



# IL BUDGET RIVISTO 2015

*Luglio 2015*

2013  
2014  
**2015**  
2016





***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# IL BUDGET RIVISTO 2015

Luglio 2015



## INDICE

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. SIGNIFICATO E ARTICOLAZIONE DEL BUDGET RIVISTO .....                                           | 3   |
| 2. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2015 –MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE<br>DEI DATI .....              | 7   |
| 3. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2015 – CONSIDERAZIONI<br>SULL'ANDAMENTO DEI COSTI .....           | 9   |
| 4. IL BUDGET RIVISTO PER L'ANNO 2015 – TAVOLE RIEPILOGATIVE PER<br>AMMINISTRAZIONE CENTRALE ..... | 52  |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....                                                      | 55  |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....                                                           | 95  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....                                               | 113 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA .....                                                                   | 129 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE<br>INTERNAZIONALE.....                         | 141 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA .....                                 | 169 |
| MINISTERO DELL'INTERNO .....                                                                      | 183 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL<br>MARE .....                         | 209 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .....                                              | 223 |
| MINISTERO DELLA DIFESA.....                                                                       | 237 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI .....                                  | 249 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.....                                 | 261 |
| MINISTERO DELLA SALUTE.....                                                                       | 279 |
| Glossario generale .....                                                                          | 295 |



## 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 analitica<sup>1</sup> disponendo, tra l'altro, che il budget e il rendiconto dei costi dei ministeri costituiscano allegati, rispettivamente, degli Stati di previsione della spesa (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.

Oltre al budget iniziale, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura la predisposizione di un **budget rivisto** infrannuale, contestualmente alla predisposizione del provvedimento legislativo di assestamento del bilancio, che deve essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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 sistemici).

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

<sup>1</sup> 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.

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.
- 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 formulazione del budget rivisto per l'anno 2015 per le 13 Amministrazioni centrali dello Stato ha interessato n. 118 centri di responsabilità e n. 1.003 centri di costo, in analogia con le strutture utilizzate per le previsioni iniziali finanziarie (legge di bilancio 2015-17) ed economiche (budget a LB 2015-17).

A tale proposito giova rammentare che l'articolazione di centri di responsabilità e centri di costo per il triennio 2015-17 è stata interessata da significative modifiche rispetto agli esercizi precedenti. In primo luogo, la maggior parte delle amministrazioni centrali è stata oggetto di interventi di riorganizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. In secondo luogo, è proseguita la revisione dell'articolazione dei centri di costo che rappresentano le unità organizzative periferiche dei ministeri, avviata negli anni precedenti, al fine di accrescere la trasparenza e dare una rappresentazione più dettagliata e puntuale dei dati di costo delle amministrazioni centrali.

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. Anche l'articolazione dei programmi

di spesa per il triennio 2015-17 ha subito alcune modifiche dovute alle citate riorganizzazioni conseguenti l'applicazione del DL n. 95/2012<sup>2</sup>.

Dal punto di vista della **natura**, infine, la contabilità economica analitica utilizza un **piano dei conti** a tre livelli<sup>3</sup>, 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.

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 2015 sono contenute nell'Allegato 4 alla **circolare n. 19 del 7 maggio 2015**, avente per oggetto *"Assestamento del bilancio di previsione e budget rivisto per l'anno finanziario 2015 - Previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016 – 2018 e budget per il triennio 2016 – 2018. Proposte per la legge di stabilità 2016"*.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate **in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie**<sup>4</sup>, tenuto conto del diverso approccio dei due sistemi. Nel caso del **budget rivisto 2015**, i centri di costo hanno aggiornato le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (budget a LB 2015), tenuto conto:

- 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 2015) 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 2015** a copertura dei costi propri (personale, beni e servizi) tra la legge di bilancio e il disegno di legge di

<sup>2</sup> In totale, si è passati da 174 programmi del 2014 a 181 programmi per il triennio 2015-17, mentre le missioni di spesa sono rimaste 34.

<sup>3</sup> 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, con l'attuazione della delega di cui all'art. 40 legge n. 196/09 (i cui nuovi termini sono fissati dalla l. 89/2014 al 31 dicembre 2015), si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

<sup>4</sup> 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.

assestamento, in funzione delle quali possono essere riviste le previsioni dei costi di natura discrezionale contenute nel budget a LB 2015.

A tale ultimo proposito, nel paragrafo 2 della citata circolare n. 19/2015 (proposte per l'Assestamento 2015) è stata ribadita la necessità di confermare le riduzioni di spesa da operare in base al DL n. 66 del 2014, che le amministrazioni possono assicurare anche avvalendosi della flessibilità concessa dall'art. 50 dello stesso decreto.

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 2015, 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 2015.

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).

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 assestato<sup>5</sup>, acquisite 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** corrispondono agli 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 ricorrano alcune condizioni e previa riassegnazione a capitolo di destinazione finale.

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.

<sup>5</sup> 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, 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.

## 2. Il budget rivisto per l'anno 2015 –modalità di rappresentazione dei dati

Il budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo. Per la rappresentazione di tali valori 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 del contenuto di ciascuna di queste.

|          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavola 1 | Analisi dei costi per Missione e programma                                                 | Espone i valori per l'anno 2015 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 2015 dei costi totali per Missione e Programma | Espone, per Missione e programma, i valori del budget rivisto 2015 confrontati con i corrispondenti valori del budget a LB 2015;                                               |
| Tavola 3 | Confronto con il Budget a LB 2015 dei costi totali di Missione                             | Espone in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il budget rivisto e quello a LB 2015 distinti per Missione;                                     |
| Tavola 4 | Confronto per natura con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014                         | Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del budget rivisto 2015 in confronto ai corrispondenti valori del budget a LB 2015 e del consuntivo 2014; |
| Tavola 5 | Confronto con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014 per tipologia di costo             | Espone, in forma grafica, i costi propri del budget rivisto 2015, di quello a LB 2015 e del consuntivo 2014, per macroaggregati;                                               |

|           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavola 6  | 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 7  | 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 8  | Confronto con il Budget a LB 2015 ed il Consuntivo 2014 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 2015, del budget a LB 2015 e del consuntivo 2014, distinti per Amministrazione centrale;                                                                   |
| Tavola 9  | Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale                                                                                 | Dettaglio, per Amministrazione centrale, dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il budget rivisto 2015;                                                                                                                                                                                            |
| Tavola 10 | Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale                                                     | Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri del budget rivisto 2015 per ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);                                                                                                                               |
| Tavola 11 | Costi propri per Amministrazione centrale                                                                                        | Espone in forma grafica, l'incidenza dei costi propri di ciascuna Amministrazione centrale sul totale dei costi propri;                                                                                                                                                                                           |
| Tavola 12 | Riconciliazione tra Budget rivisto 2015 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 2015, 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.

### 3. Il budget rivisto per l'anno 2015 – 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; la 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 "Politiche previdenziali" (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali). 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 i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia;
- Missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 5 "Difesa e sicurezza del territorio" (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate), 6 "Giustizia" (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 7 "Ordine pubblico e sicurezza" (costi delle attività delle forze di polizia); 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).
- 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", la 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Nella **Tavola 2**, in particolare, sono evidenziati gli scostamenti per missione e programma dei costi propri e dei costi dislocati (trasferimenti) tra budget rivisto 2015 e budget a LB 2015. Le missioni che presentano le maggiori variazioni sui costi propri sono:

- 5 "Difesa e sicurezza del territorio", per il rifinanziamento in corso d'anno delle missioni militari di pace, con specifici provvedimenti di natura parlamentare;

- 6 “Giustizia”, per la rimodulazione dei costi di funzionamento degli Uffici giudiziari sul territorio;
- 22 “Istruzione scolastica”, per l’aumento dei posti per docenti di sostegno supplenti in deroga, che rispetto alle previsioni iniziali è pari a 9.785 anni persona, conseguenti all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, già richiamata nei documenti di contabilità economica analitica a partire dal budget 2014.

Per quanto riguarda i costi dislocati, la riduzione di circa 12 miliardi di euro rispetto al budget a LB 2015 è attribuibile prevalentemente alle seguenti missioni:

- 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, che registra una riduzione di circa 15 miliardi di euro di stanziamenti per il programma *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale*.
- 4 “L’Italia in europa e nel mondo”, che registra una riduzione di circa 1 miliardo di euro di stanziamenti per trasferimenti alla UE relativi al programma *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*.
- 25 “Politiche previdenziali”, che registra un incremento degli stanziamenti per trasferimenti agli istituti previdenziali pari a circa 3 miliardi di euro.

Per il dettaglio delle informazioni relative a tali variazioni si rinvia alla Relazione sull’asestamento (cfr. par. 2.3).

Dalla **Tavola 4**, che espone i costi propri (*personale, beni di consumo, servizi, costi straordinari e speciali e ammortamenti*) previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2015 messi a confronto con il budget a legge di bilancio 2015 ed il consuntivo 2014, emerge un contenuto aumento dei costi rispetto alla previsione a legge di bilancio 2015 dello 0,54 (pari a 474.914 migl. di euro) riscontrabile anche rispetto al consuntivo 2014 dello 0,69% (pari a 606.686 migl. di euro).

Le Amministrazioni dunque in corso d’anno hanno rivisto i propri costi operando dei leggeri aumenti soprattutto per quanto riguarda gli **altri costi del personale** e i **costi di gestione** su tutti gli aggregati sottostanti.

L’Amministrazione che incide in modo determinante, con riferimento al fenomeno appena descritto ed in relazione sia alla precedente previsione 2015 che al consuntivo 2014, 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 2015 deriva dal fatto che, soltanto in corso d’anno, le FF.AA. imputano il maggior costo derivante dal rifinanziamento delle missioni militari di pace che avviene con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare. Tale sottostima dei costi nella fase di previsione, ormai consolidata, genera un costante aumento dei costi in fase di consuntivazione e non rispecchia il reale andamento dei costi dell’amministrazione.

Con riferimento ai macroaggregati di costo e, in particolare, al **personale**, per la voce **retribuzioni** si segnalano variazioni positive, determinanti sul totale dell’aggregato a

livello Stato, rispetto al consuntivo 2014 per il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, per il **Ministero della difesa** e per il **Ministero dell'interno**.

Per il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** l'aumento rispetto al 2014, pari al 2,22% e, in valore assoluto, a 856.218 migl. di euro, è da imputarsi all'aumento dei posti per docenti di sostegno supplenti in deroga, pari a 14.264 anni persona, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 (peraltro richiamata nei documenti di Contabilità economica analitica a partire dal budget 2014), cui si aggiungono circa 53.000 passaggi di fascia di anzianità dovuti a ricostruzioni di carriera, assunzioni in forza del DPR 12 novembre 2014 e passaggi per raggiunta anzianità di servizio.

La variazione sul **Ministero della difesa** è attribuibile ad un aumento generalizzato del **costo medio** soprattutto sulle Forze armate, che riflette lo sblocco degli effetti economici degli scatti di anzianità per le forze armate e le forze di polizia, avvenuto a partire dal 2015.

Per il **Ministero dell'interno**, l'aumento è riconducibile, principalmente, al *Dipartimento di Pubblica sicurezza* che presenta un aumento del costo medio derivante sia dal citato sblocco degli effetti economici degli scatti di anzianità sia da variazioni intervenute nelle competenze accessorie del personale della Polizia di Stato, che scontano, con riferimento alle indennità legate al servizio, l'estrema variabilità dei servizi espletati in relazione alle esigenze operative dei reparti (ordine pubblico, indennità polstrada, polizia ferroviaria. ecc.).

Per quanto riguarda la Guardia di finanza alla quale fanno riferimento la maggior parte degli anni persona attribuiti al **Ministero dell'economia e delle finanze** (57.247 su 69.344), l'incremento del costo medio registrato nel 2015 derivante dal citato sblocco degli scatti per le forze di polizia è stato parzialmente compensato da una riduzione degli anni persona di entità di poco inferiore, per cui la variazione rispetto al consuntivo 2014 risulta molto ridotto.

I **costi di gestione** rispetto al budget a LB 2015 presentano un incremento del 4,47% pari a 293.618 migl. di euro.

In particolare i **beni di consumo** aumentano del 11,3% ed i ministeri che contribuiscono maggiormente alla variazione sono il **Ministero dell'interno** che prevede maggiori costi per *Vestiaro* e *Materiale tecnico-specialistico* e il **Ministero della difesa**.

Rispetto al Consuntivo 2014, al contrario, si registra una forte riduzione dei costi per beni di consumo, pari al 58,97 %, che tuttavia è di carattere meramente contabile e non effettivo. A partire dal 2015, infatti, si è modificato il criterio di attribuzione dei costi per acquisto di armi e armamenti da parte del Ministero della difesa, in conseguenza dell'applicazione del nuovo sistema europeo dei conti (SEC 2010) che considera tali acquisti come investimenti, soggetti ad ammortamento, e non più come costi per beni di consumo.

Sull'aggregato **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si registra un aumento di costi rispetto al budget a LB 2015 pari a 178.599 migl. di euro, frutto di alcune importanti variazioni di segno opposto, 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, e un forte decremento, pari a 127.024 migl. di euro, sul **Ministero della giustizia** dovuto alla rimodulazione delle previsioni iniziali dei costi di funzionamento degli Uffici giudiziari. Tali costi finora sono stati sostenuti dai Comuni mentre, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 526

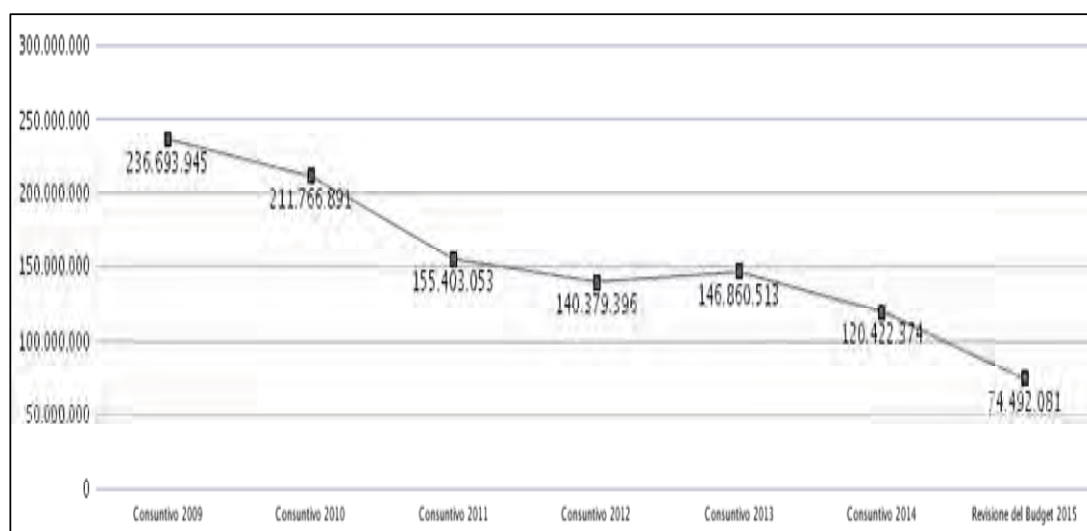
della legge di stabilità 2015, a partire dal 3° quadrimestre 2015, sono stati posti interamente a carico del Ministero della giustizia. La previsione dei costi inserita dal ministero, per la prima volta, nel Budget a LB 2015 risultando sovrastimata è stata, adeguata nella presente fase.

Da segnalare, inoltre, l'incremento dei costi per **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispetto al consuntivo 2014, in particolare sul **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, pari a circa 86.765 migl. di euro e dovuto all'inclusione fra i costi del ministero, a partire dal budget a LB 2015, dei compensi erogati alle società che gestiscono gli ippodromi, che precedentemente facevano capo alla ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), soppressa dalla l. n. 135/2012 e le cui funzioni sono state successivamente trasferite all'Amministrazione.

A seguire si riportano, in formato grafico, gli andamenti storici (*trend*) di alcune voci del piano dei conti relative in particolare ai Costi di gestione, a partire dal Consuntivo 2009 e fino al Budget rivisto 2015.

### Andamento dei costi di Consulenza - Stato

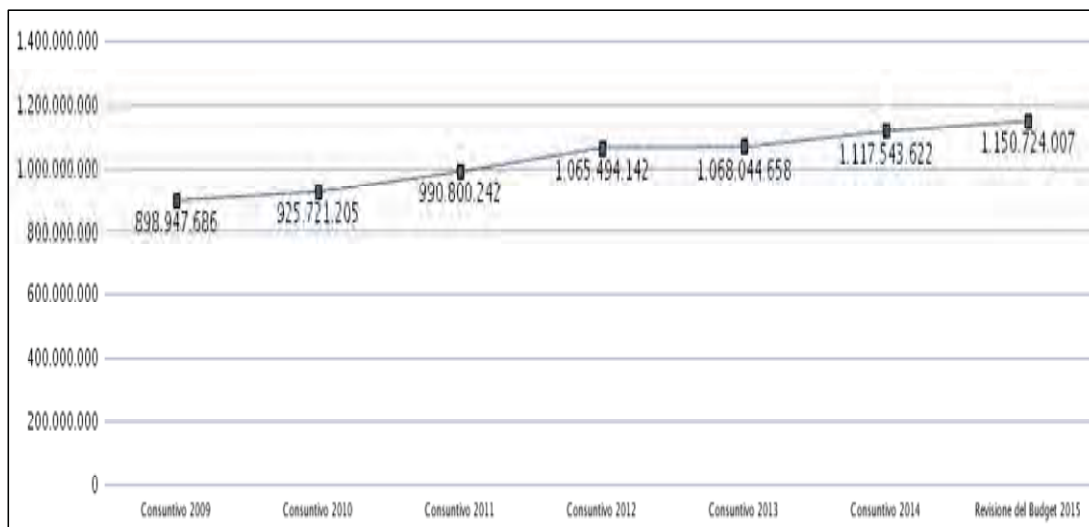
in Euro



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.

**Andamento dei costi di Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Stato**

in Euro



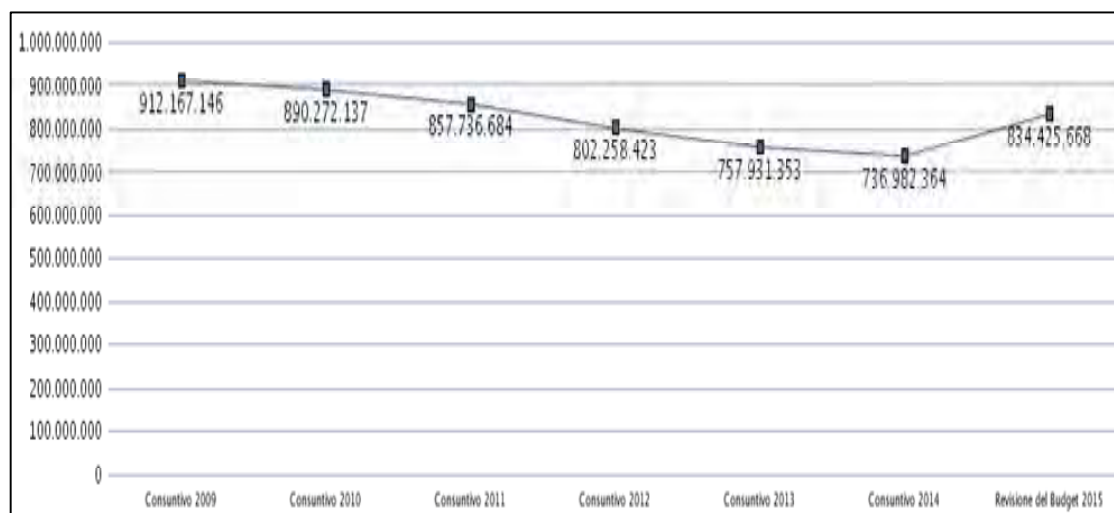
La seconda tabella riguarda la voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, che mostra un andamento di crescita costante e contiene servizi di natura molto eterogenea, tra i quali:

- 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 2015 circa 837.147 mil. di euro su 1.150.724 mil. 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; nel 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, che ha quindi determinato un incremento nel 2015 sulla voce in esame.
- servizi vari che incidono in misura molto minore 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 su questa tipologia di costo, che appare in costante diminuzione; l'incremento che si registra nel budget rivisto 2015 è dovuto al Ministero della giustizia che, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 526 della legge di stabilità 2015, a partire dal 3° quadrimestre 2015 si fa carico interamente dei costi di funzionamento degli uffici giudiziari collocati sul territorio nazionale, costi precedentemente in carico ai Comuni.

**Andamento dei costi di Locazione immobili - Stato**

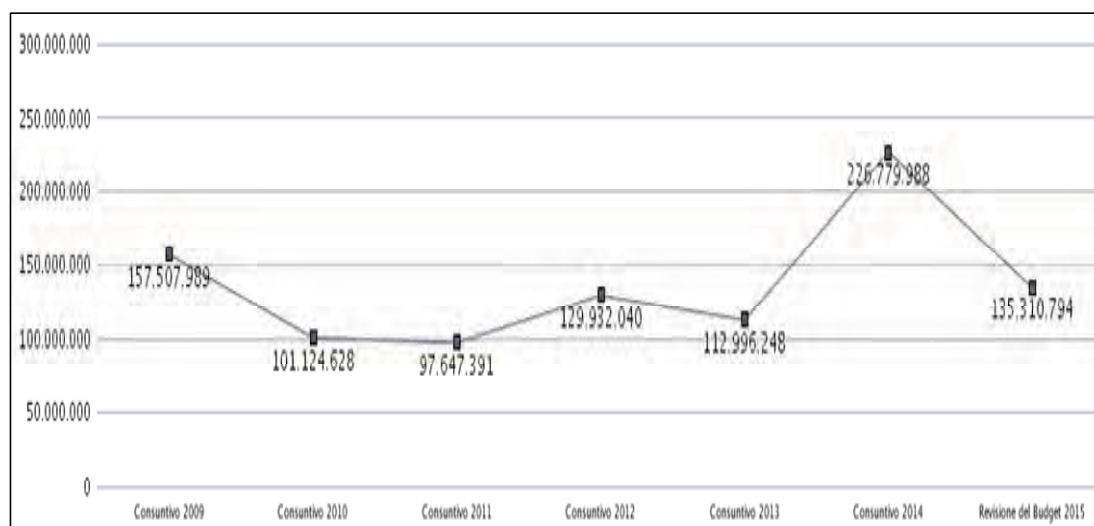
in Euro



Nell'andamento dei costi per Carta, cancelleria e stampati il picco che si registra nel 2014 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 del progetto "scuole belle" che, in parte, avrebbero dovuto essere invece imputate alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici prevista dal progetto.

**Andamento dei costi di Carta, cancelleria e stampati - Stato**

in Euro

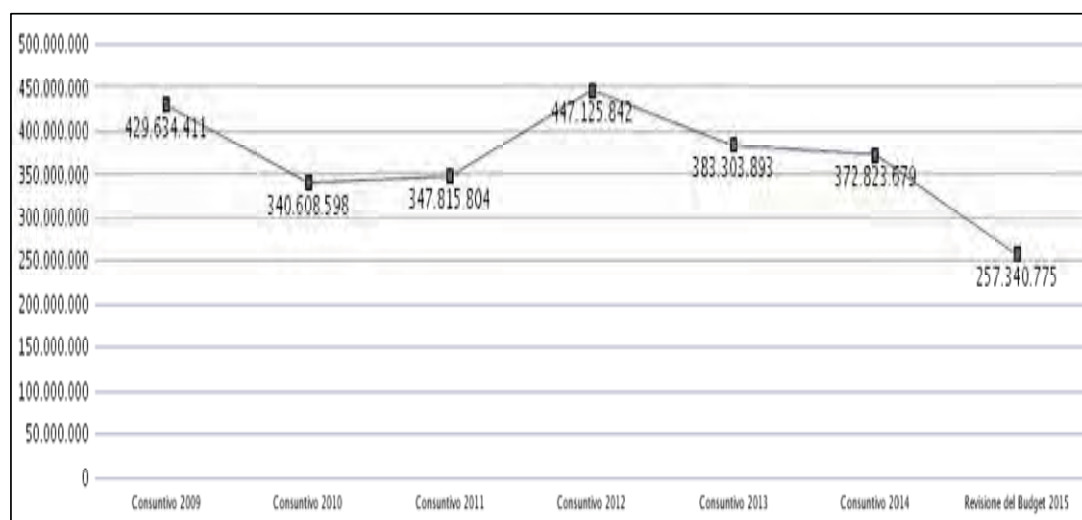


L'andamento dei costi per *Carburanti, combustibili e lubrificanti*, attribuibili prevalentemente alle forze armate e alle forze di polizia, che dispongono di cospicue dotazioni di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evidenzia una certa variabilità nel tempo 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 2015 non corrisponde ad una effettiva riduzione dei costi, ma ai criteri di formulazione delle previsioni adottate dal Ministero della Difesa nei budget, già evidenziati in precedenza.

### **Andamento dei costi di Carburanti, combustibili e lubrificanti - Stato**

in Euro



Per i **costi straordinari e speciali** occorre rilevare un forte incremento nel 2015 rispetto al consuntivo 2014 pari a 513.466 migl. di euro, in percentuale 15,66% attribuibile essenzialmente al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in particolare alla voce *Servizi finanziari* del Dipartimento delle finanze che dal 2015 ha incluso tra i costi le regolazioni contabili relative agli aggi e ai compensi spettanti ai concessionari e ai rivenditori dei giochi, precedentemente non considerati nella contabilità economica in quanto riferiti alla soppressa amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Il forte aumento è bilanciato da una diminuzione dei *Costi straordinari* pari a 122.716 migl. di euro in quanto nel consuntivo 2014, il **Ministero della giustizia** 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 2015.

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/1

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                                              | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                           |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | <b>2.661.376</b>                 | <b>0,77</b>                                                    | <b>100,00</b>                    | <b>2.661.376</b>        | <b>0,62</b>                                       |
| Organi costituzionali                                                                                                                           |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 1.760.089                        | 0,51                                                           | 100,00                           | 1.760.089               | 0,41                                              |
| Organi a rilevanza costituzionale                                                                                                               |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 488.810                          | 0,14                                                           | 100,00                           | 488.810                 | 0,11                                              |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                           |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 412.478                          | 0,12                                                           | 100,00                           | 412.478                 | 0,10                                              |
| <b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                            | <b>9.235</b>           | <b>0,55</b>                                              | <b>543.004</b>                | <b>0,61</b>                                             | <b>99,05</b>                     | <b>5.204</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,95</b>                      | <b>548.207</b>          | <b>0,13</b>                                       |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 9.138                  | 0,54                                                     | 536.199                       | 0,60                                                    | 99,04                            | 5.204                            | 0,00                                                           | 0,96                             | 541.402                 | 0,13                                              |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 96                     | 0,01                                                     | 6.805                         | 0,01                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 6.805                   | 0,00                                              |
| <b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                                 | <b>763</b>             | <b>0,05</b>                                              | <b>56.960</b>                 | <b>0,06</b>                                             | <b>0,05</b>                      | <b>116.040.038</b>               | <b>33,55</b>                                                   | <b>99,95</b>                     | <b>116.096.998</b>      | <b>26,93</b>                                      |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore                                                                                        |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 542.529                          | 0,16                                                           | 100,00                           | 542.529                 | 0,13                                              |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali                                                                                      | 271                    | 0,02                                                     | 20.682                        | 0,02                                                    | 99,84                            | 33                               | 0,00                                                           | 0,16                             | 20.715                  | 0,00                                              |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 77                     | 0,00                                                     | 5.470                         | 0,01                                                    | 0,04                             | 12.457.673                       | 3,60                                                           | 99,96                            | 12.463.142              | 2,89                                              |
| Federalismo                                                                                                                                     |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 71.126.673                       | 20,57                                                          | 100,00                           | 71.126.673              | 16,50                                             |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale                                                                    |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 24.506.955                       | 7,09                                                           | 100,00                           | 24.506.955              | 5,68                                              |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria                                                                                     |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 7.190.155                        | 2,08                                                           | 100,00                           | 7.190.155               | 1,67                                              |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                                                                                                       |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 214.913                          | 0,06                                                           | 100,00                           | 214.913                 | 0,05                                              |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali                                                                                         | 415                    | 0,02                                                     | 30.808                        | 0,03                                                    | 96,53                            | 1.108                            | 0,00                                                           | 3,47                             | 31.917                  | 0,01                                              |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/2

## 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 costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot I) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                 | <b>7.154</b>     | <b>0,42</b>                                     | <b>880.985</b>          | <b>0,99</b>                                    | <b>3,48</b>                | <b>24.452.582</b>          | <b>7,07</b>                                        | <b>96,52</b>               | <b>25.333.567</b>    | <b>5,88</b>                              |
| Protocollo internazionale                                                  | 103              | 0,01                                            | 10.161                  | 0,01                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 10.161               | 0,00                                     |
| Cooperazione allo sviluppo                                                 | 339              | 0,02                                            | 37.330                  | 0,04                                           | 4,38                       | 814.865                    | 0,24                                               | 95,62                      | 852.194              | 0,20                                     |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 123              | 0,01                                            | 14.751                  | 0,02                                           | 32,97                      | 29.990                     | 0,01                                               | 67,03                      | 44.741               | 0,01                                     |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 129              | 0,01                                            | 16.733                  | 0,02                                           | 3,35                       | 482.380                    | 0,14                                               | 96,65                      | 499.113              | 0,12                                     |
| Integrazione europea                                                       | 102              | 0,01                                            | 12.078                  | 0,01                                           | 44,67                      | 14.959                     | 0,00                                               | 55,33                      | 27.037               | 0,01                                     |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 98               | 0,01                                            | 9.851                   | 0,01                                           | 21,53                      | 35.904                     | 0,01                                               | 78,47                      | 45.755               | 0,01                                     |
| Promozione del sistema Paese                                               | 965              | 0,06                                            | 114.549                 | 0,13                                           | 60,56                      | 74.612                     | 0,02                                               | 39,44                      | 189.161              | 0,04                                     |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE            |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 22.953.791                 | 6,64                                               | 100,00                     | 22.953.791           | 5,32                                     |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale                  |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 44.586                     | 0,01                                               | 100,00                     | 44.586               | 0,01                                     |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 5.074            | 0,30                                            | 629.648                 | 0,71                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 629.648              | 0,15                                     |
| Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese            |                  |                                                 |                         |                                                |                            |                            |                                                    |                            |                      |                                          |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 171              | 0,01                                            | 31.016                  | 0,03                                           | 95,67                      | 1.402                      | 0,00                                               | 4,33                       | 32.418               | 0,01                                     |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 50               | 0,00                                            | 4.869                   | 0,01                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 4.869                | 0,00                                     |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                     |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 94                         | 0,00                                               | 100,00                     | 94                   | 0,00                                     |
| <b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>                              | <b>296.680</b>   | <b>17,57</b>                                    | <b>17.567.576</b>       | <b>19,72</b>                                   | <b>99,12</b>               | <b>156.503</b>             | <b>0,05</b>                                        | <b>0,88</b>                | <b>17.724.080</b>    | <b>4,11</b>                              |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza           | 94.383           | 5,59                                            | 5.733.331               | 6,44                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 5.733.331            | 1,33                                     |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                              | 106.251          | 6,29                                            | 5.229.373               | 5,87                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 5.229.373            | 1,21                                     |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/3

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                              | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Approntamento e impiego delle forze navali                                                      | 39.923                 | 2,36                                                     | 2.317.526                     | 2,60                                                    | 100,00                           | 88                               | 0,00                                                           | 0,00                             | 2.317.613               | 0,54                                              |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                                       | 44.002                 | 2,61                                                     | 3.328.817                     | 3,74                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 3.328.817               | 0,77                                              |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare                | 184                    | 0,01                                                     | 14.599                        | 0,02                                                    | 14,65                            | 85.027                           | 0,02                                                           | 85,35                            | 99.627                  | 0,02                                              |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari                        | 11.937                 | 0,71                                                     | 943.930                       | 1,06                                                    | 92,97                            | 71.388                           | 0,02                                                           | 7,03                             | 1.015.318               | 0,24                                              |
| Missioni militari di pace                                                                       |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| <b>06 - Giustizia</b>                                                                           | <b>98.907</b>          | <b>5,86</b>                                              | <b>7.653.376</b>              | <b>8,59</b>                                             | <b>96,03</b>                     | <b>316.647</b>                   | <b>0,09</b>                                                    | <b>3,97</b>                      | <b>7.970.023</b>        | <b>1,85</b>                                       |
| Amministrazione penitenziaria                                                                   | 45.027                 | 2,67                                                     | 2.722.949                     | 3,06                                                    | 93,81                            | 179.810                          | 0,05                                                           | 6,19                             | 2.902.758               | 0,67                                              |
| Giustizia civile e penale                                                                       | 49.491                 | 2,93                                                     | 4.606.681                     | 5,17                                                    | 97,20                            | 132.733                          | 0,04                                                           | 2,80                             | 4.739.413               | 1,10                                              |
| Giustizia minorile                                                                              | 2.268                  | 0,13                                                     | 149.486                       | 0,17                                                    | 99,53                            | 705                              | 0,00                                                           | 0,47                             | 150.191                 | 0,03                                              |
| Giustizia tributaria                                                                            | 2.122                  | 0,13                                                     | 174.261                       | 0,20                                                    | 98,09                            | 3.400                            | 0,00                                                           | 1,91                             | 177.661                 | 0,04                                              |
| <b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                         | <b>143.013</b>         | <b>8,47</b>                                              | <b>8.666.806</b>              | <b>9,73</b>                                             | <b>98,88</b>                     | <b>97.807</b>                    | <b>0,03</b>                                                    | <b>1,12</b>                      | <b>8.764.614</b>        | <b>2,03</b>                                       |
| Sicurezza democratica                                                                           |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica                                       | 20.035                 | 1,19                                                     | 1.270.312                     | 1,43                                                    | 99,72                            | 3.607                            | 0,00                                                           | 0,28                             | 1.273.919               | 0,30                                              |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano                                                   | 3.068                  | 0,18                                                     | 169.071                       | 0,19                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 169.071                 | 0,04                                              |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                         | 11.054                 | 0,65                                                     | 665.906                       | 0,75                                                    | 99,99                            | 56                               | 0,00                                                           | 0,01                             | 665.962                 | 0,15                                              |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                             | 107.406                | 6,36                                                     | 6.368.422                     | 7,15                                                    | 99,96                            | 2.810                            | 0,00                                                           | 0,04                             | 6.371.232               | 1,48                                              |
| Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia                                                 | 1.450                  | 0,09                                                     | 193.096                       | 0,22                                                    | 67,89                            | 91.334                           | 0,03                                                           | 32,11                            | 284.430                 | 0,07                                              |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/4

