74	0,10	26.390	0,78	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Calabria	3.851.078	0,04	3.191.505	82,87	0,04	614.067	15,35	0,06	18.000	0,47	0,07	27.506	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	8.846.647	0,09	7.247.156	81,92	0,09	1.228.233	13,88	0,12	300.000	3,39	1,23	71.268	0,81	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.221.934	0,07	5.124.511	82,36	0,06	999.534	16,07	0,09	50.000	0,60	0,20	47.339	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cernobbio	3.235.991	0,03	2.580.782	79,75	0,03	612.199	18,92	0,06	16.000	0,29	0,07	27.010	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.192.474	0,04	3.404.182	81,20	0,04	745.076	17,77	0,07	4.500	0,11	0,02	38.516	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.105.490	0,10	6.823.316	74,94	0,08	2.189.665	24,05	0,21	37.000	0,41	0,15	55.599	0,61	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.969.591	0,04	3.420.184	86,16	0,04	500.729	12,61	0,05	11.000	0,26	0,05	37.578	0,95	0,02

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdI / CdC	TOTALE COSTI	% sui totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sui totale costi	COSTI STRADONALI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sui totale generale	% sui totale costi	% sul totale generale		
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.439.130	0,04	2.982.896	86,73	0,04	414.185	12,04	0,04	5.000	0,26	0,04	33.069	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.608.644	0,04	2.973.834	82,41	0,04	586.685	16,26	0,06	4.000	0,11	0,02	44.125	1,22	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.787.938	0,07	5.789.393	85,29	0,07	888.980	13,10	0,08	55.000	0,81	0,23	54.575	0,80	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.433.602	0,05	3.843.787	86,70	0,05	543.814	12,27	0,05	4.900	0,11	0,02	41.101	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.639.990	0,03	1.969.098	74,59	0,02	634.102	24,02	0,06	15.000	0,57	0,06	21.790	0,83	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.098.174	0,03	2.543.286	82,09	0,03	511.235	16,50	0,05	11.500	0,37	0,05	32.153	1,04	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.205.766	0,03	2.790.778	87,05	0,03	379.755	11,85	0,04	1.000	0,03	0,00	34.233	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.203.846	0,08	6.463.498	89,72	0,08	643.519	8,93	0,06	40.000	0,56	0,16	56.829	0,79	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.393.945	0,04	2.830.533	83,40	0,03	519.286	15,30	0,05	10.769	0,32	0,04	33.357	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	2.750.814	0,03	2.319.673	84,33	0,03	340.316	12,37	0,03	60.000	2,18	0,25	30.825	1,12	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.549.772	0,04	2.976.978	83,86	0,04	530.837	14,95	0,05	8.000	0,23	0,03	33.957	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.207.803	0,04	3.571.984	84,89	0,04	566.853	13,47	0,05	40.000	0,95	0,16	28.966	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.766.361	0,04	3.145.428	83,51	0,04	550.832	14,63	0,05	35.000	0,93	0,14	35.101	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.546.618	0,04	2.840.525	80,09	0,04	663.579	18,71	0,06	7.000	0,20	0,03	35.514	1,00	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.110.452	0,05	4.388.365	85,87	0,05	639.336	12,51	0,06	40.000	0,78	0,16	42.751	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.399.190	0,04	2.748.271	80,85	0,03	533.053	17,45	0,06	37.884	1,11	0,16	19.982	0,59	0,01

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

QDR / CDR	TUTTI I COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE PREGERA-GENERICI	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Puglia	4.113.852	0,04	3.400.771	82,67	0,04	668.315	16,25	0,06	20.000	0,49	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.090.195	0,09	6.859.476	84,79	0,08	827.284	10,23	0,08	350.000	4,33	1,43
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.638.016	0,04	3.259.145	88,76	0,04	361.890	10,20	0,04			53.435
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.095.423	0,03	2.569.505	83,28	0,03	443.635	14,23	0,04	23.500	0,76	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.485.077	0,09	7.340.485	85,51	0,09	891.438	10,51	0,08	200.000	2,36	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.649.657	0,04	3.023.401	83,66	0,04	508.561	13,93	0,05	25.000	0,68	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.041.944	0,05	4.396.238	87,19	0,05	579.733	11,50	0,06	30.000	0,60	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.611.678	0,05	3.662.067	79,41	0,05	877.708	19,03	0,08	28.000	0,61	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.139.145	0,12	9.398.079	84,37	0,12	1.095.491	9,23	0,10	580.800	5,21	2,38
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.722.424	0,03	2.226.837	81,80	0,03	474.010	17,41	0,04			35.983
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.686.355	0,04	3.121.386	84,67	0,04	515.298	13,98	0,05	21.000	0,57	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.090.531	0,09	6.768.236	83,66	0,08	1.159.840	14,34	0,11	100.000	1,24	0,41
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.286.119	0,03	2.751.389	83,73	0,03	482.965	14,70	0,05	25.000	0,76	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.399.128	0,06	4.644.380	86,02	0,06	625.207	11,58	0,06	88.814	1,64	0,36
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frostigne	5.229.815	0,06	4.370.388	83,57	0,05	685.836	13,41	0,07	120.000	2,29	0,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.470.556	0,04	3.015.263	86,88	0,04	398.387	11,48	0,04	30.000	0,86	0,12
									26.306	0,78	0,01

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdA / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Manova	3.362.312	0,04	2.850.350	84,77	0,04	469.498	13,96	0,04	10.000	0,30	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.833.500	0,04	2.857.918	74,55	0,04	938.206	24,47	0,09	24.500	0,64	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	4.932.078	0,05	4.150.663	83,14	0,05	785.237	15,73	0,07	10.000	0,20	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	3.279.670	0,03	2.727.037	83,15	0,03	522.849	15,94	0,05	6.000	0,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.798.019	0,04	3.352.828	88,28	0,04	389.456	10,25	0,04	27.839	0,73	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.901.090	0,04	2.987.376	76,58	0,04	863.426	22,13	0,08	25.000	0,64	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.121.449	0,03	2.751.034	88,13	0,03	313.517	10,04	0,03	20.000	0,64	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.791.708	0,03	2.298.156	82,32	0,03	466.128	16,70	0,04	7.351	0,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.021.138	0,03	2.603.532	86,18	0,03	369.598	12,23	0,04	6.000	0,20	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.457.026	0,05	3.402.259	76,33	0,04	978.969	21,96	0,09	28.000	0,63	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	4.980.474	0,05	4.305.215	86,27	0,05	634.285	12,71	0,06	8.000	0,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbania	1.953.564	0,02	1.670.733	85,52	0,02	265.822	13,61	0,03			
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	2.778.039	0,03	2.298.041	82,72	0,03	453.987	16,34	0,04			
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.084.026	0,04	3.501.632	85,74	0,04	515.557	12,62	0,05	29.000	0,71	0,12
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.932.536	0,07	5.379.633	76,93	0,07	1.600.556	22,89	0,15			
TOTALE GENERALE	9.402.334.422	100,00%	8.106.290.395	86,22	100,00%	1.054.010.282	11,21	100,00%	24.406.915	0,26	100,00%
											217.604.350
											2,31
											100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	367	0,24	24.862.100		24.862.100	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	843	0,55	45.497.288	704.075	46.201.363	1,52
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	34.566	22,39	1.520.551.704	63.937.057	1.584.488.761	4,04
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	416	0,27	23.243.803	1.216.509	24.460.312	4,97
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	108.276	70,15	5.015.770.706	687.723.334	5.703.494.039	12,06
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.879	6,40	451.619.249	13.211.232	464.830.481	2,84
TOTALE GENERALE	154.347	100,00	7.081.544.850	766.792.207	7.848.337.057	9,77

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

GdR	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Personale (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	367	24.862.100	67.744	367	25.249.470	68.800	0,00	(1,53)	(1,53)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	843	45.497.288	53.946	857	46.022.672	53.681	{1,63}	{1,14}	0,49
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	34.566	1.520.551.704	43.990	34.566	1.520.551.704	43.990	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	416	23.243.803	55.875	416	23.243.803	55.875	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	108.276	5.015.770.706	46.334	108.276	5.015.770.706	46.334	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	9.879	451.619.249	45.717	9.902	452.744.081	45.722	{0,24}	{0,25}	{0,01}
TOTALE GENERALE	154.347	7.081.544.850	45.881	154.385	7.083.582.435	45.883	{0,02}	{0,03}	0,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAGIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione Generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	530.004.962		5.162.128		35.486.391		570.653.481
Attuazioni da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Ministero delle missioni del Governo dell'interno sul territorio	523.330.427		5.162.128		40.190.597		568.683.152
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.674.535				(4.704.206)		1.970.329
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	69.460.915	26.415.065	9.747.255.302		193.110.939	214.910.318	10.250.852.539
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	36.213.659		5.682		180.412.591		216.683.132
E elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborosi agli enti locali anche in via perequativa	5.363.804	26.085.944	9.746.090.096		6.546.966	214.910.318	9.999.097.128
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.883.452	29.121	1.108.324		6.051.382		35.072.279
Ordine pubblico e sicurezza	6.795.983.778	1.373.433	94.326.220		1.001.876.851	57.266.786	7.852.479.785
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.621.055.113		3.318.086		405.840.076	28.040.135	6.959.906.127

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	174.928.665	1.373.433	91.008.134		147.994.230	29.226.651	448.042.545
Pluriprogramma Pianificazione e coordinamento	1.856.458.249		16.796.821		28.640.148	30.954.000	1.942.859.218
Forze di polizia	6.258.095		1.145.584		(1.743.391)		5.660.288
Soccorso civile	1.860.210.154		15.651.237		30.383.539	30.954.000	1.937.198.930
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	52.975.210		1.264.161.179		60.848.248	100.000	1.378.084.637
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	46.617.154		1.262.481.456		63.389.813	100.000	1.372.588.423
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	6.358.056		1.679.723		(2.541.555)		5.496.214
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87.451.308	1.135	18.748		58.828.508		146.299.699
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.801.932				1.583.561		30.385.493
Indirizzo politico	58.649.376	1.135	18.748		57.244.947		115.914.206
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					46.625.222		46.625.222
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare							46.625.222

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
	9.402.344.422	27.489.633	11.127.770.398		1.425.416.307	303.231.104	22.187.854.581
TOTALE GENERALE							

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (H = I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	695	74,58	134.089.391	87,50	21,57	487.666.636	85,65	78,43
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	53	5,69	11.774.736	7,68	87,53	1.677.511	12,47	13.452.247
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	28	2,99	9.725.194	6,35	50,56	9.511.275	49,44	19.236.469
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	391	41,95	29.912.483	19,52	100,00			29.912.483
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	28	2,99	3.461.815	2,26	100,00			3.461.815
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	62	6,65	17.076.631	11,14	4,51	361.261.523	95,49	378.338.154
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità, e dell'ecosistema marino	89	9,56	50.875.254	33,20	36,94	86.842.828	63,06	137.718.082
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	24	2,54	6.248.215	4,08	23,60	20.229.525	76,40	26.477.740
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	21	2,21	5.015.053	3,27	38,11	8.143.974	61,89	13.159.037
Ricerca e innovazione	1	0,11	38.136	0,02	0,05	81.389.579	14,29	99,95
Ricerca in materia ambientale	1	0,11	38.136	0,02	0,05	81.389.579	14,29	99,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	236	25,31	19.117.408	12,48	98,38	315.744	0,06	1.427.715
Indirizzo politico	92	9,86	8.656.686	5,65	100,00			8.656.686
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	144	15,45	10.460.722	6,83	97,07	315.744	2,93	10.776.466
TOTALE GENERALE (*)	932	100,00	153.244.935	100,00	21,21	569.371.959	100,00	78,79
								722.616.894
								100,00

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

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali	% costi totali	$i = (c - f) / f$	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f
Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio e dell'ambiente	134.089.391	487.666.636	621.756.027	126.840.567	442.865.283	569.705.850	7.248.823	44.801.353	52.050.176 9,14
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	11.177.4736	1.677.511	13.453.247	11.135.269	429.644	11.564.913	639.467	1.247.867	1.887.334 16,32
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	9.725.194	9.511.275	19.236.469	9.747.060	9.453.240	19.200.300	(21.866)	58.035	36.169 0,19
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.912.483		29.912.483	29.917.187		29.917.187	(4.704)		(4.704) (0,02)
Coordinamento Generale, informazione e comunicazione	3.461.815		3.461.815	2.330.873	11.253.468	13.584.341	1.130.942	(11.253.468)	(10.122.526) (74,52)
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifica	17.076.631	361.261.523	378.338.154	9.590.878	327.713.392	337.704.270	7.085.752	33.548.131	40.633.883 12,03
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	50.375.254	86.842.828	137.718.082	51.550.918	86.842.828	138.393.746	(675.663)		(675.663) (0,49)
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	6.248.215	20.229.525	26.477.740	7.956.124	7.172.711	15.128.835	(1.707.909)	13.056.814	11.348.905 75,02
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	5.015.063	8.143.974	13.159.037	4.212.258		4.212.258	802.805	8.143.974	8.946.779 212,40
Ricerca e innovazione	38.136	81.389.579	81.427.715	38.366	83.124.056	83.162.422	(230)	(1.734.477)	(1.734.477) (2,09)
Ricerca in materia ambientale	38.136	81.389.579	81.427.715	38.366	83.124.056	83.162.422	(230)	(1.734.477)	(1.734.477) (2,09)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.417.408	315.744	19.433.152	20.656.035	271.244	20.927.279	(1.538.627)	44.500	(1.494.127) (7,14)
Indirizzo politico	8.456.986		8.656.686	9.891.373		9.891.373	(1.234.687)		(1.234.687) (12,48)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.460.722	315.744	10.776.466	10.764.662	271.244	11.035.906	(303.940)	44.500	(259.140) (2,35)
TOTALE GENERALE	153.244.935	569.371.959	722.616.894	147.534.969	526.260.583	673.795.552	5.709.966	43.111.376	48.821.342 7,25

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	55.229.544	36,04	7,61
Altri costi del personale	54.295.682	35,43	7,49
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	933.862	0,61	0,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.831.865	57,97	12,25
Altri costi	639.408	0,42	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Esborsio da contenzioso	86.962.514	56,75	11,99
AMMORTAMENTI			
Altri costi	1.229.943	0,80	0,17
Totale Costi	153.244.935	100,00	21,13
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	2.658.243		0,37
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	569.371.959		78,50
Contributi agli investimenti ⁱ	202.166.139		27,87
Altri trasferimenti in c/capitale	329.530.966	45,44	
	37.674.854	5,19	
TOTALE GENERALE	725.275.137		100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	55.229.544	57.936.703	52.950.242	(2.707.159)	(4,67)	2.279.301	4,30
Altri costi del personale	54.295.682	56.834.460	51.973.955	(2.538.778)	(4,47)	2.321.727	4,47
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	933.862	1.102.243	976.287	(168.381)	(15,28)	(42.425)	(4,35)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.831.865	82.998.953	75.452.847	5.832.912	7,03	13.379.018	17,73
Altri costi	639.408	638.469	459.186	939	0,15	180.222	39,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Costi straordinari	1.229.943	1.242.190	1.937.308	(12.247)	(0,99)	(707.365)	(36,51)
Esborsi da contenzioso	8.493.947	5.803.859	7.899.845	2.690.088	46,35	594.102	7,52
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	153.244.935	147.534.969	136.823.835	5.709.966	3,87	16.421.100	12,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdF / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	COPPI	% sul totale generale	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.656.686	5,65	6.396.764	73,89	11.58	2.231.572	25,78	2,51			28.350	0,33	
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.223.492	5,37	6.043.454	73,49	10,94	2.151.688	26,17	2,42			28.350	0,34	
Organismo indipendente di valutazione delle performance	433.194	0,28	353.310	81,56	0,64	79.884	18,44	0,09					
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	50.875.254	3,20	4.416.695	8,68	8,00	46.324.975	91,06	52,15	28.486	0,06	105.098	0,21	
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	50.875.254	3,20	4.416.695	8,68	8,00	46.324.975	91,06	52,15	28.486	0,06	105.098	0,21	
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	9.775.194	0,35	1.817.512	18,69	3,29	7.853.083	80,75	8,84			54.599	0,56	
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali	9.775.194	0,35	1.817.512	18,69	3,29	7.853.083	80,75	8,84			54.599	0,56	
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	11.774.736	7,68	2.824.842	23,99	5,11	8.878.899	75,41	10,00			70.995	0,60	
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali	11.774.736	7,68	2.824.842	23,99	5,11	8.878.899	75,41	10,00			70.995	0,60	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	40.373.205	26,35	31.666.410	78,43	57,34	7.730.182	19,15	8,70	730.603	1,81	8,60	246.010	0,61
Direzione Generale degli affari generali e del personale	10.460.722	6,83	7.019.768	67,11	12,71	2.525.782	24,15	2,84	730.603	6,98	8,60	184.569	1,76
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.912.483	19,52	24.646.642	82,40	44,63	5.204.400	17,40	5,86			61.441	0,21	
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	17.076.631	11,14	3.340.276	19,56	6,05	6.274.224	36,74	7,06	7.359.511	43,10	86,64	102.610	0,60

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Unità / UDC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI BENEFICIE	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque SEGRETERIA GENERALE	17.076.631	11,14	3.340.276	19,56	6,05	6.274.224	36,74	7,06	7.359.511	43,10	86,54
Segretariato Generale	3.499.952	2,28	1.875.839	53,60	3,40	1.605.583	45,87	1,81			18.530
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUADRAMENTO	3.499.952	2,28	1.875.839	53,60	3,40	1.605.583	45,87	1,81			18.530
Direzione generale per i rifiuti e l'inquadramento	6.248.215	4,08	1.505.057	24,09	2,73	4.614.654	73,86	5,19	94.337	1,51	1,11
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	5.015.063	3,27	1.386.150	27,64	2,51	3.318.693	65,17	3,74	281.000	5,60	3,31
Direzione generale per il clima e l'energia	5.015.063	3,27	1.386.150	27,64	2,51	3.318.693	65,17	3,74	281.000	5,60	3,31
TOTALE GENERALE	153.244.935	100,00	55.229.544	36,04	10,00	88.831.865	57,97	10,00	8.493.947	5,54	100,00
									689.379	0,45	
											100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Personale	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	92	9,86	6.320.516		6.320.516	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	89	9,56	4.283.726	53.670	4.337.395	1,24
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	28	2,99	1.719.873	49.201	1.769.174	2,78
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	53	5,69	2.746.024	24.995	2.773.020	0,90
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	535	57,40	26.380.042	2.832.118	31.212.160	9,07
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	62	6,65	3.171.954	25.616	3.197.571	0,80
SEGRETARIATO GENERALE	29	3,10	1.739.208	101.479	1.840.687	5,51
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	24	2,54	1.468.436	21.403	1.489.839	1,44
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	21	2,21	1.329.245	25.676	1.354.921	1,90
TOTALE GENERALE	932	100,00	51.161.524	3.134.158	54.295.682	5,77

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivistato 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B) (C-B)/A)	Costo medio per A/P (C-E)/D)	Anni persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E) (F-E)/D)	Costo medio per A/P (E-F)/D)	Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzione lavoro ordinario (H= (B-E)/E)	Costo medio per A/P (I= (C-F)/F)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
92	6.320.916	68.765	96	6.895.346	71.663	(4,33)	(8,20)	(4,04)	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE									
89	4.283.776	48.056	90	4.324.546	48.008	(1,04)	(0,54)	0,10	
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE									
28	1.719.973	61.692	27	1.678.019	62.145	3,26	2,50	(0,74)	
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI									
53	2.748.024	51.850	54	2.732.361	51.710	(1,85)	(1,59)	0,27	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE									
535	28.380.042	52.047	535	28.390.042	53.047	0,00	0,00	0,00	
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE									
62	3.171.954	51.161	107	5.301.644	49.548	(42,05)	(40,17)	3,25	
SEGRETARIATO GENERALE									
29	1.739.208	60.180	25	1.582.098	63.284	15,60	5,93	(4,90)	
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO									
24	1.458.436	62.038	23	1.428.178	62.971	4,37	2,42	(1,48)	
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA									
21	1.329.245	64.589	19	1.289.329	67.859	8,32	3,10	(4,82)	

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %			
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(E-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
car	932	51.161.524	54.389	975	53.661.563	54.930	(4.48)	(4.56)
TOTALE GENERALE							(/1.18)	

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	134.089.391	2.658.243	487.666.636	86.683.420	10.492.357	721.590.047	
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	11.774.736		1.677.511		2.630.991		16.083.238
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	9.725.194		9.511.275		19.971.332		39.207.801
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.912.483				(9.756.132)		20.156.351
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.461.815				689.395		4.151.210
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	17.076.631	2.658.243	361.261.523		32.909.087	10.492.357	424.397.841
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	50.875.254		86.842.828		23.590.519		161.308.601
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	6.248.215		20.229.525		12.528.250		39.005.990
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	5.015.063		8.143.974		4.119.978		17.279.015
Ricerca e innovazione	38.136		81.389.579		12.252		81.439.967
Ricerca in materia ambientale	38.136		81.389.579		12.252		81.439.967
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.117.408		315.744		2.351.708		21.784.860

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	8.656.686				1.001.684		9.658.370
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.460.722		315.744		1.350.024		12.126.490
Fondi da ripartire					6.472.213		6.472.213
Fondi da assegnare					6.472.213		6.472.213
TOTALE GENERALE	133.244.935	2.658.243	569.371.959		95.519.593	10.492.357	831.287.087

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B = A/I tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I-C+F)	% sul totale generale costi (H = I/Ftot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	2.434	13,43	151.684.945	12,83	3,08	4.759.445.807	38,33	96,32
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	314	1,73	21.180.748	1,79	0,81	2.553.701.923		99,19
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	126	0,70	9.318.178	0,79	25,95	26.590.490	74,05	35.908.668
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità'	52	0,29	4.672.349	0,40	100,00			4.672.349
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	1.942	10,72	116.513.671	9,85	5,12	2.159.153.434	94,88	2.275.667.105
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	3.881	21,42	298.543.597	25,25	3,85	7.456.239.975	59,91	96,15
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.439	18,98	262.644.199	22,21	92,22	22.171.541	7,78	284.815.740
Autotrasporto ed intermodalità'	61	0,34	3.638.584	0,31	4,06	85.933.342	95,94	89.571.926
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	95	0,52	14.503.931	1,23	4,36	318.173.097	95,64	332.677.028
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le d'acqua interne	58	0,32	4.679.140	0,40	0,76	609.554.232	99,24	614.233.372
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	155	0,85	8.681.550	0,73	1,35	634.109.225	98,65	642.793.775
Casa e assetto urbanistico	66	0,36	3.464.342	0,29	1,60	212.386.637	1,71	98,40
Politiche abitative, urbane e territoriali	66	0,36	3.464.342	0,29	1,60	212.386.637	98,40	215.850.979
Ordine pubblico e sicurezza	11.021	60,82	690.087.885	58,36	99,99	41.317	0,00	690.129.202
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.021	60,82	690.087.885	58,36	99,99	41.317	0,01	690.129.202

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Attni Persona (B = A)/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E)	% sul totale generale costi dislocati (F= E/C)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (H = I/tot. E)	TOTALE COSTI (I= C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Ricerca e innovazione					4.108.599	0,03	100,00	4.108.599	0,03	0,03
Ricerca nel settore dei trasporti					4.108.599	0,03	100,00	4.108.599	0,03	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	718	3,96	38.638.296	3,27	100,00			38.638.296	0,28	
Indirizzo politico	170	0,94	12.780.938	1,08	100,00			12.780.938	0,09	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Italia in Europa e nel mondo	548	3,02	25.857.358	2,19	100,00			25.857.358	0,19	
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale					2.499.536	0,02	100,00	2.499.536	0,02	
TOTALE GENERALE (*)	18.121	100,00	1.182.419.065	100,00	8.68	12.444.721.911	100,00	91.32	13.627.140.976	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri			Differenza costi dislocati			Differenza costi totali			Differenza % costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	$\bar{d} = \bar{a} + \bar{b}$	$\bar{e} = \bar{d} + \bar{e}$	$\bar{f} = \bar{d} - \bar{e}$	$\bar{g} = \bar{b} + \bar{e}$	$\bar{h} = \bar{b} - \bar{d}$	$\bar{i} = \bar{c} + \bar{f}$	$\bar{j} = \bar{c} - \bar{f}$	$\bar{k} = (\bar{c} - \bar{f}) / \bar{f}$				
Infrastrutture pubbliche e logistica																		
Sistemi stradali, autostadili ed intermodali	151.684.945	4.769.445.847	4.924.130.792	136.528.343	4.628.766.973	4.765.295.316	15.156.602	140.678.874	155.835.476	3.27								
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	21.180.748	2.583.701.923	2.604.882.671	25.497.244	2.485.956.257	2.512.447.501	(4.316.496)	96.751.666	92.355.170	3.68								
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	9.318.178	26.590.490	35.908.668	9.385.336	25.494.000	34.879.356	(67.178)	1.096.490	1.029.312	2.95								
Opere strategiche, politica statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.572.349		4.672.349	5.145.660		5.145.660	(473.311)		(473.311)	(9.20)								
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	116.513.671	2.159.153.434	2.275.667.105	96.500.084	2.116.322.716	2.212.822.800	20.013.587	42.830.718	62.844.305	2.84								
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	298.543.597	7.456.239.975	7.754.783.572	309.170.140	7.428.598.507	7.737.768.647	(10.626.543)	27.641.468	17.014.925	0.22								
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	262.544.199	22.171.541	284.815.740	267.242.040	20.946.521	288.188.561	(4.597.841)	1.235.020	(3.372.821)	(1.17)								
Autotrasporto ed intermodalità	3.638.584	85.933.342	89.571.926	11.725.871	89.168.902	100.894.773	(8.087.287)	(3.235.560)	(11.322.847)	(11.22)								
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	14.503.931	31.8.173.097	33.2.577.028	6.665.388	31.7.268.713	323.929.101	7.838.543	909.384	8.747.927	2.70								
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	4.679.140	609.554.232	614.233.372	4.850.520	609.554.232	614.414.752	(181.380)		(181.380)	(0.03)								
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	8.581.150	634.109.225	642.790.775	13.780.692	618.093.012	631.873.704	(5.059.141)	16.016.213	10.917.072	-1.73								
Sviluppo e sicurezza della mobilità urbana e territoriale	4.396.192	5.785.228.538	5.790.694.730	4.395.630	5.778.572.127	5.778.467.757	(49.438)	12.726.411	12.226.973	0.21								
Cosa e assetto urbanistico	3.664.342	212.386.637	215.355.979	3.466.988	149.607.240	153.074.228	(2.646)	62.776.751	41.01									
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.664.442	212.386.637	215.355.979	3.466.988	149.607.240	153.074.228	(2.646)	62.776.751	41.01									
Ordine pubblico e sicurezza	690.087.885	41.317	690.129.202	687.293.989	41.317	687.335.306	2.793.897		2.793.897	0.41								
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	690.087.885	41.317	690.129.202	687.293.989	41.317	687.335.306	2.793.897		2.793.897	0.41								
Ricerca e innovazione		4.108.599	4.108.599		4.108.599	4.108.599												
Ricerca nel settore dei trasporti		4.108.599	4.108.599		4.108.599	4.108.599												
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.638.296		38.538.295	40.537.448		40.537.448	(1.899.152)		(1.899.152)	(4.68)								
Indirizzo politico	12.780.938		12.780.938	13.644.876		13.644.876	(853.938)		(853.938)	(6.33)								
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.857.358		25.857.358	26.892.572		26.892.572	(1.035.214)		(1.035.214)	(3.85)								
L'Italia in Europa e nel mondo		2.499.536	2.499.536		2.499.536	2.499.536	95.165	95.165	95.165		2.404.371	2.404.371	2.526.53					
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		2.499.536	2.499.536		2.499.536	2.499.536					2.404.371	2.404.371	2.526.53					

IL BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	$\% \text{ costi totali}$	$\% \text{ costi totali}$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
TOTALE GENERALE	1.182.419.065	12.444.721.911	13.627.140.976	1.176.396.308	12.211.217.801	13.388.214.709	5.422.157	233.504.110	238.926.267
									1,78

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	876.629.170	74,14	6,43
Altri costi del personale	842.694.668	71,27	6,18
COSTI DI GESTIONE			
Beni di consumo	33.934.502	2,87	0,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265.248.488	22,43	1,95
Altri costi	33.478.233	2,83	0,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Costi straordinari	220.459.222	18,64	1,62
Esborsi da contenzioso	11.311.043	0,96	0,08
AMMORTAMENTI			
Total Costi	1.182.419.065	100,00	8,68
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	12.444.721.911		91,32
Contributi agli investimenti	5.753.009.355		42,22
Altri trasferimenti in c/capitale	5.151.412.241		37,80
	1.540.300.315		11,30
TOTALE GENERALE	13.627.349.876		100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	876.629.170	885.711.674	868.266.414	(9.082.504)	(1,03)	8.362.756	0,96
Altri costi del personale	842.694.668	851.965.564	842.725.487	(9.270.896)	(1,09)	(30.819)	0,00
COSTI DI GESTIONE	33.934.502	33.746.110	25.540.927	188.392	0,56	8.393.575	32,86
Beni di Consumo	265.248.488	247.833.881	289.237.477	17.414.607	7,03	(23.988.989)	(8,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.478.223	41.545.753	34.407.421	(8.067.530)	(19,42)	(929.198)	(2,70)
Altri costi	220.459.222	193.706.764	213.305.294	26.752.458	13,81	7.153.928	3,35
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	11.311.043	12.581.364	41.524.762	(1.270.321)	(10,10)	(30.213.719)	(72,76)
Servizi finanziari	1.864.931	15.446.239	29.342.635	(13.581.398)	(47,93)	(27.477.704)	(93,64)
Costi straordinari	1.043.077	204.778	12.827.602	838.259	409,37	(11.784.525)	(91,87)
Esborsi da contenzioso	821.854	15.241.461	16.454.659	(14.419.607)	(94,61)	(15.632.805)	(95,01)
AMMORTAMENTI	38.676.476	28.005.114	38.703.776	10.671.362	36,11	(27.300)	(6,07)
TOTALE GENERALE	1.182.419.065	1.176.996.908	1.225.550.302	5.422.157	0,46	(43.131.238)	(3,52)

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale gestionale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE GENERALE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale Revenuti	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale gestionale		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.780.938	1,08	10.761.236	84,20	1.23	1.886.760	14,26	0,71	16.020	0,13	0,86	116.902	0,91	0,30
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	11.985.658	1,01	10.026.959	83,66	1,14	1.829.378	15,26	0,69	15.182	0,13	0,82	114.139	0,95	0,30
Organismo indipendente di valutazione della performance	795.280	0,07	734.297	92,33	0,08	57.382	7,22	0,02	838	0,11	0,04	2.763	0,35	0,01
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	150.476.938	12,73	109.144.595	72,53	12,45	31.858.006	21,17	12,01	238.539	0,16	12,79	9.235.798	6,14	23,88
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	19.090.023	1,61	7.416.038	38,85	0,85	11.654.024	61,05	4,39	12.604	0,07	0,68	7.367	0,04	0,02
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.167.062	0,27	2.612.960	82,50	0,30	547.073	17,27	0,21	5.150	0,16	0,28	1.879	0,06	0,00
Direzione generale per la costruzione abitativa	3.464.342	0,29	3.180.989	91,82	0,36	270.270	7,80	0,10	6.180	0,18	0,33	5.503	0,20	0,02
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.679.606	0,31	3.399.988	92,40	0,39	271.722	7,38	0,10	6.180	0,17	0,33	1.716	0,05	0,00
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.680.846	0,14	1.471.531	87,55	0,17	203.598	12,11	0,08	2.154	0,13	0,12	3.543	0,21	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	9.318.178	0,79	7.108.099	76,28	0,81	1.937.928	20,80	0,73	8.054	0,09	0,43	264.097	2,83	0,68
Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali	11.583.046	0,98	7.861.573	67,87	0,90	3.701.929	31,96	1,40	14.794	0,13	0,79	4.750	0,04	0,01
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	5.918.096	0,50	4.020.489	68,44	0,46	1.759.343	29,73	0,66	9.583	0,16	0,51	98.681	1,67	0,26
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.375.963	0,45	4.208.023	78,27	0,48	1.144.544	21,29	0,43	10.090	0,19	0,54	13.306	0,25	0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.493.768	0,63	6.875.858	91,88	0,78	575.649	7,69	0,22	15.986	0,21	0,85	16.365	0,22	0,04