## 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 costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>08 - Soccorso civile</b>                                                                                                                   | <b>37.524</b>    | <b>2,22</b>                                     | <b>1.938.593</b>        | <b>2,18</b>                                    | <b>63,58</b>               | <b>1.110.444</b>           | <b>0,32</b>                                        | <b>36,42</b>               | <b>3.049.036</b>     | <b>0,71</b>                              |
| Interventi per soccorsi                                                                                                                       | 1.830            | 0,11                                            | 116.447                 | 0,13                                           | 99,84                      | 185                        | 0,00                                               | 0,16                       | 116.632              | 0,03                                     |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile                                                                                               | 64               | 0,00                                            | 6.319                   | 0,01                                           | 87,07                      | 939                        | 0,00                                               | 12,93                      | 7.258                | 0,00                                     |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico                                                                                                   | 35.630           | 2,11                                            | 1.815.826               | 2,04                                           | 99,16                      | 15.366                     | 0,00                                               | 0,84                       | 1.831.192            | 0,42                                     |
| Interventi per pubbliche calamita'                                                                                                            |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 133.792                    | 0,04                                               | 100,00                     | 133.792              | 0,03                                     |
| Protezione civile                                                                                                                             |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 960.162                    | 0,28                                               | 100,00                     | 960.162              | 0,22                                     |
| <b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                                                     | <b>1.338</b>     | <b>0,08</b>                                     | <b>177.945</b>          | <b>0,20</b>                                    | <b>22,64</b>               | <b>608.188</b>             | <b>0,18</b>                                        | <b>77,36</b>               | <b>786.133</b>       | <b>0,18</b>                              |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                                                   | 192              | 0,01                                            | 14.136                  | 0,02                                           | 4,57                       | 295.170                    | 0,09                                               | 95,43                      | 309.306              | 0,07                                     |
| Sostegno al settore agricolo                                                                                                                  |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 155.879                    | 0,05                                               | 100,00                     | 155.879              | 0,04                                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale                                  | 791              | 0,05                                            | 50.358                  | 0,06                                           | 99,49                      | 259                        | 0,00                                               | 0,51                       | 50.617               | 0,01                                     |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione                                  | 355              | 0,02                                            | 113.451                 | 0,13                                           | 41,97                      | 156.880                    | 0,05                                               | 58,03                      | 270.331              | 0,06                                     |
| <b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                | <b>161</b>       | <b>0,01</b>                                     | <b>18.527</b>           | <b>0,02</b>                                    | <b>6,92</b>                | <b>249.214</b>             | <b>0,07</b>                                        | <b>93,08</b>               | <b>267.742</b>       | <b>0,06</b>                              |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                         | 42               | 0,00                                            | 4.307                   | 0,00                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 4.307                | 0,00                                     |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 47               | 0,00                                            | 4.130                   | 0,00                                           | 1,63                       | 249.148                    | 0,07                                               | 98,37                      | 253.279              | 0,06                                     |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche                                                     | 72               | 0,00                                            | 10.090                  | 0,01                                           | 99,35                      | 66                         | 0,00                                               | 0,65                       | 10.156               | 0,00                                     |
| <b>11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>                                                                                           | <b>593</b>       | <b>0,04</b>                                     | <b>82.588</b>           | <b>0,09</b>                                    | <b>0,52</b>                | <b>15.842.452</b>          | <b>4,58</b>                                        | <b>99,48</b>               | <b>15.925.040</b>    | <b>3,69</b>                              |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo    | 87               | 0,01                                            | 7.485                   | 0,01                                           | 0,30                       | 2.509.587                  | 0,73                                               | 99,70                      | 2.517.071            | 0,58                                     |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/5

**Analisi dei costi per missione e programma**  
 (migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                                                                                  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 123                    | 0,01                                                     | 15.577                        | 0,02                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 15.577                  | 0,00                                              |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 293                    | 0,02                                                     | 24.749                        | 0,03                                                    | 2,50                             | 966.332                          | 0,28                                                           | 97,50                            | 991.081                 | 0,23                                              |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                                                                                                                                   |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 244.800                          | 0,07                                                           | 100,00                           | 244.800                 | 0,06                                              |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'                                                                                                                          |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 12.082.118                       | 3,49                                                           | 100,00                           | 12.082.118              | 2,80                                              |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale                                                                                                                     | 90                     | 0,01                                                     | 34.752                        | 0,04                                                    | 46,73                            | 39.614                           | 0,01                                                           | 53,27                            | 74.366                  | 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 |                        |                                                          | 26                            | 0,00                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 26                      | 0,00                                              |
| <b>12 - Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                 | <b>141</b>             | <b>0,01</b>                                              | <b>10.503</b>                 | <b>0,01</b>                                             | <b>46,20</b>                     | <b>12.231</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>53,80</b>                     | <b>22.734</b>           | <b>0,01</b>                                       |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 141                    | 0,01                                                     | 10.503                        | 0,01                                                    | 46,20                            | 12.231                           | 0,00                                                           | 53,80                            | 22.734                  | 0,01                                              |
| <b>13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                                                                                                              | <b>3.978</b>           | <b>0,24</b>                                              | <b>292.194</b>                | <b>0,33</b>                                             | <b>2,54</b>                      | <b>11.226.437</b>                | <b>3,25</b>                                                    | <b>97,46</b>                     | <b>11.518.631</b>       | <b>2,67</b>                                       |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale                                                                                                                                       | 3.528                  | 0,21                                                     | 250.539                       | 0,28                                                    | 83,51                            | 49.459                           | 0,01                                                           | 16,49                            | 299.998                 | 0,07                                              |
| Autotrasporto ed intermodalita'                                                                                                                                                     | 98                     | 0,01                                                     | 6.650                         | 0,01                                                    | 1,83                             | 357.010                          | 0,10                                                           | 98,17                            | 363.661                 | 0,08                                              |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                                                                                                            | 67                     | 0,00                                                     | 11.882                        | 0,01                                                    | 12,95                            | 79.898                           | 0,02                                                           | 87,05                            | 91.779                  | 0,02                                              |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                                                                                                                  | 56                     | 0,00                                                     | 4.726                         | 0,01                                                    | 0,61                             | 771.145                          | 0,22                                                           | 99,39                            | 775.871                 | 0,18                                              |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale                                                                                                                                         | 72                     | 0,00                                                     | 4.769                         | 0,01                                                    | 0,08                             | 5.826.491                        | 1,68                                                           | 99,92                            | 5.831.260               | 1,35                                              |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                                                                                                                                |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 3.503.096                        | 1,01                                                           | 100,00                           | 3.503.096               | 0,81                                              |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne                                                                                          | 158                    | 0,01                                                     | 13.628                        | 0,02                                                    | 2,09                             | 639.338                          | 0,18                                                           | 97,91                            | 652.966                 | 0,15                                              |
| <b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                                                                                                    | <b>2.392</b>           | <b>0,14</b>                                              | <b>132.137</b>                | <b>0,15</b>                                             | <b>3,27</b>                      | <b>3.902.756</b>                 | <b>1,13</b>                                                    | <b>96,73</b>                     | <b>4.034.893</b>        | <b>0,94</b>                                       |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/6

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                                                        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                                                                                    | 423                    | 0,03                                                     | 20.913                        | 0,02                                                    | 54,69                            | 17.324                           | 0,01                                                           | 45,31                            | 38.237                  | 0,01                                              |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                                                                                                          |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 526.445                          | 0,15                                                           | 100,00                           | 526.445                 | 0,12                                              |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di<br>opere pubbliche e delle costruzioni                                                              | 52                     | 0,00                                                     | 4.154                         | 0,00                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 4.154                   | 0,00                                              |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali<br>e per pubbliche calamita'                                                                   | 1.610                  | 0,10                                                     | 80.123                        | 0,09                                                    | 3,30                             | 2.344.606                        | 0,68                                                           | 96,70                            | 2.424.730               | 0,56                                              |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali                                                                                                             | 307                    | 0,02                                                     | 26.946                        | 0,03                                                    | 2,59                             | 1.014.381                        | 0,29                                                           | 97,41                            | 1.041.327               | 0,24                                              |
| <b>15 - Comunicazioni</b>                                                                                                                                 | <b>1.100</b>           | <b>0,07</b>                                              | <b>57.428</b>                 | <b>0,06</b>                                             | <b>8,06</b>                      | <b>654.816</b>                   | <b>0,19</b>                                                    | <b>91,94</b>                     | <b>712.244</b>          | <b>0,17</b>                                       |
| Servizi postali e telefonici                                                                                                                              |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 354.791                          | 0,10                                                           | 100,00                           | 354.791                 | 0,08                                              |
| Sostegno all'editoria                                                                                                                                     |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 218.738                          | 0,06                                                           | 100,00                           | 218.738                 | 0,05                                              |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo<br>delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione,<br>riduzione inquinamento elettromagnetico | 106                    | 0,01                                                     | 6.586                         | 0,01                                                    | 58,31                            | 4.709                            | 0,00                                                           | 41,69                            | 11.295                  | 0,00                                              |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di<br>Radiodiffusione e Postali                                                                                     | 160                    | 0,01                                                     | 8.983                         | 0,01                                                    | 10,50                            | 76.577                           | 0,02                                                           | 89,50                            | 85.560                  | 0,02                                              |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di<br>vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                            | 833                    | 0,05                                                     | 41.860                        | 0,05                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 41.860                  | 0,01                                              |
| <b>16 - Commercio internazionale ed<br/>internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                                 | <b>191</b>             | <b>0,01</b>                                              | <b>11.551</b>                 | <b>0,01</b>                                             | <b>4,61</b>                      | <b>239.044</b>                   | <b>0,07</b>                                                    | <b>95,39</b>                     | <b>250.595</b>          | <b>0,06</b>                                       |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                             | 108                    | 0,01                                                     | 6.417                         | 0,01                                                    | 98,62                            | 90                               | 0,00                                                           | 1,38                             | 6.507                   | 0,00                                              |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e<br>promozione del made in Italy                                                                       | 83                     | 0,00                                                     | 5.134                         | 0,01                                                    | 2,10                             | 238.954                          | 0,07                                                           | 97,90                            | 244.088                 | 0,06                                              |
| <b>17 - Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                         | <b>748</b>             | <b>0,04</b>                                              | <b>63.991</b>                 | <b>0,07</b>                                             | <b>2,44</b>                      | <b>2.560.488</b>                 | <b>0,74</b>                                                    | <b>97,56</b>                     | <b>2.624.479</b>        | <b>0,61</b>                                       |
| Ricerca in materia ambientale                                                                                                                             | 1                      | 0,00                                                     | 47                            | 0,00                                                    | 0,06                             | 81.881                           | 0,02                                                           | 99,94                            | 81.927                  | 0,02                                              |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e<br>attività culturali                                                                                | 351                    | 0,02                                                     | 19.598                        | 0,02                                                    | 98,50                            | 298                              | 0,00                                                           | 1,50                             | 19.896                  | 0,00                                              |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/7

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                               | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Ricerca nel settore dei trasporti                                                                                |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 4.109                            | 0,00                                                           | 100,00                           | 4.109                   | 0,00                                              |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                                                     | 133                    | 0,01                                                     | 18.153                        | 0,02                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 18.153                  | 0,00                                              |
| Ricerca di base e applicata                                                                                      |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 133.751                          | 0,04                                                           | 100,00                           | 133.751                 | 0,03                                              |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 115                    | 0,01                                                     | 7.785                         | 0,01                                                    | 70,53                            | 3.253                            | 0,00                                                           | 29,47                            | 11.039                  | 0,00                                              |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                                                                     | 39                     | 0,00                                                     | 4.321                         | 0,00                                                    | 1,55                             | 274.510                          | 0,08                                                           | 98,45                            | 278.831                 | 0,06                                              |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                                                           | 8                      | 0,00                                                     | 840                           | 0,00                                                    | 17,49                            | 3.964                            | 0,00                                                           | 82,51                            | 4.804                   | 0,00                                              |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                                                            | 101                    | 0,01                                                     | 13.246                        | 0,01                                                    | 0,64                             | 2.058.722                        | 0,60                                                           | 99,36                            | 2.071.968               | 0,48                                              |
| <b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>4.844</b>           | <b>0,29</b>                                              | <b>321.649</b>                | <b>0,36</b>                                             | <b>45,83</b>                     | <b>380.227</b>                   | <b>0,11</b>                                                    | <b>54,17</b>                     | <b>701.876</b>          | <b>0,16</b>                                       |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                          | 62                     | 0,00                                                     | 10.014                        | 0,01                                                    | 91,63                            | 915                              | 0,00                                                           | 8,37                             | 10.929                  | 0,00                                              |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali                                                         | 39                     | 0,00                                                     | 10.458                        | 0,01                                                    | 51,19                            | 9.972                            | 0,00                                                           | 48,81                            | 20.430                  | 0,00                                              |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità                               | 4.040                  | 0,24                                                     | 204.074                       | 0,23                                                    | 99,97                            | 70                               | 0,00                                                           | 0,03                             | 204.145                 | 0,05                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                        | 419                    | 0,02                                                     | 29.760                        | 0,03                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 29.760                  | 0,01                                              |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                             | 29                     | 0,00                                                     | 2.743                         | 0,00                                                    | 18,71                            | 11.916                           | 0,00                                                           | 81,29                            | 14.659                  | 0,00                                              |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                                | 107                    | 0,01                                                     | 13.932                        | 0,02                                                    | 5,75                             | 228.156                          | 0,07                                                           | 94,25                            | 242.088                 | 0,06                                              |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino       | 100                    | 0,01                                                     | 43.005                        | 0,05                                                    | 34,54                            | 81.512                           | 0,02                                                           | 65,46                            | 124.517                 | 0,03                                              |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                                               |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 36.949                           | 0,01                                                           | 100,00                           | 36.949                  | 0,01                                              |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                               | 25                     | 0,00                                                     | 3.261                         | 0,00                                                    | 24,04                            | 10.301                           | 0,00                                                           | 75,96                            | 13.562                  | 0,00                                              |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/8

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                                                    | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili                                           | 24                     | 0,00                                                     | 4.402                         | 0,00                                                    | 91,01                            | 435                              | 0,00                                                           | 8,99                             | 4.837                   | 0,00                                              |
| <b>19 - Casa e assetto urbanistico</b>                                                                                                                | <b>65</b>              | <b>0,00</b>                                              | <b>4.425</b>                  | <b>0,00</b>                                             | <b>0,25</b>                      | <b>1.743.963</b>                 | <b>0,50</b>                                                    | <b>99,75</b>                     | <b>1.748.388</b>        | <b>0,41</b>                                       |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                                                                                                           |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 1.418.502                        | 0,41                                                           | 100,00                           | 1.418.502               | 0,33                                              |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                                                                                                            | 65                     | 0,00                                                     | 4.425                         | 0,00                                                    | 1,34                             | 325.461                          | 0,09                                                           | 98,66                            | 329.886                 | 0,08                                              |
| <b>20 - Tutela della salute</b>                                                                                                                       | <b>2.619</b>           | <b>0,16</b>                                              | <b>231.737</b>                | <b>0,26</b>                                             | <b>23,00</b>                     | <b>775.996</b>                   | <b>0,22</b>                                                    | <b>77,00</b>                     | <b>1.007.732</b>        | <b>0,23</b>                                       |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante                                            | 664                    | 0,04                                                     | 52.743                        | 0,06                                                    | 56,69                            | 40.301                           | 0,01                                                           | 43,31                            | 93.044                  | 0,02                                              |
| Sanita' pubblica veterinaria                                                                                                                          | 365                    | 0,02                                                     | 30.437                        | 0,03                                                    | 98,30                            | 528                              | 0,00                                                           | 1,70                             | 30.965                  | 0,01                                              |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza                                                 | 121                    | 0,01                                                     | 15.810                        | 0,02                                                    | 8,22                             | 176.500                          | 0,05                                                           | 91,78                            | 192.310                 | 0,04                                              |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano                                              | 92                     | 0,01                                                     | 10.484                        | 0,01                                                    | 98,69                            | 139                              | 0,00                                                           | 1,31                             | 10.623                  | 0,00                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                                                                            | 972                    | 0,06                                                     | 70.581                        | 0,08                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 70.581                  | 0,02                                              |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 55                     | 0,00                                                     | 12.073                        | 0,01                                                    | 40,59                            | 17.673                           | 0,01                                                           | 59,41                            | 29.746                  | 0,01                                              |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure                                                                                                           | 72                     | 0,00                                                     | 6.488                         | 0,01                                                    | 1,19                             | 539.861                          | 0,16                                                           | 98,81                            | 546.350                 | 0,13                                              |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione                                                                                                                 | 96                     | 0,01                                                     | 9.676                         | 0,01                                                    | 90,96                            | 962                              | 0,00                                                           | 9,04                             | 10.638                  | 0,00                                              |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute                                                                                                       | 25                     | 0,00                                                     | 3.014                         | 0,00                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 3.014                   | 0,00                                              |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale                                                          | 41                     | 0,00                                                     | 9.829                         | 0,01                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 9.829                   | 0,00                                              |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie                                                                                              | 73                     | 0,00                                                     | 6.290                         | 0,01                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 6.290                   | 0,00                                              |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/9

## 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 costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 44               | 0,00                                            | 4.311                   | 0,00                                           | 99,30                      | 31                         | 0,00                                               | 0,70                       | 4.341                | 0,00                                     |
| <b>21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>                | <b>17.449</b>    | <b>1,03</b>                                     | <b>846.955</b>          | <b>0,95</b>                                    | <b>60,74</b>               | <b>547.439</b>             | <b>0,16</b>                                        | <b>39,26</b>               | <b>1.394.394</b>     | <b>0,32</b>                              |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                                   | 142              | 0,01                                            | 9.656                   | 0,01                                           | 2,00                       | 472.178                    | 0,14                                               | 98,00                      | 481.834              | 0,11                                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                          | 254              | 0,02                                            | 15.428                  | 0,02                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 15.428               | 0,00                                     |
| Tutela dei beni archeologici                                                                     | 2.698            | 0,16                                            | 119.428                 | 0,13                                           | 99,39                      | 731                        | 0,00                                               | 0,61                       | 120.159              | 0,03                                     |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici                                                    | 2.685            | 0,16                                            | 148.789                 | 0,17                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 148.789              | 0,03                                     |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria        | 1.957            | 0,12                                            | 99.467                  | 0,11                                           | 76,53                      | 30.501                     | 0,01                                               | 23,47                      | 129.967              | 0,03                                     |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                                  | 3.371            | 0,20                                            | 180.655                 | 0,20                                           | 92,44                      | 14.780                     | 0,00                                               | 7,56                       | 195.435              | 0,05                                     |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale                      | 5.718            | 0,34                                            | 236.970                 | 0,27                                           | 99,96                      | 100                        | 0,00                                               | 0,04                       | 237.070              | 0,05                                     |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                          | 67               | 0,00                                            | 5.536                   | 0,01                                           | 74,86                      | 1.859                      | 0,00                                               | 25,14                      | 7.395                | 0,00                                     |
| Tutela del patrimonio culturale                                                                  | 531              | 0,03                                            | 28.884                  | 0,03                                           | 58,30                      | 20.660                     | 0,01                                               | 41,70                      | 49.545               | 0,01                                     |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane         | 27               | 0,00                                            | 2.141                   | 0,00                                           | 24,41                      | 6.630                      | 0,00                                               | 75,59                      | 8.771                | 0,00                                     |
| <b>22 - Istruzione scolastica</b>                                                                | <b>989.747</b>   | <b>58,60</b>                                    | <b>41.308.466</b>       | <b>46,37</b>                                   | <b>97,86</b>               | <b>904.874</b>             | <b>0,26</b>                                        | <b>2,14</b>                | <b>42.213.340</b>    | <b>9,79</b>                              |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                        | 87               | 0,01                                            | 8.169                   | 0,01                                           | 2,13                       | 375.774                    | 0,11                                               | 97,87                      | 383.944              | 0,09                                     |
| Istruzione prescolastica                                                                         | 138.178          | 8,18                                            | 5.145.966               | 5,78                                           | 99,94                      | 3.248                      | 0,00                                               | 0,06                       | 5.149.214            | 1,19                                     |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio        | 167              | 0,01                                            | 12.548                  | 0,01                                           | 75,22                      | 4.133                      | 0,00                                               | 24,78                      | 16.681               | 0,00                                     |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                              |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 472.220                    | 0,14                                               | 100,00                     | 472.220              | 0,11                                     |
| Sostegno all'istruzione                                                                          |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 14.385                     | 0,00                                               | 100,00                     | 14.385               | 0,00                                     |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/10

## 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 costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Istruzione primaria                                                                                                                     | 322.579          | 19,10                                           | 12.877.000              | 14,45                                          | 99,93                      | 8.401                      | 0,00                                               | 0,07                       | 12.885.401           | 2,99                                     |
| Istruzione secondaria di primo grado                                                                                                    | 214.131          | 12,68                                           | 9.091.795               | 10,21                                          | 99,94                      | 5.711                      | 0,00                                               | 0,06                       | 9.097.506            | 2,11                                     |
| Istruzione secondaria di secondo grado                                                                                                  | 311.424          | 18,44                                           | 14.013.979              | 15,73                                          | 99,95                      | 7.678                      | 0,00                                               | 0,05                       | 14.021.656           | 3,25                                     |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale                               | 23               | 0,00                                            | 1.762                   | 0,00                                           | 11,68                      | 13.325                     | 0,00                                               | 88,32                      | 15.087               | 0,00                                     |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione                                         | 3.158            | 0,19                                            | 157.246                 | 0,18                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 157.246              | 0,04                                     |
| <b>23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                                                    | <b>8.905</b>     | <b>0,53</b>                                     | <b>432.021</b>          | <b>0,48</b>                                    | <b>5,63</b>                | <b>7.248.172</b>           | <b>2,10</b>                                        | <b>94,37</b>               | <b>7.680.193</b>     | <b>1,78</b>                              |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria                                                                                       | 9                | 0,00                                            | 1.342                   | 0,00                                           | 0,58                       | 229.375                    | 0,07                                               | 99,42                      | 230.716              | 0,05                                     |
| Istituti di alta cultura                                                                                                                | 8.808            | 0,52                                            | 424.601                 | 0,48                                           | 98,61                      | 6.000                      | 0,00                                               | 1,39                       | 430.601              | 0,10                                     |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                                                                                   | 87               | 0,01                                            | 6.079                   | 0,01                                           | 0,09                       | 7.012.798                  | 2,03                                               | 99,91                      | 7.018.876            | 1,63                                     |
| <b>24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                               | <b>315</b>       | <b>0,02</b>                                     | <b>28.912</b>           | <b>0,03</b>                                    | <b>0,08</b>                | <b>34.205.492</b>          | <b>9,89</b>                                        | <b>99,92</b>               | <b>34.234.404</b>    | <b>7,94</b>                              |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni | 27               | 0,00                                            | 2.313                   | 0,00                                           | 1,90                       | 119.299                    | 0,03                                               | 98,10                      | 121.612              | 0,03                                     |
| Lotta alle dipendenze                                                                                                                   |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 7.334                      | 0,00                                               | 100,00                     | 7.334                | 0,00                                     |
| Protezione sociale per particolari categorie                                                                                            |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 5.029.120                  | 1,45                                               | 100,00                     | 5.029.120            | 1,17                                     |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                                                                      | 224              | 0,01                                            | 22.525                  | 0,03                                           | 18,17                      | 101.459                    | 0,03                                               | 81,83                      | 123.984              | 0,03                                     |
| Sostegno alla famiglia                                                                                                                  |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 136.984                    | 0,04                                               | 100,00                     | 136.984              | 0,03                                     |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunit                                                                               |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 89.543                     | 0,03                                               | 100,00                     | 89.543               | 0,02                                     |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali                                              |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 772.828                    | 0,22                                               | 100,00                     | 772.828              | 0,18                                     |
|                                                                                                                                         |                  |                                                 |                         |                                                |                            |                            |                                                    |                            |                      |                                          |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/11

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                                                                           | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 64                     | 0,00                                                     | 4.074                         | 0,00                                                    | 0,01                             | 27.948.925                       | 8,08                                                           | 99,99                            | 27.952.999              | 6,48                                              |
| <b>25 - Politiche previdenziali</b>                                                                                                                                          | <b>96</b>              | <b>0,01</b>                                              | <b>6.612</b>                  | <b>0,01</b>                                             | <b>0,01</b>                      | <b>94.341.048</b>                | <b>27,28</b>                                                   | <b>99,99</b>                     | <b>94.347.660</b>       | <b>21,88</b>                                      |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                                                                |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 1.271.105                        | 0,37                                                           | 100,00                           | 1.271.105               | 0,29                                              |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                                                               | 96                     | 0,01                                                     | 6.612                         | 0,01                                                    | 0,01                             | 93.069.942                       | 26,91                                                          | 99,99                            | 93.076.554              | 21,59                                             |
| <b>26 - Politiche per il lavoro</b>                                                                                                                                          | <b>6.741</b>           | <b>0,40</b>                                              | <b>350.931</b>                | <b>0,39</b>                                             | <b>3,45</b>                      | <b>9.823.268</b>                 | <b>2,84</b>                                                    | <b>96,55</b>                     | <b>10.174.199</b>       | <b>2,36</b>                                       |
| Infortuni sul lavoro                                                                                                                                                         |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 5.827                            | 0,00                                                           | 100,00                           | 5.827                   | 0,00                                              |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                                                                     | 76                     | 0,00                                                     | 4.769                         | 0,01                                                    | 0,06                             | 8.394.270                        | 2,43                                                           | 99,94                            | 8.399.038               | 1,95                                              |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo                                                | 47                     | 0,00                                                     | 3.802                         | 0,00                                                    | 0,28                             | 1.341.000                        | 0,39                                                           | 99,72                            | 1.344.802               | 0,31                                              |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                                                               | 94                     | 0,01                                                     | 5.511                         | 0,01                                                    | 46,78                            | 6.269                            | 0,00                                                           | 53,22                            | 11.780                  | 0,00                                              |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 414                    | 0,02                                                     | 28.415                        | 0,03                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 28.415                  | 0,01                                              |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione                                                                                                         | 99                     | 0,01                                                     | 6.023                         | 0,01                                                    | 7,35                             | 75.903                           | 0,02                                                           | 92,65                            | 81.925                  | 0,02                                              |
| Servizi territoriali per il lavoro                                                                                                                                           | 5.968                  | 0,35                                                     | 297.264                       | 0,33                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 297.264                 | 0,07                                              |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali                                            | 43                     | 0,00                                                     | 5.147                         | 0,01                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 5.147                   | 0,00                                              |
| <b>27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                                 | <b>439</b>             | <b>0,03</b>                                              | <b>50.578</b>                 | <b>0,06</b>                                             | <b>2,40</b>                      | <b>2.060.833</b>                 | <b>0,60</b>                                                    | <b>97,60</b>                     | <b>2.111.411</b>        | <b>0,49</b>                                       |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale                                                                                   | 345                    | 0,02                                                     | 42.164                        | 0,05                                                    | 4,01                             | 1.009.513                        | 0,29                                                           | 95,99                            | 1.051.677               | 0,24                                              |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/12

## 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 costi propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L= I/tot I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto                                               | 71               | 0,00                                            | 6.254                   | 0,01                                           | 78,83                      | 1.680                      | 0,00                                               | 21,17                      | 7.934                | 0,00                                     |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                               | 23               | 0,00                                            | 2.160                   | 0,00                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 2.160                | 0,00                                     |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                           |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 1.049.641                  | 0,30                                               | 100,00                     | 1.049.641            | 0,24                                     |
| <b>28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                |                  |                                                 |                         |                                                |                            | <b>6.207.594</b>           | <b>1,79</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>6.207.594</b>     | <b>1,44</b>                              |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 6.207.594                  | 1,79                                               | 100,00                     | 6.207.594            | 1,44                                     |
| <b>29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                                                                                       | <b>44.275</b>    | <b>2,62</b>                                     | <b>6.586.257</b>        | <b>7,39</b>                                    | <b>56,20</b>               | <b>5.132.163</b>           | <b>1,48</b>                                        | <b>43,80</b>               | <b>11.718.420</b>    | <b>2,72</b>                              |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'                                                                          | 435              | 0,03                                            | 3.364.231               | 3,78                                           | 44,35                      | 4.220.824                  | 1,22                                               | 55,65                      | 7.585.054            | 1,76                                     |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali                                                                  | 37.213           | 2,20                                            | 2.355.766               | 2,64                                           | 99,80                      | 4.656                      | 0,00                                               | 0,20                       | 2.360.422            | 0,55                                     |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario                                                                                            | 208              | 0,01                                            | 18.310                  | 0,02                                           | 90,00                      | 2.034                      | 0,00                                               | 10,00                      | 20.343               | 0,00                                     |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte                                                                                        |                  |                                                 | 229.072                 | 0,26                                           | 20,72                      | 876.670                    | 0,25                                               | 79,28                      | 1.105.743            | 0,26                                     |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria                                                                                                  | 510              | 0,03                                            | 182.265                 | 0,20                                           | 97,11                      | 5.421                      | 0,00                                               | 2,89                       | 187.686              | 0,04                                     |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio                                                                | 1.975            | 0,12                                            | 171.547                 | 0,19                                           | 88,38                      | 22.559                     | 0,01                                               | 11,62                      | 194.106              | 0,05                                     |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio                     | 3.935            | 0,23                                            | 265.065                 | 0,30                                           | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 265.065              | 0,06                                     |
| <b>30 - Giovani e sport</b>                                                                                                                     |                  |                                                 |                         |                                                |                            | <b>660.770</b>             | <b>0,19</b>                                        | <b>100,00</b>              | <b>660.770</b>       | <b>0,15</b>                              |
| Attività ricreative e sport                                                                                                                     |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 625.272                    | 0,18                                               | 100,00                     | 625.272              | 0,15                                     |
| Incentivazione e sostegno alla gioventu'                                                                                                        |                  |                                                 |                         |                                                |                            | 35.498                     | 0,01                                               | 100,00                     | 35.498               | 0,01                                     |
| <b>31 - Turismo</b>                                                                                                                             | <b>40</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>2.506</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>8,61</b>                | <b>26.597</b>              | <b>0,01</b>                                        | <b>91,39</b>               | <b>29.103</b>        | <b>0,01</b>                              |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

Tavola 1/13

## Analisi dei costi per missione e programma

(migliaia di €)

| Missioni/Programmi                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni Persona<br>(B= A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G= F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi (L=<br>I/tot I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Sviluppo e competitività del turismo                                                                                        | 40                     | 0,00                                                     | 2.506                         | 0,00                                                    | 8,61                             | 26.597                           | 0,01                                                           | 91,39                            | 29.103                  | 0,01                                              |
| <b>32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                | <b>9.441</b>           | <b>0,56</b>                                              | <b>762.532</b>                | <b>0,86</b>                                             | <b>65,27</b>                     | <b>405.818</b>                   | <b>0,12</b>                                                    | <b>34,73</b>                     | <b>1.168.350</b>        | <b>0,27</b>                                       |
| Indirizzo politico                                                                                                          | 2.453                  | 0,15                                                     | 197.166                       | 0,22                                                    | 99,63                            | 740                              | 0,00                                                           | 0,37                             | 197.906                 | 0,05                                              |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                              | 5.542                  | 0,33                                                     | 393.200                       | 0,44                                                    | 69,07                            | 176.115                          | 0,05                                                           | 30,93                            | 569.315                 | 0,13                                              |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche                                          | 211                    | 0,01                                                     | 16.354                        | 0,02                                                    | 6,67                             | 228.964                          | 0,07                                                           | 93,33                            | 245.317                 | 0,06                                              |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 1.236                  | 0,07                                                     | 155.813                       | 0,17                                                    | 100,00                           |                                  |                                                                |                                  | 155.813                 | 0,04                                              |
| <b>33 - Fondi da ripartire</b>                                                                                              |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | <b>1.253.351</b>                 | <b>0,36</b>                                                    | <b>100,00</b>                    | <b>1.253.351</b>        | <b>0,29</b>                                       |
| Fondi da assegnare                                                                                                          |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 150.093                          | 0,04                                                           | 100,00                           | 150.093                 | 0,03                                              |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                 |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  | 1.103.258                        | 0,32                                                           | 100,00                           | 1.103.258               | 0,26                                              |
| <b>34 - Debito pubblico</b>                                                                                                 |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| Oneri per il servizio del debito statale                                                                                    |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| Rimborsi del debito statale                                                                                                 |                        |                                                          |                               |                                                         |                                  |                                  |                                                                |                                  |                         |                                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                  | <b>1.688.895</b>       | <b>100,00</b>                                            | <b>89.087.745</b>             | <b>100,00</b>                                           | <b>20,48</b>                     | <b>345.853.833</b>               | <b>100,00</b>                                                  | <b>79,52</b>                     | <b>434.941.578</b>      | <b>100,00</b>                                     |

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

# BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

## Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma (migliaia di €)