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Città / Ente	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale		
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	19.478.378	1,65	8.680.492	44,56	0,99	2.109.871	10,83	0,80	21.394	0,11	1,15	8.666.621	44,49	22,41
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	8.564.887	0,72	7.195.014	84,01	0,92	1.336.421	15,49	0,50	17.395	0,20	0,93	26.057	0,30	0,07
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.393.015	1,22	13.010.596	90,40	1,48	1.333.105	9,26	0,50	31.190	0,22	1,67	18.123	0,13	0,05
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	23.233.472	1,96	19.276.517	82,97	2,20	3.876.390	16,68	1,46	45.686	0,20	2,45	34.879	0,15	0,09
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.046.257	1,19	12.795.419	91,10	1,46	1.146.138	8,16	0,43	32.189	0,23	1,73	71.511	0,51	0,18
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFIARI GENERALI ED IL PERSONALE	324.400.954	27,44	182.742.394	56,33	20,85	138.658.599	42,74	52,28	626.541	0,19	33,60	2.373.020	0,73	6,14
Direzione generale del personale e degli affari generali	25.897.358	2,19	21.642.571	83,70	2,47	4.018.281	15,54	1,51	145.050	0,56	7,78	51.455	0,20	0,13
Direzione generale per la motorizzazione	16.096.032	1,46	8.541.271	53,06	0,97	6.282.613	35,03	2,37	23.631	0,15	1,27	1.248.517	7,76	3,23
Direzione Generale per la sicurezza stradale	13.591.893	1,18	2.706.356	19,41	0,31	11.224.557	80,51	4,23	6.166	0,04	0,33	4.814	0,03	0,01
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodialità	5.491.669	0,46	4.017.811	73,16	0,46	1.449.905	26,40	0,55	10.818	0,20	0,58	13.135	0,24	0,03
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.723.972	0,31	2.654.624	72,36	0,31	1.007.573	27,66	0,38	14.796	0,40	0,79	6.979	0,19	0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.396.192	0,37	3.680.976	83,28	0,42	716.240	16,59	0,27	9.768	0,22	0,52	9.208	0,21	0,02
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.681.550	0,73	7.121.579	82,03	0,81	1.522.999	17,54	0,57	21.637	0,25	1,16	15.335	0,18	0,04

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Col/ / Col:	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	STRACORDARIALE E SPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per gli aeroporti ed trasporto aereo	3.638.584	0,31	3.109.982	85,47	0,35	515.929	14,18	0,19	7.749	0,21	0,42
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	68.428.034	5,79	37.416.310	54,77	4,28	30.602.183	44,72	11,54	114.147	0,17	6,12
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	49.642.795	4,20	27.080.639	54,55	3,09	22.245.943	44,81	8,39	81.987	0,17	4,40
Direzione Generale Territoriale del Centro	59.254.944	5,01	32.705.770	55,20	3,73	26.154.506	44,14	9,86	97.564	0,16	5,23
Direzione Generale Territoriale del Sud	55.280.499	4,68	30.546.902	55,26	3,48	24.437.202	44,21	9,21	90.946	0,16	4,88
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime	955.168	0,08	725.605	75,97	0,08	227.179	23,78	0,09	1.050	0,11	0,06
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	9.012.262	0,76	712.006	7,90	0,08	8.253.889	91,59	3,11	1.232	0,01	0,07
CAPITANERIE DI PORTO										45.135	0,50
Comando generale delle Capitanerie di Porto	690.087.895	58,36	570.528.586	82,67	65,08	91.655.184	13,98	34,55	978.833	0,14	52,49
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	58.125.895	5,00	41.113.042	69,59	4,69	16.574.304	27,95	6,23	831.033	1,41	44,56
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI										627.376	1,06
Consiglio superiore dei lavori pubblici	4.672.349	0,40	3.452.338	73,89	0,39	1.189.539	25,46	0,45	4.998	0,11	0,27
TOTALE GENERALE	1.182.419.065	100,00	876.629.170	74,14	100,00	265.248.488	22,43	100,00	1.864.931	0,16	100,00
										38.676.476	3,27
										100,00	

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Personale	% sul totale generale Anni Personale	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	170	0,94	10.204.713	14.457	10.219.170	0,14
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.448	13,51	102.494.176	1.259.009	103.753.185	1,21
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.429	24,44	170.882.584	1.853.657	172.736.240	1,07
CAPITANERIE DI PORTO	11.021	60,82	541.631.291	11.041.096	552.672.386	2,00
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	0,29	3.279.907	33.779	3.313.686	1,02
TOTALE GENERALE	18.121	100,00	828.492.670	14.201.997	842.694.668	1,69

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %				
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)		Anni Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo media per A/P [I=(C-F)/F]	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	170	10.204.713	60.028	172	10.902.523	63.387	(1.16)	(6.40)	(5.30)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.448	102.494.176	41.862	2.448	102.634.779	41.926	0.01	(0.14)	(0.15)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PI	4.429	170.882.584	38.580	4.549	175.956.327	38.690	(2.63)	(2.91)	(0.29)
CAPITANERIE DI PORTO	11.021	541.631.291	49.144	11.052	543.866.058	49.211	(0.27)	(0.41)	(0.14)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	3.279.907	63.075	54	3.747.758	69.403	(3.70)	(12.48)	(3.12)
TOTALE GENERALE	18.121	828.492.670	45.720	18.275	832.147.445	45.809	(0.84)	(1.03)	(0.20)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivistato e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE ED INTEGRAZIONI	(+/-) STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	151.684.945	15.714	4.769.445.847		136.929.748	5.058.076.255
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.318.178		26.590.490		34.978.603	70.837.271
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.672.349				387.753	5.060.102
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	116.513.671	12.078	2.159.153.434		97.749.476	2.373.428.659
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	21.180.748	3.636	2.583.701.923		3.863.916	2.608.750.223
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	298.543.597	96.562	7.456.239.975		88.424.522	1.268.205
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	262.644.199	82.062	22.171.541		(6.817.651)	1.248.205
Autotrasporto ed intermodalità*	14.503.931	2.200	318.173.097		(1.643.259)	20.000
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.638.584		85.933.342		8.950.072	98.521.938
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.679.140	10.000	609.554.232		(217.484)	614.025.888
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.356.192	2.300	5.786.298.538		(166.783)	5.790.530.247
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.651.550		634.109.225		88.319.627	731.110.402

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Casa e assetto urbanistico	3.464.342		212.386.637		131.219.350		347.770.329
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.464.342		212.386.637		131.219.350		347.770.329
Ordine pubblico e sicurezza	690.087.885		41.317		57.249.217	5.038.697	752.417.116
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	690.087.885		41.317		57.249.217	5.038.697	752.417.116
Ricerca e innovazione			4.108.599		41.641		4.150.240
Ricerca nel settore dei trasporti			4.108.599		41.641		4.150.240
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.638.296	96.624			8.247.321		46.982.241
Indirizzo politico	12.790.938				1.354.273		14.135.211
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.837.358	96.624			6.893.048		32.847.030
Fondi da ripartire					46.716.797		46.716.797
Fondi da assegnare					46.716.797		46.716.797
L'Italia in Europa e nel mondo			2.499.536				2.499.536
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			2.499.536				2.499.536
TOTALE GENERALE:	1.182.419.055	208.900	12.444.721.911		469.528.596	6.306.902	14.103.185.374

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONVA (A)	% sul totale Beni/arie Azi. (B = A/Vtot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi (E=C/)	% sul totale Generale costi (D=C/ tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi (E=F/)	% sul totale costi (H=F/)	TOTALE COSTI (I=E+F)	% sul totale Generale costi (L= I/C+F)
Difesa e sicurezza del territorio										
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.191	31,72	5.806.191.823	32,51	100,00					5.806.191.823
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.263	35,79	5.483.356.637	30,71	100,00					5.483.356.637
Approntamento e impiego delle forze navali	39.665	13,36	2.282.935.501	12,78	100,00		82.047	0,00	2.283.017.548	12,56
Approntamento e impiego delle forze aeree	43.733	14,75	3.212.637.315	17,99	100,00				3.212.637.315	17,68
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	171	0,06	14.020.314	0,08	14,08	85.570.246	85,92	99,590.560	0,55	
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.750	3,96	963.009.925	5,39	93,68	64.932.491		6,32	1.027.932.416	5,66
Ricerca e innovazione	141	0,05	23.289.629	0,13	100,00				23.289.629	0,13
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,05	23.289.629	0,13	100,00				23.289.629	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	965	0,33	72.034.570	0,40	31,70	155.205.742	49,48	68,30	237.240.312	1,25
Indirizzo politico	277	0,09	22.824.859	0,13	100,00				22.824.859	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	638	0,23	49.209.711	0,28	24,07	155.205.742	75,93	204.415.453	1,12	
Fondi da ripartire						7.900.000	2,52	100,00	7.900.000	0,04
Fondi da assegnare						7.900.000	2,52	100,00	7.900.000	0,04
TOTALE GENERALE (*)		236.929	100,00	17.857.485.713	100,00	98,27	313.680.526	100,00	1.737	18.171.166.239
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI										

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

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Differenza costi		Differenza costi		Differenza costi	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Totali	% costi totali
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / i	
Bifesa e sicurezza del territorio	17.765.151.515	150.574.784	17.912.726.299	17.589.059.801	124.074.784	17.723.124.585	173.991.714	16.500.000	189.591.714	1.07
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.806.191.823	5.806.191.823	5.806.191.823	5.730.029.296		5.730.029.296	76.162.527		76.162.527	1.33
Approntamento e impiego delle Forze terrestri	5.483.356.637	5.483.356.637	5.483.356.637	5.315.431.923		5.315.431.923	167.924.714		167.924.714	3.16
Approntamento e impiego delle Forze navali	2.282.935.501	82.047	2.283.017.548	2.419.948.757	82.047	2.420.030.804	(137.013.256)		(137.013.256)	(5.66)
Approntamento e impiego delle Forze aeree	3.212.637.315	3.212.637.315	3.202.176.604		3.202.176.604	10.460.711		10.460.711	10.460.711	0.33
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare e approvvigionamenti militari	14.020.314	85.570.246	99.590.560	12.641.950	69.070.246	81.718.196	1.372.364	16.500.000	17.872.364	21.87
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	963.09.925	64.922.491	1.027.932.416	908.825.271	64.922.491	973.747.762	54.184.654		54.184.654	5.56
Ricerca e innovazione	23.299.629		23.299.629	23.412.570		23.412.570	(112.941)		(112.941)	(0.48)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	23.299.629		23.299.629	23.412.570		23.412.570	(112.941)		(112.941)	(0.48)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	72.034.570	155.205.742	227.240.312	70.313.302	155.205.742	225.519.044	1.721.268		1.721.268	0.76
Indirizzo politico	22.824.859		22.824.859	22.397.562		22.397.562	427.297		427.297	1.91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.208.711	155.205.742	204.415.453	47.915.740	155.205.742	203.121.482	1.293.971		1.293.971	0.64
Fondi da ripartire		7.900.000	7.900.000		7.900.000	7.900.000				
Fondi da assegnare		7.900.000	7.900.000		7.900.000	7.900.000				
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	313.680.526	18.171.166.239	17.682.785.672	297.180.526	17.379.966.198	174.700.041	16.500.000	191.200.041	1.06

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.123.729,574	84,69	81,65
Retribuzioni	14.547.500.860	81,46	78,54
Altri costi del personale	576.228.711	3,23	3,11
COSTI DI GESTIONE	1.718.234.128	9,62	9,28
Beni di consumo	459.892.769	2,58	2,48
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.185.987.360	6,64	6,40
Altri costi	72.353.999	0,41	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.185.298	0,15	0,15
Costi straordinari	669.697	0,00	0,00
Esbороso da contenzioso	26.475.220	0,15	0,14
Servizi finanziari	40.381	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	988.336.716	5,53	5,34
Totale Costi	17.857.485,713	100,00	96,40
ONERI FINANZIARI	926.000	0,00	0,00
Oneri finanziari	926.000	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	313.680.526	1,69	1,69
Trasferimenti correnti	258.550.802	1,40	1,40
Contributi agli investimenti	47.229.724	0,25	0,25
Altri trasferimenti in c/capitale	7.900.000	0,04	0,04
FONDI DA ASSEGNARE	351.463.500	1,90	1,90
Altri fondi da ripartire	351.463.500	1,90	1,90
TOTALE GENERALE	18.523.555.739		100,00

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivistato 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	15.123.729.571	15.130.861.176	15.010.892.547	(7.131.605)	(0,05)	112.837.024	0,75
Altri costi del personale	14.547.500.860	14.547.241.995	14.382.065.601	258.865	0,00	165.435.259	1,15
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	576.228.711	583.619.181	628.826.946	(7.390.470)	(1,27)	(52.598.235)	(8,36)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.718.234.128	1.461.499.608	2.256.799.433	256.734.520	17,57	(538.565.305)	(23,86)
Altri costi	459.892.769	372.218.057	597.850.660	87.674.712	23,55	(137.987.891)	(23,08)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Servizi finanziari	1.185.987.360	1.004.509.261	1.572.320.250	181.478.099	18,07	(386.332.890)	(24,57)
Costi straordinari	72.353.999	84.772.290	86.628.522	(12.418.291)	(14,65)	(14.274.523)	(16,48)
Esborsi da contenzioso	27.185.298	27.419.360	36.678.171	(234.062)	(0,85)	(9.432.873)	(25,88)
AMMORTAMENTI							
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	17.682.785.672	18.321.956.890	174.700.041	0,99	(464.471.176)	(2,54)

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdN / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	KOSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale generale	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO.	22.824.859	0,13	20.709.944	90,73	0,14	1.936.589	8,48	0,11			178.326	0,78
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro.	21.800.184	0,12	19.755.403	90,62	0,13	1.872.911	8,59	0,11			171.870	0,79
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.024.675	0,01	954.541	93,46	0,01	63.678	6,21	0,00			6.456	0,63
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	49.209.711	0,28	45.117.029	91,68	0,30	3.763.019	7,65	0,22			329.663	0,67
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.049.749	0,03	5.285.871	87,37	0,03	694.436	11,48	0,04			69.442	1,15
Ufficio Centrale di Ispettori amministrativi	4.930.058	0,03	4.680.245	95,34	0,03	196.197	3,98	0,01			43.616	0,88
Magistratura militare	24.442.141	0,14	22.813.581	93,24	0,15	1.516.032	6,20	0,09			112.528	0,46
Oraanze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.584.207	0,04	7.248.506	95,57	0,05	258.550	3,41	0,02			77.151	1,02
Oraanze ai caduti di guerra - Struttura periferica	3.890.582	0,02	3.214.161	82,61	0,02	676.421	17,39	0,04				
Ordinariato Militare	2.312.974	0,01	1.864.665	80,62	0,01	421.383	18,22	0,02			26.926	1,16
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.000.329.868	5,60	787.563.054	78,73	5,21	119.115.608	11,91	6,93	25.750.601	2,57	94.722	67.900.605
Uffici di staff del Segretario generale	68.054.898	0,38	38.292.527	56,27	0,25	15.693.622	23,06	0,91	9.877.396	14,51	36.33	4.191.553
Segretariato generale - Struttura periferica	71.374.128	0,40	65.457.606	91,71	0,43	5.200.915	7,29	0,30	40.381	0,06	0,05	675.226
Armatamenti navali - Struttura centrale	18.738.681	0,10	16.977.262	90,65	0,11	1.512.542	8,08	0,09	15.278	0,08	0,06	223.599
Armatimenti navali - Struttura periferica	12.760.634	0,07	11.861.067	92,95	0,08	782.895	6,14	0,05			116.572	0,91