Tavola 2/1

| Missione / Programma                                                                                                                            | Budget Rivisto 2015 |                    |                    | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                 | Costi propri        | Costi dislocati    | Totali costi       | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi       |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                 | a                   | b                  | c = a + b          | d                               | e                  | f = d + e          |                         |                            |                         |                           |
| <b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                           |                     | <b>2.661.376</b>   | <b>2.661.376</b>   |                                 | <b>2.659.136</b>   | <b>2.659.136</b>   |                         | <b>2.240</b>               | <b>2.240</b>            | <b>0,08</b>               |
| Organi costituzionali                                                                                                                           |                     | 1.760.089          | 1.760.089          |                                 | 1.760.089          | 1.760.089          |                         |                            |                         |                           |
| Organi a rilevanza costituzionale                                                                                                               |                     | 488.810            | 488.810            |                                 | 482.285            | 482.285            |                         | 6.525                      | 6.525                   | 1,35                      |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                           |                     | 412.478            | 412.478            |                                 | 416.762            | 416.762            |                         | (4.284)                    | (4.284)                 | (1,03)                    |
| <b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                            | <b>543.004</b>      | <b>5.204</b>       | <b>548.207</b>     | <b>546.437</b>                  | <b>5.204</b>       | <b>551.640</b>     | <b>(3.433)</b>          |                            | <b>(3.433)</b>          | <b>(0,62)</b>             |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 536.199             | 5.204              | 541.402            | 539.545                         | 5.204              | 544.749            | (3.346)                 |                            | (3.346)                 | (0,61)                    |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.805               |                    | 6.805              | 6.892                           |                    | 6.892              | (87)                    |                            | (87)                    | (1,26)                    |
| <b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                                 | <b>56.960</b>       | <b>116.040.038</b> | <b>116.096.998</b> | <b>78.320</b>                   | <b>130.841.389</b> | <b>130.919.709</b> | <b>(21.360)</b>         | <b>(14.801.350)</b>        | <b>(14.822.711)</b>     | <b>(11,32)</b>            |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore                                                                                        |                     | 542.529            | 542.529            |                                 | 542.529            | 542.529            |                         |                            |                         |                           |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali                                                                                      | 20.682              | 33                 | 20.715             | 44.526                          |                    | 44.526             | (23.845)                | 33                         | (23.812)                | (53,48)                   |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.470               | 12.457.673         | 12.463.142         | 5.124                           | 12.206.425         | 12.211.549         | 346                     | 251.247                    | 251.593                 | 2,06                      |
| Federalismo                                                                                                                                     |                     | 71.126.673         | 71.126.673         |                                 | 71.060.337         | 71.060.337         |                         | 66.336                     | 66.336                  | 0,09                      |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale                                                                    |                     | 24.506.955         | 24.506.955         |                                 | 39.733.243         | 39.733.243         |                         | (15.226.288)               | (15.226.288)            | (38,32)                   |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria                                                                                     |                     | 7.190.155          | 7.190.155          |                                 | 7.082.566          | 7.082.566          |                         | 107.589                    | 107.589                 | 1,52                      |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                                                                                                       |                     | 214.913            | 214.913            |                                 | 215.180            | 215.180            |                         | (268)                      | (268)                   | (0,12)                    |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali                                                                                         | 30.808              | 1.108              | 31.917             | 28.670                          | 1.108              | 29.778             | 2.138                   |                            | 2.138                   | 7,18                      |
| <b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                                                                                      | <b>880.985</b>      | <b>24.452.582</b>  | <b>25.333.567</b>  | <b>879.135</b>                  | <b>25.309.402</b>  | <b>26.188.537</b>  | <b>1.850</b>            | <b>(856.820)</b>           | <b>(854.969)</b>        | <b>(3,26)</b>             |
| Protocollo internazionale                                                                                                                       | 10.161              |                    | 10.161             | 10.082                          |                    | 10.082             | 79                      |                            | 79                      | 0,78                      |
| Cooperazione allo sviluppo                                                                                                                      | 37.330              | 814.865            | 852.194            | 38.126                          | 683.408            | 721.533            | (796)                   | 131.457                    | 130.661                 | 18,11                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/2

| Missione / Programma                                                             | Budget Rivisto 2015 |                 |                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                 |                   | 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         |                         |                            |                         |                           |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                                | 14.751              | 29.990          | 44.741            | 14.204                          | 28.992          | 43.196            | 547                     | 999                        | 1.546                   | 3,58                      |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                                 | 16.733              | 482.380         | 499.113           | 16.417                          | 474.590         | 491.006           | 317                     | 7.790                      | 8.107                   | 1,65                      |
| Integrazione europea                                                             | 12.078              | 14.959          | 27.037            | 13.415                          | 13.918          | 27.333            | (1.337)                 | 1.040                      | (297)                   | (1,09)                    |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                        | 9.851               | 35.904          | 45.755            | 9.994                           | 35.904          | 45.898            | (143)                   |                            | (143)                   | (0,31)                    |
| Promozione del sistema Paese                                                     | 114.549             | 74.612          | 189.161           | 113.920                         | 75.039          | 188.960           | 629                     | (428)                      | 201                     | 0,11                      |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE                  |                     | 22.953.791      | 22.953.791        |                                 | 23.953.791      | 23.953.791        |                         | (1.000.000)                | (1.000.000)             | (4,17)                    |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale                        |                     | 44.586          | 44.586            |                                 | 42.263          | 42.263            |                         | 2.322                      | 2.322                   | 5,50                      |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari       | 629.648             |                 | 629.648           | 628.761                         |                 | 628.761           | 887                     |                            | 887                     | 0,14                      |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                      | 31.016              | 1.402           | 32.418            | 28.988                          | 1.402           | 30.390            | 2.028                   |                            | 2.028                   | 6,67                      |
| Comunicazione in ambito internazionale                                           | 4.869               |                 | 4.869             | 5.229                           |                 | 5.229             | (360)                   |                            | (360)                   | (6,89)                    |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                           |                     | 94              | 94                |                                 | 94              | 94                |                         |                            |                         |                           |
| <b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>                                    | <b>17.567.576</b>   | <b>156.503</b>  | <b>17.724.080</b> | <b>17.136.401</b>               | <b>120.468</b>  | <b>17.256.868</b> | <b>431.175</b>          | <b>36.036</b>              | <b>467.211</b>          | <b>2,71</b>               |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 5.733.331           |                 | 5.733.331         | 5.637.074                       |                 | 5.637.074         | 96.257                  |                            | 96.257                  | 1,71                      |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 5.229.373           |                 | 5.229.373         | 5.133.033                       |                 | 5.133.033         | 96.340                  |                            | 96.340                  | 1,88                      |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 2.317.526           | 88              | 2.317.613         | 2.283.450                       | 85              | 2.283.535         | 34.076                  | 2                          | 34.078                  | 1,49                      |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                        | 3.328.817           |                 | 3.328.817         | 3.147.448                       |                 | 3.147.448         | 181.369                 |                            | 181.369                 | 5,76                      |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 14.599              | 85.027          | 99.627            | 16.304                          | 62.955          | 79.259            | (1.705)                 | 22.072                     | 20.368                  | 25,70                     |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 943.930             | 71.388          | 1.015.318         | 919.092                         | 57.427          | 976.519           | 24.838                  | 13.961                     | 38.799                  | 3,97                      |
| <b>06 - Giustizia</b>                                                            | <b>7.653.376</b>    | <b>316.647</b>  | <b>7.970.023</b>  | <b>7.868.893</b>                | <b>315.321</b>  | <b>8.184.213</b>  | <b>(215.516)</b>        | <b>1.326</b>               | <b>(214.190)</b>        | <b>(2,62)</b>             |
| Amministrazione penitenziaria                                                    | 2.722.949           | 179.810         | 2.902.758         | 2.725.299                       | 179.103         | 2.904.402         | (2.351)                 | 707                        | (1.644)                 | (0,06)                    |
| Giustizia civile e penale                                                        | 4.606.681           | 132.733         | 4.739.413         | 4.827.289                       | 132.733         | 4.960.021         | (220.608)               |                            | (220.608)               | (4,45)                    |
| Giustizia minorile                                                               | 149.486             | 705             | 150.191           | 139.860                         | 410             | 140.270           | 9.626                   | 295                        | 9.921                   | 7,07                      |
| Giustizia tributaria                                                             | 174.261             | 3.400           | 177.661           | 176.445                         | 3.075           | 179.520           | (2.184)                 | 325                        | (1.859)                 | (1,04)                    |
| <b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                          | <b>8.666.806</b>    | <b>97.807</b>   | <b>8.764.614</b>  | <b>8.606.738</b>                | <b>98.385</b>   | <b>8.705.122</b>  | <b>60.069</b>           | <b>(577)</b>               | <b>59.491</b>           | <b>0,68</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/3

| Missione / Programma                                                                                                                          | Budget Rivisto 2015 |                  |                  | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                 |                  | 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        |                         |                            |                         |                           |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica                                                                                     | 1.270.312           | 3.607            | 1.273.919        | 1.271.825                       | 3.607           | 1.275.432        | (1.513)                 |                            | (1.513)                 | (0,12)                    |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano                                                                                                 | 169.071             |                  | 169.071          | 174.111                         |                 | 174.111          | (5.040)                 |                            | (5.040)                 | (2,89)                    |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                                                                       | 665.906             | 56               | 665.962          | 664.163                         | 56              | 664.219          | 1.743                   |                            | 1.743                   | 0,26                      |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                                                                           | 6.368.422           | 2.810            | 6.371.232        | 6.306.004                       | 3.306           | 6.309.310        | 62.418                  | (496)                      | 61.922                  | 0,98                      |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia                                                                                               | 193.096             | 91.334           | 284.430          | 190.635                         | 91.415          | 282.050          | 2.461                   | (81)                       | 2.380                   | 0,84                      |
| <b>08 - Soccorso civile</b>                                                                                                                   | <b>1.938.593</b>    | <b>1.110.444</b> | <b>3.049.036</b> | <b>1.938.029</b>                | <b>630.649</b>  | <b>2.568.678</b> | <b>563</b>              | <b>479.795</b>             | <b>480.358</b>          | <b>18,70</b>              |
| Interventi per soccorsi                                                                                                                       | 116.447             | 185              | 116.632          | 115.879                         |                 | 115.879          | 568                     | 185                        | 753                     | 0,65                      |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile                                                                                               | 6.319               | 939              | 7.258            | 6.319                           | 928             | 7.247            |                         | 11                         | 11                      | 0,15                      |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico                                                                                                   | 1.815.826           | 15.366           | 1.831.192        | 1.815.831                       | 15.285          | 1.831.116        | (4)                     | 81                         | 77                      | 0,00                      |
| Interventi per pubbliche calamita'                                                                                                            |                     | 133.792          | 133.792          |                                 | 100.478         | 100.478          |                         | 33.314                     | 33.314                  | 33,16                     |
| Protezione civile                                                                                                                             |                     | 960.162          | 960.162          |                                 | 513.958         | 513.958          |                         | 446.204                    | 446.204                 | 86,82                     |
| <b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                                                     | <b>177.945</b>      | <b>608.188</b>   | <b>786.133</b>   | <b>176.511</b>                  | <b>585.292</b>  | <b>761.803</b>   | <b>1.434</b>            | <b>22.896</b>              | <b>24.330</b>           | <b>3,19</b>               |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                                                   | 14.136              | 295.170          | 309.306          | 14.671                          | 283.811         | 298.482          | (535)                   | 11.358                     | 10.823                  | 3,63                      |
| Sostegno al settore agricolo                                                                                                                  |                     | 155.879          | 155.879          |                                 | 155.879         | 155.879          |                         |                            |                         |                           |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale                                  | 50.358              | 259              | 50.617           | 50.534                          |                 | 50.534           | (176)                   | 259                        | 83                      | 0,17                      |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione                                  | 113.451             | 156.880          | 270.331          | 111.306                         | 145.602         | 256.908          | 2.145                   | 11.278                     | 13.423                  | 5,22                      |
| <b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                | <b>18.527</b>       | <b>249.214</b>   | <b>267.742</b>   | <b>18.298</b>                   | <b>249.214</b>  | <b>267.513</b>   | <b>229</b>              |                            | <b>229</b>              | <b>0,09</b>               |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                         | 4.307               |                  | 4.307            | 4.053                           |                 | 4.053            | 254                     |                            | 254                     | 6,27                      |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 4.130               | 249.148          | 253.279          | 3.885                           | 249.148         | 253.033          | 245                     |                            | 245                     | 0,10                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/4

| Missione / Programma                                                                                                                                                                | Budget Rivisto 2015 |                   |                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                   |                   | 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         |                         |                            |                         |                           |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche                                                                                           | 10.090              | 66                | 10.156            | 10.360                          | 66                | 10.426            | (270)                   |                            | (270)                   | (2,59)                    |
| <b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                  | <b>82.588</b>       | <b>15.842.452</b> | <b>15.925.040</b> | <b>77.266</b>                   | <b>15.572.184</b> | <b>15.649.450</b> | <b>5.322</b>            | <b>270.268</b>             | <b>275.590</b>          | <b>1,76</b>               |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo                                          | 7.485               | 2.509.587         | 2.517.071         | 7.838                           | 2.508.412         | 2.516.250         | (353)                   | 1.175                      | 821                     | 0,03                      |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 15.577              |                   | 15.577            | 13.097                          |                   | 13.097            | 2.480                   |                            | 2.480                   | 18,93                     |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 24.749              | 966.332           | 991.081           | 19.285                          | 818.580           | 837.865           | 5.463                   | 147.753                    | 153.216                 | 18,29                     |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                                                                                                                                   |                     | 244.800           | 244.800           |                                 | 150.000           | 150.000           |                         | 94.800                     | 94.800                  | 63,20                     |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità                                                                                                                           |                     | 12.082.118        | 12.082.118        |                                 | 12.055.668        | 12.055.668        |                         | 26.450                     | 26.450                  | 0,22                      |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale                                                                                                                      | 34.752              | 39.614            | 74.366            | 35.009                          | 39.524            | 74.533            | (257)                   | 91                         | (167)                   | (0,22)                    |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 26                  |                   | 26                | 2.037                           |                   | 2.037             | (2.011)                 |                            | (2.011)                 | (98,73)                   |
| <b>12 - Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                 | <b>10.503</b>       | <b>12.231</b>     | <b>22.734</b>     | <b>10.813</b>                   | <b>819</b>        | <b>11.633</b>     | <b>(310)</b>            | <b>11.412</b>              | <b>11.102</b>           | <b>95,44</b>              |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 10.503              | 12.231            | 22.734            | 10.813                          | 819               | 11.633            | (310)                   | 11.412                     | 11.102                  | 95,44                     |
| <b>13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                                                                                                               | <b>292.194</b>      | <b>11.226.437</b> | <b>11.518.631</b> | <b>286.506</b>                  | <b>11.329.895</b> | <b>11.616.400</b> | <b>5.688</b>            | <b>(103.457)</b>           | <b>(97.769)</b>         | <b>(0,84)</b>             |
| Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale                                                                                                                                        | 250.539             | 49.459            | 299.998           | 244.873                         | 48.485            | 293.358           | 5.666                   | 974                        | 6.640                   | 2,26                      |
| Autotrasporto ed intermodalità                                                                                                                                                      | 6.650               | 357.010           | 363.661           | 6.647                           | 356.822           | 363.469           | 3                       | 188                        | 191                     | 0,05                      |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                                                                                                            | 11.882              | 79.898            | 91.779            | 11.614                          | 76.898            | 88.512            | 267                     | 3.000                      | 3.267                   | 3,69                      |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                                                                                                                  | 4.726               | 771.145           | 775.871           | 5.285                           | 771.010           | 776.295           | (559)                   | 135                        | (424)                   | (0,05)                    |
| Sviluppo e sicurezza della mobilità locale                                                                                                                                          | 4.769               | 5.826.491         | 5.831.260         | 4.614                           | 6.094.728         | 6.099.342         | 155                     | (268.237)                  | (268.082)               | (4,40)                    |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                                                                                                                                |                     | 3.503.096         | 3.503.096         |                                 | 3.383.177         | 3.383.177         |                         | 119.919                    | 119.919                 | 3,54                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/5

| Missione / Programma                                                                                                                                | Budget Rivisto 2015 |                  |                  | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                  |                  | 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        |                         |                            |                         |                           |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne                                                          | 13.628              | 639.338          | 652.966          | 13.472                          | 598.775          | 612.247          | 156                     | 40.563                     | 40.719                  | 6,65                      |
| <b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                                                                    | <b>132.137</b>      | <b>3.902.756</b> | <b>4.034.893</b> | <b>138.088</b>                  | <b>4.060.467</b> | <b>4.198.556</b> | <b>(5.951)</b>          | <b>(157.712)</b>           | <b>(163.663)</b>        | <b>(3,90)</b>             |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                                                                              | 20.913              | 17.324           | 38.237           | 24.442                          | 15.494           | 39.936           | (3.529)                 | 1.830                      | (1.699)                 | (4,26)                    |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                                                                                                    |                     | 526.445          | 526.445          |                                 | 811.445          | 811.445          |                         | (285.000)                  | (285.000)               | (35,12)                   |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni                                                           | 4.154               |                  | 4.154            | 4.908                           |                  | 4.908            | (754)                   |                            | (754)                   | (15,37)                   |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'                                                                | 80.123              | 2.344.606        | 2.424.730        | 83.351                          | 2.147.098        | 2.230.450        | (3.228)                 | 197.508                    | 194.280                 | 8,71                      |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali                                                                                                       | 26.946              | 1.014.381        | 1.041.327        | 25.386                          | 1.086.430        | 1.111.817        | 1.560                   | (72.050)                   | (70.490)                | (6,34)                    |
| <b>15 - Comunicazioni</b>                                                                                                                           | <b>57.428</b>       | <b>654.816</b>   | <b>712.244</b>   | <b>56.498</b>                   | <b>619.514</b>   | <b>676.012</b>   | <b>930</b>              | <b>35.302</b>              | <b>36.232</b>           | <b>5,36</b>               |
| Servizi postali e telefonici                                                                                                                        |                     | 354.791          | 354.791          |                                 | 354.791          | 354.791          |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno all'editoria                                                                                                                               |                     | 218.738          | 218.738          |                                 | 215.893          | 215.893          |                         | 2.846                      | 2.846                   | 1,32                      |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.586               | 4.709            | 11.295           | 6.700                           | 3.879            | 10.579           | (114)                   | 830                        | 716                     | 6,77                      |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali                                                                                  | 8.983               | 76.577           | 85.560           | 9.301                           | 44.951           | 54.252           | (319)                   | 31.626                     | 31.307                  | 57,71                     |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                         | 41.860              |                  | 41.860           | 40.497                          |                  | 40.497           | 1.363                   |                            | 1.363                   | 3,37                      |
| <b>16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                               | <b>11.551</b>       | <b>239.044</b>   | <b>250.595</b>   | <b>11.672</b>                   | <b>239.044</b>   | <b>250.716</b>   | <b>(121)</b>            |                            | <b>(121)</b>            | <b>(0,05)</b>             |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                       | 6.417               | 90               | 6.507            | 6.444                           | 90               | 6.534            | (27)                    |                            | (27)                    | (0,41)                    |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy                                                                    | 5.134               | 238.954          | 244.088          | 5.228                           | 238.954          | 244.182          | (94)                    |                            | (94)                    | (0,04)                    |
| <b>17 - Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                   | <b>63.991</b>       | <b>2.560.488</b> | <b>2.624.479</b> | <b>75.874</b>                   | <b>2.528.954</b> | <b>2.604.829</b> | <b>(11.883)</b>         | <b>31.533</b>              | <b>19.650</b>           | <b>0,75</b>               |
| Ricerca in materia ambientale                                                                                                                       | 47                  | 81.881           | 81.927           | 48                              | 81.881           | 81.929           | (1)                     |                            | (1)                     | 0,00                      |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali                                                                            | 19.598              | 298              | 19.896           | 20.141                          | 298              | 20.439           | (542)                   |                            | (542)                   | (2,65)                    |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                                                                                                   |                     | 4.109            | 4.109            |                                 | 4.109            | 4.109            |                         |                            |                         |                           |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/6

| Missione / Programma                                                                                             | Budget Rivisto 2015 |                  |                  | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                  |                  | 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        |                         |                            |                         |                           |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                                                     | 18.153              |                  | 18.153           | 25.216                          |                  | 25.216           | (7.062)                 |                            | (7.062)                 | (28,01)                   |
| Ricerca di base e applicata                                                                                      |                     | 133.751          | 133.751          |                                 | 133.751          | 133.751          |                         |                            |                         |                           |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 7.785               | 3.253            | 11.039           | 7.668                           | 3.306            | 10.974           | 117                     | (53)                       | 65                      | 0,59                      |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                                                                     | 4.321               | 274.510          | 278.831          | 3.646                           | 264.460          | 268.106          | 676                     | 10.050                     | 10.725                  | 4,00                      |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                                                           | 840                 | 3.964            | 4.804            | 855                             |                  | 855              | (14)                    | 3.964                      | 3.950                   | 462,07                    |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                                                            | 13.246              | 2.058.722        | 2.071.968        | 18.302                          | 2.041.150        | 2.059.452        | (5.056)                 | 17.572                     | 12.517                  | 0,61                      |
| <b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>321.649</b>      | <b>380.227</b>   | <b>701.876</b>   | <b>319.435</b>                  | <b>373.770</b>   | <b>693.205</b>   | <b>2.215</b>            | <b>6.457</b>               | <b>8.671</b>            | <b>1,25</b>               |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                          | 10.014              | 915              | 10.929           | 11.197                          | 445              | 11.642           | (1.182)                 | 470                        | (713)                   | (6,12)                    |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali                                                         | 10.458              | 9.972            | 20.430           | 10.442                          | 9.554            | 19.996           | 16                      | 418                        | 433                     | 2,17                      |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità                               | 204.074             | 70               | 204.145          | 203.420                         | 70               | 203.490          | 655                     |                            | 655                     | 0,32                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                        | 29.760              |                  | 29.760           | 29.757                          |                  | 29.757           | 3                       |                            | 3                       | 0,01                      |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                             | 2.743               | 11.916           | 14.659           | 2.746                           | 11.916           | 14.663           | (3)                     |                            | (3)                     | (0,02)                    |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                                | 13.932              | 228.156          | 242.088          | 12.304                          | 227.447          | 239.751          | 1.627                   | 709                        | 2.336                   | 0,97                      |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino       | 43.005              | 81.512           | 124.517          | 41.886                          | 80.297           | 122.183          | 1.120                   | 1.215                      | 2.335                   | 1,91                      |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                                               |                     | 36.949           | 36.949           |                                 | 36.949           | 36.949           |                         |                            |                         |                           |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                               | 3.261               | 10.301           | 13.562           | 3.320                           | 7.091            | 10.411           | (60)                    | 3.211                      | 3.151                   | 30,27                     |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili      | 4.402               | 435              | 4.837            | 4.363                           |                  | 4.363            | 40                      | 435                        | 475                     | 10,88                     |
| <b>19 - Casa e assetto urbanistico</b>                                                                           | <b>4.425</b>        | <b>1.743.963</b> | <b>1.748.388</b> | <b>3.452</b>                    | <b>1.660.024</b> | <b>1.663.475</b> | <b>974</b>              | <b>83.939</b>              | <b>84.913</b>           | <b>5,10</b>               |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                                                                      |                     | 1.418.502        | 1.418.502        |                                 | 1.418.502        | 1.418.502        |                         |                            |                         |                           |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                                                                       | 4.425               | 325.461          | 329.886          | 3.452                           | 241.522          | 244.973          | 974                     | 83.939                     | 84.913                  | 34,66                     |
| <b>20 - Tutela della salute</b>                                                                                  | <b>231.737</b>      | <b>775.996</b>   | <b>1.007.732</b> | <b>226.844</b>                  | <b>763.501</b>   | <b>990.345</b>   | <b>4.892</b>            | <b>12.495</b>              | <b>17.387</b>           | <b>1,76</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/7

| Missione / Programma                                                                                                                                  | Budget Rivisto 2015 |                 |                  | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                 |                  | 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        |                         |                            |                         |                           |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante                                            | 52.743              | 40.301          | 93.044           | 55.620                          | 40.103          | 95.723           | (2.877)                 | 198                        | (2.679)                 | (2,80)                    |
| Sanita' pubblica veterinaria                                                                                                                          | 30.437              | 528             | 30.965           | 30.629                          | 528             | 31.156           | (191)                   |                            | (191)                   | (0,61)                    |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza                                                 | 15.810              | 176.500         | 192.310          | 17.119                          | 169.306         | 186.424          | (1.309)                 | 7.195                      | 5.886                   | 3,16                      |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano                                              | 10.484              | 139             | 10.623           | 8.985                           | 139             | 9.124            | 1.499                   |                            | 1.499                   | 16,43                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                                                                            | 70.581              |                 | 70.581           | 65.051                          |                 | 65.051           | 5.530                   |                            | 5.530                   | 8,50                      |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 12.073              | 17.673          | 29.746           | 8.848                           | 17.673          | 26.522           | 3.224                   |                            | 3.224                   | 12,16                     |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure                                                                                                           | 6.488               | 539.861         | 546.350          | 6.325                           | 534.760         | 541.085          | 164                     | 5.101                      | 5.265                   | 0,97                      |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione                                                                                                                 | 9.676               | 962             | 10.638           | 9.728                           | 962             | 10.690           | (52)                    |                            | (52)                    | (0,49)                    |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute                                                                                                       | 3.014               |                 | 3.014            | 2.823                           |                 | 2.823            | 192                     |                            | 192                     | 6,78                      |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale                                                          | 9.829               |                 | 9.829            | 9.725                           |                 | 9.725            | 104                     |                            | 104                     | 1,07                      |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie                                                                                              | 6.290               |                 | 6.290            | 6.289                           |                 | 6.289            | 1                       |                            | 1                       | 0,02                      |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali                                                      | 4.311               | 31              | 4.341            | 5.704                           | 31              | 5.734            | (1.393)                 |                            | (1.393)                 | (24,29)                   |
| <b>21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>                                                                    | <b>846.955</b>      | <b>547.439</b>  | <b>1.394.394</b> | <b>856.783</b>                  | <b>524.143</b>  | <b>1.380.926</b> | <b>(9.828)</b>          | <b>23.296</b>              | <b>13.468</b>           | <b>0,98</b>               |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                                                                                        | 9.656               | 472.178         | 481.834          | 10.069                          | 460.550         | 470.619          | (412)                   | 11.628                     | 11.215                  | 2,38                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                                                                               | 15.428              |                 | 15.428           | 15.399                          |                 | 15.399           | 29                      |                            | 29                      | 0,19                      |
| Tutela dei beni archeologici                                                                                                                          | 119.428             | 731             | 120.159          | 131.891                         | 395             | 132.286          | (12.463)                | 336                        | (12.127)                | (9,17)                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici                                                                                                         | 148.789             |                 | 148.789          | 149.241                         |                 | 149.241          | (452)                   |                            | (452)                   | (0,30)                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria                                                             | 99.467              | 30.501          | 129.967          | 100.743                         | 30.191          | 130.934          | (1.276)                 | 309                        | (967)                   | (0,74)                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/8

| Missione / Programma                                                                                                                    | Budget Rivisto 2015 |                   |                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                   |                   | 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         |                         |                            |                         |                           |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                                                                         | 180.655             | 14.780            | 195.435           | 175.267                         | 16.587            | 191.855           | 5.388                   | (1.807)                    | 3.581                   | 1,87                      |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale                                                             | 236.970             | 100               | 237.070           | 236.698                         | 100               | 236.798           | 272                     |                            | 272                     | 0,11                      |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                                                                 | 5.536               | 1.859             | 7.395             | 5.220                           | 1.312             | 6.532             | 316                     | 547                        | 863                     | 13,21                     |
| Tutela del patrimonio culturale                                                                                                         | 28.884              | 20.660            | 49.545            | 29.556                          | 8.374             | 37.930            | (671)                   | 12.286                     | 11.615                  | 30,62                     |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane                                                | 2.141               | 6.630             | 8.771             | 2.699                           | 6.633             | 9.332             | (558)                   | (3)                        | (560)                   | (6,01)                    |
| <b>22 - Istruzione scolastica</b>                                                                                                       | <b>41.308.466</b>   | <b>904.874</b>    | <b>42.213.340</b> | <b>41.125.924</b>               | <b>904.874</b>    | <b>42.030.798</b> | <b>182.542</b>          |                            | <b>182.542</b>          | <b>0,43</b>               |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                                                               | 8.169               | 375.774           | 383.944           | 7.195                           | 375.774           | 382.969           | 975                     |                            | 975                     | 0,25                      |
| Istruzione prescolastica                                                                                                                | 5.145.966           | 3.248             | 5.149.214         | 4.990.464                       | 3.248             | 4.993.712         | 155.502                 |                            | 155.502                 | 3,11                      |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                                               | 12.548              | 4.133             | 16.681            | 16.082                          | 4.133             | 20.215            | (3.534)                 |                            | (3.534)                 | (17,48)                   |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                                                     |                     | 472.220           | 472.220           |                                 | 472.220           | 472.220           |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno all'istruzione                                                                                                                 |                     | 14.385            | 14.385            |                                 | 14.385            | 14.385            |                         |                            |                         |                           |
| Istruzione primaria                                                                                                                     | 12.877.000          | 8.401             | 12.885.401        | 12.842.677                      | 8.401             | 12.851.078        | 34.323                  |                            | 34.323                  | 0,27                      |
| Istruzione secondaria di primo grado                                                                                                    | 9.091.795           | 5.711             | 9.097.506         | 9.086.479                       | 5.711             | 9.092.190         | 5.316                   |                            | 5.316                   | 0,06                      |
| Istruzione secondaria di secondo grado                                                                                                  | 14.013.979          | 7.678             | 14.021.656        | 14.009.001                      | 7.678             | 14.016.679        | 4.978                   |                            | 4.978                   | 0,04                      |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale                               | 1.762               | 13.325            | 15.087            | 2.703                           | 13.325            | 16.028            | (942)                   |                            | (942)                   | (5,88)                    |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione                                         | 157.246             |                   | 157.246           | 171.321                         |                   | 171.321           | (14.075)                |                            | (14.075)                | (8,22)                    |
| <b>23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                                                    | <b>432.021</b>      | <b>7.248.172</b>  | <b>7.680.193</b>  | <b>425.052</b>                  | <b>7.260.172</b>  | <b>7.685.224</b>  | <b>6.969</b>            | <b>(12.000)</b>            | <b>(5.031)</b>          | <b>(0,07)</b>             |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria                                                                                       | 1.342               | 229.375           | 230.716           | 1.646                           | 229.375           | 231.021           | (304)                   |                            | (304)                   | (0,13)                    |
| Istituti di alta cultura                                                                                                                | 424.601             | 6.000             | 430.601           | 416.931                         | 6.000             | 422.931           | 7.669                   |                            | 7.669                   | 1,81                      |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                                                                                   | 6.079               | 7.012.798         | 7.018.876         | 6.475                           | 7.024.798         | 7.031.272         | (396)                   | (12.000)                   | (12.396)                | (0,18)                    |
| <b>24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                               | <b>28.912</b>       | <b>34.205.492</b> | <b>34.234.404</b> | <b>29.034</b>                   | <b>33.784.247</b> | <b>33.813.281</b> | <b>(121)</b>            | <b>421.244</b>             | <b>421.123</b>          | <b>1,25</b>               |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni | 2.313               | 119.299           | 121.612           | 2.436                           | 119.172           | 121.608           | (123)                   | 127                        | 4                       | 0,00                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/9

| Missione / Programma                                                                                                                                                         | Budget Rivisto 2015 |                   |                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                   |                   | 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         |                         |                            |                         |                           |
| Lotta alle dipendenze                                                                                                                                                        |                     | 7.334             | 7.334             |                                 | 7.334             | 7.334             |                         |                            |                         |                           |
| Protezione sociale per particolari categorie                                                                                                                                 |                     | 5.029.120         | 5.029.120         |                                 | 4.849.344         | 4.849.344         |                         | 179.776                    | 179.776                 | 3,71                      |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                                                                                                           | 22.525              | 101.459           | 123.984           | 22.558                          | 61.459            | 84.016            | (33)                    | 40.000                     | 39.967                  | 47,57                     |
| Sostegno alla famiglia                                                                                                                                                       |                     | 136.984           | 136.984           |                                 | 136.984           | 136.984           |                         |                            |                         |                           |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità                                                                                                                   |                     | 89.543            | 89.543            |                                 | 89.202            | 89.202            |                         | 342                        | 342                     | 0,38                      |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali                                                                                   |                     | 772.828           | 772.828           |                                 | 771.828           | 771.828           |                         | 1.000                      | 1.000                   | 0,13                      |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.074               | 27.948.925        | 27.952.999        | 4.040                           | 27.748.925        | 27.752.965        | 34                      | 200.000                    | 200.034                 | 0,72                      |
| <b>25 - Politiche previdenziali</b>                                                                                                                                          | <b>6.612</b>        | <b>94.341.048</b> | <b>94.347.660</b> | <b>6.380</b>                    | <b>91.269.365</b> | <b>91.275.744</b> | <b>232</b>              | <b>3.071.683</b>           | <b>3.071.915</b>        | <b>3,37</b>               |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                                                                |                     | 1.271.105         | 1.271.105         |                                 | 1.268.089         | 1.268.089         |                         | 3.016                      | 3.016                   | 0,24                      |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                                                               | 6.612               | 93.069.942        | 93.076.554        | 6.380                           | 90.001.275        | 90.007.655        | 232                     | 3.068.667                  | 3.068.899               | 3,41                      |
| <b>26 - Politiche per il lavoro</b>                                                                                                                                          | <b>350.931</b>      | <b>9.823.268</b>  | <b>10.174.199</b> | <b>348.296</b>                  | <b>10.022.942</b> | <b>10.371.237</b> | <b>2.635</b>            | <b>(199.674)</b>           | <b>(197.038)</b>        | <b>(1,90)</b>             |
| Infortuni sul lavoro                                                                                                                                                         |                     | 5.827             | 5.827             |                                 | 5.827             | 5.827             |                         |                            |                         |                           |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                                                                     | 4.769               | 8.394.270         | 8.399.038         | 4.773                           | 7.757.195         | 7.761.969         | (5)                     | 637.074                    | 637.069                 | 8,21                      |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo                                                | 3.802               | 1.341.000         | 1.344.802         | 3.834                           | 2.212.000         | 2.215.834         | (32)                    | (871.000)                  | (871.032)               | (39,31)                   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                                                               | 5.511               | 6.269             | 11.780            | 5.337                           | 4.016             | 9.353             | 174                     | 2.252                      | 2.426                   | 25,94                     |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 28.415              |                   | 28.415            | 29.747                          |                   | 29.747            | (1.331)                 |                            | (1.331)                 | (4,48)                    |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione                                                                                                         | 6.023               | 75.903            | 81.925            | 6.821                           | 43.903            | 50.724            | (799)                   | 32.000                     | 31.201                  | 61,51                     |
| Servizi territoriali per il lavoro                                                                                                                                           | 297.264             |                   | 297.264           | 294.098                         |                   | 294.098           | 3.166                   |                            | 3.166                   | 1,08                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/10

| Missione / Programma                                                                                                                            | Budget Rivisto 2015 |                  |                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                  |                   | 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         |                         |                            |                         |                           |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali               | 5.147               |                  | 5.147             | 3.686                           |                  | 3.686             | 1.461                   |                            | 1.461                   | 39,65                     |
| <b>27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                    | <b>50.578</b>       | <b>2.060.833</b> | <b>2.111.411</b>  | <b>50.124</b>                   | <b>1.749.551</b> | <b>1.799.675</b>  | <b>454</b>              | <b>311.283</b>             | <b>311.736</b>          | <b>17,32</b>              |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale                                                      | 42.164              | 1.009.513        | 1.051.677         | 41.782                          | 599.471          | 641.253           | 382                     | 410.042                    | 410.424                 | 64,00                     |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto                                               | 6.254               | 1.680            | 7.934             | 6.331                           | 1.680            | 8.010             | (76)                    |                            | (76)                    | (0,95)                    |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                               | 2.160               |                  | 2.160             | 2.012                           |                  | 2.012             | 148                     |                            | 148                     | 7,35                      |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                           |                     | 1.049.641        | 1.049.641         |                                 | 1.148.400        | 1.148.400         |                         | (98.759)                   | (98.759)                | (8,60)                    |
| <b>28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                |                     | <b>6.207.594</b> | <b>6.207.594</b>  |                                 | <b>6.207.394</b> | <b>6.207.394</b>  |                         | <b>200</b>                 | <b>200</b>              | <b>0,00</b>               |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                     | 6.207.594        | 6.207.594         |                                 | 6.207.394        | 6.207.394         |                         | 200                        | 200                     | 0,00                      |
| <b>29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                                                                                       | <b>6.586.257</b>    | <b>5.132.163</b> | <b>11.718.420</b> | <b>6.550.020</b>                | <b>5.118.292</b> | <b>11.668.312</b> | <b>36.236</b>           | <b>13.872</b>              | <b>50.108</b>           | <b>0,43</b>               |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità                                                                           | 3.364.231           | 4.220.824        | 7.585.054         | 3.364.984                       | 4.224.821        | 7.589.805         | (754)                   | (3.997)                    | (4.751)                 | (0,06)                    |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali                                                                  | 2.355.766           | 4.656            | 2.360.422         | 2.319.388                       | 4.656            | 2.324.044         | 36.378                  |                            | 36.378                  | 1,57                      |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario                                                                                            | 18.310              | 2.034            | 20.343            | 18.596                          | 2.034            | 20.630            | (286)                   |                            | (286)                   | (1,39)                    |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte                                                                                        | 229.072             | 876.670          | 1.105.743         | 229.074                         | 876.670          | 1.105.745         | (2)                     |                            | (2)                     | 0,00                      |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria                                                                                                  | 182.265             | 5.421            | 187.686           | 183.112                         | 5.421            | 188.533           | (847)                   |                            | (847)                   | (0,45)                    |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio                                                                | 171.547             | 22.559           | 194.106           | 170.144                         | 4.690            | 174.835           | 1.403                   | 17.869                     | 19.272                  | 11,02                     |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio                     | 265.065             |                  | 265.065           | 264.721                         |                  | 264.721           | 344                     |                            | 344                     | 0,13                      |
| <b>30 - Giovani e sport</b>                                                                                                                     |                     | <b>660.770</b>   | <b>660.770</b>    |                                 | <b>632.298</b>   | <b>632.298</b>    |                         | <b>28.472</b>              | <b>28.472</b>           | <b>4,50</b>               |
| Attività ricreative e sport                                                                                                                     |                     | 625.272          | 625.272           |                                 | 625.272          | 625.272           |                         |                            |                         |                           |