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

	CdV / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRUMENTARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale		
Arma/enti aeronautici - Struttura centrale	21.311.668	0,12	17.588.120	82,53	0,12	2.070.528	9,72	0,12	926.687	4,35	3,41	725.733	3,41	0,07
Arma/enti aeronautici - Struttura periferica	12.321.590	0,07	11.555.962	93,79	0,08	703.751	5,71	0,04			61.877	0,50	0,31	
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.378.344	0,14	16.782.760	68,84	0,11	1.540.083	6,32	0,09	9.209	0,04	0,03	6.046.292	24,80	0,61
Lavoro e domanda - Struttura centrale	23.738.601	0,13	15.777.474	66,46	0,10	1.337.533	5,63	0,08	2.320.118	9,77	8,53	4.303.476	18,13	0,44
Lavoro e domanda - Struttura periferica	2.209.805	0,01	1.576.994	71,36	0,01	210.939	9,55	0,01			421.881	19,09	0,04	
Personale militare	61.252.962	0,34	51.904.394	84,74	0,34	3.408.872	5,57	0,20	4.000.000	6,53	14,71	1.938.696	3,47	0,20
Personale civile	16.185.978	0,09	13.692.750	84,60	0,09	999.031	6,17	0,06	1.131.350	6,99	4,16	367.847	2,24	0,04
Arma/enti terrestri - Struttura centrale	22.689.829	0,13	17.841.291	78,63	0,12	1.280.698	5,64	0,07	74.260	0,33	0,27	3.494.180	15,40	0,35
Arma/enti terrestri - Struttura periferica	25.387.696	0,14	22.616.441	89,08	0,15	2.201.828	8,67	0,13			569.427	2,24	0,06	
Previdenza Militare	27.507.491	0,15	19.397.591	70,52	0,13	378.455	3,56	0,06	6.957.000	25,33	25,63	164.445	0,60	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	242.267.198	1,36	155.034.603	63,99	1,03	52.134.925	21,52	3,03				35.097.670	14,49	3,55
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	39.253.332	1,84	293.092.369	89,02	1,94	26.931.919	8,18	1,57				9.229.104	2,80	0,93
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	23.892.980	0,08	11.821.303	85,09	0,08	1.467.058	10,56	0,09	388.322	2,80	1,43	214.791	1,25	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.014.952	0,04	6.292.593	89,70	0,04	660.023	9,41	0,04				62.336	0,59	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.483.356.637	30,71	4.768.094.979	86,96	31,53	570.967.886	10,41	3,33	130.000	0,00	0,48	144.165.772	2,63	14,59
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	138.876.601	0,72	118.838.180	92,21	0,79	5.658.811	4,39	0,33	24.831	0,02	0,09	4.355.779	3,38	0,44

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale generale	% sul totale costi
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	547.028.293	3,06	433.457.886	79,24	2.87	107.153.339	19,59	6,24	38.594	0,01	0,14
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.273.207.262	18,33	3.118.176.939	95,26	20,62	46.454.418	1,42	2,70	14.670	0,00	0,05
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.534.244.481	8,59	1.097.621.974	71,54	726	411.700.268	26,83	23,96	51.905	0,00	0,19
MARINA MILITARE	2.282.935.501	12,78	2.001.083.661	87,65	13,23	168.162.834	7,37	9,79	641.236	0,03	2,36
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	108.058.292	0,61	101.560.099	93,98	0,67	5.576.532	5,16	0,32			0,00
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	214.082.892	1,20	189.188.080	88,37	1,25	21.877.145	10,22	1,27			0,00
Marina Militare - Strutture Operative	1.274.537.952	7,14	1.143.357.931	89,71	7,56	85.407.876	6,70	4,97	49.884	0,00	0,18
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	686.246.364	3,84	566.977.500	82,62	3,75	55.301.211	8,06	3,22	591.372	0,09	2,18
AERONAUTICA MILITARE	3.212.637.315	17,99	2.326.273.135	72,41	15,38	304.221.003	9,47	17,71	148.461	0,00	0,35
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	103.873.530	0,56	97.409.115	93,78	0,64	3.962.708	3,81	0,23	6.258	0,01	0,02
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	458.660.781	2,57	350.035.241	76,32	2,31	40.703.563	8,87	2,37			0,00
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.546.154.159	8,66	1.065.857.477	68,94	7,05	177.542.417	11,48	10,33			0,00
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.103.948.844	6,18	812.971.301	73,64	5,38	82.012.315	7,43	4,77	142.193	0,01	0,52
ARMÀ DEI CARABINIERI	5.306.191.823	32,51	5.174.887.770	89,13	34,22	550.067.189	9,47	32,01	515.000	0,01	1,89
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	162.517.126	0,91	139.497.238	85,84	0,92	20.834.165	12,82	1,21	115.000	0,07	0,42

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CDR	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DHL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	% sul totale costi		
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e istituti di Formazione dipendenti)	150.958.698	1,07	158.577.806	83,10	1.05	29.817.684	15,61	1,74	20.000	0,01	0,07	2.443.208	1,28	0,25
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPOLIZIATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	4.697.016,239	2,63	4.462.247.704	95,01	2,95	16.634.695	3,54	0,97	34.542	0,01	0,13	6.784.688	1,44	0,69
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	933.395.015	5,56	880.827.650	88,67	5,82	98.345.408	9,90	5,72	70.376	0,01	0,26	14.111.581	1,42	1,43
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE "VALERIO" e Comandi Legione dipendenti)	837.024.564	4,69	743.804.067	88,86	4,92	81.451.469	9,73	4,74	58.292	0,01	0,21	11.710.736	3,40	1,18
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGORAI" e Comandi Legione dipendenti)	1.313.804,972	7,36	1.169.240.135	89,00	7,73	116.291.654	9,61	7,35	90.364	0,01	0,33	18.182.319	1,38	1,84
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE "OGORAI" e Comandi Legione dipendenti)	1.055.377,439	5,91	941.016.943	89,16	6,22	99.938.577	9,47	5,82	71.516	0,01	0,26	14.350.403	1,36	1,45
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE "OGORAI" e Comandi Legione dipendenti)	783.452.390	4,39	695.576.227	88,78	4,60	76.753.537	9,80	4,47	54.910	0,01	0,20	11.067.706	1,41	1,12
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	100,00	15.123.729,571	84,69	100,00	1.716.234,128	9,62	100,00	27.185.298	0,15	100,00	988.336.716	5,53	100,00

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA DIFESA

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

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	277	0,09	19.377.239	888.382	20.265.621	4,38
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	683	0,23	43.808.141	667.860	44.476.001	1,50
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.062	4,06	695.969.123	26.577.118	722.546.242	3,68
ESERCITO ITALIANO	106.263	35,79	4.373.241.065	87.297.886	4.460.538.951	1,96
MARINA MILITARE	39.665	13,36	1.828.933.291	52.536.534	1.881.469.826	2,79
AERONAUTICA MILITARE	43.783	14,75	2.241.527.755	35.194.240	2.276.721.995	1,55
ARMA DEI CARABINIERI	94.191	31,72	4.737.415.006	404.067.220	5.141.482.225	7,86
TOTALE GENERALE	296.929	100,00	3.940.271.621	607.229.240	14.547.500.860	4,17

*Il BUDGET RIVISTATO 2016***BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016****MINISTERO DELLA DIFESA**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %			
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo media per A/P (F=E/D)	Anni Personale (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	277	19.377.239	69.254	277	19.377.239	69.254	0,00	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	688	43.808.141	63.661	688	43.808.141	63.661	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.062	695.969.123	57.698	12.072	695.304.036	57.598	(0,08)	0,10
ESERCITO ITALIANO	106.263	4.373.241.065	41.155	106.263	4.373.241.065	41.155	0,00	0,00
MARINA MILITARE	39.665	1.828.933.291	46.110	39.665	1.828.933.291	46.110	0,00	0,00
AERONAUTICA MILITARE	43.783	2.241.527.755	51.197	43.783	2.241.527.755	51.197	0,00	0,00
ARMA DEI CARABINIERI	94.191	4.737.415.006	50.296	94.191	4.737.415.006	50.296	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	296.329	13.340.271.621	46.948	296.399	13.359.606.533	46.944	0,00	0,01

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIBORDI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	17.762.151.515	936.000	150.574.784	351.463.500	895.307.401	205.000.000	19.395.923.200
Appontamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.806.191.823	15.000			287.953.393	83.000.000	6.177.160.216
Appontamento e impiego delle forze terrestri	5.483.356.637				(607.165.972)		4.876.190.665
Appontamento e impiego delle forze navali	2.282.935.501		82.047		(273.343.652)		2.009.673.896
Appontamento e impiego delle forze aeree	3.212.637.315				(695.715.401)		2.516.921.914
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	14.020.314		85.570.246	351.463.500	234.435		451.288.495
Planificazione generale delle Forze Armate e apprezzamenti militari	963.009.925	911.000	64.922.491		2.183.844.598	122.000.000	3.334.688.014
Ricerca e innovazione	23.299.629				26.933.033		50.232.662
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	23.299.629				26.933.033		50.232.662
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	72.034.570		155.205.742		21.236.667		248.476.979
Indirizzo politico	22.824.859				644.426		23.469.285
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.209.711		155.205.742		20.592.241		225.007.694
Fondi da ripartire			7.900.000		624.863.123		632.763.123
Fondi da assegnare			7.900.000		624.863.123		632.763.123

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	{+/-} RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	17.837.485.713	926.000	313.680.526	351.463.500	1.568.840.224	205.000.000	20.297.395.564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sull'intero Beneficiario Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=eC+F)	% sul totale generale costi (I=F/tot.I)	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.331	12,25	169.885.091	24,23	28,28	430.705.799	93,51	71,72	600.570.890	51,71
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	179	1,65	13.594.592	1,94	4,73	273.814.182		95,27	287.408.774	24,74
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	803	7,39	50.989.085	7,27	100,00				50.989.085	4,39
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ipica e mezzi tecnici di produzione	349	3,22	105.281.414	15,02	40,16	156.891.617		59,84	262.173.031	22,57
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente	4.138	38,09	212.378.533	30,30	99,97	67.674	0,01	0,03	212.446.207	18,29
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità'	4.138	38,09	212.378.533	30,30	99,97	67.674	0,01	0,03	212.446.207	18,29
Ordine pubblico e sicurezza	3.302	30,39	182.606.858	26,05	100,00				182.606.858	15,72
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.302	30,39	182.606.858	26,05	100,00				182.606.858	15,72
Soccorso civile	1.894	17,43	121.706.512	17,36	99,93	80.840	0,02	0,07	121.707.332	10,49
Interventi per soccorsi	1.894	17,43	121.706.512	17,36	99,93	80.840	0,07		121.707.332	10,49
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	1,84	14.363.103	2,05	84,03	2.730.427	0,59	15,97	17.093.530	1,47
Indirizzo politico	82	0,75	6.150.592	0,88	100,00				6.150.592	0,53
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	118	1,08	8.212.511	1,17	75,05	2.730.427	0,59	24,95	10.942.938	0,94
Fondi da ripartire						27.000.000	5,86	100,00	27.000.000	2,32
Fondi da assegnare						27.000.000	5,86	100,00	27.000.000	2,32

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
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 Generali costi Propri (D=C/tot C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Generali costi dislocati (G=F/tot F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale Generali costi (H = F/I)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
TOTALE GENERALE (*)	10.865	100,00	700.320.097	100,00	60,35	460.584.740	100,00	39,65	1.161.504.837

(*) AI NETTO DI FONDI DA ASSEGNAME E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio - 2016		Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali	Differenza costi propri dislocati	Differenza costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	169.865.091	430.705.799	600.570.890	179.435.260	415.752.853	596.189.113	(9.570.169)	13.951.946	4.381.777
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.594.592	273.814.182	287.408.774	13.794.041	266.501.530	282.295.571	(199.449)	5.312.652	5.113.203
Vigilanza, prevenzione e repressione fraudi nel settore agricolo, agroalimentare, aeroundustriale e forestale	50.989.085		50.989.085	51.048.164		51.048.164	(59.080)	(59.080)	(0,12)
105.281.414	156.891.617	262.173.031	114.593.055	148.551.323	262.845.378	[9.311.641]	8.659.254	(672.347)	(0,26)
67.674	212.446.207	212.368.605	67.674	212.436.279	212.436.279	9.928			
212.378.533									
212.378.533	67.674	212.446.207	212.368.605	67.674	212.436.279	9.928			
182.606.858									
182.606.858									
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità'	182.606.858	182.606.858	182.606.858	182.606.678	182.600.678	6.180			
Ordine pubblico e sicurezza									
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano									
Soccorsi civile									
121.706.512	80.840	121.787.352	121.702.282	121.702.282	4.230	80.840	85.070	0.07	
Interventi per soccorsi									
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.363.103	2.730.427	17.093.530	13.711.779	2.730.427	16.442.206	651.324	651.324	3,96
Indirizzo politico	6.150.592		6.150.592	6.243.211		6.243.211	(92.619)	(92.619)	(1,48)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.212.511	2.730.427	10.942.938	7.468.568	2.730.427	10.198.995	743.943	743.943	7,29
Fondi da ripartire									
Fondi da assegnare									
TOTALE GENERALE	700.920.097	460.584.740	1.161.504.837	709.818.604	446.751.954	1.156.570.558	(8.898.507)	13.832.786	4.934.279

IL BUDGET RIVISTO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	537.557.949	76,69	46,28
Altri costi del personale	517.143.595	73,78	44,52
COSTI DI GESTIONE	20.414.354	2,91	1,76
Beni di consumo	143.417.564	20,46	12,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.716.741	1,39	0,84
Altri costi	124.736.524	17,80	10,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Esbоро da contenzioso	8.964.299	1,28	0,77
AMMORTAMENTI			
Altri costi	513.620	0,07	0,04
Total Costi	513.620	0,07	0,04
ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	19.430.964	2,77	1,67
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	700.920.097	100,00	60,35
Contributi agli investimenti			
Altri trasferimenti in c/capitale			
TOTALE GENERALE	1.161.508.655		100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti		Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE		537.557.949	537.678.233	504.524.776	(120.284)	(0,02)	33.033.173	6,55
Retribuzioni		517.143.595	517.081.187	492.288.547	62.408	0,01	24.855.048	5,05
Altri costi del personale		20.414.354	20.597.046	12.236.229	(182.692)	(0,89)	8.178.125	66,84
COSTI DI GESTIONE		143.417.564	152.322.114	126.164.535	(8.904.550)	(5,85)	17.253.029	13,68
Beni di Consumo		9.716.741	9.717.750	7.925.942	(1.009)	(0,01)	1.790.799	22,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		124.736.524	134.014.943	109.562.654	(9.278.419)	(6,92)	15.173.870	13,85
Altri costi		8.964.299	8.589.421	8.675.939	374.878	4,36	2.883.360	3,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		513.620	513.620	2.377.051			{1.863.431}	{78,39}
Costi straordinari				360		100,00	{(360)}	{(100,00)}
Esborsi da contenzioso		513.620	513.620	2.376.691			{(1.863.071)}	{(78,39)}
AMMORTAMENTI		19.430.964	19.304.637	18.931.930	126.327	0,65	499.034	2,64
TOTALE GENERALE		700.920.097	709.816.604	651.988.292	(8.898.507)	(1,25)	48.921.805	7,50

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdA / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRADIONANTI È SPECIALE	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.150.592	0,88	4.558.534	74,12	0,95	1.153.150	16,75	0,90			438.808	7,13	2,26	
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	5.345.214	0,76	3.846.826	71,97	0,72	1.086.216	20,32	0,75			412.172	7,71	2,12	
Organismo Indipendente di valutazione della performance	805.377	0,11	711.807	88,38	0,13	66.934	8,31	0,05			26.636	3,31	0,14	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	13.554.392	1,94	10.872.784	79,98	2,02	2.041.352	15,02	1,42			680.456	5,01	3,50	
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.454.809	0,92	5.086.237	78,80	0,95	991.782	15,37	0,59			376.790	5,84	1,94	
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.139.783	1,02	5.786.547	81,05	1,08	1.049.570	14,70	0,73			303.666	4,25	1,56	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA	113.493.926	16,19	24.510.203	21,60	4,56	85.674.347	76,37	60,43	60.000	0,05	11,68	2.249.376	1,58	
Direzione generale per la promozione della qualità, agroalimentare e dell'ipica	94.441.802	13,47	10.504.597	11,12	1,95	83.324.615	88,23	58,10				612.590	0,65	
Direzione Generale Segli affari Generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.109.125	1,73	9.374.246	77,41	1,74	1.733.383	14,32	1,21	60.000	0,50	11,68	940.896	7,77	
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.942.999	0,99	4.631.360	66,71	0,86	1.615.749	23,27	1,13				695.890	10,02	
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FROD DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	50.989.085	7,27	39.861.884	78,18	7,42	8.936.542	17,53	6,23	353.000	0,69	68,73	1.837.555	3,60	9,46
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.994.668	0,71	3.745.855	75,00	0,70	954.252	19,91	0,69	35.000	0,70	6,81	219.561	4,40	1,13

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / EdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore											
Uffici e Laboratori periferici	3.529.376	0,50	3.080.323	87,28	0,57	314.572	8,91	0,22	23.000	0,65	4,48
Uffici e Laboratori periferici	36.689.494	5,23	28.475.668	77,51	5,30	6.532.475	17,80	4,55	295.000	0,80	57,44
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	5.775.547	0,82	4.560.038	78,95	0,65	1.095.343	18,97	0,76			1.286.351
CORPO FORESTALE DELLO STATO	516.691.502	73,72	457.754.444	88,59	85,15	44.612.073	8,63	31,11	100.620	0,02	19,59
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	10.044.893	17,18	109.158.483	90,63	20,21	6.386.673	5,29	4,44	100.620	0,08	19,59
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	396.243.409	56,53	348.595.661	87,98	64,95	38.245.400	9,65	26,57			9.402.048
TOTALE GENERALE	700.920.097	100,00	537.557.249	76,69	100,00	143.417.564	20,46	100,00	513.620	0,07	100,00
											19.430.964
											2,77
											100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totali Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	0,75	4.406.627		4.406.627	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	179	1,65	9.923.853	617.131	10.540.985	5,85
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	467	4,30	22.052.050	1.789.504	23.841.554	7,51
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSESIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	803	7,39	37.965.830	1.308.553	39.274.383	3,33
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.334	85,91	432.500.309	6.579.738	439.080.046	1,50
TOTALE GENERALE	10.865	100,00	506.848.669	10.294.926	517.143.595	1,99

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Anni Personale [G= (A-D)/D]	Costo retribuzioni ordinarie [H=(B-E)/E]	Variazione %
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
	82	4.406.627	55.739	82	4.406.627	55.739	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO R									
	179	9.923.853	55.468	178	9.885.683	55.410	0,28	0,39	0,11
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVI DELLA QUALITA' AGROALIMENTARI									
	467	22.052.050	47.199	468	22.113.483	47.226	(0,22)	(0,28)	(0,06)
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DE									
	803	37.965.830	47.294	803	37.846.848	47.145	0,00	0,31	0,31
CORPO FORESTALE DELLO STATO									
	9.334	432.500.309	46.337	9.334	432.500.309	46.337	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									
	10.865	506.848.669	46.651	10.865	506.752.549	46.540	0,00	0,02	0,02

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agricole, alimentari e pesca	169.865.091		430.705.799		94.704.958		695.275.848
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.594.592		273.814.182		90.877.002		378.285.776
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.989.085				(5.407.597)		45.581.488
Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ipica e mezzi tecnici di produzione	105.281.414		156.891.617		9.235.553		271.408.584
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	212.378.533		67.674		(4.956.073)		207.490.134
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	212.378.533		67.674		(4.956.073)		207.490.134
Ordine pubblico e sicurezza	182.606.858				5.845.577		188.452.435
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	182.606.858				5.845.577		188.452.435
Soccorso civile	121.706.512	3.818	80.840		1.800.690		123.591.860
Interventi per soccorsi	121.706.512	3.818	80.840		1.800.690		123.591.860
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.363.103		2.730.427		2.903.825		19.997.355
Indirizzo politico	6.150.592				1.046.603		7.197.195
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.212.511		2.730.427		1.857.222		12.800.160

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCAZI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANCIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			27.000.000		9.590.435		36.590.435
Fondi da assegnare			27.000.000		9.590.435		36.590.435
TOTALE GENERALE	700.920.097	3.818	460.534.740	109.889.412	1.271.398.067		

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA 1(A)	% sul totale generale Anni Personale (B = A)/(tot. A.)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Generale costi Propri (D=C/ tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F)/(tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale Generale costi (L = I/(tot.I))
Tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici	16.393	95,87	854.242.075	94,88	851.522.147	94,64	50.22	1.715.864.222
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	136	0,80	11.371.219	1,26	2,33	477.057.739	97,67	488.438.958
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	250	1,46	15.664.380	1,74	100,00			15.664.380
Tutela dei beni archeologici	3.203	18,75	146.108.133	16,23	99,32	998.953	0,68	147.107.086
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.442	14,29	141.580.081	15,73	100,00			141.580.081
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.777	10,40	95.142.233	10,57	67,28	46.273.587	32,72	141.415.820
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.481	14,52	134.339.653	14,92	90,13	14.709.221	9,87	149.048.874
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.590	32,18	272.283.176	30,24	99,96	100.000	0,94	272.383.176
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	76	0,45	5.506.773	0,61	41,14	7.879.056	58,96	13.385.829
Tutela del patrimonio culturale	494	2,89	27.307.380	3,03	59,17	18.843.163	40,83	46.150.543
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	24	0,14	4.939.048	0,55	46,16	5.760.428	53,84	10.699.476
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani						290.000.000	31,85	100,00
Ricerca e innovazione	321	1,94	21.154.798	2,35	98,61	298.123	0,03	1,39
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	331	1,94	21.154.798	2,35	98,61	298.123	1,39	21.452.921
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	346	2,03	22.823.365	2,54	84,15	4.300.000	0,47	1,50
								27.123.365

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Personas (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E=C/I)	% sul totale generale costi dislocati (F=E/tot.E)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I=F/tot.I)	% sul totale generale costi (I=F/tot.I)
Indirizzo politico									
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	135	0,79	9.746.308	1,08	100,00				0,54
Fondi da ripartire	212	1,24	13.077.056	1,45	75,25	4.300.000	24,75	17.377.056	0,96
Fondi da assegnare						800.000	0,09	100.00	0,04
Turismo	29	0,17	2.109.548	0,23	4,63	43.442.995	4,77	95.37	45.552.543
Sviluppo e competitività del Turismo	29	0,17	2.109.548	0,23	4,63	43.442.995	4,77	95,37	45.552.543
TOTALE GENERALE (*)	17.089	100,00	900.329.785	100,00	49.72	910.463.265	100,00	50,28	1.810.793.050

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi propri			Differenza costi totali			Differenza costi % costi totali		
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	f = d + e	g = d + f	h = b - e	i = b - f	j = c - f	k = (c - f) / f			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggisticci	854.242.075	861.622.147	1.715.864.222	831.179.272	843.554.823	1.674.734.095	23.062.803	18.067.324	41.130.127	2.46					
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	11.371.219	477.057.759	488.428.958	9.564.556	461.455.344	471.059.900	1.766.663	15.602.395	17.369.058	3,69					
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.664.380	15.664.380	31.328.760	15.681.937		15.681.937	(17.557)		(17.557)	(0,11)					
Tutela dei beni archeologici	146.108.133	998.953	147.107.086	146.275.211	765.125	147.060.336	(167.078)	213.828	46.750	0,03					
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	141.580.081	141.580.081	282.161.162	147.904.536	147.904.536	147.904.536	(6.324.455)		(6.324.455)	(4,28)					
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.141.233	46.273.587	141.415.820	98.985.345	44.753.661	143.739.006	(3.843.112)	1.519.926	(2.323.186)	(1,62)					
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	134.339.653	14.709.221	149.048.874	138.438.963	14.709.221	153.148.184	(4.099.310)		(4.099.310)	(2,65)					
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	272.283.176	100.000	272.383.176	236.216.271	100.000	236.316.271	36.066.904		36.066.904	15,26					
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.505.773	7.879.056	13.365.829	5.125.561	7.145.000	12.270.561	381.212	734.056	1.115.268	9,09					
Tutela del patrimonio culturale	27.307.380	18.843.163	46.150.543	27.934.718	18.843.163	46.777.881	(627.338)		(627.338)	(1,34)					
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.939.048	5.760.428	16.699.476	5.012.274	5.763.309	10.775.483	(73.126)		(73.126)	(76.207)	(0,71)				
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani		250.000.000	290.000.000		290.000.000	290.000.000									
Ricerca e innovazione	21.154.798	298.123	21.452.921	21.537.655	298.123	21.835.778	(382.857)		(382.857)	(4,75)					
Ricerca educazione e formazione in ministeri di beni e attività culturali	21.154.798	298.123	21.452.921	21.537.655	298.123	21.835.778	(382.857)		(382.857)	(4,75)					
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.823.365	4.300.000	27.123.365	25.146.959	4.300.000	29.446.959	(2.323.594)		(2.323.594)	(7,89)					
Indirizzo politico	9.746.308	9.746.308	9.151.235	9.151.235	9.151.235	595.073			595.073	6,50					
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.077.056	4.300.000	17.377.056	15.395.723	4.300.000	20.395.723	(2.918.567)		(2.918.567)	(14,38)					
Fondi da ripartire		800.000	800.000		4.600.000	4.600.000	(3.800.000)		(3.800.000)	(82,61)					
Fondi da assegnare		800.000	800.000		4.600.000	4.600.000	(3.800.000)		(3.800.000)	(82,61)					
Turismo	2.109.548	43.442.995	45.552.543	2.424.221	38.985.521	41.409.742	(314.673)	4.457.474	4.142.801	10,00					
Sviluppo e competitività del turismo	2.109.548	43.442.995	45.552.543	2.424.221	38.985.521	41.409.742	(314.673)	4.457.474	4.142.801	10,00					
TOTALE GENERALE	900.329.785	910.463.265	1.810.793.050	880.288.106	891.738.467	1.772.026.573	20.041.679	18.724.798	38.766.477	2,19					

IL BUDGET RIVISTATO 2016

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

	Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni		691.459.489	76,80	37,90
Altri costi del personale		679.065.390	75,42	37,22
COSTI DI GESTIONE				
Beni di consumo		12.394.099	1,38	0,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		181.550.549	20,16	9,95
Altri costi		6.333.166	0,70	0,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Costi straordinari		168.684.696	18,74	9,25
Esbоро da contenzioso		6.532.687	0,73	0,36
Servizi finanziari		3.886.189	0,43	0,21
AMMORTAMENTI				
		864.350	0,10	0,05
Total Costi		1.519.639	0,17	0,08
ONERI FINANZIARI				
Oneri finanziari		1.502.200	0,17	0,08
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti		23.433.558	2,60	1,28
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale		900.329.785	100,00	49,35
TOTALE GENERALE		1.824.464.251		100,00

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti		Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE								
Retribuzioni		691.459.489	708.319.321	699.357.553	(16.859.832)	(2,38)	(7.838.074)	(1,13)
Altri costi del personale		679.065.390	696.846.166	686.207.579	(17.780.776)	(2,55)	(7.142.189)	(1,04)
COSTI DI GESTIONE								
Beni di Consumo		12.394.099	11.473.155	13.149.985	920.944	8,03	(755.886)	(5,75)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		181.550.549	146.105.396	162.425.849	35.445.153	24,26	19.124.700	11,77
Altri costi		6.333.166	5.915.651	5.716.245	417.515	7,06	616.921	10,79
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI								
Servizi finanziari		3.886.189	1.674.440	18.839.423	2.211.749	13,20	(14.953.234)	(79,37)
Costi straordinari		1.502.200	2.200	725.340	1.500.000	681.82	776.860	107,10
Esborsi da contenzioso		864.350	839.350	5.668.696	25.000	2,98	(4.804.346)	(84,75)
AMMORTAMENTI		1.519.639	832.890	12.445.388	586.749	82,45	(10.925.749)	(87,79)
TOTALE GENERALE		9.000.329.785	880.288.106	9.000.601.374	20.041.679	2,28	(271.589)	(0,03)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

cod / cod.	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.410.086	2.82	22.324.092	87,85	3.43	2.730.102	10,74	1,50			356.494 1,40 1,52
Gabinetto e uffici di direttiva collaborazione all'opera del Ministro	9.214.363	1,02	7.932.252	86,09	1,15	982.742	10,67	0,54			299.369 3,25 1,28
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	15.664.380	1,74	13.889.987	88,67	2,01	1.727.700	11,03	0,55			46.633 0,30 0,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	531.946	0,06	501.154	94,34	0,07	19.860	3,70	0,01			10.432 1,96 0,04
SEGRETERIA GENERALE	5.506.773	0,61	4.335.140	78,72	0,63	995.356	18,08	0,55			176.277 3,20 0,75
Segretariato generale	5.506.773	0,61	4.335.140	78,72	0,63	995.356	18,08	0,55			176.277 3,20 0,75
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	141.580.081	15,73	100.341.348	70,87	14,51	36.672.260	25,90	20,20	464.695	0,33	11,96 4.101.778 2,90 17,50
Direzione Generale archivi	4.315.970	0,48	3.307.251	76,63	0,48	864.119	20,02	0,48			144.600 3,35 0,62
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	137.264.110	15,25	97.034.096	70,69	14,03	35.808.141	26,09	19,72	464.695	0,34	11,56 3.957.178 2,88 16,89
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	95.142.233	10,57	72.003.282	75,68	10,41	19.435.500	20,43	10,71			3.703.451 3,89 15,80
Direzione Generale biblioteche	30.562.820	3,39	20.450.241	66,91	2,96	8.709.500	28,50	4,80			1.403.079 4,59 5,99
Biblioteche e istituti culturali	64.579.413	7,17	51.553.041	79,83	7,46	10.726.000	16,61	5,91			2.300.372 3,56 9,82
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	146.108.133	16,23	125.501.000	85,90	18,15	16.799.299	11,50	9,25	927.171	0,63	23,86 2.880.663 1,97 12,29
Direzione Generale archeologia	43.168.063	4,79	42.189.283	97,73	6,10	758.950	1,76	0,42	56.000	0,13	1,44 163.830 0,38 0,70
Soprintendenze archeologia	102.940.070	11,43	83.311.717	80,93	12,05	16.040.349	15,58	8,84	871.171	0,85	22,42 2.716.833 2,64 11,59

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

GBR / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALE	% sul totale generale	COSTI TEATRALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO														
Direzione Generale spettacolo	4.645.244	0,52	2.691.397	57,94	0,39	1.935.023	41,66	1,07	5.000	0,11	0,13	13.918	0,30	0,06
DIREZIONE GENERALE CINEMA	4.645.244	0,52	2.691.397	57,94	0,39	1.935.023	41,66	1,07	5.000	0,11	0,13	13.918	0,30	0,06
Direzione Generale cinema	6.725.975	0,75	3.305.605	50,04	0,49	1.822.032	27,09	1,00	1.518.449	22,72	39,33	9.859	0,15	0,04
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	6.725.975	0,75	3.305.605	50,04	0,49	1.822.032	27,09	1,00	1.518.449	22,72	39,33	9.859	0,15	0,04
Direzione Generale belle arti e paesaggio	134.339.653	14,92	102.905.683	76,66	1,49	25.506.755	19,99	14,05	57.705,0	0,41	14,33	5.290.165	3,54	22,56
Soprintendenze belle arti e paesaggio	17.611.536	1,86	10.459.454	59,39	1,51	6.384.777	36,25	3,52	66.800	0,39	1,77	696.705	3,97	2,98
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	116.728.117	12,67	92.516.229	79,27	1,38	19.121.973	16,38	10,53	488.450	0,42	12,57	4.591.460	3,93	19,59
Direzione Generale bilancio	30.637.283	3,40	23.365.675	76,26	3,38	5.271.465	17,21	2,59	31.345	0,10	0,51	1.661.397	6,43	8,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	3.330.504	0,37	2.342.107	70,32	0,34	688.053	20,66	0,38	10.710	0,32	0,28	289.634	8,70	1,24
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.500.936	0,17	1.168.950	77,88	0,17	299.790	19,97	0,17				32.156	2,15	0,14
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.360.626	0,15	1.113.087	81,81	0,16	205.910	15,13	0,11				41.629	3,05	0,18
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	1.294.704	0,14	858.895	66,34	0,12	357.400	27,60	0,20				78.409	6,06	0,33
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	2.713.537	0,30	2.093.448	77,15	0,30	253.558	9,35	0,14	9.000	0,33	0,23	357.431	13,17	1,53
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia romagna	2.512.653	0,28	1.992.480	79,30	0,29	347.573	13,85	0,19				172.200	6,85	0,73
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	1.095.231	0,12	695.214	63,48	0,10	272.702	24,90	0,15				127.315	11,62	0,54