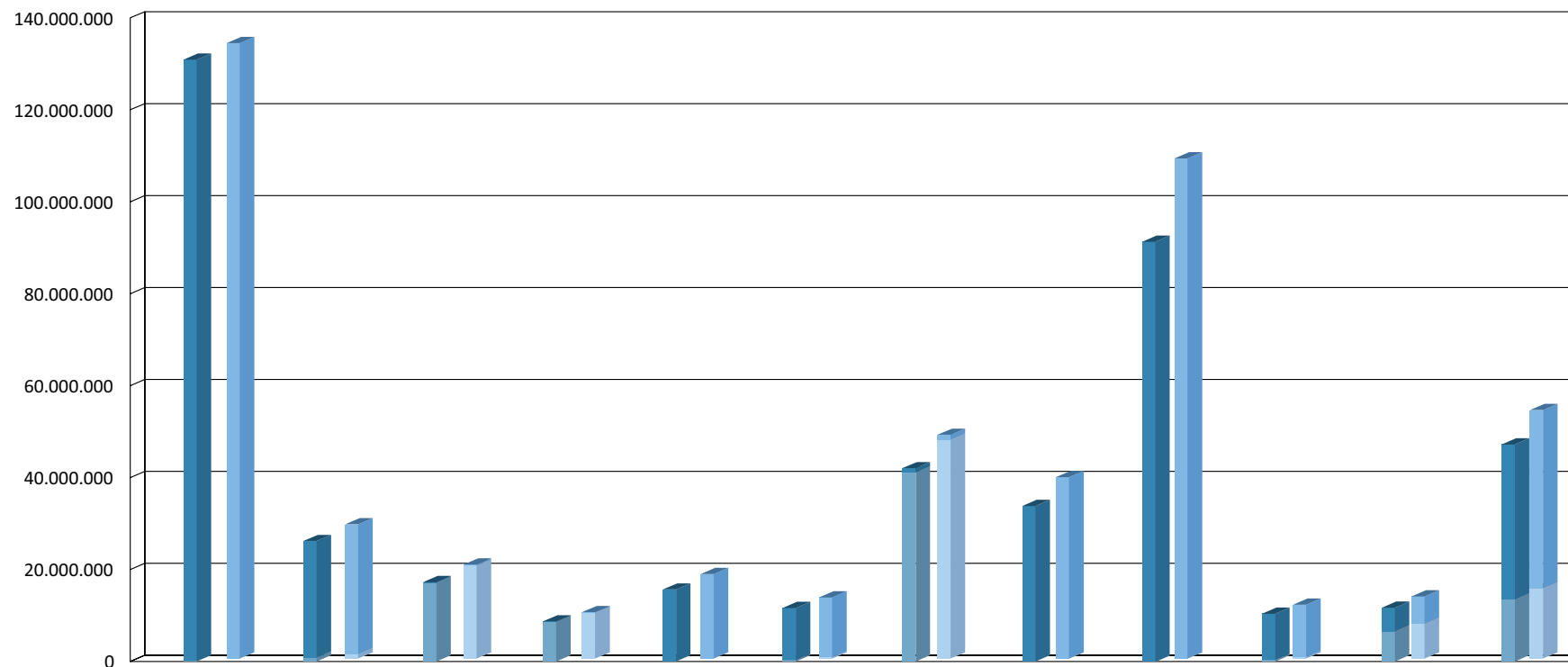
**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Tavola 2/11

| Missione / Programma                                                                                                        | Budget Rivisto 2015 |                    |                    | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                    | 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          |                         |                            |                         |                           |
| Incentivazione e sostegno alla gioventu'                                                                                    |                     | 35.498             | 35.498             |                                 | 7.026              | 7.026              |                         | 28.472                     | 28.472                  | 405,25                    |
| <b>31 - Turismo</b>                                                                                                         | <b>2.506</b>        | <b>26.597</b>      | <b>29.103</b>      | <b>2.722</b>                    | <b>27.579</b>      | <b>30.301</b>      | <b>(216)</b>            | <b>(982)</b>               | <b>(1.198)</b>          | <b>(3,95)</b>             |
| Sviluppo e competitività del turismo                                                                                        | 2.506               | 26.597             | 29.103             | 2.722                           | 27.579             | 30.301             | (216)                   | (982)                      | (1.198)                 | (3,95)                    |
| <b>32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                | <b>762.532</b>      | <b>405.818</b>     | <b>1.168.350</b>   | <b>763.288</b>                  | <b>411.687</b>     | <b>1.174.975</b>   | <b>(756)</b>            | <b>(5.869)</b>             | <b>(6.625)</b>          | <b>(0,56)</b>             |
| Indirizzo politico                                                                                                          | 197.166             | 740                | 197.906            | 200.332                         | 740                | 201.072            | (3.166)                 |                            | (3.166)                 | (1,57)                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                              | 393.200             | 176.115            | 569.315            | 393.008                         | 182.264            | 575.272            | 192                     | (6.150)                    | (5.958)                 | (1,04)                    |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche                                          | 16.354              | 228.964            | 245.317            | 16.359                          | 228.683            | 245.042            | (6)                     | 281                        | 275                     | 0,11                      |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 155.813             |                    | 155.813            | 153.589                         |                    | 153.589            | 2.224                   |                            | 2.224                   | 1,45                      |
| <b>33 - Fondi da ripartire</b>                                                                                              |                     | <b>1.253.351</b>   | <b>1.253.351</b>   |                                 | <b>2.223.951</b>   | <b>2.223.951</b>   |                         | <b>(970.600)</b>           | <b>(970.600)</b>        | <b>(43,64)</b>            |
| Fondi da assegnare                                                                                                          |                     | 150.093            | 150.093            |                                 | 223.951            | 223.951            |                         | (73.857)                   | (73.857)                | (32,98)                   |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                 |                     | 1.103.258          | 1.103.258          |                                 | 2.000.000          | 2.000.000          |                         | (896.742)                  | (896.742)               | (44,84)                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                      | <b>89.087.745</b>   | <b>345.853.833</b> | <b>434.941.578</b> | <b>88.612.832</b>               | <b>358.099.124</b> | <b>446.711.956</b> | <b>474.914</b>          | <b>(12.245.291)</b>        | <b>(11.770.377)</b>     | <b>(2,63)</b>             |

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione**  
(in migliaia di €)

Tavola 3

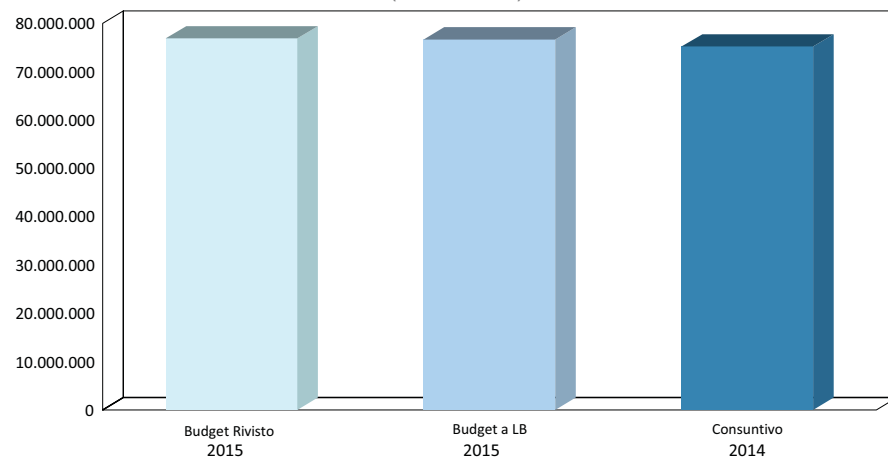


|                        | 03 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 04 L'Italia in Europa e nel mondo | 05 Difesa e sicurezza del territorio | 07 Ordine pubblico e sicurezza | 11 Competitività e sviluppo delle imprese | 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 22 Istruzione scolastica | 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 25 Politiche previdenziali | 26 Politiche per il lavoro | 29 Politiche economico-fi nanziarie e di bilancio | Altre Missioni |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| BDG LB 2015 DISLOCATI  | 130.841.389                                            | 25.309.402                        | 120.468                              | 98.385                         | 15.572.184                                | 11.329.895                                                   | 904.874                  | 33.784.247                                       | 91.269.365                 | 10.022.942                 | 5.118.292                                         | 33.727.684     |
| BDG LB 2015 PROPRI     | 78.320                                                 | 879.135                           | 17.136.401                           | 8.606.738                      | 77.266                                    | 286.506                                                      | 41.125.924               | 29.034                                           | 6.380                      | 348.296                    | 6.550.020                                         | 13.488.813     |
| BDG RIV 2015 DISLOCATI | 116.040.038                                            | 24.452.582                        | 156.503                              | 97.807                         | 15.842.452                                | 11.226.437                                                   | 904.874                  | 34.205.492                                       | 94.341.048                 | 9.823.268                  | 5.132.163                                         | 33.631.168     |
| BDG RIV 2015 PROPRI    | 56.960                                                 | 880.985                           | 17.567.576                           | 8.666.806                      | 82.588                                    | 292.194                                                      | 41.308.466               | 28.912                                           | 6.612                      | 350.931                    | 6.586.257                                         | 13.259.458     |

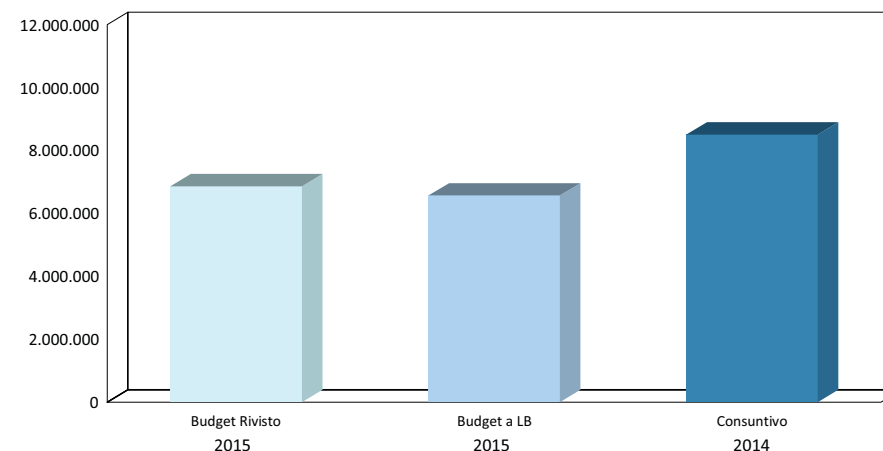
**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
(migliaia di €)

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>76.857.747</b>             | <b>76.651.697</b>          | <b>75.178.722</b>         | 206.050               | <b>0,27</b>               | 1.679.025             | <b>2,23</b>               |
| Retribuzioni                                     | 74.155.306                    | 74.061.373                 | 72.262.944                | 93.932                | 0,13                      | 1.892.361             | 2,62                      |
| Altri costi del personale                        | 2.702.442                     | 2.590.324                  | 2.915.778                 | 112.118               | 4,33                      | (213.336)             | (7,32)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>6.861.257</b>              | <b>6.567.638</b>           | <b>8.505.816</b>          | 293.618               | <b>4,47</b>               | (1.644.560)           | <b>(19,33)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 1.042.890                     | 937.049                    | 2.541.501                 | 105.841               | 11,30                     | (1.498.610)           | (58,97)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.316.659                     | 5.138.060                  | 5.430.359                 | 178.599               | 3,48                      | (113.701)             | (2,09)                    |
| Altri costi                                      | 501.708                       | 492.529                    | 533.957                   | 9.178                 | 1,86                      | (32.249)              | (6,04)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.793.148</b>              | <b>3.779.121</b>           | <b>3.279.682</b>          | 14.027                | <b>0,37</b>               | 513.466               | <b>15,66</b>              |
| Servizi finanziari                               | 3.667.476                     | 3.668.151                  | 2.997.996                 | (674)                 | (0,02)                    | 669.480               | 22,33                     |
| Costi straordinari                               | 2.930                         | 2.851                      | 125.645                   | 79                    | 2,76                      | (122.716)             | (97,67)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 122.743                       | 108.119                    | 156.041                   | 14.623                | 13,53                     | (33.298)              | (21,34)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.575.593</b>              | <b>1.614.375</b>           | <b>1.516.839</b>          | (38.782)              | <b>(2,40)</b>             | 58.754                | <b>3,87</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>89.087.745</b>             | <b>88.612.832</b>          | <b>88.481.059</b>         | <b>474.914</b>        | <b>0,54</b>               | <b>606.686</b>        | <b>0,69</b>               |

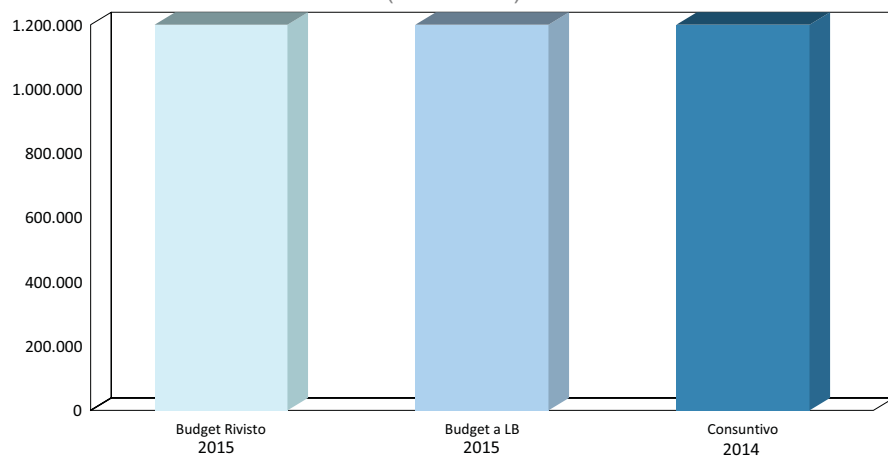
### COSTO DEL PERSONALE (milioni di €)



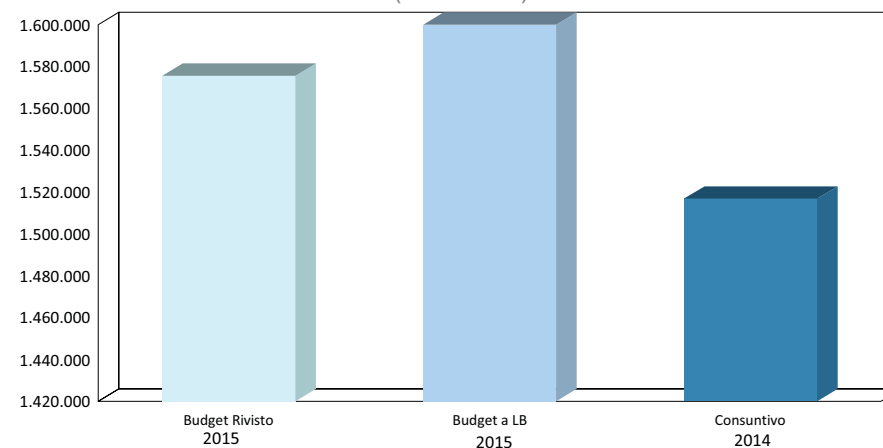
### COSTI DI GESTIONE (milioni di €)



### COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (milioni di €)



### AMMORTAMENTI (milioni di €)



**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

Tavola 6

| 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                           | 69.344           | <b>4,11</b>   | 3.880.117.098         | <b>5,05</b>   | 3.782.893.322         | <b>5,10</b>   | 97.223.776                | <b>3,60</b>   |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 2.805            | <b>0,17</b>   | 140.257.462           | <b>0,18</b>   | 136.326.803           | <b>0,18</b>   | 3.930.659                 | <b>0,15</b>   |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 7.386            | <b>0,44</b>   | 329.807.629           | <b>0,43</b>   | 318.651.190           | <b>0,43</b>   | 11.156.439                | <b>0,41</b>   |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                         | 97.098           | <b>5,75</b>   | 5.723.300.220         | <b>7,45</b>   | 5.656.832.025         | <b>7,63</b>   | 66.468.195                | <b>2,46</b>   |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.891            | <b>0,47</b>   | 789.994.903           | <b>1,03</b>   | 399.732.887           | <b>0,54</b>   | 390.262.016               | <b>14,44</b>  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 999.305          | <b>59,17</b>  | 40.882.269.958        | <b>53,19</b>  | 39.403.179.708        | <b>53,14</b>  | 1.479.090.250             | <b>54,73</b>  |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                            | 156.246          | <b>9,25</b>   | 7.807.356.887         | <b>10,16</b>  | 7.681.085.730         | <b>10,36</b>  | 126.271.157               | <b>4,67</b>   |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 1.039            | <b>0,06</b>   | 60.094.101            | <b>0,08</b>   | 59.351.987            | <b>0,08</b>   | 742.114                   | <b>0,03</b>   |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 18.274           | <b>1,08</b>   | 879.896.696           | <b>1,14</b>   | 855.767.186           | <b>1,15</b>   | 24.129.510                | <b>0,89</b>   |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                            | 297.812          | <b>17,63</b>  | 14.928.581.992        | <b>19,42</b>  | 14.451.953.552        | <b>19,49</b>  | 476.628.440               | <b>17,64</b>  |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 10.475           | <b>0,62</b>   | 507.634.783           | <b>0,66</b>   | 495.466.259           | <b>0,67</b>   | 12.168.524                | <b>0,45</b>   |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 18.190           | <b>1,08</b>   | 730.868.053           | <b>0,95</b>   | 718.938.723           | <b>0,97</b>   | 11.929.330                | <b>0,44</b>   |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                            | 3.030            | <b>0,18</b>   | 197.567.368           | <b>0,26</b>   | 195.126.181           | <b>0,26</b>   | 2.441.187                 | <b>0,09</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>1.688.895</b> | <b>100,00</b> | <b>76.857.747.149</b> | <b>100,00</b> | <b>74.155.305.552</b> | <b>100,00</b> | <b>2.702.441.597</b>      | <b>100,00</b> |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

Tavola 7

| Amministrazioni Centrali                                          | Anni Persona     | Incidenza % sul totale generale<br>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                           | 69.344           | <b>4,11</b>                                     | 3.570.429.207                                 | 212.464.116                                       | 3.782.893.322                   | <b>5,62</b>                                |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 2.805            | <b>0,17</b>                                     | 134.820.846                                   | 1.505.957                                         | 136.326.803                     | <b>1,10</b>                                |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 7.386            | <b>0,44</b>                                     | 314.708.848                                   | 3.942.343                                         | 318.651.190                     | <b>1,24</b>                                |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                         | 97.098           | <b>5,75</b>                                     | 5.509.036.059                                 | 147.795.966                                       | 5.656.832.025                   | <b>2,61</b>                                |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.891            | <b>0,47</b>                                     | 399.155.040                                   | 577.847                                           | 399.732.887                     | <b>0,14</b>                                |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 999.305          | <b>59,17</b>                                    | 39.402.979.687                                | 200.021                                           | 39.403.179.708                  | <b>0,00</b>                                |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                            | 156.246          | <b>9,25</b>                                     | 7.145.664.176                                 | 535.421.554                                       | 7.681.085.730                   | <b>6,97</b>                                |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 1.039            | <b>0,06</b>                                     | 57.758.000                                    | 1.593.987                                         | 59.351.987                      | <b>2,69</b>                                |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 18.274           | <b>1,08</b>                                     | 841.381.528                                   | 14.385.658                                        | 855.767.186                     | <b>1,68</b>                                |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                            | 297.812          | <b>17,63</b>                                    | 13.961.203.873                                | 490.749.678                                       | 14.451.953.552                  | <b>3,40</b>                                |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 10.475           | <b>0,62</b>                                     | 485.693.673                                   | 9.772.587                                         | 495.466.259                     | <b>1,97</b>                                |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 18.190           | <b>1,08</b>                                     | 715.525.198                                   | 3.413.525                                         | 718.938.723                     | <b>0,47</b>                                |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                            | 3.030            | <b>0,18</b>                                     | 189.817.572                                   | 5.308.609                                         | 195.126.181                     | <b>2,72</b>                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>1.688.895</b> | <b>100,00</b>                                   | <b>72.728.173.705</b>                         | <b>1.427.131.848</b>                              | <b>74.155.305.552</b>           | <b>1,92</b>                                |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

| AMMINISTRAZIONE                                                   | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Consuntivo 2014  |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                   | 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                           | 69.344              | 3.570.429.207                          | 51.488                      | 69.302                          | 3.551.175.799                          | 51.242                      | 70.585           | 3.559.470.431                           | 50.428                      |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 2.805               | 134.820.846                            | 48.058                      | 2.898                           | 139.012.825                            | 47.974                      | 3.155            | 159.449.560                             | 50.546                      |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 7.386               | 314.708.848                            | 42.612                      | 7.412                           | 314.984.418                            | 42.497                      | 7.627            | 329.474.155                             | 43.197                      |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                         | 97.098              | 5.509.036.059                          | 56.737                      | 97.510                          | 5.587.280.582                          | 57.299                      | 92.169           | 5.314.038.984                           | 57.655                      |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.891               | 399.155.040                            | 50.587                      | 7.949                           | 400.126.232                            | 50.338                      | 7.901            | 395.090.214                             | 50.004                      |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 999.305             | 39.402.979.687                         | 39.430                      | 989.520                         | 39.245.420.623                         | 39.661                      | 985.041          | 38.536.809.090                          | 39.122                      |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                            | 156.246             | 7.145.664.176                          | 45.734                      | 156.311                         | 7.150.092.410                          | 45.743                      | 156.462          | 6.810.357.805                           | 43.527                      |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 1.039               | 57.758.000                             | 55.568                      | 1.062                           | 59.192.826                             | 55.737                      | 832              | 43.906.805                              | 52.751                      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 18.274              | 841.381.528                            | 46.044                      | 18.663                          | 851.017.110                            | 45.598                      | 18.552           | 848.977.023                             | 45.762                      |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                            | 297.812             | 13.961.203.873                         | 46.879                      | 297.813                         | 13.958.856.292                         | 46.871                      | 297.951          | 13.517.048.117                          | 45.367                      |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 10.475              | 485.693.673                            | 46.366                      | 10.671                          | 491.469.618                            | 46.057                      | 10.281           | 474.359.793                             | 46.140                      |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 18.190              | 715.525.198                            | 39.336                      | 18.124                          | 713.719.276                            | 39.380                      | 18.487           | 719.160.361                             | 38.901                      |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                            | 3.030               | 189.817.572                            | 62.643                      | 3.095                           | 193.712.570                            | 62.591                      | 3.044            | 189.450.333                             | 62.233                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>1.688.895</b>    | <b>72.728.173.705</b>                  | <b>43.063</b>               | <b>1.680.330</b>                | <b>72.656.060.580</b>                  | <b>43.239</b>               | <b>1.672.088</b> | <b>70.897.592.670</b>                   | <b>42.401</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale**  
(migliaia di €)

| Amministrazioni Centrali                                          | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot col E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot col M) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.880.117               | 611.217               | 3.675.552                         | 157.300          | 8.324.186                        | 9,34                                               | 4,64                       | 170.970.484                | 49,43                                                 | 95,36                      | 179.294.670          | 41,22                                 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 140.257                 | 66.138                | 9.532                             | 4.161            | 220.089                          | 0,25                                               | 5,09                       | 4.103.545                  | 1,19                                                  | 94,91                      | 4.323.634            | 0,99                                  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 329.808                 | 56.579                | 1.819                             | 3.849            | 392.055                          | 0,44                                               | 0,30                       | 130.838.726                | 37,83                                                 | 99,70                      | 131.230.781          | 30,17                                 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                         | 5.723.300               | 1.656.526             | 15.416                            | 113.494          | 7.508.737                        | 8,43                                               | 95,93                      | 318.247                    | 0,09                                                  | 4,07                       | 7.826.985            | 1,80                                  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 789.995                 | 132.875               | 1.207                             | 17.805           | 941.883                          | 1,06                                               | 39,31                      | 1.454.111                  | 0,42                                                  | 60,69                      | 2.395.993            | 0,55                                  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 40.882.270              | 889.138               | 3.455                             | 16.858           | 41.791.720                       | 46,91                                              | 80,35                      | 10.217.383                 | 2,95                                                  | 19,65                      | 52.009.103           | 11,96                                 |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                            | 7.807.357               | 1.094.511             | 29.040                            | 189.967          | 9.120.875                        | 10,24                                              | 40,16                      | 13.590.859                 | 3,93                                                  | 59,84                      | 22.711.733           | 5,22                                  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 60.094                  | 74.185                | 766                               | 638              | 135.683                          | 0,15                                               | 23,75                      | 435.693                    | 0,13                                                  | 76,25                      | 571.376              | 0,13                                  |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 879.897                 | 223.095               | 20.810                            | 27.854           | 1.151.655                        | 1,29                                               | 9,15                       | 11.429.372                 | 3,30                                                  | 90,85                      | 12.581.027           | 2,89                                  |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                            | 14.928.582              | 1.701.153             | 32.481                            | 999.774          | 17.661.990                       | 19,83                                              | 98,27                      | 311.709                    | 0,09                                                  | 1,73                       | 17.973.699           | 4,13                                  |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 507.635                 | 154.813               | 511                               | 18.952           | 681.910                          | 0,77                                               | 56,25                      | 530.294                    | 0,15                                                  | 43,75                      | 1.212.204            | 0,28                                  |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 730.868                 | 140.244               | 1.230                             | 20.511           | 892.853                          | 1,00                                               | 60,51                      | 582.717                    | 0,17                                                  | 39,49                      | 1.475.569            | 0,34                                  |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                            | 197.567                 | 60.782                | 1.330                             | 4.431            | 264.110                          | 0,30                                               | 19,79                      | 1.070.693                  | 0,31                                                  | 80,21                      | 1.334.803            | 0,31                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>76.857.747</b>       | <b>6.861.257</b>      | <b>3.793.148</b>                  | <b>1.575.593</b> | <b>89.087.745</b>                | <b>100,00</b>                                      | <b>20,48</b>               | <b>345.853.833</b>         | <b>100,00</b>                                         | <b>79,52</b>               | <b>434.941.578</b>   | <b>100,00</b>                         |

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

Tavola 10

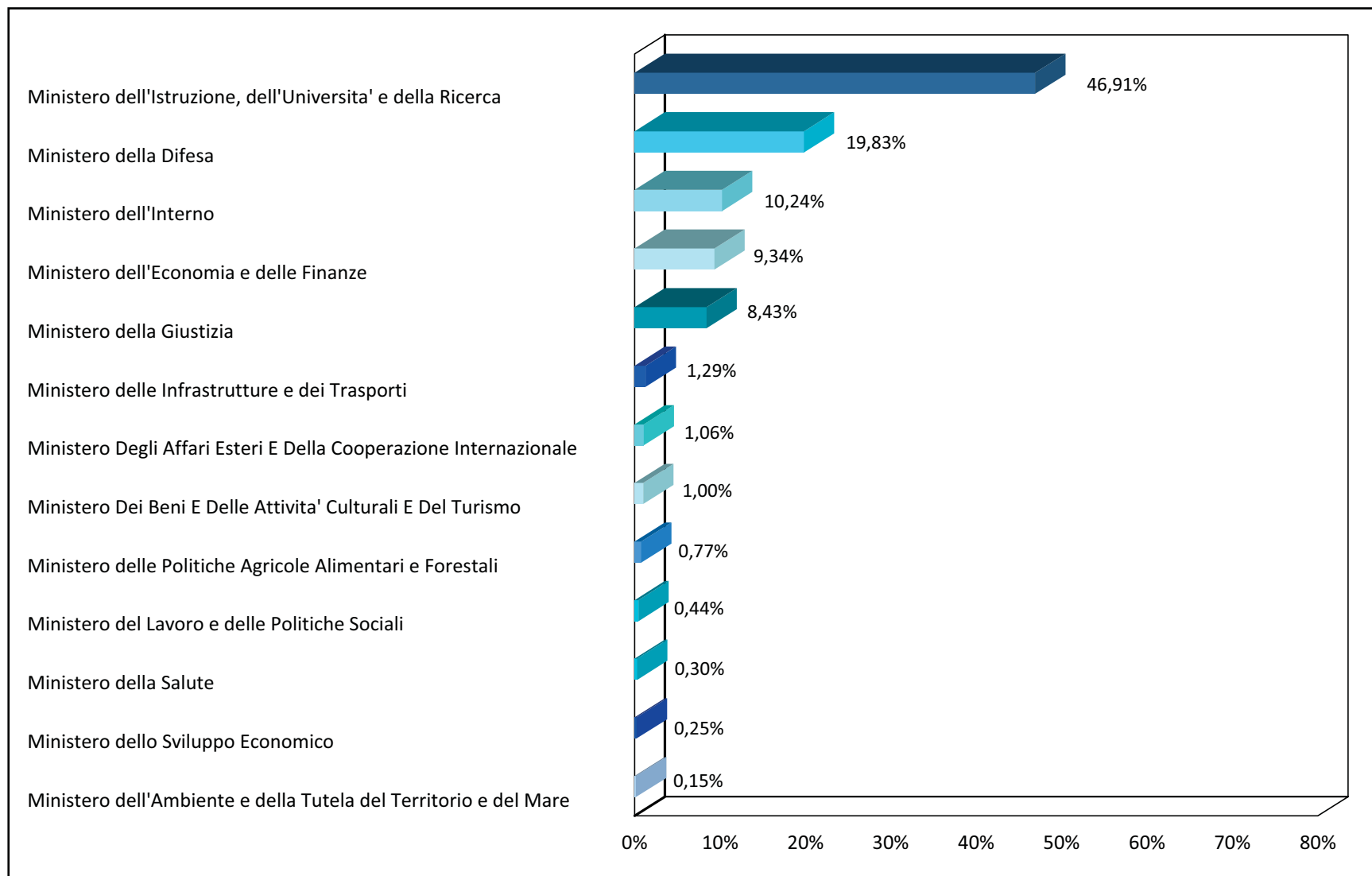
**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione**  
**centrale**  
(migliaia di €)

| Amministrazioni Centrali                                          | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | AMMORTAMENTI     | TOTALE            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.880.117           | 611.217           | 3.675.552                     | 157.300          | 8.324.186         |
|                                                                   | 46,61%              | 7,34%             | 44,16%                        | 1,89%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 140.257             | 66.138            | 9.532                         | 4.161            | 220.089           |
|                                                                   | 63,73%              | 30,05%            | 4,33%                         | 1,89%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 329.808             | 56.579            | 1.819                         | 3.849            | 392.055           |
|                                                                   | 84,12%              | 14,43%            | 0,46%                         | 0,98%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                         | 5.723.300           | 1.656.526         | 15.416                        | 113.494          | 7.508.737         |
|                                                                   | 76,22%              | 22,06%            | 0,21%                         | 1,51%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 789.995             | 132.875           | 1.207                         | 17.805           | 941.883           |
|                                                                   | 83,87%              | 14,11%            | 0,13%                         | 1,89%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 40.882.270          | 889.138           | 3.455                         | 16.858           | 41.791.720        |
|                                                                   | 97,82%              | 2,13%             | 0,01%                         | 0,04%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                            | 7.807.357           | 1.094.511         | 29.040                        | 189.967          | 9.120.875         |
|                                                                   | 85,60%              | 12,00%            | 0,32%                         | 2,08%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 60.094              | 74.185            | 766                           | 638              | 135.683           |
|                                                                   | 44,29%              | 54,68%            | 0,56%                         | 0,47%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 879.897             | 223.095           | 20.810                        | 27.854           | 1.151.655         |
|                                                                   | 76,40%              | 19,37%            | 1,81%                         | 2,42%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                            | 14.928.582          | 1.701.153         | 32.481                        | 999.774          | 17.661.990        |
|                                                                   | 84,52%              | 9,63%             | 0,18%                         | 5,66%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 507.635             | 154.813           | 511                           | 18.952           | 681.910           |
|                                                                   | 74,44%              | 22,70%            | 0,07%                         | 2,78%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 730.868             | 140.244           | 1.230                         | 20.511           | 892.853           |
|                                                                   | 81,86%              | 15,71%            | 0,14%                         | 2,30%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                            | 197.567             | 60.782            | 1.330                         | 4.431            | 264.110           |
|                                                                   | 74,80%              | 23,01%            | 0,50%                         | 1,68%            | 100,00%           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>76.857.747</b>   | <b>6.861.257</b>  | <b>3.793.148</b>              | <b>1.575.593</b> | <b>89.087.745</b> |
|                                                                   | <b>86,27%</b>       | <b>7,70%</b>      | <b>4,26%</b>                  | <b>1,77%</b>     | <b>100,00%</b>    |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

### Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 11



# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

## Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 12/1

(in migliaia di €)

| Missioni                                                                                                      | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE<br>ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE DI<br>BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO FINANZIARIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri                |                                            |                         | 2.661.376              |                           | 8.338                                  |                                                         | <b>2.669.715</b>                                            |
| 02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | <b>543.004</b>                             | 15                      | 5.204                  |                           | 12.962                                 |                                                         | <b>561.184</b>                                              |
| 03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali                                                      | <b>56.960</b>                              | 26.880                  | 116.040.038            |                           | 69.322                                 | 214.023                                                 | <b>116.407.223</b>                                          |
| 04 - L'Italia in Europa e nel mondo                                                                           | <b>880.985</b>                             |                         | 24.452.582             | 102                       | (7.681)                                | 347.745                                                 | <b>25.673.733</b>                                           |
| 05 - Difesa e sicurezza del territorio                                                                        | <b>17.567.576</b>                          | 931                     | 156.503                | 826.553                   | 1.348.721                              | 85.137                                                  | <b>19.985.422</b>                                           |
| 06 - Giustizia                                                                                                | <b>7.653.376</b>                           | 942                     | 316.647                | 1.088                     | (44.421)                               |                                                         | <b>7.927.632</b>                                            |
| 07 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                              | <b>8.666.806</b>                           | 2.244                   | 97.807                 |                           | 2.041.933                              | 66.029                                                  | <b>10.874.819</b>                                           |
| 08 - Soccorso civile                                                                                          | <b>1.938.593</b>                           | 144.906                 | 1.110.444              |                           | 192.786                                | 602.042                                                 | <b>3.988.770</b>                                            |
| 09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                            | <b>177.945</b>                             |                         | 608.188                |                           | 91.867                                 |                                                         | <b>878.000</b>                                              |
| 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                       | <b>18.527</b>                              |                         | 249.214                |                           | (1.418)                                |                                                         | <b>266.324</b>                                              |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese                                                                   | <b>82.588</b>                              | 60.210                  | 15.842.452             |                           | (17.734)                               | 306.633                                                 | <b>16.274.149</b>                                           |
| 12 - Regolazione dei mercati                                                                                  | <b>10.503</b>                              |                         | 12.231                 |                           | 603                                    |                                                         | <b>23.337</b>                                               |
| 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto                                                | <b>292.194</b>                             | 97                      | 11.226.437             |                           | 104.602                                | 323                                                     | <b>11.623.652</b>                                           |
| 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica                                                                     | <b>132.137</b>                             | 16                      | 3.902.756              |                           | 490.519                                |                                                         | <b>4.525.427</b>                                            |
| 15 - Comunicazioni                                                                                            | <b>57.428</b>                              |                         | 654.816                |                           | 9.799                                  |                                                         | <b>722.043</b>                                              |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo                                | <b>11.551</b>                              |                         | 239.044                |                           | (308)                                  |                                                         | <b>250.287</b>                                              |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**

Tavola 12/2

(in migliaia di €)

| Missioni                                                                    | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE<br>ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE DI<br>BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 17 - Ricerca e innovazione                                                  | 63.991                                     |                         | 2.560.488              |                           | 27.519                                 |                                                         | 2.651.998                                                   |
| 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente           | 321.649                                    | 2.990                   | 380.227                |                           | 75.955                                 | 10.161                                                  | 790.982                                                     |
| 19 - Casa e assetto urbanistico                                             | 4.425                                      |                         | 1.743.963              |                           | 57.811                                 |                                                         | 1.806.200                                                   |
| 20 - Tutela della salute                                                    | 231.737                                    |                         | 775.996                |                           | (53.995)                               |                                                         | 953.737                                                     |
| 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici | 846.955                                    | 15.460                  | 547.439                |                           | (16.908)                               | 41.907                                                  | 1.434.853                                                   |
| 22 - Istruzione scolastica                                                  | 41.308.466                                 |                         | 904.874                |                           | (186.225)                              |                                                         | 42.027.115                                                  |
| 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria               | 432.021                                    | 8.938                   | 7.248.172              |                           | 5.071                                  | 26.490                                                  | 7.720.692                                                   |
| 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          | 28.912                                     |                         | 34.205.492             |                           | 330.611                                |                                                         | 34.565.015                                                  |
| 25 - Politiche previdenziali                                                | 6.612                                      |                         | 94.341.048             | 10.800.000                | 649.360                                | 42.000                                                  | 105.839.019                                                 |
| 26 - Politiche per il lavoro                                                | 350.931                                    |                         | 9.823.268              |                           | 5.683                                  |                                                         | 10.179.882                                                  |
| 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                       | 50.578                                     |                         | 2.060.833              |                           | 2.354                                  |                                                         | 2.113.765                                                   |
| 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale                                   |                                            |                         | 6.207.594              |                           |                                        |                                                         | 6.207.594                                                   |
| 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio                          | 6.586.257                                  | 977.041                 | 5.132.163              | 90.595                    | 344.553                                | 79.574.486                                              | 92.705.095                                                  |
| 30 - Giovani e sport                                                        |                                            |                         | 660.770                |                           |                                        |                                                         | 660.770                                                     |
| 31 - Turismo                                                                | 2.506                                      |                         | 26.597                 |                           | (251)                                  |                                                         | 28.852                                                      |
| 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche       | 762.532                                    | 9.067                   | 405.818                | 5.669                     | 348.937                                | 37.246                                                  | 1.569.270                                                   |
| 33 - Fondi da ripartire                                                     |                                            | 6.110                   | 1.253.351              | 4.583.601                 | 2.028.524                              |                                                         | 7.871.587                                                   |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

## Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

Tavola 12/3

(in migliaia di €)

| Missioni               | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE<br>ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE DI<br>BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO FINANZIARIO |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 34 - Debito pubblico   |                                            | 78.331.930              |                        | 710.000                   | 90.022                                 | 225.629.632                                             | <b>304.761.584</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>89.087.745</b>                          | <b>79.587.776</b>       | <b>345.853.833</b>     | <b>17.017.609</b>         | <b>8.008.911</b>                       | <b>306.983.853</b>                                      | <b>846.539.727</b>                                          |

## 4. Il budget rivisto per l'anno 2015 – Tavole riepilogative per Amministrazione centrale

Nel presente paragrafo sono rappresentati i costi che l'Amministrazione prevede di sostenere per l'anno 2015 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 Amministrazioni distinti per Missioni/Programmi                                                                      |
| Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 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                                                                                               |
| Confronto per natura con il Budget a Legge di bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014          | 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                                                                                                                           |
| 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 distinti per centri di responsabilità |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa | Espone i dati del budget rivisto 2015 confrontati con il budget a LB 2015 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 2015 e il disegno di legge del bilancio assestato distinto per Programma                                                                                                                           |



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                                                                        | <b>44.275</b>          | <b>63,85</b>                                               | <b>6.586.256.515</b>          | <b>79,12</b>                                                | <b>56,20</b>                        | <b>5.132.163.425</b>             | <b>3,00</b>                                                   | <b>43,80</b>                          | <b>11.718.419.940</b>   | <b>6,54</b>                                        |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'                                                      | 435                    | 0,63                                                       | 3.364.230.741                 | 40,42                                                       | 44,35                               | 4.220.823.660                    |                                                               | 55,65                                 | 7.585.054.401           | 4,23                                               |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali                                              | 37.213                 | 53,66                                                      | 2.355.766.134                 | 28,30                                                       | 99,80                               | 4.655.737                        |                                                               | 0,20                                  | 2.360.421.871           | 1,32                                               |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario                                                                        | 208                    | 0,30                                                       | 18.309.513                    | 0,22                                                        | 90,00                               | 2.033.893                        |                                                               | 10,00                                 | 20.343.406              | 0,01                                               |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte                                                                    |                        |                                                            | 229.072.440                   | 2,75                                                        | 20,72                               | 876.670.197                      | 0,51                                                          | 79,28                                 | 1.105.742.637           | 0,62                                               |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria                                                                              | 510                    | 0,73                                                       | 182.265.042                   | 2,19                                                        | 97,11                               | 5.420.854                        |                                                               | 2,89                                  | 187.685.896             | 0,10                                               |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio                                            | 1.975                  | 2,85                                                       | 171.547.244                   | 2,06                                                        | 88,38                               | 22.559.084                       |                                                               | 11,62                                 | 194.106.328             | 0,11                                               |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 3.935                  | 5,67                                                       | 265.065.401                   | 3,18                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 265.065.401             | 0,15                                               |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                  |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>103.581.224.518</b>           | <b>60,58</b>                                                  | <b>100,00</b>                         | <b>103.581.224.518</b>  | <b>57,77</b>                                       |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore                                                                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 542.528.616                      | 0,32                                                          | 100,00                                | 542.528.616             | 0,30                                               |
| Federalismo                                                                                                                 |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 71.126.673.180                   | 41,60                                                         | 100,00                                | 71.126.673.180          | 39,67                                              |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 24.506.955.267                   | 14,33                                                         | 100,00                                | 24.506.955.267          | 13,67                                              |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria                                                                 |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 7.190.154.766                    | 4,21                                                          | 100,00                                | 7.190.154.766           | 4,01                                               |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                                                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 214.912.689                      | 0,13                                                          | 100,00                                | 214.912.689             | 0,12                                               |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                                                                       |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>22.998.377.153</b>            | <b>13,45</b>                                                  | <b>100,00</b>                         | <b>22.998.377.153</b>   | <b>12,83</b>                                       |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                               | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 22.953.791.380                   | 13,43                                                         | 100,00                                | 22.953.791.380          | 12,80                                              |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale         |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 44.585.773                       | 0,03                                                          | 100,00                                | 44.585.773              | 0,02                                               |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                | <b>20.035</b>          | <b>28,89</b>                                               | <b>1.270.311.842</b>          | <b>15,26</b>                                                | <b>99,72</b>                        | <b>3.607.084</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,28</b>                           | <b>1.273.918.926</b>    | <b>0,71</b>                                        |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica         | 20.035                 | 28,89                                                      | 1.270.311.842                 | 15,26                                                       | 99,72                               | 3.607.084                        |                                                               | 0,28                                  | 1.273.918.926           | 0,71                                               |
| <b>Soccorso civile</b>                                            |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>1.093.954.024</b>             | <b>0,64</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>1.093.954.024</b>    | <b>0,61</b>                                        |
| Interventi per pubbliche calamita'                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 133.791.799                      | 0,08                                                          | 100,00                                | 133.791.799             | 0,07                                               |
| Protezione civile                                                 |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 960.162.225                      | 0,56                                                          | 100,00                                | 960.162.225             | 0,54                                               |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>155.878.902</b>               | <b>0,09</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>155.878.902</b>      | <b>0,09</b>                                        |
| Sostegno al settore agricolo                                      |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 155.878.902                      | 0,09                                                          | 100,00                                | 155.878.902             | 0,09                                               |
| <b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>12.326.918.718</b>            | <b>7,21</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>12.326.918.718</b>   | <b>6,88</b>                                        |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                 |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 244.800.494                      | 0,14                                                          | 100,00                                | 244.800.494             | 0,14                                               |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'        |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 12.082.118.224                   | 7,07                                                          | 100,00                                | 12.082.118.224          | 6,74                                               |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b> |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>3.503.096.255</b>             | <b>2,05</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>3.503.096.255</b>    | <b>1,95</b>                                        |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                              |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 3.503.096.255                    | 2,05                                                          | 100,00                                | 3.503.096.255           | 1,95                                               |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                       |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>526.444.913</b>               | <b>0,31</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>526.444.913</b>      | <b>0,29</b>                                        |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                  |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 526.444.913                      | 0,31                                                          | 100,00                                | 526.444.913             | 0,29                                               |
| <b>Comunicazioni</b>                                              |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>573.529.230</b>               | <b>0,34</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>573.529.230</b>      | <b>0,32</b>                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                              | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Servizi postali e telefonici                                                                     |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 354.790.775                      | 0,21                                                          | 100,00                                | 354.790.775             | 0,20                                               |
| Sostegno all'editoria                                                                            |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 218.738.455                      | 0,13                                                          | 100,00                                | 218.738.455             | 0,12                                               |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                     |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>133.750.506</b>               | <b>0,08</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>133.750.506</b>      | <b>0,07</b>                                        |
| Ricerca di base e applicata                                                                      |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 133.750.506                      | 0,08                                                          | 100,00                                | 133.750.506             | 0,07                                               |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>36.948.880</b>                | <b>0,02</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>36.948.880</b>       | <b>0,02</b>                                        |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                               |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 36.948.880                       | 0,02                                                          | 100,00                                | 36.948.880              | 0,02                                               |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>1.418.502.237</b>             | <b>0,83</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>1.418.502.237</b>    | <b>0,79</b>                                        |
| Edilizia abitativa e politiche<br>territoriali                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 1.418.502.237                    | 0,83                                                          | 100,00                                | 1.418.502.237           | 0,79                                               |
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                     |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>14.385.104</b>                | <b>0,01</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>14.385.104</b>       | <b>0,01</b>                                        |
| Sostegno all'istruzione                                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 14.385.104                       | 0,01                                                          | 100,00                                | 14.385.104              | 0,01                                               |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                             | <b>224</b>             | <b>0,32</b>                                                | <b>22.525.307</b>             | <b>0,27</b>                                                 | <b>0,36</b>                         | <b>6.255.781.663</b>             | <b>3,66</b>                                                   | <b>99,64</b>                          | <b>6.278.306.970</b>    | <b>3,50</b>                                        |
| Protezione sociale per particolari<br>categorie                                                  |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 5.029.119.852                    | 2,94                                                          | 100,00                                | 5.029.119.852           | 2,80                                               |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                               | 224                    | 0,32                                                       | 22.525.307                    | 0,27                                                        | 18,17                               | 101.458.642                      |                                                               | 81,83                                 | 123.983.949             | 0,07                                               |
| Sostegno alla famiglia                                                                           |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 136.983.827                      | 0,08                                                          | 100,00                                | 136.983.827             | 0,08                                               |
| Promozione e garanzia dei diritti e<br>delle pari opportunità                                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 89.543.303                       | 0,05                                                          | 100,00                                | 89.543.303              | 0,05                                               |
| Lotta alle dipendenze                                                                            |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 7.334.366                        | 0,00                                                          | 100,00                                | 7.334.366               | 0,00                                               |
| Sostegno in favore di pensionati di<br>guerra ed assimilati, perseguitati<br>politici e razziali |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 772.827.599                      | 0,45                                                          | 100,00                                | 772.827.599             | 0,43                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                     | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 118.514.074                      | 0,07                                                          | 100,00                                | 118.514.074             | 0,07                                               |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>1.271.105.244</b>             | <b>0,74</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>1.271.105.244</b>    | <b>0,71</b>                                        |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                           |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 1.271.105.244                    | 0,74                                                          | 100,00                                | 1.271.105.244           | 0,71                                               |
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>5.827.000</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>5.827.000</b>        | <b>0,00</b>                                        |
| Infortuni sul lavoro                                                                                                                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 5.827.000                        | 0,00                                                          | 100,00                                | 5.827.000               | 0,00                                               |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                 |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>1.049.640.684</b>             | <b>0,61</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>1.049.640.684</b>    | <b>0,59</b>                                        |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 1.049.640.684                    | 0,61                                                          | 100,00                                | 1.049.640.684           | 0,59                                               |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                        |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>2.661.376.371</b>             | <b>1,56</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>2.661.376.371</b>    | <b>1,48</b>                                        |
| Organi costituzionali                                                                                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 1.760.088.721                    | 1,03                                                          | 100,00                                | 1.760.088.721           | 0,98                                               |
| Organi a rilevanza costituzionale                                                                                                       |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 488.809.986                      | 0,29                                                          | 100,00                                | 488.809.986             | 0,27                                               |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 412.477.664                      | 0,24                                                          | 100,00                                | 412.477.664             | 0,23                                               |
| <b>Giovani e sport</b>                                                                                                                  |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>660.770.256</b>               | <b>0,39</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>660.770.256</b>      | <b>0,37</b>                                        |
| Attivit  ricreative e sport                                                                                                             |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 625.272.233                      | 0,37                                                          | 100,00                                | 625.272.233             | 0,35                                               |
| Incentivazione e sostegno alla giovent                                                                                                  |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 35.498.023                       | 0,02                                                          | 100,00                                | 35.498.023              | 0,02                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                 | <b>2.688</b>           | <b>3,88</b>                                                | <b>270.831.528</b>            | <b>3,25</b>                                                 | <b>53,77</b>                        | <b>232.826.039</b>               | <b>0,14</b>                                                   | <b>46,23</b>                          | <b>503.657.567</b>      | <b>0,28</b>                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Indirizzo politico                                                                                                                                       | 246                    | 0,35                                                       | 21.368.358                    | 0,26                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 21.368.358              | 0,01                                               |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                                                                                        | 996                    | 1,44                                                       | 77.296.503                    | 0,93                                                        | 95,24                               | 3.862.465                        |                                                               | 4,76                                  | 81.158.968              | 0,05                                               |
| Servizi generali, formativi ed<br>approvvigionamenti per le<br>Amministrazioni pubbliche                                                                 | 211                    | 0,30                                                       | 16.353.638                    | 0,20                                                        | 6,67                                | 228.963.574                      |                                                               | 93,33                                 | 245.317.212             | 0,14                                               |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e<br>consulenza legale in favore delle<br>Amministrazioni dello Stato e degli<br>enti autorizzati                     | 1.236                  | 1,78                                                       | 155.813.030                   | 1,87                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 155.813.030             | 0,09                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>1.123.382.256</b>             | <b>0,66</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>1.123.382.256</b>    | <b>0,63</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                                                                                                       |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 20.124.569                       | 0,01                                                          | 100,00                                | 20.124.569              | 0,01                                               |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                                              |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 1.103.257.687                    | 0,65                                                          | 100,00                                | 1.103.257.687           | 0,62                                               |
| <b>Giustizia</b>                                                                                                                                         | <b>2.122</b>           | <b>3,06</b>                                                | <b>174.260.640</b>            | <b>2,09</b>                                                 | <b>98,09</b>                        | <b>3.400.000</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>1,91</b>                           | <b>177.660.640</b>      | <b>0,10</b>                                        |
| Giustizia tributaria                                                                                                                                     | 2.122                  | 3,06                                                       | 174.260.640                   | 2,09                                                        | 98,09                               | 3.400.000                        |                                                               | 1,91                                  | 177.660.640             | 0,10                                               |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                              |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>6.207.594.000</b>             | <b>3,63</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>6.207.594.000</b>    | <b>3,46</b>                                        |
| Sostegno alle politiche nazionali e<br>comunitarie rivolte a promuovere la<br>crescita ed il superamento degli<br>squilibri socio-economici territoriali |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 6.207.594.000                    | 3,63                                                          | 100,00                                | 6.207.594.000           | 3,46                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                                               | <b>69.344</b>          | <b>100,00</b>                                              | <b>8.324.185.831</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>4,64</b>                         | <b>170.970.484.462</b>           | <b>100,00</b>                                                 | <b>95,36</b>                          | <b>179.294.670.293</b>  | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                        | Budget Rivisto 2015  |                        |                        | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                        |                        | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                             | Costi propri         | Costi dislocati        | Totali costi           | Costi propri                    | Costi dislocati        | Totali costi           |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                             | a                    | b                      | c = a + b              | d                               | e                      | f = d + e              |                         |                            |                         |                           |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                                                                        | <b>6.586.256.515</b> | <b>5.132.163.425</b>   | <b>11.718.419.940</b>  | <b>6.550.020.426</b>            | <b>5.118.291.823</b>   | <b>11.668.312.249</b>  | <b>36.236.089</b>       | <b>13.871.602</b>          | <b>50.107.691</b>       | <b>0,43</b>               |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'                                                      | 3.364.230.741        | 4.220.823.660          | 7.585.054.401          | 3.364.984.273                   | 4.224.821.016          | 7.589.805.289          | (753.532)               | (3.997.356)                | (4.750.888)             | (0,06)                    |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali                                              | 2.355.766.134        | 4.655.737              | 2.360.421.871          | 2.319.388.459                   | 4.655.737              | 2.324.044.196          | 36.377.675              |                            | 36.377.675              | 1,57                      |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario                                                                        | 18.309.513           | 2.033.893              | 20.343.406             | 18.595.613                      | 2.033.893              | 20.629.506             | (286.101)               |                            | (286.101)               | (1,39)                    |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte                                                                    | 229.072.440          | 876.670.197            | 1.105.742.637          | 229.074.455                     | 876.670.197            | 1.105.744.652          | (2.015)                 |                            | (2.015)                 | 0,00                      |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria                                                                              | 182.265.042          | 5.420.854              | 187.685.896            | 183.112.096                     | 5.420.854              | 188.532.950            | (847.054)               |                            | (847.054)               | (0,45)                    |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio                                            | 171.547.244          | 22.559.084             | 194.106.328            | 170.144.397                     | 4.690.126              | 174.834.523            | 1.402.846               | 17.868.958                 | 19.271.804              | 11,02                     |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 265.065.401          |                        | 265.065.401            | 264.721.133                     |                        | 264.721.133            | 344.268                 |                            | 344.268                 | 0,13                      |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                  |                      | <b>103.581.224.518</b> | <b>103.581.224.518</b> |                                 | <b>118.633.855.024</b> | <b>118.633.855.024</b> |                         | <b>(15.052.630.506)</b>    | <b>(15.052.630.506)</b> | <b>(12,69)</b>            |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore                                                                    |                      | 542.528.616            | 542.528.616            |                                 | 542.528.616            | 542.528.616            |                         |                            |                         |                           |
| Federalismo                                                                                                                 |                      | 71.126.673.180         | 71.126.673.180         |                                 | 71.060.337.260         | 71.060.337.260         |                         | 66.335.920                 | 66.335.920              | 0,09                      |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale                                                |                      | 24.506.955.267         | 24.506.955.267         |                                 | 39.733.242.781         | 39.733.242.781         |                         | (15.226.287.514)           | (15.226.287.514)        | (38,32)                   |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria                                                                 |                      | 7.190.154.766          | 7.190.154.766          |                                 | 7.082.565.951          | 7.082.565.951          |                         | 107.588.815                | 107.588.815             | 1,52                      |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                                                                                   |                      | 214.912.689            | 214.912.689            |                                 | 215.180.416            | 215.180.416            |                         | (267.727)                  | (267.727)               | (0,12)                    |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                                                                       |                      | <b>22.998.377.153</b>  | <b>22.998.377.153</b>  |                                 | <b>23.996.054.705</b>  | <b>23.996.054.705</b>  |                         | <b>(997.677.552)</b>       | <b>(997.677.552)</b>    | <b>(4,16)</b>             |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE                                                             |                      | 22.953.791.380         | 22.953.791.380         |                                 | 23.953.791.380         | 23.953.791.380         |                         | (1.000.000.000)            | (1.000.000.000)         | (4,17)                    |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale                                                                   |                      | 44.585.773             | 44.585.773             |                                 | 42.263.325             | 42.263.325             |                         | 2.322.448                  | 2.322.448               | 5,50                      |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                          | <b>1.270.311.842</b> | <b>3.607.084</b>       | <b>1.273.918.926</b>   | <b>1.271.824.571</b>            | <b>3.607.084</b>       | <b>1.275.431.655</b>   | <b>(1.512.730)</b>      |                            | <b>(1.512.730)</b>      | <b>(0,12)</b>             |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica                                                                   | 1.270.311.842        | 3.607.084              | 1.273.918.926          | 1.271.824.571                   | 3.607.084              | 1.275.431.655          | (1.512.730)             |                            | (1.512.730)             | (0,12)                    |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                                      |                      | <b>1.093.954.024</b>   | <b>1.093.954.024</b>   |                                 | <b>614.436.139</b>     | <b>614.436.139</b>     |                         | <b>479.517.885</b>         | <b>479.517.885</b>      | <b>78,04</b>              |
| Interventi per pubbliche calamita'                                                                                          |                      | 133.791.799            | 133.791.799            |                                 | 100.477.793            | 100.477.793            |                         | 33.314.006                 | 33.314.006              | 33,16                     |
| Protezione civile                                                                                                           |                      | 960.162.225            | 960.162.225            |                                 | 513.958.346            | 513.958.346            |                         | 446.203.879                | 446.203.879             | 86,82                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                       | Budget Rivisto 2015 |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                            | Costi propri        | Costi dislocati       | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati       | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                            | a                   | b                     | c = a + b             | d                               | e                     | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                       |                     | <b>155.878.902</b>    | <b>155.878.902</b>    |                                 | <b>155.878.902</b>    | <b>155.878.902</b>    |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno al settore agricolo                                                               |                     | 155.878.902           | 155.878.902           |                                 | 155.878.902           | 155.878.902           |                         |                            |                         |                           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                              |                     | <b>12.326.918.718</b> | <b>12.326.918.718</b> |                                 | <b>12.205.668.199</b> | <b>12.205.668.199</b> |                         | <b>121.250.519</b>         | <b>121.250.519</b>      | <b>0,99</b>               |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                                          |                     | 244.800.494           | 244.800.494           |                                 | 150.000.000           | 150.000.000           |                         | 94.800.494                 | 94.800.494              | 63,20                     |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità                                  |                     | 12.082.118.224        | 12.082.118.224        |                                 | 12.055.668.199        | 12.055.668.199        |                         | 26.450.025                 | 26.450.025              | 0,22                      |
| <b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                           |                     | <b>3.503.096.255</b>  | <b>3.503.096.255</b>  |                                 | <b>3.383.177.096</b>  | <b>3.383.177.096</b>  |                         | <b>119.919.159</b>         | <b>119.919.159</b>      | <b>3,54</b>               |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                                       |                     | 3.503.096.255         | 3.503.096.255         |                                 | 3.383.177.096         | 3.383.177.096         |                         | 119.919.159                | 119.919.159             | 3,54                      |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                |                     | <b>526.444.913</b>    | <b>526.444.913</b>    |                                 | <b>811.444.913</b>    | <b>811.444.913</b>    |                         | <b>(285.000.000)</b>       | <b>(285.000.000)</b>    | <b>(35,12)</b>            |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                                           |                     | 526.444.913           | 526.444.913           |                                 | 811.444.913           | 811.444.913           |                         | (285.000.000)              | (285.000.000)           | (35,12)                   |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                       |                     | <b>573.529.230</b>    | <b>573.529.230</b>    |                                 | <b>570.683.386</b>    | <b>570.683.386</b>    |                         | <b>2.845.844</b>           | <b>2.845.844</b>        | <b>0,50</b>               |
| Servizi postali e telefonici                                                               |                     | 354.790.775           | 354.790.775           |                                 | 354.790.775           | 354.790.775           |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno all'editoria                                                                      |                     | 218.738.455           | 218.738.455           |                                 | 215.892.611           | 215.892.611           |                         | 2.845.844                  | 2.845.844               | 1,32                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                               |                     | <b>133.750.506</b>    | <b>133.750.506</b>    |                                 | <b>133.750.506</b>    | <b>133.750.506</b>    |                         |                            |                         |                           |
| Ricerca di base e applicata                                                                |                     | 133.750.506           | 133.750.506           |                                 | 133.750.506           | 133.750.506           |                         |                            |                         |                           |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                        |                     | <b>36.948.880</b>     | <b>36.948.880</b>     |                                 | <b>36.948.880</b>     | <b>36.948.880</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                                         |                     | 36.948.880            | 36.948.880            |                                 | 36.948.880            | 36.948.880            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          |                     | <b>1.418.502.237</b>  | <b>1.418.502.237</b>  |                                 | <b>1.418.502.237</b>  | <b>1.418.502.237</b>  |                         |                            |                         |                           |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                                                |                     | 1.418.502.237         | 1.418.502.237         |                                 | 1.418.502.237         | 1.418.502.237         |                         |                            |                         |                           |
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                               |                     | <b>14.385.104</b>     | <b>14.385.104</b>     |                                 | <b>14.385.104</b>     | <b>14.385.104</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno all'istruzione                                                                    |                     | 14.385.104            | 14.385.104            |                                 | 14.385.104            | 14.385.104            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                       | <b>22.525.307</b>   | <b>6.255.781.663</b>  | <b>6.278.306.970</b>  | <b>22.557.828</b>               | <b>6.035.322.275</b>  | <b>6.057.880.103</b>  | <b>(32.521)</b>         | <b>220.459.388</b>         | <b>220.426.867</b>      | <b>3,64</b>               |
| Protezione sociale per particolari categorie                                               |                     | 5.029.119.852         | 5.029.119.852         |                                 | 4.849.344.011         | 4.849.344.011         |                         | 179.775.841                | 179.775.841             | 3,71                      |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                         | 22.525.307          | 101.458.642           | 123.983.949           | 22.557.828                      | 61.458.642            | 84.016.470            | (32.521)                | 40.000.000                 | 39.967.479              | 47,57                     |
| Sostegno alla famiglia                                                                     |                     | 136.983.827           | 136.983.827           |                                 | 136.983.827           | 136.983.827           |                         |                            |                         |                           |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità                                 |                     | 89.543.303            | 89.543.303            |                                 | 89.201.751            | 89.201.751            |                         | 341.552                    | 341.552                 | 0,38                      |
| Lotta alle dipendenze                                                                      |                     | 7.334.366             | 7.334.366             |                                 | 7.334.366             | 7.334.366             |                         |                            |                         |                           |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali |                     | 772.827.599           | 772.827.599           |                                 | 771.827.599           | 771.827.599           |                         | 1.000.000                  | 1.000.000               | 0,13                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                    | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | 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            |                         |                            |                         |                           |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                     | 118.514.074          | 118.514.074          |                                 | 119.172.079          | 119.172.079          |                         | (658.005)                  | (658.005)               | (0,55)                    |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                          |                     | <b>1.271.105.244</b> | <b>1.271.105.244</b> |                                 | <b>1.268.089.269</b> | <b>1.268.089.269</b> |                         | <b>3.015.975</b>           | <b>3.015.975</b>        | <b>0,24</b>               |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                           |                     | 1.271.105.244        | 1.271.105.244        |                                 | 1.268.089.269        | 1.268.089.269        |                         | 3.015.975                  | 3.015.975               | 0,24                      |
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                          |                     | <b>5.827.000</b>     | <b>5.827.000</b>     |                                 | <b>5.827.000</b>     | <b>5.827.000</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Infortuni sul lavoro                                                                                                                    |                     | 5.827.000            | 5.827.000            |                                 | 5.827.000            | 5.827.000            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                 |                     | <b>1.049.640.684</b> | <b>1.049.640.684</b> |                                 | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> |                         | <b>(98.759.316)</b>        | <b>(98.759.316)</b>     | <b>(8,60)</b>             |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                                                   |                     | 1.049.640.684        | 1.049.640.684        |                                 | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        |                         | (98.759.316)               | (98.759.316)            | (8,60)                    |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                                        |                     | <b>2.661.376.371</b> | <b>2.661.376.371</b> |                                 | <b>2.659.135.965</b> | <b>2.659.135.965</b> |                         | <b>2.240.406</b>           | <b>2.240.406</b>        | <b>0,08</b>               |
| Organi costituzionali                                                                                                                   |                     | 1.760.088.721        | 1.760.088.721        |                                 | 1.760.088.721        | 1.760.088.721        |                         |                            |                         |                           |
| Organi a rilevanza costituzionale                                                                                                       |                     | 488.809.986          | 488.809.986          |                                 | 482.285.209          | 482.285.209          |                         | 6.524.777                  | 6.524.777               | 1,35                      |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                   |                     | 412.477.664          | 412.477.664          |                                 | 416.762.035          | 416.762.035          |                         | (4.284.371)                | (4.284.371)             | (1,03)                    |
| <b>Giovani e sport</b>                                                                                                                  |                     | <b>660.770.256</b>   | <b>660.770.256</b>   |                                 | <b>632.298.086</b>   | <b>632.298.086</b>   |                         | <b>28.472.170</b>          | <b>28.472.170</b>       | <b>4,50</b>               |
| Attivit  ricreative e sport                                                                                                             |                     | 625.272.233          | 625.272.233          |                                 | 625.272.233          | 625.272.233          |                         |                            |                         |                           |
| Incentivazione e sostegno alla giovent                                                                                                  |                     | 35.498.023           | 35.498.023           |                                 | 7.025.853            | 7.025.853            |                         | 28.472.170                 | 28.472.170              | 405,25                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                 | <b>270.831.528</b>  | <b>232.826.039</b>   | <b>503.657.567</b>   | <b>268.621.432</b>              | <b>232.545.314</b>   | <b>501.166.746</b>   | <b>2.210.097</b>        | <b>280.725</b>             | <b>2.490.822</b>        | <b>0,50</b>               |
| Indirizzo politico                                                                                                                      | 21.368.358          |                      | 21.368.358           | 21.376.890                      |                      | 21.376.890           | (8.532)                 |                            | (8.532)                 | (0,04)                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                          | 77.296.503          | 3.862.465            | 81.158.968           | 77.296.243                      | 3.862.465            | 81.158.708           | 260                     |                            | 260                     | 0,00                      |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche                                                      | 16.353.638          | 228.963.574          | 245.317.212          | 16.359.382                      | 228.682.849          | 245.042.231          | (5.744)                 | 280.725                    | 274.981                 | 0,11                      |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati             | 155.813.030         |                      | 155.813.030          | 153.588.917                     |                      | 153.588.917          | 2.224.113               |                            | 2.224.113               | 1,45                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                               |                     | <b>1.123.382.256</b> | <b>1.123.382.256</b> |                                 | <b>2.021.783.873</b> | <b>2.021.783.873</b> |                         | <b>(898.401.617)</b>       | <b>(898.401.617)</b>    | <b>(44,44)</b>            |
| Fondi da assegnare                                                                                                                      |                     | 20.124.569           | 20.124.569           |                                 | 21.783.873           | 21.783.873           |                         | (1.659.304)                | (1.659.304)             | (7,62)                    |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                             |                     | 1.103.257.687        | 1.103.257.687        |                                 | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        |                         | (896.742.313)              | (896.742.313)           | (44,84)                   |
| <b>Giustizia</b>                                                                                                                        | <b>174.260.640</b>  | <b>3.400.000</b>     | <b>177.660.640</b>   | <b>176.444.723</b>              | <b>3.075.237</b>     | <b>179.519.960</b>   | <b>(2.184.083)</b>      | <b>324.763</b>             | <b>(1.859.320)</b>      | <b>(1,04)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                            | Budget Rivisto 2015  |                        |                        | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                        |                        | 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              |                         |                            |                         |                           |
| Giustizia tributaria                                                                                                                            | 174.260.640          | 3.400.000              | 177.660.640            | 176.444.723                     | 3.075.237              | 179.519.960            | (2.184.083)             | 324.763                    | (1.859.320)             | (1,04)                    |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                                     |                      | <b>6.207.594.000</b>   | <b>6.207.594.000</b>   |                                 | <b>6.207.394.000</b>   | <b>6.207.394.000</b>   |                         | <b>200.000</b>             | <b>200.000</b>          | <b>0,00</b>               |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                      | 6.207.594.000          | 6.207.594.000          |                                 | 6.207.394.000          | 6.207.394.000          |                         | 200.000                    | 200.000                 | 0,00                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                          | <b>8.324.185.831</b> | <b>170.970.484.462</b> | <b>179.294.670.293</b> | <b>8.289.468.979</b>            | <b>187.310.555.017</b> | <b>195.600.023.996</b> | <b>34.716.852</b>       | <b>(16.340.070.555)</b>    | <b>(16.305.353.703)</b> | <b>(8,34)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>3.880.117.098</b>          | <b>3.846.431.247</b>       | <b>3.847.060.490</b>      | 33.685.851            | <b>0,88</b>               | 33.056.608            | <b>0,86</b>               |
| Retribuzioni                                     | 3.782.893.322                 | 3.747.405.925              | 3.770.222.590             | 35.487.397            | 0,95                      | 12.670.732            | 0,34                      |
| Altri costi del personale                        | 97.223.776                    | 99.025.322                 | 76.837.900                | (1.801.546)           | (1,82)                    | 20.385.876            | 26,53                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>611.217.436</b>            | <b>608.920.557</b>         | <b>585.155.124</b>        | 2.296.879             | <b>0,38</b>               | 26.062.312            | <b>4,45</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 60.926.231                    | 61.701.148                 | 62.053.732                | (774.917)             | (1,26)                    | (1.127.501)           | (1,82)                    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 481.722.807                   | 474.894.745                | 457.028.225               | 6.828.062             | 1,44                      | 24.694.582            | 5,40                      |
| Altri costi                                      | 68.568.398                    | 72.324.664                 | 66.073.167                | (3.756.266)           | (5,19)                    | 2.495.231             | 3,78                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.675.551.750</b>          | <b>3.676.418.995</b>       | <b>3.008.236.512</b>      | (867.245)             | <b>(0,02)</b>             | 667.315.238           | <b>22,18</b>              |
| Servizi finanziari                               | 3.667.435.910                 | 3.667.907.925              | 2.996.225.585             | (472.015)             | (0,01)                    | 671.210.325           | 22,40                     |
| Costi straordinari                               | 849.278                       | 953.000                    | 838.519                   | (103.722)             | (10,88)                   | 10.759                | 1,28                      |
| Esborso da contenzioso                           | 7.266.562                     | 7.558.070                  | 11.172.408                | (291.508)             | (3,86)                    | (3.905.846)           | (34,96)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>157.299.547</b>            | <b>157.698.180</b>         | <b>149.692.975</b>        | (398.633)             | <b>(0,25)</b>             | 7.606.572             | <b>5,08</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>8.324.185.831</b>          | <b>8.289.468.979</b>       | <b>7.590.145.101</b>      | <b>34.716.852</b>     | <b>0,42</b>               | <b>734.040.730</b>    | <b>9,67</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                      | 21.368.358   | 0,26                  | 17.430.233          | 81,57              | 0,45                  | 3.599.034         | 16,84              | 0,59                  |                               |                    |                       | 339.091      | 1,59               | 0,22                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                             | 20.389.830   | 0,24                  | 16.900.639          | 82,89              | 0,44                  | 3.150.100         | 15,45              | 0,52                  |                               |                    |                       | 339.091      | 1,66               | 0,22                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                         | 978.529      | 0,01                  | 529.595             | 54,12              | 0,01                  | 448.934           | 45,88              | 0,07                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>                                  | 112.560.127  | 1,35                  | 64.780.410          | 57,55              | 1,67                  | 33.436.259        | 29,71              | 5,47                  | 4.512.409                     | 4,01               | 0,12                  | 9.831.049    | 8,73               | 6,25                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 6.333.793    | 0,08                  | 4.567.521           | 72,11              | 0,12                  | 1.422.706         | 22,46              | 0,23                  |                               |                    |                       | 343.566      | 5,42               | 0,22                  |
| Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti                                                    | 24.602.849   | 0,30                  | 15.432.825          | 62,73              | 0,40                  | 7.107.593         | 28,89              | 1,16                  |                               |                    |                       | 2.062.431    | 8,38               | 1,31                  |
| Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro                                                                       | 32.057.471   | 0,39                  | 15.450.895          | 48,20              | 0,40                  | 10.124.861        | 31,58              | 1,66                  | 4.512.409                     | 14,08              | 0,12                  | 1.969.306    | 6,14               | 1,25                  |
| Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione                                                   | 16.330.344   | 0,20                  | 9.503.948           | 58,20              | 0,24                  | 4.972.381         | 30,45              | 0,81                  |                               |                    |                       | 1.854.015    | 11,35              | 1,18                  |
| Direzione Centrale del Personale                                                                                | 29.045.439   | 0,35                  | 17.161.937          | 59,09              | 0,44                  | 8.868.488         | 30,53              | 1,45                  |                               |                    |                       | 3.015.014    | 10,38              | 1,92                  |
| Direzione comunicazione istituzionale                                                                           | 4.190.231    | 0,05                  | 2.663.284           | 63,56              | 0,07                  | 940.230           | 22,44              | 0,15                  |                               |                    |                       | 586.717      | 14,00              | 0,37                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>                                                                                  | 204.189.876  | 2,45                  | 40.683.717          | 19,92              | 1,05                  | 28.192.164        | 13,81              | 4,61                  | 123.651.231                   | 60,56              | 3,36                  | 11.662.764   | 5,71               | 7,41                  |
| Ufficio del Direttore Generale del Tesoro                                                                       | 10.058.951   | 0,12                  | 5.569.130           | 55,36              | 0,14                  | 3.302.765         | 32,83              | 0,54                  | 81.329                        | 0,81               | 0,00                  | 1.105.727    | 10,99              | 0,70                  |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria                                                                    | 5.205.608    | 0,06                  | 2.808.296           | 53,95              | 0,07                  | 1.839.174         | 35,33              | 0,30                  | 35.918                        | 0,69               | 0,00                  | 522.220      | 10,03              | 0,33                  |
| Direzione II - Debito pubblico                                                                                  | 15.471.017   | 0,19                  | 5.797.726           | 37,47              | 0,15                  | 6.292.815         | 40,67              | 1,03                  | 81.729                        | 0,53               | 0,00                  | 3.298.747    | 21,32              | 2,10                  |
| Direzione III - Rapporti finanziari internazionali                                                              | 6.178.526    | 0,07                  | 3.477.306           | 56,28              | 0,09                  | 2.056.762         | 33,29              | 0,34                  | 46.536                        | 0,75               | 0,00                  | 597.922      | 9,68               | 0,38                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali                                 | 5.514.591    | 0,07                  | 3.384.255           | 61,37              | 0,09                  | 1.495.178         | 27,11              | 0,24                  | 45.486                        | 0,82               | 0,00                  | 589.672      | 10,69              | 0,37                  |
| Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali            | 14.554.985   | 0,17                  | 7.924.531           | 54,45              | 0,20                  | 4.499.651         | 30,91              | 0,74                  | 123.742                       | 0,85               | 0,00                  | 2.007.061    | 13,79              | 1,28                  |
| Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario                               | 136.307.077  | 1,64                  | 7.577.044           | 5,56               | 0,20                  | 3.935.298         | 2,89               | 0,64                  | 123.042.939                   | 90,27              | 3,35                  | 1.751.796    | 1,29               | 1,11                  |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni                                                    | 5.739.658    | 0,07                  | 2.232.552           | 38,90              | 0,06                  | 2.946.773         | 51,34              | 0,48                  | 167.399                       | 2,92               | 0,00                  | 392.934      | 6,85               | 0,25                  |
| Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato                     | 5.159.463    | 0,06                  | 1.912.877           | 37,08              | 0,05                  | 1.823.748         | 35,35              | 0,30                  | 26.153                        | 0,51               | 0,00                  | 1.396.685    | 27,07              | 0,89                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>                                    | 436.612.644  | 5,25                  | 279.322.691         | 63,97              | 7,20                  | 116.104.934       | 26,59              | 19,00                 | 2.884.632                     | 0,66               | 0,08                  | 38.300.387   | 8,77               | 24,35                 |
| Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato                                                  | 7.659.775    | 0,09                  | 6.406.537           | 83,64              | 0,17                  | 985.777           | 12,87              | 0,16                  | 455                           | 0,01               | 0,00                  | 267.006      | 3,49               | 0,17                  |
| Ispettorato generale di finanza                                                              | 15.095.173   | 0,18                  | 8.205.976           | 54,36              | 0,21                  | 6.314.750         | 41,83              | 1,03                  | 818                           | 0,01               | 0,00                  | 573.629      | 3,80               | 0,36                  |
| Ispettorato generale del bilancio                                                            | 14.050.840   | 0,17                  | 8.406.357           | 59,83              | 0,22                  | 2.761.186         | 19,65              | 0,45                  | 815                           | 0,01               | 0,00                  | 2.882.482    | 20,51              | 1,83                  |
| Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico | 7.841.145    | 0,09                  | 6.059.751           | 77,28              | 0,16                  | 1.300.258         | 16,58              | 0,21                  | 566                           | 0,01               | 0,00                  | 480.570      | 6,13               | 0,31                  |
| Ispettorato generale per gli affari economici                                                | 4.175.891    | 0,05                  | 3.348.522           | 80,19              | 0,09                  | 623.974           | 14,94              | 0,10                  | 287                           | 0,01               | 0,00                  | 203.108      | 4,86               | 0,13                  |
| Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.                                             | 10.346.753   | 0,12                  | 5.357.024           | 51,77              | 0,14                  | 1.285.300         | 12,42              | 0,21                  | 2.853.060                     | 27,57              | 0,08                  | 851.369      | 8,23               | 0,54                  |
| Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.                                   | 10.498.241   | 0,13                  | 5.016.119           | 47,78              | 0,13                  | 2.432.840         | 23,17              | 0,40                  | 455                           | 0,00               | 0,00                  | 3.048.827    | 29,04              | 1,94                  |
| Ispettorato generale per la spesa sociale                                                    | 5.187.681    | 0,06                  | 3.108.726           | 59,93              | 0,08                  | 1.278.152         | 24,64              | 0,21                  | 308                           | 0,01               | 0,00                  | 800.495      | 15,43              | 0,51                  |
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato                     | 12.655.403   | 0,15                  | 7.747.592           | 61,22              | 0,20                  | 3.590.656         | 28,37              | 0,59                  | 878                           | 0,01               | 0,00                  | 1.316.277    | 10,40              | 0,84                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica           | 4.007.877    | 0,05                  | 3.028.154           | 75,56              | 0,08                  | 582.469           | 14,53              | 0,10                  | 263                           | 0,01               | 0,00                  | 396.991      | 9,91               | 0,25                  |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica | 13.113.320   | 0,16                  | 9.985.707           | 76,15              | 0,26                  | 1.989.730         | 15,17              | 0,33                  | 568                           | 0,00               | 0,00                  | 1.137.315    | 8,67               | 0,72                  |
| Ucb Economia e Finanze                                                  | 11.697.947   | 0,14                  | 6.869.876           | 58,73              | 0,18                  | 3.674.228         | 31,41              | 0,60                  | 769                           | 0,01               | 0,00                  | 1.153.074    | 9,86               | 0,73                  |
| UCB Sviluppo economico                                                  | 3.212.997    | 0,04                  | 2.410.859           | 75,03              | 0,06                  | 470.375           | 14,64              | 0,08                  | 245                           | 0,01               | 0,00                  | 331.518      | 10,32              | 0,21                  |
| Ucb Lavoro e politiche sociali                                          | 3.129.625    | 0,04                  | 1.825.859           | 58,34              | 0,05                  | 901.010           | 28,79              | 0,15                  | 189                           | 0,01               | 0,00                  | 402.567      | 12,86              | 0,26                  |
| Ucb Giustizia                                                           | 4.576.458    | 0,05                  | 3.529.351           | 77,12              | 0,09                  | 676.648           | 14,79              | 0,11                  | 387                           | 0,01               | 0,00                  | 370.072      | 8,09               | 0,24                  |
| Ucb Affari esteri                                                       | 6.716.131    | 0,08                  | 4.266.431           | 63,53              | 0,11                  | 1.640.403         | 24,42              | 0,27                  | 475                           | 0,01               | 0,00                  | 808.822      | 12,04              | 0,51                  |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca                                    | 5.524.509    | 0,07                  | 3.462.714           | 62,68              | 0,09                  | 1.372.116         | 24,84              | 0,22                  | 368                           | 0,01               | 0,00                  | 689.311      | 12,48              | 0,44                  |
| Ucb Interno                                                             | 5.279.988    | 0,06                  | 3.821.939           | 72,39              | 0,10                  | 1.048.631         | 19,86              | 0,17                  | 415                           | 0,01               | 0,00                  | 409.003      | 7,75               | 0,26                  |
| Ucb Ambiente e tutela del territorio                                    | 2.269.398    | 0,03                  | 1.623.303           | 71,53              | 0,04                  | 361.187           | 15,92              | 0,06                  | 163                           | 0,01               | 0,00                  | 284.745      | 12,55              | 0,18                  |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti                                          | 5.775.717    | 0,07                  | 3.843.822           | 66,55              | 0,10                  | 1.196.075         | 20,71              | 0,20                  | 430                           | 0,01               | 0,00                  | 735.390      | 12,73              | 0,47                  |
| Ucb Difesa                                                              | 6.343.092    | 0,08                  | 4.624.669           | 72,91              | 0,12                  | 1.102.080         | 17,37              | 0,18                  | 531                           | 0,01               | 0,00                  | 615.812      | 9,71               | 0,39                  |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali                                      | 3.289.501    | 0,04                  | 2.267.593           | 68,93              | 0,06                  | 626.499           | 19,05              | 0,10                  | 254                           | 0,01               | 0,00                  | 395.155      | 12,01              | 0,25                  |
| Ucb Beni e attività culturali                                           | 3.154.283    | 0,04                  | 2.155.914           | 68,35              | 0,06                  | 596.453           | 18,91              | 0,10                  | 221                           | 0,01               | 0,00                  | 401.695      | 12,73              | 0,26                  |
| Ucb Salute                                                              | 4.537.100    | 0,05                  | 2.715.424           | 59,85              | 0,07                  | 1.148.424         | 25,31              | 0,19                  | 295                           | 0,01               | 0,00                  | 672.957      | 14,83              | 0,43                  |
| Servizio Studi Dipartimentale                                           | 1.408.400    | 0,02                  | 1.144.251           | 81,24              | 0,03                  | 185.168           | 13,15              | 0,03                  | 65                            | 0,00               | 0,00                  | 78.916       | 5,60               | 0,05                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Agrigento       | 1.947.607    | 0,02                  | 1.336.973           | 68,65              | 0,03                  | 455.109           | 23,37              | 0,07                  | 165                           | 0,01               | 0,00                  | 155.360      | 7,98               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Alessandria     | 3.064.611    | 0,04                  | 2.055.968           | 67,09              | 0,05                  | 750.876           | 24,50              | 0,12                  | 268                           | 0,01               | 0,00                  | 257.499      | 8,40               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Ancona          | 3.209.703    | 0,04                  | 2.050.272           | 63,88              | 0,05                  | 948.294           | 29,54              | 0,16                  | 268                           | 0,01               | 0,00                  | 210.869      | 6,57               | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Aosta           | 517.171      | 0,01                  | 328.028             | 63,43              | 0,01                  | 117.540           | 22,73              | 0,02                  | 44                            | 0,01               | 0,00                  | 71.559       | 13,84              | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo | 1.816.850    | 0,02                  | 1.147.582           | 63,16              | 0,03                  | 512.431           | 28,20              | 0,08                  | 139                           | 0,01               | 0,00                  | 156.698      | 8,62               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - L'Aquila        | 3.816.039    | 0,05                  | 2.495.755           | 65,40              | 0,06                  | 1.032.393         | 27,05              | 0,17                  | 314                           | 0,01               | 0,00                  | 287.577      | 7,54               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Arezzo          | 2.094.243    | 0,03                  | 1.418.417           | 67,73              | 0,04                  | 523.278           | 24,99              | 0,09                  | 171                           | 0,01               | 0,00                  | 152.377      | 7,28               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Asti            | 1.590.683    | 0,02                  | 965.225             | 60,68              | 0,02                  | 498.922           | 31,37              | 0,08                  | 130                           | 0,01               | 0,00                  | 126.406      | 7,95               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Avellino        | 2.240.385    | 0,03                  | 1.379.372           | 61,57              | 0,04                  | 708.962           | 31,64              | 0,12                  | 178                           | 0,01               | 0,00                  | 151.873      | 6,78               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta   | 7.221.291    | 0,09                  | 4.851.822           | 67,19              | 0,13                  | 2.027.752         | 28,08              | 0,33                  | 557                           | 0,01               | 0,00                  | 341.160      | 4,72               | 0,22                  |
| Ragioneria Territoriale - Bergamo         | 1.434.705    | 0,02                  | 1.064.954           | 74,23              | 0,03                  | 270.388           | 18,85              | 0,04                  | 125                           | 0,01               | 0,00                  | 99.238       | 6,92               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Belluno         | 2.126.587    | 0,03                  | 1.229.156           | 57,80              | 0,03                  | 737.628           | 34,69              | 0,12                  | 157                           | 0,01               | 0,00                  | 159.646      | 7,51               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Benevento       | 1.928.408    | 0,02                  | 1.390.705           | 72,12              | 0,04                  | 397.721           | 20,62              | 0,07                  | 165                           | 0,01               | 0,00                  | 139.817      | 7,25               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Bologna         | 5.551.521    | 0,07                  | 3.592.231           | 64,71              | 0,09                  | 1.675.628         | 30,18              | 0,27                  | 450                           | 0,01               | 0,00                  | 283.212      | 5,10               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Brindisi        | 1.255.033    | 0,02                  | 857.881             | 68,36              | 0,02                  | 305.873           | 24,37              | 0,05                  | 104                           | 0,01               | 0,00                  | 91.175       | 7,26               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Brescia         | 2.655.184    | 0,03                  | 1.725.144           | 64,97              | 0,04                  | 745.022           | 28,06              | 0,12                  | 208                           | 0,01               | 0,00                  | 184.810      | 6,96               | 0,12                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Bolzano               | 1.663.007    | 0,02                  | 1.144.296           | 68,81              | 0,03                  | 344.311           | 20,70              | 0,06                  | 138                           | 0,01               | 0,00                  | 174.262      | 10,48              | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Cagliari/Carbonia     | 5.072.226    | 0,06                  | 2.960.993           | 58,38              | 0,08                  | 1.788.381         | 35,26              | 0,29                  | 342                           | 0,01               | 0,00                  | 322.510      | 6,36               | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Campobasso            | 2.534.819    | 0,03                  | 1.741.687           | 68,71              | 0,04                  | 565.460           | 22,31              | 0,09                  | 226                           | 0,01               | 0,00                  | 227.446      | 8,97               | 0,14                  |
| Ragioneria Territoriale - Caserta               | 3.904.290    | 0,05                  | 2.554.786           | 65,44              | 0,07                  | 1.071.647         | 27,45              | 0,18                  | 338                           | 0,01               | 0,00                  | 277.519      | 7,11               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Chieti                | 1.628.120    | 0,02                  | 1.068.098           | 65,60              | 0,03                  | 424.398           | 26,07              | 0,07                  | 142                           | 0,01               | 0,00                  | 135.482      | 8,32               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna    | 2.644.152    | 0,03                  | 1.770.629           | 66,96              | 0,05                  | 626.582           | 23,70              | 0,10                  | 245                           | 0,01               | 0,00                  | 246.696      | 9,33               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Cuneo                 | 2.081.411    | 0,03                  | 1.240.772           | 59,61              | 0,03                  | 694.051           | 33,35              | 0,11                  | 166                           | 0,01               | 0,00                  | 146.422      | 7,03               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Como/Lecco            | 3.301.645    | 0,04                  | 2.157.442           | 65,34              | 0,06                  | 849.433           | 25,73              | 0,14                  | 301                           | 0,01               | 0,00                  | 294.469      | 8,92               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Cremona               | 912.839      | 0,01                  | 522.846             | 57,28              | 0,01                  | 335.516           | 36,76              | 0,05                  | 66                            | 0,01               | 0,00                  | 54.411       | 5,96               | 0,03                  |
| Ragioneria Territoriale - Cosenza               | 3.905.405    | 0,05                  | 2.664.904           | 68,24              | 0,07                  | 886.205           | 22,69              | 0,14                  | 347                           | 0,01               | 0,00                  | 353.949      | 9,06               | 0,23                  |
| Ragioneria Territoriale - Catania               | 3.603.936    | 0,04                  | 2.199.263           | 61,02              | 0,06                  | 1.111.597         | 30,84              | 0,18                  | 303                           | 0,01               | 0,00                  | 292.773      | 8,12               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone     | 4.700.651    | 0,06                  | 2.750.387           | 58,51              | 0,07                  | 1.659.708         | 35,31              | 0,27                  | 372                           | 0,01               | 0,00                  | 290.184      | 6,17               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini | 3.381.714    | 0,04                  | 2.303.585           | 68,12              | 0,06                  | 837.488           | 24,77              | 0,14                  | 268                           | 0,01               | 0,00                  | 240.373      | 7,11               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Ferrara               | 1.548.504    | 0,02                  | 1.105.476           | 71,39              | 0,03                  | 306.907           | 19,82              | 0,05                  | 140                           | 0,01               | 0,00                  | 135.981      | 8,78               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Foggia                | 2.749.737    | 0,03                  | 1.936.559           | 70,43              | 0,05                  | 615.487           | 22,38              | 0,10                  | 242                           | 0,01               | 0,00                  | 197.449      | 7,18               | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato         | 5.657.945    | 0,07                  | 3.234.681           | 57,17              | 0,08                  | 2.064.717         | 36,49              | 0,34                  | 444                           | 0,01               | 0,00                  | 358.103      | 6,33               | 0,23                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Frosinone           | 2.916.034    | 0,04                  | 1.852.202           | 63,52              | 0,05                  | 815.130           | 27,95              | 0,13                  | 242                           | 0,01               | 0,00                  | 248.460      | 8,52               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Genova              | 5.576.778    | 0,07                  | 3.084.294           | 55,31              | 0,08                  | 2.148.999         | 38,53              | 0,35                  | 397                           | 0,01               | 0,00                  | 343.088      | 6,15               | 0,22                  |
| Ragioneria Territoriale - Gorizia             | 886.554      | 0,01                  | 589.184             | 66,46              | 0,02                  | 205.700           | 23,20              | 0,03                  | 83                            | 0,01               | 0,00                  | 91.587       | 10,33              | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Grosseto            | 1.319.090    | 0,02                  | 822.975             | 62,39              | 0,02                  | 375.892           | 28,50              | 0,06                  | 115                           | 0,01               | 0,00                  | 120.108      | 9,11               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Imperia             | 1.352.957    | 0,02                  | 862.354             | 63,74              | 0,02                  | 364.354           | 26,93              | 0,06                  | 118                           | 0,01               | 0,00                  | 126.131      | 9,32               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Isernia             | 1.158.971    | 0,01                  | 758.430             | 65,44              | 0,02                  | 303.324           | 26,17              | 0,05                  | 105                           | 0,01               | 0,00                  | 97.112       | 8,38               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Lecce               | 3.249.765    | 0,04                  | 2.153.413           | 66,26              | 0,06                  | 827.886           | 25,48              | 0,14                  | 286                           | 0,01               | 0,00                  | 268.180      | 8,25               | 0,17                  |
| Ragioneria Territoriale - Livorno             | 1.348.464    | 0,02                  | 930.195             | 68,98              | 0,02                  | 351.446           | 26,06              | 0,06                  | 101                           | 0,01               | 0,00                  | 66.722       | 4,95               | 0,04                  |
| Ragioneria Territoriale - Latina              | 2.472.539    | 0,03                  | 1.434.248           | 58,01              | 0,04                  | 888.592           | 35,94              | 0,15                  | 179                           | 0,01               | 0,00                  | 149.520      | 6,05               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa Carrara | 1.940.616    | 0,02                  | 1.200.631           | 61,87              | 0,03                  | 589.594           | 30,38              | 0,10                  | 147                           | 0,01               | 0,00                  | 150.244      | 7,74               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Macerata            | 1.514.671    | 0,02                  | 1.016.515           | 67,11              | 0,03                  | 388.139           | 25,63              | 0,06                  | 124                           | 0,01               | 0,00                  | 109.893      | 7,26               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Messina             | 2.990.528    | 0,04                  | 1.926.199           | 64,41              | 0,05                  | 846.447           | 28,30              | 0,14                  | 248                           | 0,01               | 0,00                  | 217.634      | 7,28               | 0,14                  |
| Ragioneria Territoriale - Milano/Monza        | 12.724.112   | 0,15                  | 6.740.422           | 52,97              | 0,17                  | 5.271.310         | 41,43              | 0,86                  | 876                           | 0,01               | 0,00                  | 711.504      | 5,59               | 0,45                  |
| Ragioneria Territoriale - Mantova             | 1.553.840    | 0,02                  | 1.136.710           | 73,15              | 0,03                  | 300.919           | 19,37              | 0,05                  | 143                           | 0,01               | 0,00                  | 116.068      | 7,47               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Modena              | 1.448.730    | 0,02                  | 801.872             | 55,35              | 0,02                  | 553.558           | 38,21              | 0,09                  | 102                           | 0,01               | 0,00                  | 93.198       | 6,43               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Matera              | 1.647.187    | 0,02                  | 1.096.869           | 66,59              | 0,03                  | 449.453           | 27,29              | 0,07                  | 138                           | 0,01               | 0,00                  | 100.727      | 6,12               | 0,06                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Napoli          | 16.754.659   | 0,20                  | 9.122.127           | 54,45              | 0,24                  | 6.475.708         | 38,65              | 1,06                  | 1.225                         | 0,01               | 0,00                  | 1.155.599    | 6,90               | 0,73                  |
| Ragioneria Territoriale - Novara/Verbania | 2.210.584    | 0,03                  | 1.490.665           | 67,43              | 0,04                  | 521.015           | 23,57              | 0,09                  | 167                           | 0,01               | 0,00                  | 198.737      | 8,99               | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra | 1.282.905    | 0,02                  | 875.576             | 68,25              | 0,02                  | 332.389           | 25,91              | 0,05                  | 97                            | 0,01               | 0,00                  | 74.843       | 5,83               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Oristano        | 1.151.057    | 0,01                  | 779.017             | 67,68              | 0,02                  | 277.248           | 24,09              | 0,05                  | 94                            | 0,01               | 0,00                  | 94.698       | 8,23               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Palermo         | 6.103.974    | 0,07                  | 3.956.973           | 64,83              | 0,10                  | 1.864.566         | 30,55              | 0,31                  | 474                           | 0,01               | 0,00                  | 281.961      | 4,62               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Piacenza        | 1.135.093    | 0,01                  | 847.090             | 74,63              | 0,02                  | 212.630           | 18,73              | 0,03                  | 109                           | 0,01               | 0,00                  | 75.264       | 6,63               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Padova          | 2.378.907    | 0,03                  | 1.556.771           | 65,44              | 0,04                  | 674.898           | 28,37              | 0,11                  | 202                           | 0,01               | 0,00                  | 147.036      | 6,18               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Pescara         | 2.211.137    | 0,03                  | 1.413.097           | 63,91              | 0,04                  | 632.080           | 28,59              | 0,10                  | 176                           | 0,01               | 0,00                  | 165.784      | 7,50               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Perugia         | 3.441.708    | 0,04                  | 2.225.594           | 64,67              | 0,06                  | 972.574           | 28,26              | 0,16                  | 286                           | 0,01               | 0,00                  | 243.254      | 7,07               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Pisa            | 1.494.543    | 0,02                  | 1.060.970           | 70,99              | 0,03                  | 305.915           | 20,47              | 0,05                  | 142                           | 0,01               | 0,00                  | 127.516      | 8,53               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Pordenone       | 1.557.727    | 0,02                  | 957.626             | 61,48              | 0,02                  | 455.607           | 29,25              | 0,07                  | 131                           | 0,01               | 0,00                  | 144.363      | 9,27               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Parma           | 2.353.234    | 0,03                  | 1.449.187           | 61,58              | 0,04                  | 780.607           | 33,17              | 0,13                  | 169                           | 0,01               | 0,00                  | 123.271      | 5,24               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Pistoia         | 1.041.810    | 0,01                  | 599.274             | 57,52              | 0,02                  | 357.483           | 34,31              | 0,06                  | 82                            | 0,01               | 0,00                  | 84.971       | 8,16               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino   | 1.693.908    | 0,02                  | 1.199.134           | 70,79              | 0,03                  | 369.291           | 21,80              | 0,06                  | 137                           | 0,01               | 0,00                  | 125.346      | 7,40               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi      | 3.422.887    | 0,04                  | 2.017.242           | 58,93              | 0,05                  | 1.169.505         | 34,17              | 0,19                  | 263                           | 0,01               | 0,00                  | 235.877      | 6,89               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Potenza         | 3.456.605    | 0,04                  | 2.333.357           | 67,50              | 0,06                  | 783.175           | 22,66              | 0,13                  | 280                           | 0,01               | 0,00                  | 339.793      | 9,83               | 0,22                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Ravenna                  | 1.107.428    | 0,01                  | 780.125             | 70,44              | 0,02                  | 255.894           | 23,11              | 0,04                  | 89                            | 0,01               | 0,00                  | 71.320       | 6,44               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - R.Calabria/Vibo Valentia | 6.143.717    | 0,07                  | 4.228.081           | 68,82              | 0,11                  | 1.394.262         | 22,69              | 0,23                  | 516                           | 0,01               | 0,00                  | 520.858      | 8,48               | 0,33                  |