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CDN / CCN	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI ESPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.265.917	0,25	1.333.161	58,84	0,19	550.716	24,30	0,30			382.040	16,66	1,63	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.204.460	0,13	963.224	79,97	0,44	116.550	9,68	0,06	1.500	0,12	0,64	123.186	10,23	0,53
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.622.518	0,18	1.180.548	72,76	0,17	401.450	24,74	0,22			40.520	2,50	0,17	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.094.970	0,12	973.909	88,94	0,44	92.398	8,44	0,05			28.653	2,62	0,12	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	956.090	0,11	710.050	74,27	0,10	209.376	21,50	0,12			36.564	3,63	0,16	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	2.012.944	0,22	1.558.756	77,44	0,23	293.148	14,56	0,16			161.040	8,00	0,59	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	2.208.096	0,25	1.605.993	72,73	0,23	565.553	25,66	0,31	10.135	0,46	0,26	25.415	1,15	0,11
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.145.722	0,13	927.102	80,92	0,43	202.734	17,69	0,11			15.886	1,39	0,07	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.856.834	0,21	1.683.791	90,68	0,24	138.160	7,44	0,08			34.883	1,98	0,15	
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	1.259.678	0,14	1.038.016	87,17	0,46	148.360	11,78	0,08			13.302	1,05	0,06	
DIREZIONE GENERALE TURISMO	2.105.548	0,23	1.633.238	77,42	0,24	418.930	19,86	0,23			57.385	2,72	0,24	
Direzione Generale Turismo	2.109.548	0,23	1.633.233	77,42	0,24	418.930	19,86	0,23			57.385	2,72	0,24	
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	21.154.798	2,35	14.431.892	68,22	2,09	5.624.923	26,59	3,10	2.200	0,01	0,06	1.095.783	5,48	4,68

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Car / Crc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRADONIANI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale generale			
Direzione Generale eduzione e ricerca	947.114	0,11	887.535	93,71	0,13	33.601	3,55	0,02			25.978	2,74	0,11	
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.177.186	0,35	2.076.668	65,36	0,30	751.146	23,64	0,41	200	0,01	345.172	10,99	1,49	
Ospizio delle pietre dure	4.972.379	0,55	3.419.405	68,77	0,49	1.488.435	29,93	0,82	1.500	0,03	0,04	63.039	1,27	0,27
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.427.952	0,94	5.602.174	66,47	0,81	2.382.576	28,27	1,31	500	0,02	0,01	442.712	5,25	1,89
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.630.156	0,40	2.446.108	67,38	0,35	969.165	26,70	0,53				214.882	5,92	0,92
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PENEFERIE URBANE	4.939.048	0,55	1.363.339	27,60	0,20	3.449.809	69,85	1,90				125.900	2,55	0,54
Direzione Generale arte e architettura contemporanea e peneferie urbane	4.939.048	0,55	1.363.339	27,60	0,20	3.449.809	69,85	1,90				125.900	2,55	0,54
DIREZIONE GENERALE MUSEI	272.283.176	30,24	210.388.315	77,27	30,43	58.627.173	21,53	32,29	70.279	0,03	1,81	3.197.409	1,17	13,64
Direzione Generale musei	10.235.186	1,14	1.984.773	19,39	0,29	8.203.699	80,15	4,52	1.551	0,02	0,04	45.163	0,44	0,19
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	3.625.617	0,40	2.795.614	77,13	0,40	689.384	19,01	0,38				139.619	3,85	0,60
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	9.624.633	1,07	7.735.406	80,12	1,12	1.733.862	27,96	0,96				185.365	1,52	0,79
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	13.677.596	1,52	11.357.587	83,11	1,54	2.053.221	15,02	1,13	4.823	0,04	0,12	251.460	1,84	1,07
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	59.337.163	6,59	45.884.191	77,33	6,64	13.220.723	22,28	7,28	50.000	0,08	1,29	182.249	0,31	0,78

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Cod / Desc.	TOTALE COSTI	% sul totale generali	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi generali	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi generali	% sul totale costi generali	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi generali	AMMONTAMENTI % sul totale costi generali	% sul totale costi generali			
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia romana	12.161.085	1,35	10.130.441	83,30	1.47	1.775.944	14,60	0,98	1.000	0,01	0,03	253.700	2,09	1,08
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	3.316.748	0,44	2.995.368	76,49	0,43	744.771	19,02	0,41				176.009	4,49	0,75
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	45.277.397	5,03	31.708.266	70,04	4,59	13.360.421	29,51	7,36	3.000	0,01	0,08	200.710	0,44	0,86
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	4.613.254	0,51	3.899.338	84,33	0,56	571.577	12,41	0,32				150.339	3,26	0,64
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	12.840.455	1,43	11.597.713	90,32	1,68	1.063.918	8,30	0,59	1.900	0,01	0,05	174.924	1,36	0,75
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	8.750.329	0,97	7.953.629	90,90	1,15	626.018	7,15	0,34	1.000	0,01	0,03	169.662	1,94	0,74
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	2.418.965	0,27	1.489.174	61,56	0,22	771.932	31,91	0,43	2.000	0,08	0,05	155.859	6,44	0,67
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	11.318.404	1,27	7.271.472	63,73	1,05	3.688.421	34,05	2,14				252.511	2,21	1,08
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	8.935.823	0,99	7.351.882	82,27	1,06	1.403.242	15,70	0,27	1.000	0,01	0,03	179.699	2,01	0,77
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	6.711.358	0,75	6.351.512	94,64	0,82	209.922	3,13	0,42				149.924	2,23	0,64
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	37.872.208	4,21	33.731.782	87,75	4,51	4.427.973	11,69	2,44				212.453	0,56	0,91
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	7.604.596	0,84	6.764.228	88,95	0,98	690.060	9,07	0,38	1.500	0,02	0,04	148.808	1,96	0,64

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Car / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	STRADONALI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	costi	% sul totale generale	
Polo museale regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	13.237.261	1,47	9.877.241	74,62	1.43	3.188.585	24,09	1,76	2.500	0,02	0,06	168.335	1,28
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	9.746.553	1,08	6.729.589	69,05	0,97	2.261.915	23,21	1,25	300.000	3,08	7,72	455.049	4,67
Direzione Generale organizzazione	9.746.553	1,08	6.729.589	69,05	0,97	2.261.915	23,21	1,25	300.000	3,08	7,72	455.049	4,67
TOTALE GENERALE	900.329.785	100,00	691.459.489	76,80	100,00	181.550.549	20,16	100,00	3.886.189	0,43	100,00	23.433.558	2,60
													100,00

*Il BUDGET RIVISTATO 2016***BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016****MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	385	2,25	22.069.328	6.646	22.075.973	0,03
SEGRETARIATO GENERALE	76	0,45	4.155.558	81.899	4.237.457	1,93
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.442	14,29	96.544.735	1.769.927	98.314.662	1,80
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.777	10,40	70.395.500	134.198	70.529.698	0,19
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	3.203	18,75	123.044.188	154.412	123.198.601	0,13
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	58	0,34	2.570.270	22.473	2.592.743	0,87
DIREZIONE GENERALE CINEMA	78	0,46	3.255.316	23.100	3.278.416	0,70
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.481	14,52	100.291.293	464.510	100.755.803	0,46
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	544	3,18	22.583.075	193.695	22.776.770	0,85
DIREZIONE GENERALE TURISMO	29	0,17	1.546.882	46.397	1.593.279	2,91

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CDR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	331	1,94	14.051.221	36.383	14.087.604	0,26
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	24	0,14	1.306.798	11.662	1.318.459	0,88
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.500	32,18	207.747.657	69.720	207.817.377	0,03
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	162	0,95	6.412.882	75.666	6.488.549	1,17
TOTALE GENERALE	17.089	100,00	675.974.702	3.090.688	679.065.390	0,46

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (In Euro)

Citt.	Budget Rivisto 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %				
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/p (I=(C-F)/F)	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	385	22.069.338	57.397	381	21.568.211	56.669	0,92	2,32	1,39
SEGRETARIATO GENERALE	76	4.155.558	54.635	66	3.850.033	58.600	15,77	7,94	(6,77)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.442	96.544.735	39.528	2.619	105.498.830	40.278	(6,75)	(8,49)	(1,86)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.777	70.395.500	39.620	1.884	75.025.139	39.930	(5,67)	(6,17)	(0,55)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	3.203	123.044.188	38.410	3.379	129.269.074	38.261	(5,19)	(4,82)	0,39
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	58	2.570.270	44.600	57	2.554.461	45.621	1,34	(0,93)	(2,24)
DIREZIONE GENERALE CINEMA	78	3.255.316	41.586	76	3.259.518	42.664	2,46	(0,13)	(2,53)
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PESAGGIO	2.481	100.291.293	40.431	2.550	104.470.016	40.969	(2,72)	(4,0)	(1,31)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	544	22.583.075	41.537	542	23.048.964	42.537	0,34	(2,02)	(2,35)
DIREZIONE GENERALE TURISMO	29	1.546.882	52.741	41	2.017.830	49.215	(28,46)	(23,34)	7,16

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Personale (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Personale (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=C-F/E)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA									
CdR	331	14.051.221	42.432	330	14.269.054	43.024	0,27	(1,11)	(1,38)
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBAI	24	1.306.798	54.838	26	1.411.497	54.901	(7,31)	(7,42)	(0,11)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.500	207.747.657	37.774	5.385	200.818.848	37.294	2,14	3,45	1,29
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	162	6.412.882	39.659	164	6.559.326	39.950	(1,52)	(2,23)	(0,73)
TOTALE GENERALE	17.089	675.974.702	39.556	17.499	693.600.811	39.836	(2,34)	(2,54)	(0,20)

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) DINERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	854.242.075	13.671.201	861.622.147		117.616.313	43.696.023	1.890.847.760
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	11.371.219		477.057.739		2.601.512		491.030.570
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.664.380				(9.899.075)		5.895.305
Tutela dei beni archeologici	146.108.133		998.353		(6.100.650)	774	141.007.210
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	141.580.081				(6.014.238)		135.565.843
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	95.142.233		46.273.587		2.459.211		143.875.031
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	134.339.653	177.969	14.709.221		(17.868.384)	151.551	131.510.010
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	272.283.176		100.000		(42.827.801)		229.555.375
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.506.773		7.879.056		(332.486)		13.053.343
Tutela del patrimonio culturale	27.307.380	13.493.232	18.843.163		193.295.814	43.543.582	296.483.171
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.939.048		5.760.428		2.212.310	116	12.911.902
Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani							290.000.000
							290.000.000

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	21.154.798		298.423		273.730		21.726.651
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	21.154.798		298.423		273.730		21.726.651
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.823.355		4.300.000		3.343.473		30.466.838
Indirizzo politico	9.746.308				(95.035)		9.651.273
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.077.956		4.300.000		3.438.508		20.815.565
Fondi da ripartire			800.000		166.613.649		167.413.649
Fondi da assegnare			800.000		166.613.649		167.413.649
Turismo	2.109.548		43.442.995		392.864		45.945.407
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.109.548		43.442.995		392.864		45.945.407
TOTALE GENERALE	900.329.785	13.671.201	910.463.265		288.240.029	43.696.023	2.156.400.305

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma

Missioni/Programmi	ANNI PENSIONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	TOTALE COSTI DISTIGCATI (E)	% sul totale generale costi distigcati (F=E/tot.E)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute								
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavale	585	22,92	55.225.709	20,16	35,81	99.002.158	64,19	154.227.867 11,83
Sanità pubblica veterinaria	355	11,89	30.641.471	11,18	98,30	529.107	1,70	31.170.578 2,39
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	119	3,99	16.844.968	6,15	19,27	70.550.469	80,73	87.395.437 6,70
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	3,07	17.805.846	6,50	93,98	1.139.568	0,11	18.945.414 1,45
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	945	31,62	68.030.917	24,83	100,00			68.030.917 5,22
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività coordinamento in ambito internazionale	50	1,67	11.938.177	4,36	37,26	20.100.711	62,74	32.038.888 2,46
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	2,32	6.152.867	2,25	1,07	567.366.178	98,93	573.519.045 43,97
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	94	3,14	10.918.526	3,99	92,15	929.750	7,65	11.848.276 0,91
Attività consultiva per la tutela della Salute	30	1,01	3.436.082	1,25	100,00			3.436.082 0,26
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,34	8.237.089	3,01	100,00			8.237.089 0,63
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	71	2,38	6.199.946	2,26	100,00			6.199.946 0,48
Coordinamento Generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	29	0,95	3.306.368	1,21	98,76	41.568	1,24	3.347.936 0,26

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016

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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (E=C/I)	% sul totale generale costi dislocati (F=E/tot F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (H = F/tot I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot L)
Ricerca e innovazione										
Ricerca per il settore della sanità pubblica	53	1,77	5.382.177	1,96	2,00	264.364.337	25,66	269.746.514	20,68	
Ricerca per il settore zooprofilattico	42	1,40	4.221.657	1,54	1,65	252.231.933		256.453.590	19,56	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	11	0,37	1.160.519	0,42	8,73	12.132.404	1,18	91,27	13.292.923	1,02
Indirizzo politico	357	11,95	29.844.830	10,89	82,72	6.236.282	0,61	17,28	36.083.112	2,77
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	141	4,71	9.791.324	3,57	100,00				9.791.324	0,75
TOTALE GENERALE (*)	2.989	100,00	273.964.972	100,00	21,01	1.030.260.128	100,00	78,59	1.304.225.100	100,00

(*) AL NETTO DI Fondi da Assegnare e Oneri Finanziari

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma

(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016				Budget a Legge di Bilancio 2016				Δ = $a - d$	Δ = $b - e$	Δ = $c - f$	Δ = $(c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Differenza costi propri	Differenza costi dislocati				
Tutela della salute	238.737.965	759.659.509	998.397.474	232.425.195	757.630.741	990.055.936	6.312.770	2.028.768	8.341.538	8.341.538	0,84	0,44
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.225.709	99.002.158	154.227.867	55.443.515	98.102.158	153.545.673	(217.805)	900.000	682.195	682.195	0,44	
Sanita' pubblica veterinaria	30.641.471	529.107	31.170.578	29.566.831	529.107	30.095.938	1.074.640	1.074.640	1.074.640	1.074.640	1.074.640	3,57
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	16.844.968	70.550.469	87.395.437	18.649.210	70.448.801	89.098.011	(1.804.242)	101.668	(1.702.574)	(1.702.574)	(1.702.574)	(1,92)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.805.846	1.139.568	18.945.414	18.060.023	1.139.568	19.199.591	(254.178)		(254.178)	(254.178)	(254.178)	(1,32)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.030.917		68.030.917	68.241.112		68.241.112	(210.195)		(210.195)	(210.195)	(210.195)	(0,31)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	11.938.177	20.100.711	32.038.888	5.485.328	19.073.611	24.556.339	6.452.850	1.027.100	7.479.950	7.479.950	7.479.950	30,46
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.152.867	567.366.178	573.519.045	6.180.093	567.366.178	573.546.271	(27.226)		(27.226)	(27.226)	(27.226)	
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.918.526	929.750	11.848.276	9.623.334	929.750	10.553.084	1.295.191	1.295.191	1.295.191	1.295.191	1.295.191	12,27
Attività consultiva per la tutela della salute	3.436.082		3.436.082	2.675.810		2.675.810	760.272		760.272	760.272	760.272	28,41
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.237.089		8.237.089	8.203.947		8.203.947	33.142		33.142	33.142	33.142	0,40
Regolamentazione e vigilanza delle Professioni sanitarie	6.199.946		6.199.946	6.225.446		6.225.446	(25.499)		(25.499)	(25.499)	(25.499)	(0,41)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.306.368	41.568	3.347.936	4.070.546	41.568	4.112.114	(764.179)		(764.179)	(764.179)	(764.179)	(18,58)
Ricerca e innovazione	5.382.177	264.364.337	269.746.514	5.141.611	258.902.209	264.043.820	240.566	5.462.128	5.702.694	5.702.694	5.702.694	2,16
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.221.657	252.231.933	256.453.590	4.202.711	258.902.209	263.104.220	18.947	(6.670.276)	(6.670.276)	(6.670.276)	(6.670.276)	(2,53)
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.160.519	12.132.404	13.292.923	938.900		938.900	221.619	12.132.404	12.132.404	12.132.404	12.132.404	1.315,80
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.844.830	6.236.282	36.061.112	24.754.331	6.236.282	30.990.613	5.090.399		5.090.399	5.090.399	5.090.399	16,43
Indirizzo politico	9.791.374		9.791.374	9.458.557		9.458.557	332.967		332.967	332.967	332.967	3,52
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.053.506	6.236.282	26.239.788	15.295.974	6.236.282	21.532.256	4.757.532	4.757.532	4.757.532	4.757.532	4.757.532	22,09
TOTALE GENERALE	273.564.972	1.030.260.128	1.304.000.369	262.321.137	1.022.769.232	1.285.090.369	11.643.835	7.490.896	19.134.731	1.49		