| Ragioneria Territoriale - R.Emilia                 | 1.201.964    | 0,01                  | 776.653             | 64,62              | 0,02                  | 362.301           | 30,14              | 0,06                  | 92                            | 0,01               | 0,00                  | 62.918       | 5,23               | 0,04                  |
| Ragioneria Territoriale - Ragusa                   | 1.709.319    | 0,02                  | 1.209.208           | 70,74              | 0,03                  | 357.286           | 20,90              | 0,06                  | 147                           | 0,01               | 0,00                  | 142.678      | 8,35               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Rieti                    | 1.415.544    | 0,02                  | 954.781             | 67,45              | 0,02                  | 321.181           | 22,69              | 0,05                  | 123                           | 0,01               | 0,00                  | 139.459      | 9,85               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Roma                     | 11.999.921   | 0,14                  | 6.603.499           | 55,03              | 0,17                  | 4.591.341         | 38,26              | 0,75                  | 854                           | 0,01               | 0,00                  | 804.227      | 6,70               | 0,51                  |
| Ragioneria Territoriale - Rovigo                   | 1.671.725    | 0,02                  | 1.134.398           | 67,86              | 0,03                  | 418.025           | 25,01              | 0,07                  | 140                           | 0,01               | 0,00                  | 119.162      | 7,13               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Salerno                  | 3.725.760    | 0,04                  | 2.493.111           | 66,92              | 0,06                  | 981.421           | 26,34              | 0,16                  | 321                           | 0,01               | 0,00                  | 250.907      | 6,73               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Siena                    | 1.436.731    | 0,02                  | 981.835             | 68,34              | 0,03                  | 319.226           | 22,22              | 0,05                  | 126                           | 0,01               | 0,00                  | 135.544      | 9,43               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Sondrio                  | 1.029.738    | 0,01                  | 656.135             | 63,72              | 0,02                  | 300.894           | 29,22              | 0,05                  | 86                            | 0,01               | 0,00                  | 72.623       | 7,05               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - La Spezia                | 1.486.296    | 0,02                  | 920.469             | 61,93              | 0,02                  | 487.895           | 32,83              | 0,08                  | 113                           | 0,01               | 0,00                  | 77.819       | 5,24               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Siracusa                 | 1.332.838    | 0,02                  | 806.876             | 60,54              | 0,02                  | 415.344           | 31,16              | 0,07                  | 106                           | 0,01               | 0,00                  | 110.512      | 8,29               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia            | 1.865.390    | 0,02                  | 1.175.795           | 63,03              | 0,03                  | 587.514           | 31,50              | 0,10                  | 140                           | 0,01               | 0,00                  | 101.941      | 5,46               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Savona                   | 1.515.371    | 0,02                  | 1.084.196           | 71,55              | 0,03                  | 309.722           | 20,44              | 0,05                  | 143                           | 0,01               | 0,00                  | 121.310      | 8,01               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Taranto                  | 1.382.822    | 0,02                  | 960.944             | 69,49              | 0,02                  | 290.618           | 21,02              | 0,05                  | 139                           | 0,01               | 0,00                  | 131.121      | 9,48               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Teramo                   | 2.290.999    | 0,03                  | 1.503.836           | 65,64              | 0,04                  | 607.410           | 26,51              | 0,10                  | 194                           | 0,01               | 0,00                  | 179.559      | 7,84               | 0,11                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ragioneria Territoriale - Trento             | 2.807.688     | 0,03                  | 1.831.003           | 65,21              | 0,05                  | 650.472           | 23,17              | 0,11                  | 248                           | 0,01               | 0,00                  | 325.965      | 11,61              | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Torino             | 7.667.662     | 0,09                  | 5.165.409           | 67,37              | 0,13                  | 2.089.967         | 27,26              | 0,34                  | 643                           | 0,01               | 0,00                  | 411.643      | 5,37               | 0,26                  |
| Ragioneria Territoriale - Trapani            | 1.930.552     | 0,02                  | 1.435.149           | 74,34              | 0,04                  | 359.197           | 18,61              | 0,06                  | 169                           | 0,01               | 0,00                  | 136.037      | 7,05               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Terni              | 1.309.602     | 0,02                  | 868.525             | 66,32              | 0,02                  | 328.533           | 25,09              | 0,05                  | 104                           | 0,01               | 0,00                  | 112.440      | 8,59               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Trieste            | 2.729.797     | 0,03                  | 1.739.193           | 63,71              | 0,04                  | 728.855           | 26,70              | 0,12                  | 230                           | 0,01               | 0,00                  | 261.519      | 9,58               | 0,17                  |
| Ragioneria Territoriale - Treviso            | 2.675.892     | 0,03                  | 1.851.796           | 69,20              | 0,05                  | 643.933           | 24,06              | 0,11                  | 240                           | 0,01               | 0,00                  | 179.923      | 6,72               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Udine              | 2.369.358     | 0,03                  | 1.556.827           | 65,71              | 0,04                  | 621.966           | 26,25              | 0,10                  | 193                           | 0,01               | 0,00                  | 190.372      | 8,03               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Varese             | 1.560.751     | 0,02                  | 1.047.442           | 67,11              | 0,03                  | 425.009           | 27,23              | 0,07                  | 129                           | 0,01               | 0,00                  | 88.171       | 5,65               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella    | 2.199.147     | 0,03                  | 1.382.281           | 62,86              | 0,04                  | 622.478           | 28,31              | 0,10                  | 170                           | 0,01               | 0,00                  | 194.218      | 8,83               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Venezia            | 4.287.953     | 0,05                  | 2.883.614           | 67,25              | 0,07                  | 1.085.232         | 25,31              | 0,18                  | 364                           | 0,01               | 0,00                  | 318.743      | 7,43               | 0,20                  |
| Ragioneria Territoriale - Vicenza            | 2.469.202     | 0,03                  | 1.828.587           | 74,06              | 0,05                  | 470.208           | 19,04              | 0,08                  | 233                           | 0,01               | 0,00                  | 170.174      | 6,89               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Verona             | 2.840.324     | 0,03                  | 1.873.269           | 65,95              | 0,05                  | 780.058           | 27,46              | 0,13                  | 225                           | 0,01               | 0,00                  | 186.772      | 6,58               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Viterbo            | 1.349.911     | 0,02                  | 821.081             | 60,82              | 0,02                  | 399.164           | 29,57              | 0,07                  | 114                           | 0,01               | 0,00                  | 129.552      | 9,60               | 0,08                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>            | 3.767.563.821 | 45,26                 | 116.920.626         | 3,10               | 3,01                  | 78.476.159        | 2,08               | 12,84                 | 3.542.209.980                 | 94,02              | 96,37                 | 29.957.056   | 0,80               | 19,04                 |
| Ufficio del Direttore Generale delle Finanze | 9.911.310     | 0,12                  | 6.595.916           | 66,55              | 0,17                  | 2.037.975         | 20,56              | 0,33                  | 178.691                       | 1,80               | 0,00                  | 1.098.728    | 11,09              | 0,70                  |
| Direzione studi e ricerche economico fiscali | 13.360.815    | 0,16                  | 3.251.680           | 24,34              | 0,08                  | 722.706           | 5,41               | 0,12                  | 71.452                        | 0,53               | 0,00                  | 9.314.977    | 69,72              | 5,92                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione legislazione tributaria             | 7.765.605     | 0,09                  | 5.560.336           | 71,60              | 0,14                  | 951.546           | 12,25              | 0,16                  | 128.279                       | 1,65               | 0,00                  | 1.125.444    | 14,49              | 0,72                  |
| Direzione agenzia ed enti della fiscalità     | 3.545.265.144 | 42,59                 | 2.822.124           | 0,08               | 0,07                  | 450.085           | 0,01               | 0,07                  | 3.541.577.920                 | 99,90              | 96,36                 | 415.015      | 0,01               | 0,26                  |
| Direzione relazioni internazionali            | 5.195.490     | 0,06                  | 3.416.575           | 65,76              | 0,09                  | 1.120.877         | 21,57              | 0,18                  | 83.728                        | 1,61               | 0,00                  | 574.310      | 11,05              | 0,37                  |
| Direzione sistema informativo della fiscalità | 11.804.816    | 0,14                  | 2.657.389           | 22,51              | 0,07                  | 938.710           | 7,95               | 0,15                  | 65.294                        | 0,55               | 0,00                  | 8.143.423    | 68,98              | 5,18                  |
| Direzione della giustizia tributaria          | 8.392.549     | 0,10                  | 7.143.909           | 85,12              | 0,18                  | 750.843           | 8,95               | 0,12                  | 100.338                       | 1,20               | 0,00                  | 397.459      | 4,74               | 0,25                  |
| CTR - Piemonte                                | 1.971.763     | 0,02                  | 984.772             | 49,94              | 0,03                  | 892.754           | 45,28              | 0,15                  | 45                            | 0,00               | 0,00                  | 94.192       | 4,78               | 0,06                  |
| CTP - Alessandria                             | 914.970       | 0,01                  | 455.006             | 49,73              | 0,01                  | 411.019           | 44,92              | 0,07                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 48.921       | 5,35               | 0,03                  |
| CTP - Asti                                    | 334.386       | 0,00                  | 172.517             | 51,59              | 0,00                  | 144.148           | 43,11              | 0,02                  | 9                             | 0,00               | 0,00                  | 17.712       | 5,30               | 0,01                  |
| CTP - Biella                                  | 398.531       | 0,00                  | 211.577             | 53,09              | 0,01                  | 164.811           | 41,35              | 0,03                  | 11                            | 0,00               | 0,00                  | 22.132       | 5,55               | 0,01                  |
| CTP - Cuneo                                   | 527.243       | 0,01                  | 300.809             | 57,05              | 0,01                  | 195.329           | 37,05              | 0,03                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.090       | 5,90               | 0,02                  |
| CTP - Novara                                  | 343.671       | 0,00                  | 171.980             | 50,04              | 0,00                  | 153.978           | 44,80              | 0,03                  | 9                             | 0,00               | 0,00                  | 17.704       | 5,15               | 0,01                  |
| CTP - Torino                                  | 1.956.355     | 0,02                  | 938.486             | 47,97              | 0,02                  | 920.399           | 47,05              | 0,15                  | 48                            | 0,00               | 0,00                  | 97.422       | 4,98               | 0,06                  |
| CTP - Verbania                                | 322.606       | 0,00                  | 173.118             | 53,66              | 0,00                  | 131.654           | 40,81              | 0,02                  | 9                             | 0,00               | 0,00                  | 17.825       | 5,53               | 0,01                  |
| CTP - Vercelli                                | 665.693       | 0,01                  | 348.634             | 52,37              | 0,01                  | 281.267           | 42,25              | 0,05                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.775       | 5,37               | 0,02                  |
| CTR - Val D'Aosta                             | 456.994       | 0,01                  | 262.788             | 57,50              | 0,01                  | 167.425           | 36,64              | 0,03                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.768       | 5,86               | 0,02                  |
| CTP - Aosta                                   | 516.380       | 0,01                  | 292.255             | 56,60              | 0,01                  | 193.096           | 37,39              | 0,03                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.014       | 6,01               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTR - Lombardia       | 4.797.164    | 0,06                  | 2.269.716           | 47,31              | 0,06                  | 2.296.183         | 47,87              | 0,38                  | 112                           | 0,00               | 0,00                  | 231.153      | 4,82               | 0,15                  |
| CTP - Bergamo         | 872.289      | 0,01                  | 472.160             | 54,13              | 0,01                  | 352.127           | 40,37              | 0,06                  | 23                            | 0,00               | 0,00                  | 47.979       | 5,50               | 0,03                  |
| CTP - Brescia         | 1.340.649    | 0,02                  | 685.772             | 51,15              | 0,02                  | 582.736           | 43,47              | 0,10                  | 35                            | 0,00               | 0,00                  | 72.106       | 5,38               | 0,05                  |
| CTP - Como            | 776.316      | 0,01                  | 369.635             | 47,61              | 0,01                  | 368.954           | 47,53              | 0,06                  | 18                            | 0,00               | 0,00                  | 37.709       | 4,86               | 0,02                  |
| CTP - Cremona         | 503.472      | 0,01                  | 291.369             | 57,87              | 0,01                  | 183.053           | 36,36              | 0,03                  | 14                            | 0,00               | 0,00                  | 29.036       | 5,77               | 0,02                  |
| CTP - Lecco           | 508.773      | 0,01                  | 236.107             | 46,41              | 0,01                  | 246.095           | 48,37              | 0,04                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.558       | 5,22               | 0,02                  |
| CTP - Lodi            | 422.483      | 0,01                  | 217.185             | 51,41              | 0,01                  | 183.155           | 43,35              | 0,03                  | 11                            | 0,00               | 0,00                  | 22.132       | 5,24               | 0,01                  |
| CTP - Milano          | 3.634.593    | 0,04                  | 2.088.139           | 57,45              | 0,05                  | 1.334.651         | 36,72              | 0,22                  | 103                           | 0,00               | 0,00                  | 211.700      | 5,82               | 0,13                  |
| CTP - Mantova         | 439.080      | 0,01                  | 217.864             | 49,62              | 0,01                  | 198.974           | 45,32              | 0,03                  | 11                            | 0,00               | 0,00                  | 22.231       | 5,06               | 0,01                  |
| CTP - Pavia           | 839.917      | 0,01                  | 395.052             | 47,03              | 0,01                  | 405.040           | 48,22              | 0,07                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.806       | 4,74               | 0,03                  |
| CTP - Sondrio         | 596.503      | 0,01                  | 311.741             | 52,26              | 0,01                  | 250.090           | 41,93              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 34.655       | 5,81               | 0,02                  |
| CTP - Varese          | 861.664      | 0,01                  | 456.145             | 52,94              | 0,01                  | 356.288           | 41,35              | 0,06                  | 23                            | 0,00               | 0,00                  | 49.208       | 5,71               | 0,03                  |
| CT II GRADO - Bolzano | 533.334      | 0,01                  | 267.508             | 50,16              | 0,01                  | 239.115           | 44,83              | 0,04                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.698       | 5,01               | 0,02                  |
| CT I GRADO - Bolzano  | 472.539      | 0,01                  | 225.894             | 47,80              | 0,01                  | 223.218           | 47,24              | 0,04                  | 11                            | 0,00               | 0,00                  | 23.416       | 4,96               | 0,01                  |
| CT II GRADO - Trento  | 478.353      | 0,01                  | 268.120             | 56,05              | 0,01                  | 181.377           | 37,92              | 0,03                  | 14                            | 0,00               | 0,00                  | 28.842       | 6,03               | 0,02                  |
| CT I GRADO - Trento   | 1.001.428    | 0,01                  | 548.720             | 54,79              | 0,01                  | 390.658           | 39,01              | 0,06                  | 30                            | 0,00               | 0,00                  | 62.020       | 6,19               | 0,04                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTR - Veneto      | 2.778.067    | 0,03                  | 1.490.191           | 53,64              | 0,04                  | 1.138.511         | 40,98              | 0,19                  | 73                            | 0,00               | 0,00                  | 149.292      | 5,37               | 0,09                  |
| CTP - Belluno     | 349.398      | 0,00                  | 198.726             | 56,88              | 0,01                  | 130.037           | 37,22              | 0,02                  | 10                            | 0,00               | 0,00                  | 20.625       | 5,90               | 0,01                  |
| CTP - Padova      | 1.267.557    | 0,02                  | 686.727             | 54,18              | 0,02                  | 508.551           | 40,12              | 0,08                  | 35                            | 0,00               | 0,00                  | 72.244       | 5,70               | 0,05                  |
| CTP - Rovigo      | 647.441      | 0,01                  | 361.936             | 55,90              | 0,01                  | 246.392           | 38,06              | 0,04                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.094       | 6,04               | 0,02                  |
| CTP - Treviso     | 1.045.965    | 0,01                  | 598.755             | 57,24              | 0,02                  | 385.916           | 36,90              | 0,06                  | 30                            | 0,00               | 0,00                  | 61.264       | 5,86               | 0,04                  |
| CTP - Venezia     | 589.366      | 0,01                  | 331.939             | 56,32              | 0,01                  | 220.445           | 37,40              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 36.965       | 6,27               | 0,02                  |
| CTP - Vicenza     | 1.042.019    | 0,01                  | 494.166             | 47,42              | 0,01                  | 499.139           | 47,90              | 0,08                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 48.690       | 4,67               | 0,03                  |
| CTP - Verona      | 814.905      | 0,01                  | 415.552             | 50,99              | 0,01                  | 355.415           | 43,61              | 0,06                  | 21                            | 0,00               | 0,00                  | 43.917       | 5,39               | 0,03                  |
| CTR - Friuli V.G. | 933.167      | 0,01                  | 489.469             | 52,45              | 0,01                  | 399.415           | 42,80              | 0,07                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.261       | 4,74               | 0,03                  |
| CTP - Gorizia     | 292.969      | 0,00                  | 163.608             | 55,84              | 0,00                  | 111.618           | 38,10              | 0,02                  | 9                             | 0,00               | 0,00                  | 17.734       | 6,05               | 0,01                  |
| CTP - Pordenone   | 558.414      | 0,01                  | 291.276             | 52,16              | 0,01                  | 236.107           | 42,28              | 0,04                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.016       | 5,55               | 0,02                  |
| CTP - Trieste     | 640.851      | 0,01                  | 360.614             | 56,27              | 0,01                  | 241.647           | 37,71              | 0,04                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 38.571       | 6,02               | 0,02                  |
| CTP - Udine       | 949.084      | 0,01                  | 389.900             | 41,08              | 0,01                  | 519.330           | 54,72              | 0,08                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.835       | 4,20               | 0,03                  |
| CTR - Liguria     | 1.715.914    | 0,02                  | 838.522             | 48,87              | 0,02                  | 802.111           | 46,75              | 0,13                  | 37                            | 0,00               | 0,00                  | 75.244       | 4,39               | 0,05                  |
| CTP - Genova      | 1.372.979    | 0,02                  | 789.265             | 57,49              | 0,02                  | 503.976           | 36,71              | 0,08                  | 39                            | 0,00               | 0,00                  | 79.699       | 5,80               | 0,05                  |
| CTP - Imperia     | 618.437      | 0,01                  | 322.940             | 52,22              | 0,01                  | 260.993           | 42,20              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 34.487       | 5,58               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - La Spezia      | 676.898      | 0,01                  | 343.707             | 50,78              | 0,01                  | 298.506           | 44,10              | 0,05                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 34.668       | 5,12               | 0,02                  |
| CTP - Savona         | 817.148      | 0,01                  | 466.989             | 57,15              | 0,01                  | 302.202           | 36,98              | 0,05                  | 23                            | 0,00               | 0,00                  | 47.934       | 5,87               | 0,03                  |
| CTR - Emilia Romagna | 2.848.774    | 0,03                  | 1.452.531           | 50,99              | 0,04                  | 1.247.900         | 43,80              | 0,20                  | 71                            | 0,00               | 0,00                  | 148.272      | 5,20               | 0,09                  |
| CTP - Bologna        | 1.293.686    | 0,02                  | 736.596             | 56,94              | 0,02                  | 480.791           | 37,16              | 0,08                  | 37                            | 0,00               | 0,00                  | 76.262       | 5,89               | 0,05                  |
| CTP - Forlì          | 538.428      | 0,01                  | 261.547             | 48,58              | 0,01                  | 250.310           | 46,49              | 0,04                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.558       | 4,93               | 0,02                  |
| CTP - Ferrara        | 708.765      | 0,01                  | 350.897             | 49,51              | 0,01                  | 318.767           | 44,98              | 0,05                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.082       | 5,51               | 0,02                  |
| CTP - Modena         | 537.913      | 0,01                  | 311.586             | 57,92              | 0,01                  | 195.329           | 36,31              | 0,03                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 30.983       | 5,76               | 0,02                  |
| CTP - Piacenza       | 748.800      | 0,01                  | 425.476             | 56,82              | 0,01                  | 279.041           | 37,27              | 0,05                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.261       | 5,91               | 0,03                  |
| CTP - Parma          | 887.284      | 0,01                  | 504.790             | 56,89              | 0,01                  | 330.106           | 37,20              | 0,05                  | 26                            | 0,00               | 0,00                  | 52.362       | 5,90               | 0,03                  |
| CTP - Ravenna        | 579.100      | 0,01                  | 320.398             | 55,33              | 0,01                  | 223.229           | 38,55              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.456       | 6,12               | 0,02                  |
| CTP - Reggio Emilia  | 760.616      | 0,01                  | 399.358             | 52,50              | 0,01                  | 319.190           | 41,96              | 0,05                  | 21                            | 0,00               | 0,00                  | 42.047       | 5,53               | 0,03                  |
| CTP - Rimini         | 650.392      | 0,01                  | 348.821             | 53,63              | 0,01                  | 266.110           | 40,92              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.444       | 5,45               | 0,02                  |
| CTR - Toscana        | 2.745.709    | 0,03                  | 1.421.915           | 51,79              | 0,04                  | 1.180.007         | 42,98              | 0,19                  | 69                            | 0,00               | 0,00                  | 143.718      | 5,23               | 0,09                  |
| CTP - Arezzo         | 740.144      | 0,01                  | 408.077             | 55,13              | 0,01                  | 292.213           | 39,48              | 0,05                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.835       | 5,38               | 0,03                  |
| CTP - Firenze        | 1.698.413    | 0,02                  | 814.191             | 47,94              | 0,02                  | 800.076           | 47,11              | 0,13                  | 41                            | 0,00               | 0,00                  | 84.105       | 4,95               | 0,05                  |
| CTP - Grosseto       | 447.980      | 0,01                  | 252.742             | 56,42              | 0,01                  | 167.425           | 37,37              | 0,03                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 27.800       | 6,21               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - Livorno       | 665.132      | 0,01                  | 355.932             | 53,51              | 0,01                  | 274.024           | 41,20              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.159       | 5,29               | 0,02                  |
| CTP - Lucca         | 1.111.433    | 0,01                  | 603.569             | 54,31              | 0,02                  | 445.797           | 40,11              | 0,07                  | 30                            | 0,00               | 0,00                  | 62.037       | 5,58               | 0,04                  |
| CTP - Massa Carrara | 700.219      | 0,01                  | 339.596             | 48,50              | 0,01                  | 325.197           | 46,44              | 0,05                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.409       | 5,06               | 0,02                  |
| CTP - Pisa          | 915.816      | 0,01                  | 444.379             | 48,52              | 0,01                  | 424.112           | 46,31              | 0,07                  | 23                            | 0,00               | 0,00                  | 47.302       | 5,17               | 0,03                  |
| CTP - Prato         | 685.479      | 0,01                  | 367.238             | 53,57              | 0,01                  | 280.601           | 40,94              | 0,05                  | 18                            | 0,00               | 0,00                  | 37.622       | 5,49               | 0,02                  |
| CTP - Pistoia       | 475.007      | 0,01                  | 245.584             | 51,70              | 0,01                  | 203.601           | 42,86              | 0,03                  | 12                            | 0,00               | 0,00                  | 25.810       | 5,43               | 0,02                  |
| CTP - Siena         | 454.982      | 0,01                  | 260.986             | 57,36              | 0,01                  | 167.425           | 36,80              | 0,03                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.558       | 5,84               | 0,02                  |
| CTR - Umbria        | 922.947      | 0,01                  | 470.777             | 51,01              | 0,01                  | 403.040           | 43,67              | 0,07                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 49.106       | 5,32               | 0,03                  |
| CTP - Perugia       | 823.371      | 0,01                  | 429.756             | 52,19              | 0,01                  | 348.471           | 42,32              | 0,06                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 45.122       | 5,48               | 0,03                  |
| CTP - Terni         | 710.134      | 0,01                  | 370.213             | 52,13              | 0,01                  | 300.067           | 42,25              | 0,05                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.835       | 5,61               | 0,03                  |
| CTR - Marche        | 1.274.088    | 0,02                  | 540.985             | 42,46              | 0,01                  | 682.975           | 53,61              | 0,11                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 50.104       | 3,93               | 0,03                  |
| CTP - Ancona        | 890.047      | 0,01                  | 385.221             | 43,28              | 0,01                  | 464.264           | 52,16              | 0,08                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 40.543       | 4,56               | 0,03                  |
| CTP - Ascoli Piceno | 934.777      | 0,01                  | 519.946             | 55,62              | 0,01                  | 358.015           | 38,30              | 0,06                  | 28                            | 0,00               | 0,00                  | 56.788       | 6,08               | 0,04                  |
| CTP - Macerata      | 834.226      | 0,01                  | 458.399             | 54,95              | 0,01                  | 325.655           | 39,04              | 0,05                  | 25                            | 0,00               | 0,00                  | 50.147       | 6,01               | 0,03                  |
| CTP - Pesaro        | 844.795      | 0,01                  | 448.749             | 53,12              | 0,01                  | 347.336           | 41,11              | 0,06                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 48.686       | 5,76               | 0,03                  |
| CTR - Lazio         | 8.325.708    | 0,10                  | 3.235.391           | 38,86              | 0,08                  | 4.726.037         | 56,76              | 0,77                  | 161                           | 0,00               | 0,00                  | 364.119      | 4,37               | 0,23                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - Frosinone  | 1.337.615    | 0,02                  | 755.578             | 56,49              | 0,02                  | 502.276           | 37,55              | 0,08                  | 39                            | 0,00               | 0,00                  | 79.722       | 5,96               | 0,05                  |
| CTP - Latina     | 1.492.482    | 0,02                  | 690.336             | 46,25              | 0,02                  | 730.240           | 48,93              | 0,12                  | 35                            | 0,00               | 0,00                  | 71.871       | 4,82               | 0,05                  |
| CTP - Rieti      | 865.716      | 0,01                  | 482.976             | 55,79              | 0,01                  | 330.106           | 38,13              | 0,05                  | 26                            | 0,00               | 0,00                  | 52.608       | 6,08               | 0,03                  |
| CTP - Roma       | 11.144.723   | 0,13                  | 4.676.114           | 41,96              | 0,12                  | 5.945.571         | 53,35              | 0,97                  | 233                           | 0,00               | 0,00                  | 522.805      | 4,69               | 0,33                  |
| CTP - Viterbo    | 887.724      | 0,01                  | 468.647             | 52,79              | 0,01                  | 370.367           | 41,72              | 0,06                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 48.686       | 5,48               | 0,03                  |
| CTR - Abruzzo    | 1.577.318    | 0,02                  | 928.999             | 58,90              | 0,02                  | 558.337           | 35,40              | 0,09                  | 43                            | 0,00               | 0,00                  | 89.939       | 5,70               | 0,06                  |
| CTP - L'Aquila   | 618.517      | 0,01                  | 359.067             | 58,05              | 0,01                  | 223.229           | 36,09              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 36.204       | 5,85               | 0,02                  |
| CTP - Chieti     | 536.488      | 0,01                  | 308.900             | 57,58              | 0,01                  | 195.329           | 36,41              | 0,03                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 32.244       | 6,01               | 0,02                  |
| CTP - Pescara    | 661.096      | 0,01                  | 308.438             | 46,66              | 0,01                  | 321.219           | 48,59              | 0,05                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.424       | 4,75               | 0,02                  |
| CTP - Teramo     | 615.755      | 0,01                  | 357.100             | 57,99              | 0,01                  | 223.229           | 36,25              | 0,04                  | 17                            | 0,00               | 0,00                  | 35.409       | 5,75               | 0,02                  |
| CTR - Molise     | 752.051      | 0,01                  | 395.166             | 52,55              | 0,01                  | 317.031           | 42,16              | 0,05                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.835       | 5,30               | 0,03                  |
| CTP - Campobasso | 800.489      | 0,01                  | 422.588             | 52,79              | 0,01                  | 333.618           | 41,68              | 0,05                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.261       | 5,53               | 0,03                  |
| CTP - Isernia    | 513.393      | 0,01                  | 287.037             | 55,91              | 0,01                  | 195.329           | 38,05              | 0,03                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.012       | 6,04               | 0,02                  |
| CTR - Campania   | 6.717.834    | 0,08                  | 3.612.474           | 53,77              | 0,09                  | 2.740.561         | 40,80              | 0,45                  | 178                           | 0,00               | 0,00                  | 364.621      | 5,43               | 0,23                  |
| CTP - Avellino   | 1.194.735    | 0,01                  | 673.551             | 56,38              | 0,02                  | 454.877           | 38,07              | 0,07                  | 32                            | 0,00               | 0,00                  | 66.275       | 5,55               | 0,04                  |
| CTP - Benevento  | 1.259.974    | 0,02                  | 688.867             | 54,67              | 0,02                  | 501.051           | 39,77              | 0,08                  | 34                            | 0,00               | 0,00                  | 70.022       | 5,56               | 0,04                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - Caserta    | 3.104.074    | 0,04                  | 1.638.218           | 52,78              | 0,04                  | 1.297.506         | 41,80              | 0,21                  | 82                            | 0,00               | 0,00                  | 168.268      | 5,42               | 0,11                  |
| CTP - Napoli     | 7.250.026    | 0,09                  | 3.720.791           | 51,32              | 0,10                  | 3.144.112         | 43,37              | 0,51                  | 188                           | 0,00               | 0,00                  | 384.935      | 5,31               | 0,24                  |
| CTP - Salerno    | 2.612.416    | 0,03                  | 1.368.808           | 52,40              | 0,04                  | 1.101.884         | 42,18              | 0,18                  | 69                            | 0,00               | 0,00                  | 141.655      | 5,42               | 0,09                  |
| CTR - Puglia     | 4.252.393    | 0,05                  | 2.274.879           | 53,50              | 0,06                  | 1.744.719         | 41,03              | 0,29                  | 112                           | 0,00               | 0,00                  | 232.683      | 5,47               | 0,15                  |
| CTP - Bari       | 2.902.874    | 0,03                  | 1.477.736           | 50,91              | 0,04                  | 1.268.422         | 43,70              | 0,21                  | 76                            | 0,00               | 0,00                  | 156.640      | 5,40               | 0,10                  |
| CTP - Brindisi   | 444.262      | 0,01                  | 250.263             | 56,33              | 0,01                  | 167.425           | 37,69              | 0,03                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.561       | 5,98               | 0,02                  |
| CTP - Foggia     | 1.308.916    | 0,02                  | 686.365             | 52,44              | 0,02                  | 551.699           | 42,15              | 0,09                  | 35                            | 0,00               | 0,00                  | 70.817       | 5,41               | 0,05                  |
| CTP - Lecce      | 1.569.670    | 0,02                  | 890.692             | 56,74              | 0,02                  | 585.986           | 37,33              | 0,10                  | 45                            | 0,00               | 0,00                  | 92.947       | 5,92               | 0,06                  |
| CTP - Taranto    | 823.892      | 0,01                  | 467.811             | 56,78              | 0,01                  | 306.943           | 37,26              | 0,05                  | 24                            | 0,00               | 0,00                  | 49.114       | 5,96               | 0,03                  |
| CTR - Basilicata | 535.615      | 0,01                  | 286.935             | 53,57              | 0,01                  | 217.636           | 40,63              | 0,04                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.029       | 5,79               | 0,02                  |
| CTP - Matera     | 779.486      | 0,01                  | 455.620             | 58,45              | 0,01                  | 279.041           | 35,80              | 0,05                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.803       | 5,75               | 0,03                  |
| CTP - Potenza    | 591.393      | 0,01                  | 326.557             | 55,22              | 0,01                  | 231.588           | 39,16              | 0,04                  | 16                            | 0,00               | 0,00                  | 33.232       | 5,62               | 0,02                  |
| CTR - Calabria   | 1.955.232    | 0,02                  | 1.077.562           | 55,11              | 0,03                  | 771.090           | 39,44              | 0,13                  | 52                            | 0,00               | 0,00                  | 106.528      | 5,45               | 0,07                  |
| CTP - Cosenza    | 1.963.623    | 0,02                  | 1.106.703           | 56,36              | 0,03                  | 739.460           | 37,66              | 0,12                  | 57                            | 0,00               | 0,00                  | 117.403      | 5,98               | 0,07                  |
| CTP - Catanzaro  | 817.110      | 0,01                  | 421.599             | 51,60              | 0,01                  | 350.887           | 42,94              | 0,06                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.602       | 5,46               | 0,03                  |
| CTP - Crotone    | 445.645      | 0,01                  | 238.335             | 53,48              | 0,01                  | 180.514           | 40,51              | 0,03                  | 13                            | 0,00               | 0,00                  | 26.783       | 6,01               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - Reggio Calabria | 1.813.932    | 0,02                  | 981.523             | 54,11              | 0,03                  | 729.922           | 40,24              | 0,12                  | 50                            | 0,00               | 0,00                  | 102.437      | 5,65               | 0,07                  |
| CTP - Vibo Valentia   | 383.552      | 0,00                  | 200.736             | 52,34              | 0,01                  | 160.673           | 41,89              | 0,03                  | 11                            | 0,00               | 0,00                  | 22.132       | 5,77               | 0,01                  |
| CTR - Sicilia         | 4.707.401    | 0,06                  | 2.604.864           | 55,34              | 0,07                  | 1.833.569         | 38,95              | 0,30                  | 129                           | 0,00               | 0,00                  | 268.839      | 5,71               | 0,17                  |
| CTP - Agrigento       | 1.075.551    | 0,01                  | 597.400             | 55,54              | 0,02                  | 415.824           | 38,66              | 0,07                  | 30                            | 0,00               | 0,00                  | 62.297       | 5,79               | 0,04                  |
| CTP - Caltanissetta   | 772.009      | 0,01                  | 414.180             | 53,65              | 0,01                  | 313.546           | 40,61              | 0,05                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 44.261       | 5,73               | 0,03                  |
| CTP - Catania         | 3.090.689    | 0,04                  | 1.764.345           | 57,09              | 0,05                  | 1.144.069         | 37,02              | 0,19                  | 89                            | 0,00               | 0,00                  | 182.186      | 5,89               | 0,12                  |
| CTP - Enna            | 590.519      | 0,01                  | 306.353             | 51,88              | 0,01                  | 252.342           | 42,73              | 0,04                  | 15                            | 0,00               | 0,00                  | 31.809       | 5,39               | 0,02                  |
| CTP - Messina         | 2.221.097    | 0,03                  | 1.191.931           | 53,66              | 0,03                  | 899.731           | 40,51              | 0,15                  | 63                            | 0,00               | 0,00                  | 129.372      | 5,82               | 0,08                  |
| CTP - Palermo         | 1.578.636    | 0,02                  | 858.178             | 54,36              | 0,02                  | 631.894           | 40,03              | 0,10                  | 43                            | 0,00               | 0,00                  | 88.521       | 5,61               | 0,06                  |
| CTP - Ragusa          | 995.393      | 0,01                  | 574.460             | 57,71              | 0,01                  | 362.751           | 36,44              | 0,06                  | 28                            | 0,00               | 0,00                  | 58.154       | 5,84               | 0,04                  |
| CTP - Siracusa        | 1.314.184    | 0,02                  | 731.180             | 55,64              | 0,02                  | 502.276           | 38,22              | 0,08                  | 39                            | 0,00               | 0,00                  | 80.689       | 6,14               | 0,05                  |
| CTP - Trapani         | 1.271.885    | 0,02                  | 680.867             | 53,53              | 0,02                  | 518.329           | 40,75              | 0,08                  | 35                            | 0,00               | 0,00                  | 72.654       | 5,71               | 0,05                  |
| CTR - Sardegna        | 1.220.415    | 0,01                  | 657.514             | 53,88              | 0,02                  | 500.906           | 41,04              | 0,08                  | 30                            | 0,00               | 0,00                  | 61.965       | 5,08               | 0,04                  |
| CTP - Cagliari        | 1.121.854    | 0,01                  | 546.379             | 48,70              | 0,01                  | 517.907           | 46,17              | 0,08                  | 28                            | 0,00               | 0,00                  | 57.540       | 5,13               | 0,04                  |
| CTP - Nuoro           | 660.303      | 0,01                  | 369.099             | 55,90              | 0,01                  | 251.135           | 38,03              | 0,04                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 40.050       | 6,07               | 0,03                  |
| CTP - Oristano        | 644.453      | 0,01                  | 366.072             | 56,80              | 0,01                  | 240.253           | 37,28              | 0,04                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 38.109       | 5,91               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| CTP - Sassari                                                              | 721.787              | 0,01                  | 369.905              | 51,25              | 0,01                  | 311.992            | 43,22              | 0,05                  | 19                            | 0,00               | 0,00                  | 39.871            | 5,52               | 0,03                  |
| <b>GUARDIA DI FINANZA</b>                                                  | <b>3.626.077.976</b> | <b>43,56</b>          | <b>3.219.788.606</b> | <b>88,80</b>       | <b>82,98</b>          | <b>338.191.815</b> | <b>9,33</b>        | <b>55,33</b>          | <b>2.238.498</b>              | <b>0,06</b>        | <b>0,06</b>           | <b>65.859.057</b> | <b>1,82</b>        | <b>41,87</b>          |
| Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza                        | 264.146.380          | 3,17                  | 151.279.416          | 57,27              | 3,90                  | 106.546.867        | 40,34              | 17,43                 | 2.230.000                     | 0,84               | 0,06                  | 4.090.097         | 1,55               | 2,60                  |
| Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza             | 342.955.943          | 4,12                  | 321.881.405          | 93,86              | 8,30                  | 14.145.370         | 4,12               | 2,31                  |                               |                    |                       | 6.929.168         | 2,02               | 4,41                  |
| Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza                | 188.304.408          | 2,26                  | 177.351.795          | 94,18              | 4,57                  | 7.375.870          | 3,92               | 1,21                  |                               |                    |                       | 3.576.743         | 1,90               | 2,27                  |
| Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza               | 165.174.807          | 1,98                  | 153.257.813          | 92,79              | 3,95                  | 8.867.333          | 5,37               | 1,45                  |                               |                    |                       | 3.049.661         | 1,85               | 1,94                  |
| Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza                 | 284.579.984          | 3,42                  | 268.081.203          | 94,20              | 6,91                  | 11.334.322         | 3,98               | 1,85                  |                               |                    |                       | 5.164.459         | 1,81               | 3,28                  |
| Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza              | 256.254.952          | 3,08                  | 240.519.828          | 93,86              | 6,20                  | 11.344.524         | 4,43               | 1,86                  |                               |                    |                       | 4.390.600         | 1,71               | 2,79                  |
| Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza               | 280.143.164          | 3,37                  | 264.493.219          | 94,41              | 6,82                  | 10.568.022         | 3,77               | 1,73                  |                               |                    |                       | 5.081.923         | 1,81               | 3,23                  |
| Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza              | 153.844.106          | 1,85                  | 144.024.193          | 93,62              | 3,71                  | 6.821.702          | 4,43               | 1,12                  |                               |                    |                       | 2.998.211         | 1,95               | 1,91                  |
| Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza         | 13.927.303           | 0,17                  | 12.961.445           | 93,07              | 0,33                  | 703.216            | 5,05               | 0,12                  |                               |                    |                       | 262.642           | 1,89               | 0,17                  |
| Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza | 114.300.065          | 1,37                  | 106.602.648          | 93,27              | 2,75                  | 5.470.307          | 4,79               | 0,89                  |                               |                    |                       | 2.227.110         | 1,95               | 1,42                  |
| Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza   | 57.035.127           | 0,69                  | 52.341.729           | 91,77              | 1,35                  | 3.606.921          | 6,32               | 0,59                  |                               |                    |                       | 1.086.477         | 1,90               | 0,69                  |
| Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza               | 120.145.155          | 1,44                  | 111.990.603          | 93,21              | 2,89                  | 5.828.404          | 4,85               | 0,95                  |                               |                    |                       | 2.326.148         | 1,94               | 1,48                  |
| Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza        | 162.617.269          | 1,95                  | 151.098.770          | 92,92              | 3,89                  | 8.381.785          | 5,15               | 1,37                  |                               |                    |                       | 3.136.714         | 1,93               | 1,99                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI       | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza     | 32.907.418           | 0,40                  | 31.052.371           | 94,36              | 0,80                  | 1.255.216          | 3,81               | 0,21                  |                               |                    |                       | 599.831            | 1,82               | 0,38                  |
| Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza     | 86.892.856           | 1,04                  | 80.883.027           | 93,08              | 2,08                  | 4.413.370          | 5,08               | 0,72                  |                               |                    |                       | 1.596.459          | 1,84               | 1,01                  |
| Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza     | 24.933.144           | 0,30                  | 23.591.293           | 94,62              | 0,61                  | 887.356            | 3,56               | 0,15                  |                               |                    |                       | 454.495            | 1,82               | 0,29                  |
| Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza    | 73.429.313           | 0,88                  | 69.017.284           | 93,99              | 1,78                  | 3.034.137          | 4,13               | 0,50                  |                               |                    |                       | 1.377.892          | 1,88               | 0,88                  |
| Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza     | 233.306.166          | 2,80                  | 220.356.124          | 94,45              | 5,68                  | 8.387.631          | 3,60               | 1,37                  |                               |                    |                       | 4.562.411          | 1,96               | 2,90                  |
| Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza | 26.907.504           | 0,32                  | 25.409.076           | 94,43              | 0,65                  | 998.834            | 3,71               | 0,16                  |                               |                    |                       | 499.594            | 1,86               | 0,32                  |
| Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza   | 144.441.262          | 1,74                  | 135.218.456          | 93,61              | 3,48                  | 6.446.496          | 4,46               | 1,05                  |                               |                    |                       | 2.776.310          | 1,92               | 1,76                  |
| Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza   | 90.231.144           | 1,08                  | 84.515.512           | 93,67              | 2,18                  | 3.960.230          | 4,39               | 0,65                  | 8.498                         | 0,01               | 0,00                  | 1.746.904          | 1,94               | 1,11                  |
| Reparti navali                                                  | 85.721.994           | 1,03                  | 54.510.026           | 63,59              | 1,40                  | 24.142.868         | 28,16              | 3,95                  |                               |                    |                       | 7.069.100          | 8,25               | 4,49                  |
| Reparti aerei                                                   | 71.087.224           | 0,85                  | 38.708.070           | 54,45              | 1,00                  | 32.269.528         | 45,39              | 5,28                  |                               |                    |                       | 109.626            | 0,15               | 0,07                  |
| Reparti speciali                                                | 104.402.520          | 1,25                  | 95.156.117           | 91,14              | 2,45                  | 8.976.651          | 8,60               | 1,47                  |                               |                    |                       | 269.752            | 0,26               | 0,17                  |
| Reparti di Istruzioni                                           | 248.388.767          | 2,98                  | 205.487.182          | 82,73              | 5,30                  | 42.424.855         | 17,08              | 6,94                  |                               |                    |                       | 476.730            | 0,19               | 0,30                  |
| <b>AVVOCATURA DELLO STATO</b>                                   | 155.813.030          | 1,87                  | 141.190.816          | 90,62              | 3,64                  | 13.217.071         | 8,48               | 2,16                  | 55.000                        | 0,04               | 0,00                  | 1.350.143          | 0,87               | 0,86                  |
| Avvocatura dello Stato                                          | 155.813.030          | 1,87                  | 141.190.816          | 90,62              | 3,64                  | 13.217.071         | 8,48               | 2,16                  | 55.000                        | 0,04               | 0,00                  | 1.350.143          | 0,87               | 0,86                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                          | <b>8.324.185.831</b> | <b>100,00</b>         | <b>3.880.117.098</b> | <b>46,61</b>       | <b>100,00</b>         | <b>611.217.436</b> | <b>7,34</b>        | <b>100,00</b>         | <b>3.675.551.750</b>          | <b>44,16</b>       | <b>100,00</b>         | <b>157.299.547</b> | <b>1,89</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                        | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 246             | 0,35                                     | 17.104.155                                          |                                                            | 17.104.155                            |                                        |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 1.386           | 2,00                                     | 60.057.216                                          | 3.461.090                                                  | 63.518.306                            | 5,45                                   |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO                                                    | 762             | 1,10                                     | 38.349.059                                          | 1.554.491                                                  | 39.903.550                            | 3,90                                   |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE<br>DELLO STATO                      | 5.910           | 8,52                                     | 266.682.832                                         | 7.935.514                                                  | 274.618.346                           | 2,89                                   |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE                                                 | 2.557           | 3,69                                     | 109.121.077                                         | 785.394                                                    | 109.906.471                           | 0,71                                   |
| GUARDIA DI FINANZA                                                         | 57.247          | 82,56                                    | 2.969.005.446                                       | 198.450.232                                                | 3.167.455.679                         | 6,27                                   |
| AVVOCATURA DELLO STATO                                                     | 1.236           | 1,78                                     | 110.109.421                                         | 277.395                                                    | 110.386.816                           | 0,25                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                     | <b>69.344</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>3.570.429.207</b>                                | <b>212.464.116</b>                                         | <b>3.782.893.322</b>                  | <b>5,62</b>                            |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR                                                                     | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 246                 | 17.104.155                             | 69.600                      | 246                             | 17.106.437                             | 69.538                      | (0,10)                   | (0,01)                                          | 0,09                            |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 1.386               | 60.057.216                             | 43.333                      | 1.386                           | 60.022.444                             | 43.308                      | 0,00                     | 0,06                                            | 0,06                            |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO                                                 | 762                 | 38.349.059                             | 50.322                      | 756                             | 38.065.029                             | 50.369                      | 0,84                     | 0,75                                            | (0,09)                          |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                      | 5.910               | 266.682.832                            | 45.126                      | 5.910                           | 266.538.137                            | 45.103                      | 0,00                     | 0,05                                            | 0,05                            |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE                                              | 2.557               | 109.121.077                            | 42.671                      | 2.553                           | 108.707.529                            | 42.583                      | 0,17                     | 0,38                                            | 0,21                            |
| GUARDIA DI FINANZA                                                      | 57.247              | 2.969.005.446                          | 51.863                      | 57.249                          | 2.951.626.068                          | 51.557                      | 0,00                     | 0,59                                            | 0,59                            |
| AVVOCATURA DELLO STATO                                                  | 1.236               | 110.109.421                            | 89.068                      | 1.203                           | 109.110.154                            | 90.706                      | 2,77                     | 0,92                                            | (1,81)                          |
| TOTALE GENERALE                                                         | 69.344              | 3.570.429.207                          | 51.488                      | 69.302                          | 3.551.175.799                          | 51.242                      | 0,06                     | 0,54                                            | 0,48                            |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                                                                        | <b>6.586.256.515</b>                 | <b>977.041.228</b>   | <b>5.132.163.425</b>   | <b>90.595.488</b>      | <b>344.552.692</b>               | <b>79.574.485.865</b>                          | <b>92.705.095.213</b>                                 |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'                                                      | 3.364.230.741                        | 976.945.349          | 4.220.823.660          |                        | 17.130.157                       | 13.931.938.283                                 | 22.511.068.190                                        |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali                                              | 2.355.766.134                        | 95.879               | 4.655.737              |                        | 56.401.204                       | 7.470.810                                      | 2.424.389.764                                         |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario                                                                        | 18.309.513                           |                      | 2.033.893              | 896.127                | (2.674.316)                      | 200.000.000                                    | 218.565.217                                           |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte                                                                    | 229.072.440                          |                      | 876.670.197            | 33.000.000             | 10.000.000                       | 65.435.076.772                                 | 66.583.819.409                                        |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria                                                                              | 182.265.042                          |                      | 5.420.854              |                        | 25.311.451                       |                                                | 212.997.347                                           |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio                                            | 171.547.244                          |                      | 22.559.084             | 56.699.361             | 307.574.554                      |                                                | 558.380.243                                           |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 265.065.401                          |                      |                        |                        | (69.190.358)                     |                                                | 195.875.043                                           |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                  |                                      |                      | <b>103.581.224.518</b> |                        | <b>50.146.250</b>                |                                                | <b>103.631.370.768</b>                                |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore                                                                    |                                      |                      | 542.528.616            |                        |                                  |                                                | 542.528.616                                           |
| Federalismo                                                                                                                 |                                      |                      | 71.126.673.180         |                        |                                  |                                                | 71.126.673.180                                        |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale                                                |                                      |                      | 24.506.955.267         |                        |                                  |                                                | 24.506.955.267                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria     |                                      |                      | 7.190.154.766         |                        |                                  |                                                | 7.190.154.766                                         |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                       |                                      |                      | 214.912.689           |                        | 50.146.250                       |                                                | 265.058.939                                           |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                           |                                      |                      | <b>22.998.377.153</b> | <b>101.796</b>         | <b>15.306</b>                    | <b>347.745.000</b>                             | <b>23.346.239.255</b>                                 |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE |                                      |                      | 22.953.791.380        | 101.796                |                                  |                                                | 22.953.893.176                                        |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale       |                                      |                      | 44.585.773            |                        | 15.306                           | 347.745.000                                    | 392.346.079                                           |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                        |                                      |                      |                       | <b>464.300.822</b>     |                                  |                                                | <b>464.300.822</b>                                    |
| Missioni militari di pace                                       |                                      |                      |                       | 464.300.822            |                                  |                                                | 464.300.822                                           |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                              | <b>1.270.311.842</b>                 | <b>53.816</b>        | <b>3.607.084</b>      |                        | <b>717.735.046</b>               | <b>3.735.405</b>                               | <b>1.995.443.193</b>                                  |
| Sicurezza democratica                                           |                                      |                      |                       |                        | 619.346.442                      |                                                | 619.346.442                                           |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica       | 1.270.311.842                        | 53.816               | 3.607.084             |                        | 98.388.604                       | 3.735.405                                      | 1.376.096.751                                         |
| <b>Soccorso civile</b>                                          |                                      | <b>144.906.098</b>   | <b>1.093.954.024</b>  |                        |                                  | <b>571.087.688</b>                             | <b>1.809.947.810</b>                                  |
| Interventi per pubbliche calamita'                              |                                      |                      | 133.791.799           |                        |                                  |                                                | 133.791.799                                           |
| Protezione civile                                               |                                      | 144.906.098          | 960.162.225           |                        |                                  | 571.087.688                                    | 1.676.156.011                                         |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>            |                                      |                      | <b>155.878.902</b>    |                        |                                  |                                                | <b>155.878.902</b>                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                  | COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI   | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sostegno al settore agricolo                                        |                                      |                      | 155.878.902           |                        |                                  |                                                | 155.878.902                                           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                       |                                      |                      | <b>12.326.918.718</b> |                        |                                  |                                                | <b>12.326.918.718</b>                                 |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                   |                                      |                      | 244.800.494           |                        |                                  |                                                | 244.800.494                                           |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità           |                                      |                      | 12.082.118.224        |                        |                                  |                                                | 12.082.118.224                                        |
| <b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>    |                                      |                      | <b>3.503.096.255</b>  |                        |                                  |                                                | <b>3.503.096.255</b>                                  |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                |                                      |                      | 3.503.096.255         |                        |                                  |                                                | 3.503.096.255                                         |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                         |                                      |                      | <b>526.444.913</b>    |                        |                                  |                                                | <b>526.444.913</b>                                    |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                    |                                      |                      | 526.444.913           |                        |                                  |                                                | 526.444.913                                           |
| <b>Comunicazioni</b>                                                |                                      |                      | <b>573.529.230</b>    |                        |                                  |                                                | <b>573.529.230</b>                                    |
| Servizi postali e telefonici                                        |                                      |                      | 354.790.775           |                        |                                  |                                                | 354.790.775                                           |
| Sostegno all'editoria                                               |                                      |                      | 218.738.455           |                        |                                  |                                                | 218.738.455                                           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                        |                                      |                      | <b>133.750.506</b>    |                        |                                  |                                                | <b>133.750.506</b>                                    |
| Ricerca di base e applicata                                         |                                      |                      | 133.750.506           |                        |                                  |                                                | 133.750.506                                           |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                      |                      | <b>36.948.880</b>     |                        |                                  |                                                | <b>36.948.880</b>                                     |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                  |                                      |                      | 36.948.880            |                        |                                  |                                                | 36.948.880                                            |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                                                                       |                                      |                      | <b>1.418.502.237</b> |                        |                                  |                                                | <b>1.418.502.237</b>                                  |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                                                                                             |                                      |                      | 1.418.502.237        |                        |                                  |                                                | 1.418.502.237                                         |
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                                                            |                                      |                      | <b>14.385.104</b>    |                        |                                  |                                                | <b>14.385.104</b>                                     |
| Sostegno all'istruzione                                                                                                                 |                                      |                      | 14.385.104           |                        |                                  |                                                | 14.385.104                                            |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                    | <b>22.525.307</b>                    |                      | <b>6.255.781.663</b> |                        | <b>17.980.127</b>                |                                                | <b>6.296.287.097</b>                                  |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                                      |                      | 118.514.074          |                        |                                  |                                                | 118.514.074                                           |
| Lotta alle dipendenze                                                                                                                   |                                      |                      | 7.334.366            |                        |                                  |                                                | 7.334.366                                             |
| Protezione sociale per particolari categorie                                                                                            |                                      |                      | 5.029.119.852        |                        | 1.922.515                        |                                                | 5.031.042.367                                         |
| Garanzia dei diritti dei cittadini                                                                                                      | 22.525.307                           |                      | 101.458.642          |                        | 16.057.612                       |                                                | 140.041.561                                           |
| Sostegno alla famiglia                                                                                                                  |                                      |                      | 136.983.827          |                        |                                  |                                                | 136.983.827                                           |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunit                                                                               |                                      |                      | 89.543.303           |                        |                                  |                                                | 89.543.303                                            |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali                                              |                                      |                      | 772.827.599          |                        |                                  |                                                | 772.827.599                                           |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                          |                                      |                      | <b>1.271.105.244</b> | <b>10.800.000.000</b>  | <b>650.000.000</b>               |                                                | <b>12.721.105.244</b>                                 |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati |                                      |                      | 1.271.105.244        | 10.800.000.000         | 650.000.000                      |                                                | 12.721.105.244                                        |
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                |                                      |                      | <b>5.827.000</b>     |                        |                                  |                                                | <b>5.827.000</b>                                      |
| Infortuni sul lavoro                                                                                          |                                      |                      | 5.827.000            |                        |                                  |                                                | 5.827.000                                             |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                       |                                      |                      | <b>1.049.640.684</b> |                        |                                  |                                                | <b>1.049.640.684</b>                                  |
| Rapporti con le confessioni religiose                                                                         |                                      |                      | 1.049.640.684        |                        |                                  |                                                | 1.049.640.684                                         |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>              |                                      |                      | <b>2.661.376.371</b> |                        | <b>8.338.145</b>                 |                                                | <b>2.669.714.516</b>                                  |
| Organi costituzionali                                                                                         |                                      |                      | 1.760.088.721        |                        |                                  |                                                | 1.760.088.721                                         |
| Organi a rilevanza costituzionale                                                                             |                                      |                      | 488.809.986          |                        |                                  |                                                | 488.809.986                                           |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                         |                                      |                      | 412.477.664          |                        | 8.338.145                        |                                                | 420.815.809                                           |
| <b>Giovani e sport</b>                                                                                        |                                      |                      | <b>660.770.256</b>   |                        |                                  |                                                | <b>660.770.256</b>                                    |
| Attività ricreative e sport                                                                                   |                                      |                      | 625.272.233          |                        |                                  |                                                | 625.272.233                                           |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù                                                                       |                                      |                      | 35.498.023           |                        |                                  |                                                | 35.498.023                                            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                       | <b>270.831.528</b>                   | <b>15.000</b>        | <b>232.826.039</b>   | <b>5.669.275</b>       | <b>143.951.191</b>               | <b>33.333.457</b>                              | <b>686.626.491</b>                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indirizzo politico                                                                                                          | 21.368.358                           |                       |                      |                        | (338.055)                        |                                                | 21.030.303                                            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                              | 77.296.503                           |                       | 3.862.465            |                        | 64.812.755                       | 516.457                                        | 146.488.180                                           |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche                                          | 16.353.638                           |                       | 228.963.574          | 5.669.275              | 95.575.533                       | 32.817.000                                     | 379.379.020                                           |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 155.813.030                          | 15.000                |                      |                        | (16.099.042)                     |                                                | 139.728.988                                           |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                   |                                      | <b>6.110.000</b>      | <b>1.123.382.256</b> | <b>4.533.601.325</b>   | <b>481.643.489</b>               |                                                | <b>6.144.737.070</b>                                  |
| Fondi da assegnare                                                                                                          |                                      | 6.110.000             | 20.124.569           | 2.131.725.895          | 481.643.489                      |                                                | 2.639.603.953                                         |
| Fondi di riserva e speciali                                                                                                 |                                      |                       | 1.103.257.687        | 2.401.875.430          |                                  |                                                | 3.505.133.117                                         |
| <b>Debito pubblico</b>                                                                                                      |                                      | <b>78.331.929.745</b> |                      | <b>710.000.000</b>     | <b>90.021.865</b>                | <b>225.629.632.188</b>                         | <b>304.761.583.798</b>                                |
| Oneri per il servizio del debito statale                                                                                    |                                      | 78.331.929.745        |                      | 710.000.000            | 90.021.865                       |                                                | 79.131.951.610                                        |
| Rimborsi del debito statale                                                                                                 |                                      |                       |                      |                        |                                  | 225.629.632.188                                | 225.629.632.188                                       |
| <b>Giustizia</b>                                                                                                            | <b>174.260.640</b>                   |                       | <b>3.400.000</b>     |                        | <b>16.373.420</b>                |                                                | <b>194.034.060</b>                                    |
| Giustizia tributaria                                                                                                        | 174.260.640                          |                       | 3.400.000            |                        | 16.373.420                       |                                                | 194.034.060                                           |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                                                                                 |                                      |                       | <b>6.207.594.000</b> |                        |                                  |                                                | <b>6.207.594.000</b>                                  |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                                                          | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sostegno alle politiche nazionali<br>e comunitarie rivolte a<br>promuovere la crescita ed il<br>superamento degli squilibri<br>socio-economici territoriali |                                            |                         | 6.207.594.000          |                           |                                        |                                                         | 6.207.594.000                                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                      | <b>8.324.185.831</b>                       | <b>79.460.055.887</b>   | <b>170.970.484.462</b> | <b>16.604.268.706</b>     | <b>2.520.757.531</b>                   | <b>306.160.019.603</b>                                  | <b>584.039.772.022</b>                                         |

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                                                 | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                       | <b>593</b>             | <b>21,14</b>                                               | <b>82.588.050</b>             | <b>37,52</b>                                                | <b>2,30</b>                         | <b>3.515.533.279</b>             | <b>85,67</b>                                                  | <b>97,70</b>                          | <b>3.598.121.329</b>    | <b>83,22</b>                                       |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo                                          | 87                     | 3,10                                                       | 7.484.625                     | 3,40                                                        | 0,30                                | 2.509.586.790                    |                                                               | 99,70                                 | 2.517.071.415           | 58,22                                              |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 123                    | 4,39                                                       | 15.576.911                    | 7,08                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 15.576.911              | 0,36                                               |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 293                    | 10,44                                                      | 24.748.750                    | 11,24                                                       | 2,50                                | 966.332.476                      | 23,55                                                         | 97,50                                 | 991.081.226             | 22,92                                              |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale                                                                                                                      | 90                     | 3,22                                                       | 34.751.866                    | 15,79                                                       | 46,73                               | 39.614.013                       | 0,97                                                          | 53,27                                 | 74.365.879              | 1,72                                               |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico |                        |                                                            | 25.899                        | 0,01                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 25.899                  | 0,00                                               |
| <b>Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                      | <b>141</b>             | <b>5,02</b>                                                | <b>10.503.031</b>             | <b>4,77</b>                                                 | <b>46,20</b>                        | <b>12.231.463</b>                | <b>0,30</b>                                                   | <b>53,80</b>                          | <b>22.734.494</b>       | <b>0,53</b>                                        |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 141                    | 5,02                                                       | 10.503.031                    | 4,77                                                        | 46,20                               | 12.231.463                       | 0,30                                                          | 53,80                                 | 22.734.494              | 0,53                                               |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                                                                    | <b>191</b>             | <b>6,80</b>                                                | <b>11.551.009</b>             | <b>5,25</b>                                                 | <b>4,61</b>                         | <b>239.043.805</b>               | <b>5,83</b>                                                   | <b>95,39</b>                          | <b>250.594.814</b>      | <b>5,80</b>                                        |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                                                       | 108                    | 3,86                                                       | 6.416.989                     | 2,92                                                        | 98,62                               | 90.000                           |                                                               | 1,38                                  | 6.506.989               | 0,15                                               |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy                                                                                                    | 83                     | 2,94                                                       | 5.134.019                     | 2,33                                                        | 2,10                                | 238.953.805                      | 5,82                                                          | 97,90                                 | 244.087.824             | 5,65                                               |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                                                           | <b>161</b>             | <b>5,74</b>                                                | <b>18.527.127</b>             | <b>8,42</b>                                                 | <b>6,92</b>                         | <b>249.214.409</b>               | <b>6,07</b>                                                   | <b>93,08</b>                          | <b>267.741.536</b>      | <b>6,19</b>                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Sicurezza approvvigionamento,<br>infrastrutture mercati gas e petrolio e<br>relazioni internazionali nel settore<br>energetico                                  | 42                     | 1,49                                                       | 4.307.189                     | 1,96                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 4.307.189               | 0,10                                               |
| Regolamentazione del settore<br>elettrico, nucleare, delle energie<br>rinnovabili e dell'efficienza<br>energetica, ricerca per lo sviluppo<br>sostenibile       | 47                     | 1,69                                                       | 4.130.191                     | 1,88                                                        | 1,63                                | 249.148.422                      | 6,07                                                          | 98,37                                 | 253.278.613             | 5,86                                               |
| Sviluppo, innovazione,<br>regolamentazione e gestione delle<br>risorse minerarie ed energetiche                                                                 | 72                     | 2,55                                                       | 10.089.747                    | 4,58                                                        | 99,35                               | 65.987                           |                                                               | 0,65                                  | 10.155.734              | 0,23                                               |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                                                                                            | <b>1.100</b>           | <b>39,20</b>                                               | <b>57.428.304</b>             | <b>26,09</b>                                                | <b>41,40</b>                        | <b>81.286.415</b>                | <b>1,98</b>                                                   | <b>58,60</b>                          | <b>138.714.719</b>      | <b>3,21</b>                                        |
| Pianificazione, regolamentazione,<br>vigilanza e controllo delle<br>comunicazioni elettroniche e<br>radiodiffusione, riduzione<br>inquinamento elettromagnetico | 106                    | 3,78                                                       | 6.585.841                     | 2,99                                                        | 58,31                               | 4.709.331                        |                                                               | 41,69                                 | 11.295.172              | 0,26                                               |
| Servizi di Comunicazione Elettronica,<br>di Radiodiffusione e Postali                                                                                           | 160                    | 5,71                                                       | 8.982.640                     | 4,08                                                        | 10,50                               | 76.577.084                       |                                                               | 89,50                                 | 85.559.724              | 1,98                                               |
| Attività territoriali in materia di<br>comunicazioni e di vigilanza sui<br>mercati e sui prodotti                                                               | 833                    | 29,71                                                      | 41.859.823                    | 19,02                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 41.859.823              | 0,97                                               |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                                    | <b>115</b>             | <b>4,10</b>                                                | <b>7.785.076</b>              | <b>3,54</b>                                                 | <b>70,53</b>                        | <b>3.253.469</b>                 | <b>0,08</b>                                                   | <b>29,47</b>                          | <b>11.038.545</b>       | <b>0,26</b>                                        |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e<br>servizi per lo sviluppo delle<br>comunicazioni e della società<br>dell'informazione                                       | 115                    | 4,10                                                       | 7.785.076                     | 3,54                                                        | 70,53                               | 3.253.469                        |                                                               | 29,47                                 | 11.038.545              | 0,26                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                                                                                     | <b>505</b>             | <b>18,00</b>                                               | <b>31.706.487</b>             | <b>14,41</b>                                                | <b>91,40</b>                        | <b>2.982.291</b>                 | <b>0,07</b>                                                   | <b>8,60</b>                           | <b>34.688.778</b>       | <b>0,80</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                                                                                              | 184                    | 6,56                                                       | 13.120.560                    | 5,96                                                        | 94,66                               | 740.001                          |                                                               | 5,34                                  | 13.860.561              | 0,32                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                               | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza | 321                    | 11,44                                                      | 18.585.927                    | 8,44                                                        | 89,23                               | 2.242.290                        |                                                               | 10,77                                 | 20.828.217              | 0,48                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                        | <b>2.805</b>           | <b>100,00</b>                                              | <b>220.089.085</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>5,09</b>                         | <b>4.103.545.131</b>             | <b>100,00</b>                                                 | <b>94,91</b>                          | <b>4.323.634.216</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**