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTATO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			
Retribuzioni	195.526.703	71,37	14,99
Altri costi del personale	193.279.425	70,55	14,82
	2.247.278	0,82	0,17
COSTI DI GESTIONE	69.741.780	25,46	5,35
Beni di consumo	6.550.162	2,39	0,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.233.698	22,72	4,77
Altri costi	957.920	0,35	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.940.567	1,80	0,38
Esbosso da contenzioso	4.940.567	1,80	0,38
AMMORTAMENTI	3.755.922	1,37	0,29
Totali Costi	273.964.972	100,00	21,01
COSTI DISLOCATI			
Trasferimenti correnti	1.030.260.128	78,99	
Contributi agli investimenti	1.016.919.848	77,97	
Altri trasferimenti in c/capitale	13.293.339	1,02	
	46.941	0,00	
TOTALE GENERALE	1.304.225.100		100,00

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivista 2016 (A)	Budget a L.B. 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	195.526.703	196.289.161	193.285.844	(762.458)	(0,39)	2.240.858	1,16
Retribuzioni	193.279.425	193.790.455	191.335.240	(511.030)	(0,26)	1.944.185	1,02
Altri costi del personale	2.247.278	2.498.706	1.950.605	(251.428)	(10,06)	296.573	15,21
COSTI DI GESTIONE	69.741.780	61.583.467	66.187.893	8.158.313	13,25	3.553.887	5,37
Beni di Consumo	6.550.162	6.577.855	3.593.606	(27.693)	(0,42)	2.956.466	82,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.233.698	54.047.692	61.496.901	8.186.006	15,15	736.797	1,20
Altri costi	957.920	957.920	1.097.295			(139.375)	(12,70)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.940.567	46.003	37.129.100	4.894.534	10639,66	(32.188.523)	(96,69)
Costi straordinari			163			100,00	(163)
Esborsi da contenzioso	4.940.567	46.003	37.128.937	4.894.564	10639,66	(32.188.370)	(96,69)
AMMORTAMENTI	3.755.922	4.402.506	3.784.266	(646.584)	(14,69)	(28.344)	(0,75)
TOTALE GENERALE	273.964.972	262.321.137	300.387.103	11.643.835	4,44	(26.422.131)	(9,80)

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Off / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETIA											
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.791.324	3,57	7.891.951	80,60	4.04	1.785.429	18,23	2,56			113.944 1,16 3,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.268.121	3,38	7.444.847	80,33	3.81	1.711.322	18,46	2,45			111.932 1,21 2,98
Organismo indipendente di valutazione della performance	523.203	0,19	447.104	85,46	0,23	74.107	14,16	0,11			1.992 0,38 0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ	4.221.657	1,54	3.263.472	77,30	1,67	889.596	21,07	1,28			68.589 1,62 1,63
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.221.657	1,54	3.263.472	77,30	1,67	889.596	21,07	1,28			68.589 1,62 1,63
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	17.805.846	6,50	7.176.755	40,31	3,67	10.125.705	56,87	14,42			503.386 2,83 13,40
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	17.805.846	6,50	7.176.755	40,31	3,67	10.125.705	56,87	14,42			503.386 2,83 13,40
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.801.990	11,61	28.249.529	88,83	14,45	3.176.174	9,99	4,55			376.287 1,18 10,02
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	31.801.990	11,61	28.249.529	88,83	14,45	3.176.174	9,99	4,55			376.287 1,18 10,02
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di Ispezione frontiera (PIF)	21.878.272	7,99	20.395.865	93,22	10,43	1.271.995	5,81	1,42			210.412 0,96 5,60
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	88.084.423	32,15	69.015.891	78,35	35,30	13.770.062	15,63	19,74	4.940.567	5,61	100,00 357.903 0,41 9,53
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	88.084.423	32,15	69.015.891	78,35	35,30	13.770.062	15,63	19,74	4.940.567	5,61	100,00 357.903 0,41 9,53
Comando Carabinieri per la tutela della salute	68.030.917	24,83	57.714.348	84,84	29,52	10.192.555	14,98	14,61			123.414 0,18 3,29
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	55.225.709	20,16	41.672.837	75,46	21,31	12.954.527	23,46	18,57			598.345 1,08 15,93
Direzione generale della prevenzione sanitaria	55.225.709	20,16	41.672.837	75,46	21,31	12.954.527	23,46	18,57			598.345 1,08 15,93
	17.356.556	6,34	9.932.323	57,23	5,08	7.018.930	40,44	10,06			405.303 2,34 10,79

il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdS / Cenc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRADONARI E SPECIALI	% sul totale generale	% AMORTAMENTI	% sul totale costi	% sui totali generali
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	37.869.153	13,82	31.740.514	83,42	16.23	5.935.557	15,67	8.51			193.042	0,51
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUEGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURÆ	6.152.867	2,25	4.792.358	77,89	2,45	1.060.550	17,24	1,52			299.949	4,87
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.152.867	2,25	4.792.358	77,89	2,45	1.060.550	17,24	1,52			299.949	4,87
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DI RAPPORTELLI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	11.938.177	4,36	3.655.943	30,62	1,87	8.236.549	68,99	11,81			45.685	0,38
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali	11.938.177	4,36	3.655.943	30,62	1,87	8.236.549	68,99	11,81			45.685	0,38
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	16.844.968	6,15	9.327.759	55,37	4,77	7.292.033	43,29	10,46			225.176	1,34
Direzione generale della programmazione sanitaria	16.844.968	6,15	9.327.759	55,37	4,77	7.292.033	43,29	10,46			225.176	1,34
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8.237.089	3,01	2.927.083	35,54	1,50	4.472.550	54,30	6,41			837.456	10,17
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.237.089	3,01	2.927.083	35,54	1,50	4.472.550	54,30	6,41			837.456	10,17
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.199.946	2,26	4.859.590	78,38	2,49	1.158.434	18,68	1,66			181.922	2,93
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.199.946	2,26	4.859.590	78,38	2,49	1.158.434	18,68	1,66			181.922	2,93
DIREZIONE GENERALE DELLA DELLIGERIE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	10.918.526	3,99	7.740.279	70,89	3,96	3.107.826	28,46	4,46			70.421	0,64
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	10.918.526	3,99	7.740.279	70,89	3,96	3.107.826	28,46	4,46			70.421	0,64

Il BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CNR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE											
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.436.082	1,25	2.595.572	75,54	1.33	806.277	23,47	1,16			0,91
SEGRETERIAATO GENERALE	3.436.082	1,25	2.595.572	75,54	1,33	806.277	23,47	1,16			0,91
Segretariato generale	3.306.368	1,21	2.357.674	71,31	1,21	906.068	27,40	1,30			1,13
TOTALE GENERALE	273.984.972	100,00	195.526.703	71,57	100,00	69.741.780	25,46	100,00	4.940.567	1,80	100,00
312											

Il BUDGET RIVISTO 2015

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale Generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,71	7.704.869		7.704.869	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	42	1,40	3.195.818	12.020	3.207.838	0,37
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	3,07	7.068.322	7.541	7.095.863	0,11
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	365	12,26	27.864.056	36.379	27.900.435	0,13
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.161	38,85	64.351.721	4.309.331	68.661.051	6,23
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	685	22,92	40.973.641	103.214	41.076.855	0,25
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	2,32	4.699.241	19.283	4.718.525	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	50	1,67	3.572.775	16.077	3.588.852	0,45
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	119	3,99	9.120.225	73.015	9.193.241	0,79
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	1,34	2.882.282	11.304	2.893.586	0,39

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	71	2,38	4.745.065	18.756	4.763.821	0,39
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	94	3,14	7.622.072		7.622.072	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	1,01	2.565.528	6.061	2.571.589	0,24
SEGRETARIATO GENERALE	29	0,95	2.267.139	13.689	2.280.828	0,60
TOTALE GENERALE	2.989	100,00	188.652.754	4.626.671	193.279.425	2,39

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Variazione %		
	Anni Personale (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Personale (C= B/A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (D)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Costo medio per A/P (G= (A-D)/D)	Anni Personale (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	141	7.704.869	54.675	139	7.508.571	54.116	136	2.61	1,03
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	42	3.195.818	76.555	42	3.182.762	76.492	0,00	-0,10	0,10
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92	7.088.322	77.358	93	7.322.601	78.527	(1,74)	(3,20)	(1,49)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	366	27.864.056	76.048	355	26.834.460	75.582	3,20	3,34	0,62
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.161	64.351.721	55.420	1.164	64.486.289	55.393	(0,26)	(0,21)	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	685	40.973.641	59.799	685	40.916.266	59.715	0,00	0,14	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	4.699.241	67.908	70	4.725.843	67.512	(1,14)	(0,56)	0,59
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	50	3.572.775	71.398	50	3.559.392	71.259	0,18	0,38	0,20
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	119	9.120.225	76.538	128	10.109.000	78.983	(6,90)	(9,78)	(3,10)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	40	2.882.282	72.057	40	2.878.767	71.959	0,00	0,12	0,12

IL BUDGET RIVISTATO 2016

BUDGET RIVISTATO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivistato 2016		Budget a Legge di Bilancio 2016		Variazione %			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)		Anni Persona (G= (E-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL MINISTERO DELLA SALUTE	71	4.745.065	66.832	71	4.775.475	67.260	0,00	(0,64)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	94	7.622.072	81.086	96	7.951.484	82.828	(2,08)	(4,14) (2,10)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	2.565.528	85.404	23	1.938.708	84.292	30.61	32,33 1,32
SEGRETARIATO GENERALE	29	2.267.139	79.549	40	3.019.250	76.398	(27,88)	(24,91) 4,12
TOTALE GENERALE	2.369	183.652.754	63.116	2.396	189.218.858	63.166	(0,22)	(0,39) (0,08)

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANDARDIZZAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	238.737.965		759.659.509		(64.386.886)		934.010.589
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.225.709		99.002.158		(4.764.747)		149.463.120
Sanità pubblica veterinaria	30.641.471		529.107		3.226.415		34.396.993
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	16.844.568		70.550.469		(2.479.474)		84.915.963
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.805.846		1.139.568		(1.658.014)		17.287.400
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.030.917				(56.920.061)		11.110.856
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	11.938.177		20.100.711		(6.624.035)		25.414.853
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.152.867		567.366.178		(1.613.549)		571.905.496
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.918.326		929.750		(3.399.392)		8.448.884
Attività consultiva per la tutela della salute	3.436.082				(1.196.553)		2.239.529

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+/-) ONERI FINANZIARI	(+/-) COSTI DISLOCATI	(+/-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.237.089				11.449.067		19.686.156
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.199.946				(288.225)		5.911.721
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.306.368		41.568		(118.318)		3.229.618
Ricerca e innovazione	5.382.177		264.364.337		1.426.551		271.173.064
Ricerca per il settore della Sanita' pubblica	4.221.657		252.231.933		2.218.330		258.671.920
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.166.519		12.132.404		(791.779)		12.501.444
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.844.830		6.236.282		8.320.282	315.657	44.717.051
Indirizzo politico	9.791.324				(543.270)		9.248.054
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	20.053.506		6.236.282		8.863.552	315.657	35.468.997
Fondi da ripartire					6.107.202		6.107.202
Fondi da assegnare					6.107.202		6.107.202
TOTALE GENERALE	273.964.372			1.030.260.128	(48.532.851)	315.657	1.256.007.906

Glossario generale

PAGINA BIANCA

Aggregati economici

Raggruppamenti, a fini espositivi, di valori economici omogenei dal punto di vista della natura, utili per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I principali aggregati gestiti dal sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato (v.) sono, per quanto riguarda i costi propri (v.):

- Costi del personale (v.)
- Costi di gestione (v.)
- Costi straordinari e speciali (v.)
- Ammortamenti (v.)

Agli aggregati sopra elencati si aggiungono poi altri tre aggregati che rappresentano costi comuni dello Stato (v.).

- Costi dislocati (v.)
- Oneri finanziari (v.)
- Fondi da assegnare (v.)

Sono definiti, inoltre, costi totali la somma dei costi propri e dei costi dislocati.

Gli aggregati possono corrispondere a voci di 1° livello del piano dei conti o a più voci di 2° livello del Piano dei conti (v.).

Amministrazioni pubbliche

L'art. 2 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 stabilisce che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari, pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il citato elenco ISTAT corrisponde al settore "amministrazioni pubbliche" del SEC (Sistema Europeo dei Conti) e comprende tre sottosectori: "amministrazioni centrali",

"amministrazioni locali" e "Enti nazionali di previdenza assistenza sociale". Questi, a loro volta, si articolano in ulteriori raggruppamenti omogenei. Il sottosettore "amministrazioni centrali", in particolare, si articola in "Settore statale" (ulteriormente articolato in: ministeri e Presidenza del Consiglio; Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; Agenzie fiscali) e "Altri enti dell'amministrazione centrale".

La formulazione dell'art. 2 della l. 196/09, dunque, coniuga il concetto italiano tradizionale di amministrazione pubblica (basato sulla forma giuridica pubblica e predefinito per legge) con il concetto europeo di amministrazione pubblica, che, prescindendo dalla forma giuridica (ente pubblico, s.p.a. s.r.l.,...), si basa sulla attività di tipo erogativo (no market) e sulla fonte di finanziamento dell'ente, che deve essere prevalentemente pubblica. Sono esclusi dal perimetro, in ogni caso, le aziende a prevalente partecipazione pubblica che non svolgono attività di erogazione, ma che operano sul libero mercato per la vendita di beni e servizi (c.d. enti market).

Amministrazioni centrali dello Stato

Per amministrazioni centrali dello Stato si intendono i ministeri, ovvero le strutture amministrative dotate di uffici, personale e mezzi, finalizzate alla gestione di settori omogenei dell'attività amministrativa dello Stato, con al vertice il Ministro.

Essi sono parti dell'organizzazione statale, privi di personalità giuridica autonoma. I loro atti, il loro personale, i loro mezzi fanno riferimento alla personalità giuridica dello Stato.

Dal punto di vista contabile, a ciascuna amministrazione centrale dello Stato corrisponde uno stato di previsione della spesa all'interno del bilancio dello Stato.

Le amministrazioni centrali dello Stato costituiscono il perimetro di riferimento del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.).

Con riferimento all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (v. -> *Ammini-*

BUDGETING 2016

strazioni pubbliche) i ministeri sono inclusi in un gruppo che comprende anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interno del raggruppamento "settore statale" (che include anche gli organi costituzionali e le agenzie fiscali), nell'ambito del sottosettore "amministrazioni centrali".

Ammortamento

L'ammortamento rappresenta la quota di costo relativa all'acquisto e ai lavori di manutenzione straordinaria di un bene durevole, imputata a ciascun esercizio attraverso aliquote prestabilite in base alla vita utile presunta dei beni della stessa categoria.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto alle decisioni e alla programmazione, fondata sulla analisi delle risultanze della contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo da un'amministrazione o da una sua articolazione organizzativa, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno/persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni/persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni/persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001).

Attività istituzionali

Attività svolte da una struttura organizzativa direttamente connessa alla realizzazione di un obiettivo istituzionale dell'amministrazione.

Il budgetamento 2016

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, legge 196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("bilancio di cassa").

Budget dei costi

Per le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f, al bilancio di previsione finanziario è allegato un **budget dei costi**, rappresentanti "secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio".

A differenza del bilancio annuale di previsione, il budget è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore

autorizzatorio, configurandosi come strumento di supporto alla programmazione e al controllo. La formulazione del budget dei costi si svolge in due momenti successivi:

- ***budget a DLB***, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di legge di bilancio per l'anno successivo;
- ***budget a LB*** formulato contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Cassa (principio della)

Secondo il principio di cassa (*Cash*), uscite e entrate sono registrate in corrispondenza con le movimentazioni di denaro. Le fasi dell'incasso (per le entrate) e del pagamento (per le spese) della contabilità finanziaria pubblica attuano il principio della cassa.

Centro di costo

Nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato i centri di costo corrispondono, di regola, alle strutture dirigenziali (di livello generale per gli uffici centrali; di livello generale o non generale per gli uffici periferici) nell'ambito di un centro di responsabilità amministrativa (v.). In tale ambito il centro di costo ha dunque una tipica connotazione organizzativa, corrispondendo ad una struttura dirigenziale dotata di risorse umane e strumentali e affidata ad un responsabile. I centri di costo corrispondenti a strutture organizzative sono di solito detti centri di costo "di struttura", per distinguerli dai c.d. centri di costo "fittizi" o "contabili", che non corrispondono a strutture organizzative ed il cui scopo è quello di accogliere costi che non sono direttamente riferibili ai centri di

A. BILANCIO BIMESTRE 2016

costo di struttura.

Centro di costo "Stato"

Il centro di costo "Stato" è una centro di costo fittizio utilizzato nell'ambito del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni pubbliche (v.) per distinguere i costi di funzionamento, o costi propri (v.), attribuibili ai singoli centri di costo (v.) delle amministrazioni centrali dello Stato, dagli oneri riferibili allo Stato nel suo complesso (trasferimenti, oneri finanziari, fondi da assegnare).

Centro di responsabilità amministrativa

Nello Stato il centro di responsabilità amministrativa è una unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate risorse finanziarie, umane e strumentali .

Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più centri di costo, a seconda che si tratti di strutture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo (*Classification Of the Functions OF the Government*) applicata nel sistema europeo dei conti SEC per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari che lo Stato persegue;
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si

articolano gli obiettivi primari;

- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli i settori.

Classificazione economica delle spese

Classificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla loro natura, definita in base ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della legge n. 196/2009), in conformità con il SEC (Sistema Europeo dei Conti, v.).

Con la adozione del Piano dei conti integrato (v.) la funzione attualmente svolta dalla classificazione economica sarà svolta dallo stesso Piano dei conti integrato, costruito in conformità con i principi del SEC.

Classificazione per Missioni e Programmi

Classificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla loro destinazione, prevista dall'art. 21 della legge n. 196/2009, e articolata secondo due livelli successivi di aggregazione, le "Missioni" (v.) e i "Programmi" (v.). La classificazione costituisce uno degli elementi portanti del processo di armonizzazione contabile, ed è in via di estensione anche alle altre pubbliche amministrazioni territoriali (d.lgs. n. 118/2011) e non territoriali (d.lgs. n. 91/2011).

Competenza economica (principio della)

Secondo il principio di competenza economica (*Accrual*) gli eventi contabili si registrano «*nel momento in cui si verificano le transazioni economiche e sono prodotti gli effetti economici sugli operatori coinvolti, a prescindere dai tempi e dai modi di regolazione monetaria delle prestazioni. I dati cioè devono essere registrati quando crediti e debiti insorgono, sono trasformati o sono estinti oppure quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato*

» (definizione SEC).

Così, ad es., il valore dei beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno $n+1$ sono attribuiti per competenza economica all'anno $n+1$ (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria (principio della)

In base al principio di competenza finanziaria (*commitment*) si imputano agli esercizi finanziari le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Le entrate e spese, in altre parole, sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno $n+1$ sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa).

Consuntivo economico

(v. → *Rendiconto economico*)

Contabilità economica analitica

Come la c. economico-patrimoniale (v.), di cui a volte costituisce un sottosistema, è basata sul principio di competenza economica (v.).

A differenza di quella, si concentra sulla misurazione del solo aspetto economico (costi/oneri, ricavi/proventi), rilevato in base ad un piano dei conti (v.), e ripartisce le variazioni economiche in base alla responsabilità organizzativa (centri di costo, centri di provento) e la destinazione (programmi, progetti, prodotti, attività...). È strumento a supporto dei sistemi di controllo per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Il sistema di contabilità economica analitica

delle pubbliche amministrazioni (v.) attualmente rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato.

Contabilità economico-patrimoniale

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica (v.).

Registra le variazioni economiche (costi, proventi) e patrimoniali (crediti, debiti, liquidità) intervenute nel corso della gestione. Si avvale, di solito, del metodo di rilevazione della partita doppia.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria applica sia il principio di competenza finanziaria (v.) sia quello della cassa (v.). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema contabile in grado di registrare gli eventi e produrre informazioni applicando sia il principio di competenza finanziaria, sia quello di cassa, sia quello di competenza economica.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.

La contabilità integrata, ossia l'affiancamento, a scopo conoscitivo, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria è uno dei cardini del processo di armonizzazione previsto dalla l. n. 196/09. Per i ministeri, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'art. 40

A BUDGETARIO 2016

della l. n.196/09, sussiste l'obbligo di adottare una contabilità integrata tramite il sistema SICOGE come stabilito dall'art. 6, c.6 del DL n. 95/2012, convertito con la l. n. 135/2012.

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti. Il controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è stato disciplinato dal d.lgs. n. 286/99, in parte modificato dal d.lgs. n. 150/09.

Costi di gestione

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi dei beni e dei servizi impiegati dalle amministrazioni nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati (Trasferimenti)

Aggregato (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme delle risorse finanziarie che i ministeri trasferiscono ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad Istituzioni private; si tratta, quindi, di tutte quelle forme concesse a terzi ed a cui non corrispondono, per le amministrazioni che le erogano, alcuna controprestazione. Si articolano in: *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Gli importi esposti nel budget economico,

in questo caso, coincidono, a preventivo, con i corrispondenti stanziamenti del disegno di legge di bilancio o della legge di bilancio; in sede di rendiconto, coincidono con i pagamenti.

Costi propri

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare i costi di funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai centri di costo (v.), che comprendono il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica (v.), che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità finanziaria (v.) (impegni emessi e pagamenti effettuati).

Costi totali

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare la somma dei costi propri (v.) e dei costi dislocati (v.).

Costo/Onere

Costi e oneri rappresentano le variazioni negative registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il costo è la valorizzazione monetaria delle risorse, umane e strumentali, impiegate nei processi produttivi o di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha una connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

IL BUDGET RIVISTATO 2016

L'onere è una variazione economica che incide negativamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata all'impiego di risorse umane e strumentali nei processi produttivi o di erogazione di servizi.

Costo del personale

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme degli oneri relativi all'impiego delle risorse umane impiegate presso i centri di costo delle amministrazioni centrali, ivi incluso il personale assegnato in via temporanea (comandati).

Costo medio delle retribuzioni ordinarie

Il costo medio delle retribuzioni ordinarie è il costo stimato pro capite annuo che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana a tempo pieno e per le prestazioni svolte nel normale orario di lavoro. È calcolato a livello di posizione economica (contratto/qualifica), per amministrazione e per centro di responsabilità amministrativa, tenuto conto delle differenze derivanti da contrattazione integrativa e da altre disposizioni.

Dalla moltiplicazione fra il costo medio e la quantità di personale impiegata dai centri di costo dell'amministrazione, espressa in Anni persona per posizione economica e per programma, si ottiene il costo delle retribuzioni ordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.

Il costo medio delle competenze ordinarie si compone di:

a) competenze fisse, predeterminate annualmente da RGS/GOP (Ispettorato Generale Ordinamenti del personale e analisi del costo del lavoro pubblico), in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;

- b) competenze accessorie, definite da ciascuna amministrazione;
- c) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;
- d) IRAP sulle retribuzioni, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Costo medio delle retribuzioni straordinarie

Il costo medio delle retribuzioni straordinarie è il costo pro capite orario che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana per le prestazioni autorizzate svolte oltre il normale orario di lavoro. È definito a livello di posizione economica (contratto/qualifica).

Dalla moltiplicazione fra detto costo medio e quantità di lavoro straordinaria svolta dalle risorse impiegate presso i centri di costo dell'amministrazione, espressa in ore, si ottiene il costo delle retribuzioni straordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.

Il costo medio delle retribuzioni straordinarie si compone di:

- a) valore orario per contratto/qualifica dello straordinario, predeterminato annualmente da RGS/GOP, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;
- b) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;
- c) IRAP sulle retribuzioni straordinarie, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Dipartimento

Nei ministeri, sono strutture organizzative composte da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, d. lgs. n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art.

A Bilanci Inviato 2016

14, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001).

Secondo il d.lgs. n. 150/09, la Direttiva è parte del Piano delle performance.

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale di seconda fascia e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esbоро da contenzioso

Oneri sostenuti dalle amministrazioni centrali dello Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che le vedono soccombenti.

Sono imputati all'esercizio nel quale la sentenza diventa esecutiva.

Fondi da assegnare

Aggregato (v.) che rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economi-

cità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

La Nota integrativa è un documento allegato, a preventivo, al bilancio di previsione dello Stato (art. 21, legge n. 196/09) e a consuntivo, al rendiconto generale (art. 36 l. 196/09), allo scopo di corredare i documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l'effettivo raggiungimento.

Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 legge n. 196/2009):

- la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire o hanno conseguito;
- la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione triennale, o dei pagamenti del rendiconto generale.

La Nota Integrativa si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione

IL BUDGETARIZZO 2018

nel quale trovano definizione le priorità politiche e i correlati obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione - e gli obiettivi strutturali - che sono di carattere "continuativo" e si riferiscono all'attività ordinaria dell'amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Aggregato economico (v.) che rappresenta i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Per il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, costituisce la classificazione di riferimento per la rilevazione dei costi secondo la loro natura, ossia secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al d.lgs. n. 279/1997, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Piano dei conti integrato

La l. n. 196/09 e i successivi decreti emessi nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, prevedono l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche della contabilità integrata (v.) e di un Piano dei conti integrato, ossia di una classificazione (o una tassonomia), costruita sulla base di più livelli di dettaglio gerarchici, che serve per registrare e rappresentare i flussi economici e finanziari e le consistenze patrimoniali (gli stock) in base alla loro natura, ossia alle caratteristiche fisico-

economiche delle risorse acquisite, consumate o possedute dalla pubblica amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni. È composto da conti suddivisi in tre moduli: finanziario, economico, patrimoniale; il modulo finanziario è collegato a quello economico attraverso tabelle di transcodifica.

Per quanto riguarda i ministeri, con l'attuazione della delega di cui all'art. 40 della l. 196/09 e la conseguente adozione del piano dei conti integrato, si procederà alla armonizzazione del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali.

Programmi

Nella struttura del bilancio dello Stato rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 legge n. 196/2009), l'unità di voto

La realizzazione di ciascun Programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei ministeri.

I Programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, la legge n. 196/09 prevede l'adozione di Missioni e Programmi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Rendiconto economico

Al rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge 196/2009, il rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica analitica(natura, destinazione e

IL BUDGET PIANTO 2016

struttura) i risultati della gestione (v. → *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. → *budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni di costo precedentemente formulate nel budget economico (v.). Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Revisione della spesa (o Spending review)

Per revisione della spesa (o *spending review*) si intende un insieme di procedure e tecniche di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica che si è affermato negli ultimi anni in Italia (d.lgs. n. 123/2011).

E' uno strumento a supporto della programmazione delle risorse pubbliche che fornisce una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e, quindi, di allocazione delle risorse sia la *performance* delle amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti. Si attua mediante il riesame in modo regolare e sistematico dei programmi di spesa, per valutare la loro corrispondenza alle nuove priorità dell'azione di Governo e per migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione.

Ricavo/Provento

Ricavi e proventi rappresentano le variazioni positive registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il ricavo è la manifestazione economica derivante dalla vendita di beni e servizi

dietro corrispettivo. A differenza dell'entra, che ha connotazione prettamente finanziaria, il ricavo si imputa all'esercizio nel quale viene ceduta la titolarità del bene o del servizio e sorge il relativo credito.

Il provento è una variazione economica che incide positivamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata alla vendita di beni o di servizi.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

La rilevazione dei costi è il processo finalizzato alla produzione del rendiconto economico (costi)(v.). Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell'esercizio, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La valutazione dei costi sostenuti nell'esercizio consente di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

Nell'ambito delle iniziative della RGS dirette ad una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica, è stato integrato il processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al di-

segno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del budget economico. Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare) al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Analogamente a quanto effettuato nella fase di previsione, per la rilevazione integrata degli anni persona in sede di rendiconto è stato attivato un processo attraverso il quale le amministrazioni giustificano le differenze fra la quantità di personale utilizzato, rilevata nel rendiconto economico, e la quantità di personale pagato proveniente dai sistemi stipendiali (SPT e altri), al fine di a)disporre di informazioni utili per analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e, conseguentemente, rendere più efficace ed efficiente la successiva programmazione delle risorse finanziarie del personale; b) disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale;

Risorse

Termine utilizzato in forma generica per indicare i mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 279/97)

Sistema unitario di contabilità economica analitica (v.) che rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato per centri di costo, previsto dal Tit. III d.lgs. n. 279/1997

e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Sistema europeo dei conti (SEC)

Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali o SEC (in inglese *European system of accounts – ESA*) è un insieme di regole, principi e tavole per la misurazione e la rappresentazione dell'attività economica e finanziaria dei sistemi economici nazionali e regionali all'interno della UE, delle loro componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. Il SEC, che si ispira all'analogo sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA), suddivide l'economia in settori, uno dei quali (identificato con il codice S13) è costituito dalle amministrazioni pubbliche, e i settori in sottosettori. Il SEC non è un sistema contabile in senso stretto, ma un quadro di riferimento utilizzato per le rilevazioni statistiche e macroeconomiche, attraverso il quale si misurano le grandezze economiche cruciali per l'esercizio unitario e coordinato delle politiche economiche e finanziarie dell'UE e di ogni stato membro. Il SEC, tuttavia, adotta principi e meccanismi mutuati dai sistemi contabili, quali la partita doppia e il principio della competenza economica -*Accrual*- (v.) e vincola i sistemi contabili e di bilancio pubblici dei Paesi membri della UE, che devono essere in grado di produrre informazioni conformi alle regole SEC (cfr. Direttiva UE n. 85/2011). La stessa legge n. 196/09 richiama indirettamente le regole SEC quali riferimento per l'armonizzazione contabile e per stabilire un nuovo concetto di perimetro del settore pubblico (c.d. lista S13 Istat). Il piano dei conti integrato (v.), uno dei principali strumenti per l'armonizzazione, è stato definito in

il BUDGET RIVISTATO 2016

conformità con le classificazioni SEC. Il SEC 95, la prima versione del SEC, fu adottata con il Regolamento CEE n. 2223/1996 ed è stata applicata fino ad agosto 2014; da settembre 2014 è entrato in vigore il SEC 2010, adottato con Regolamento UE n. 549/2013, che ha adeguato i suoi principi e le regole al mutato contesto economico e istituzionale e all'aggiornamento del 2008 del citato Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA).

Spesa (o Uscita)

La Spesa (o Uscita) è un concetto finanziario, che fa riferimento ai diversi momenti del processo amministrativo previsto dalle norme di contabilità pubblica, secondo il principio della competenza finanziaria (v.) e della cassa (v.); la spesa si contrappone alla nozione economica di "costo" (v.), che guarda invece all'utilità delle risorse economiche impiegate, secondo il principio della competenza economica (v.). A preventivo, la spesa prevista si articola in autorizzazioni di impegno (stanziamenti c/competenza) e di pagamento (stanziamenti c/cassa). A consuntivo, la spesa sostenuta si articola in impegni assunti, liquidazioni effettuate, ordinativi emessi, pagamenti effettuati.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incre-

mentale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese di funzionamento

Aggregato del bilancio finanziario che comprende le spese (v.) necessarie al mantenimento della operatività del centro di responsabilità amministrativa. Si compone delle spese di personale e di quelle per acquisto di beni e servizi.

Spese per investimenti

Rappresentano la parte delle risorse in conto capitale del bilancio finanziario impiegate per gli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

Spese da riconciliare

Nell'ambito del processo di riconciliazione (v.) del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali (v.), le spese da riconciliare con i costi propri (v.) rilevati dai centri di costo sono:

- a preventivo (budget) il totale degli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)
- a consuntivo (rendiconto economico) il totale dei pagamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)

Tasse

Tributo che viene corrisposto allo Stato o ad altro ente pubblico per il godimento di certi servizi.

Il Budget 2010

Trasparenza

La trasparenza è un principio contabile generale che rafforza quello della chiarezza. Il sistema dei bilanci, in particolare, deve fornire una rappresentazione comprensibile e presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno

dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale



171580019080