(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                                                                | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Costi propri        | Costi dislocati      | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati      | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                     | a                   | b                    | c = a + b            | d                               | e                    | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                       | <b>82.588.050</b>   | <b>3.515.533.279</b> | <b>3.598.121.329</b> | <b>77.266.436</b>               | <b>3.366.515.447</b> | <b>3.443.781.883</b> | <b>5.321.615</b>        | <b>149.017.832</b>         | <b>154.339.447</b>      | <b>4,48</b>               |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo                                          | 7.484.625           | 2.509.586.790        | 2.517.071.415        | 7.837.669                       | 2.508.412.290        | 2.516.249.959        | (353.045)               | 1.174.500                  | 821.455                 | 0,03                      |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 15.576.911          |                      | 15.576.911           | 13.097.249                      |                      | 13.097.249           | 2.479.662               |                            | 2.479.662               | 18,93                     |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 24.748.750          | 966.332.476          | 991.081.226          | 19.285.306                      | 818.579.644          | 837.864.950          | 5.463.444               | 147.752.832                | 153.216.276             | 18,29                     |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale                                                                                                                      | 34.751.866          | 39.614.013           | 74.365.879           | 35.009.152                      | 39.523.513           | 74.532.665           | (257.286)               | 90.500                     | (166.786)               | (0,22)                    |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 25.899              |                      | 25.899               | 2.037.060                       |                      | 2.037.060            | (2.011.161)             |                            | (2.011.161)             | (98,73)                   |
| <b>Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                      | <b>10.503.031</b>   | <b>12.231.463</b>    | <b>22.734.494</b>    | <b>10.813.124</b>               | <b>819.390</b>       | <b>11.632.514</b>    | <b>(310.093)</b>        | <b>11.412.073</b>          | <b>11.101.980</b>       | <b>95,44</b>              |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 10.503.031          | 12.231.463           | 22.734.494           | 10.813.124                      | 819.390              | 11.632.514           | (310.093)               | 11.412.073                 | 11.101.980              | 95,44                     |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                                                                    | <b>11.551.009</b>   | <b>239.043.805</b>   | <b>250.594.814</b>   | <b>11.671.848</b>               | <b>239.043.805</b>   | <b>250.715.653</b>   | <b>(120.839)</b>        |                            | <b>(120.839)</b>        | <b>(0,05)</b>             |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                                                       | 6.416.989           | 90.000               | 6.506.989            | 6.444.081                       | 90.000               | 6.534.081            | (27.092)                |                            | (27.092)                | (0,41)                    |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy                                                                                                    | 5.134.019           | 238.953.805          | 244.087.824          | 5.227.766                       | 238.953.805          | 244.181.571          | (93.747)                |                            | (93.747)                | (0,04)                    |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                                                           | <b>18.527.127</b>   | <b>249.214.409</b>   | <b>267.741.536</b>   | <b>18.298.208</b>               | <b>249.214.409</b>   | <b>267.512.617</b>   | <b>228.919</b>          |                            | <b>228.919</b>          | <b>0,09</b>               |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                                                               | 4.307.189           |                      | 4.307.189            | 4.053.070                       |                      | 4.053.070            | 254.119                 |                            | 254.119                 | 6,27                      |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile                                       | 4.130.191           | 249.148.422          | 253.278.613          | 3.885.044                       | 249.148.422          | 253.033.466          | 245.147                 |                            | 245.147                 | 0,10                      |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche                                                                                           | 10.089.747          | 65.987               | 10.155.734           | 10.360.094                      | 65.987               | 10.426.081           | (270.348)               |                            | (270.348)               | (2,59)                    |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                                                                                                                | <b>57.428.304</b>   | <b>81.286.415</b>    | <b>138.714.719</b>   | <b>56.498.027</b>               | <b>48.830.415</b>    | <b>105.328.442</b>   | <b>930.277</b>          | <b>32.456.000</b>          | <b>33.386.277</b>       | <b>31,70</b>              |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                                | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | Differenza costi propri<br>g = a - d | Differenza costi dislocati<br>h = b - e | Differenza costi totali<br>i = c - f | Differenza % costi totali<br>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            |                                      |                                         |                                      |                                              |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.585.841           | 4.709.331            | 11.295.172           | 6.699.881                       | 3.879.331            | 10.579.212           | (114.040)                            | 830.000                                 | 715.960                              | 6,77                                         |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali                                                                                  | 8.982.640           | 76.577.084           | 85.559.724           | 9.301.155                       | 44.951.084           | 54.252.239           | (318.515)                            | 31.626.000                              | 31.307.485                           | 57,71                                        |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                         | 41.859.823          |                      | 41.859.823           | 40.496.991                      |                      | 40.496.991           | 1.362.832                            |                                         | 1.362.832                            | 3,37                                         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                        | <b>7.785.076</b>    | <b>3.253.469</b>     | <b>11.038.545</b>    | <b>7.667.723</b>                | <b>3.305.969</b>     | <b>10.973.692</b>    | <b>117.354</b>                       | <b>(52.500)</b>                         | <b>64.854</b>                        | <b>0,59</b>                                  |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 7.785.076           | 3.253.469            | 11.038.545           | 7.667.723                       | 3.305.969            | 10.973.692           | 117.354                              | (52.500)                                | 64.854                               | 0,59                                         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                             | <b>31.706.487</b>   | <b>2.982.291</b>     | <b>34.688.778</b>    | <b>33.630.129</b>               | <b>2.982.291</b>     | <b>36.612.420</b>    | <b>(1.923.642)</b>                   |                                         | <b>(1.923.642)</b>                   | <b>(5,25)</b>                                |
| Indirizzo politico                                                                                                                                  | 13.120.560          | 740.001              | 13.860.561           | 13.766.264                      | 740.001              | 14.506.265           | (645.704)                            |                                         | (645.704)                            | (4,45)                                       |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                      | 18.585.927          | 2.242.290            | 20.828.217           | 19.863.865                      | 2.242.290            | 22.106.155           | (1.277.937)                          |                                         | (1.277.937)                          | (5,78)                                       |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                           |                     |                      |                      |                                 | <b>20.000.000</b>    | <b>20.000.000</b>    |                                      | <b>(20.000.000)</b>                     | <b>(20.000.000)</b>                  | <b>(100,00)</b>                              |
| Fondi da assegnare                                                                                                                                  |                     |                      |                      |                                 | 20.000.000           | 20.000.000           |                                      | (20.000.000)                            | (20.000.000)                         | (100,00)                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                              | <b>220.089.085</b>  | <b>4.103.545.131</b> | <b>4.323.634.216</b> | <b>215.845.494</b>              | <b>3.930.711.726</b> | <b>4.146.557.220</b> | <b>4.243.591</b>                     | <b>172.833.405</b>                      | <b>177.076.996</b>                   | <b>4,27</b>                                  |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>140.257.462</b>            | <b>145.103.677</b>         | <b>164.385.688</b>        | (4.846.215)           | <b>(3,34)</b>             | (24.128.227)          | <b>(14,68)</b>            |
| Retribuzioni                                     | 136.326.803                   | 140.599.516                | 160.972.580               | (4.272.713)           | <b>(3,04)</b>             | (24.645.777)          | <b>(15,31)</b>            |
| Altri costi del personale                        | 3.930.659                     | 4.504.161                  | 3.413.108                 | (573.502)             | <b>(12,73)</b>            | 517.551               | <b>15,16</b>              |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>66.138.333</b>             | <b>63.276.776</b>          | <b>86.083.565</b>         | 2.861.557             | <b>4,52</b>               | (19.945.232)          | <b>(23,17)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 1.054.265                     | 969.890                    | 1.349.160                 | 84.375                | <b>8,70</b>               | (294.895)             | <b>(21,86)</b>            |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 56.330.867                    | 54.503.563                 | 77.656.962                | 1.827.304             | <b>3,35</b>               | (21.326.095)          | <b>(27,46)</b>            |
| Altri costi                                      | 8.753.201                     | 7.803.323                  | 7.077.444                 | 949.878               | <b>12,17</b>              | 1.675.757             | <b>23,68</b>              |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>9.531.942</b>              | <b>3.440.771</b>           | <b>12.470.495</b>         | 6.091.171             | <b>177,03</b>             | (2.938.553)           | <b>(23,56)</b>            |
| Servizi finanziari                               |                               |                            | 1.159.003                 |                       | <b>100,00</b>             | (1.159.003)           | <b>(100,00)</b>           |
| Costi straordinari                               |                               |                            | 14.424                    |                       | <b>100,00</b>             | (14.424)              | <b>(100,00)</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 9.531.942                     | 3.440.771                  | 11.297.069                | 6.091.171             | <b>177,03</b>             | (1.765.127)           | <b>(15,62)</b>            |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.161.348</b>              | <b>4.024.270</b>           | <b>6.162.035</b>          | 137.078               | <b>3,41</b>               | (2.000.687)           | <b>(32,47)</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>220.089.085</b>            | <b>215.845.494</b>         | <b>269.101.784</b>        | <b>4.243.591</b>      | <b>1,97</b>               | <b>(49.012.700)</b>   | <b>(18,21)</b>            |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                 | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                | 13.120.560   | 5,96                  | 11.432.169          | 87,13              | 8,15                  | 1.369.015         | 10,43              | 2,07                  | 165.260                       | 1,26               | 1,73                  | 154.116      | 1,17               | 3,70                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                       | 12.459.995   | 5,66                  | 10.824.327          | 86,87              | 7,72                  | 1.318.111         | 10,58              | 1,99                  | 165.260                       | 1,33               | 1,73                  | 152.297      | 1,22               | 3,66                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                   | 660.565      | 0,30                  | 607.842             | 92,02              | 0,43                  | 50.904            | 7,71               | 0,08                  |                               |                    |                       | 1.819        | 0,28               | 0,04                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI</b> | 15.576.911   | 7,08                  | 6.282.406           | 40,33              | 4,48                  | 9.204.525         | 59,09              | 13,92                 | 13.365                        | 0,09               | 0,14                  | 76.615       | 0,49               | 1,84                  |
| Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali        | 15.576.911   | 7,08                  | 6.282.406           | 40,33              | 4,48                  | 9.204.525         | 59,09              | 13,92                 | 13.365                        | 0,09               | 0,14                  | 76.615       | 0,49               | 1,84                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE</b>    | 4.307.189    | 1,96                  | 2.690.427           | 62,46              | 1,92                  | 1.395.678         | 32,40              | 2,11                  | 2.500                         | 0,06               | 0,03                  | 218.584      | 5,07               | 5,25                  |
| Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche           | 4.307.189    | 1,96                  | 2.690.427           | 62,46              | 1,92                  | 1.395.678         | 32,40              | 2,11                  | 2.500                         | 0,06               | 0,03                  | 218.584      | 5,07               | 5,25                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO</b>                 | 6.585.841    | 2,99                  | 5.420.777           | 82,31              | 3,86                  | 912.056           | 13,85              | 1,38                  |                               |                    |                       | 253.008      | 3,84               | 6,08                  |
| Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico                       | 6.585.841    | 2,99                  | 5.420.777           | 82,31              | 3,86                  | 912.056           | 13,85              | 1,38                  |                               |                    |                       | 253.008      | 3,84               | 6,08                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO</b>                                  | 18.585.927   | 8,44                  | 13.882.669          | 74,69              | 9,90                  | 2.954.102         | 15,89              | 4,47                  | 1.000.000                     | 5,38               | 10,49                 | 749.156      | 4,03               | 18,00                 |
| Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio                                         | 18.585.927   | 8,44                  | 13.882.669          | 74,69              | 9,90                  | 2.954.102         | 15,89              | 4,47                  | 1.000.000                     | 5,38               | 10,49                 | 749.156      | 4,03               | 18,00                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE</b> | 4.130.191    | 1,88                  | 2.964.757           | 71,78              | 2,11                  | 1.094.116         | 26,49              | 1,65                  | 800                           | 0,02               | 0,01                  | 70.518       | 1,71               | 1,69                  |
| Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare        | 4.130.191    | 1,88                  | 2.964.757           | 71,78              | 2,11                  | 1.094.116         | 26,49              | 1,65                  | 800                           | 0,02               | 0,01                  | 70.518       | 1,71               | 1,69                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                     | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE</b>                                             | 10.089.747   | 4,58                  | 4.102.583           | 40,66              | 2,93                  | 5.841.040         | 57,89              | 8,83                  | 23.507                        | 0,23               | 0,25                  | 122.617      | 1,22               | 2,95                  |
| Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche                                                    | 7.766.006    | 3,53                  | 2.334.939           | 30,07              | 1,66                  | 5.321.092         | 68,52              | 8,05                  | 23.507                        | 0,30               | 0,25                  | 86.468       | 1,11               | 2,08                  |
| Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse                                                | 2.323.741    | 1,06                  | 1.767.644           | 76,07              | 1,26                  | 519.948           | 22,38              | 0,79                  |                               |                    |                       | 36.149       | 1,56               | 0,87                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>          | 7.484.625    | 3,40                  | 5.778.346           | 77,20              | 4,12                  | 1.533.687         | 20,49              | 2,32                  | 7.400                         | 0,10               | 0,08                  | 165.192      | 2,21               | 3,97                  |
| Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese                 | 7.484.625    | 3,40                  | 5.778.346           | 77,20              | 4,12                  | 1.533.687         | 20,49              | 2,32                  | 7.400                         | 0,10               | 0,08                  | 165.192      | 2,21               | 3,97                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>                                                      | 24.748.750   | 11,24                 | 14.441.008          | 58,35              | 10,30                 | 2.364.565         | 9,55               | 3,58                  | 7.686.498                     | 31,06              | 80,64                 | 256.679      | 1,04               | 6,17                  |
| Direzione generale per gli incentivi alle imprese                                                             | 20.153.353   | 9,16                  | 9.873.172           | 48,99              | 7,04                  | 2.359.475         | 11,71              | 3,57                  | 7.686.498                     | 38,14              | 80,64                 | 234.208      | 1,16               | 5,63                  |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese                                              | 4.595.397    | 2,09                  | 4.567.836           | 99,40              | 3,26                  | 5.090             | 0,11               | 0,01                  |                               |                    |                       | 22.471       | 0,49               | 0,54                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>               | 34.751.866   | 15,79                 | 5.143.750           | 14,80              | 3,67                  | 29.409.028        | 84,63              | 44,47                 | 3.855                         | 0,01               | 0,04                  | 195.233      | 0,56               | 4,69                  |
| Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi                      | 34.751.866   | 15,79                 | 5.143.750           | 14,80              | 3,67                  | 29.409.028        | 84,63              | 44,47                 | 3.855                         | 0,01               | 0,04                  | 195.233      | 0,56               | 4,69                  |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE</b>                                                                                  | 25.899       | 0,01                  |                     |                    |                       |                   |                    |                       |                               |                    |                       | 25.899       | 100,00             | 0,62                  |
| Segretariato Generale                                                                                         | 25.899       | 0,01                  |                     |                    |                       |                   |                    |                       |                               |                    |                       | 25.899       | 100,00             | 0,62                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA</b> | 10.503.031   | 4,77                  | 7.710.380           | 73,41              | 5,50                  | 2.500.305         | 23,81              | 3,78                  | 202.605                       | 1,93               | 2,13                  | 89.741       | 0,85               | 2,16                  |
| Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica        | 10.503.031   | 4,77                  | 7.710.380           | 73,41              | 5,50                  | 2.500.305         | 23,81              | 3,78                  | 202.605                       | 1,93               | 2,13                  | 89.741       | 0,85               | 2,16                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                          | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI     | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI</b> | 8.982.640          | 4,08                  | 7.405.594           | 82,44              | 5,28                  | 953.716           | 10,62              | 1,44                  | 404.132                       | 4,50               | 4,24                  | 219.198          | 2,44               | 5,27                  |
| Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali        | 8.982.640          | 4,08                  | 7.405.594           | 82,44              | 5,28                  | 953.716           | 10,62              | 1,44                  | 404.132                       | 4,50               | 4,24                  | 219.198          | 2,44               | 5,27                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI</b>                                             | 41.859.823         | 19,02                 | 37.459.553          | 89,49              | 26,71                 | 3.894.307         | 9,30               | 5,89                  |                               |                    |                       | 505.963          | 1,21               | 12,16                 |
| Direzione generale per le attività territoriali                                                    | 2.637.959          | 1,20                  | 2.363.366           | 89,59              | 1,69                  | 251.098           | 9,52               | 0,38                  |                               |                    |                       | 23.495           | 0,89               | 0,56                  |
| Ispettorati territoriali                                                                           | 39.221.864         | 17,82                 | 35.096.187          | 89,48              | 25,02                 | 3.643.209         | 9,29               | 5,51                  |                               |                    |                       | 482.468          | 1,23               | 11,59                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE</b>                               | 6.416.989          | 2,92                  | 5.392.742           | 84,04              | 3,84                  | 880.957           | 13,73              | 1,33                  | 22.020                        | 0,34               | 0,23                  | 121.270          | 1,89               | 2,91                  |
| Direzione generale per la politica commerciale internazionale                                      | 6.416.989          | 2,92                  | 5.392.742           | 84,04              | 3,84                  | 880.957           | 13,73              | 1,33                  | 22.020                        | 0,34               | 0,23                  | 121.270          | 1,89               | 2,91                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI</b>  | 5.134.019          | 2,33                  | 4.351.678           | 84,76              | 3,10                  | 615.974           | 12,00              | 0,93                  |                               |                    |                       | 166.367          | 3,24               | 4,00                  |
| Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi         | 5.134.019          | 2,33                  | 4.351.678           | 84,76              | 3,10                  | 615.974           | 12,00              | 0,93                  |                               |                    |                       | 166.367          | 3,24               | 4,00                  |
| <b>ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE</b>                 | 7.785.076          | 3,54                  | 5.798.622           | 74,48              | 4,13                  | 1.215.262         | 15,61              | 1,84                  |                               |                    |                       | 771.192          | 9,91               | 18,53                 |
| Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione                        | 7.785.076          | 3,54                  | 5.798.622           | 74,48              | 4,13                  | 1.215.262         | 15,61              | 1,84                  |                               |                    |                       | 771.192          | 9,91               | 18,53                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                             | <b>220.089.085</b> | <b>100,00</b>         | <b>140.257.462</b>  | <b>63,73</b>       | <b>100,00</b>         | <b>66.138.333</b> | <b>30,05</b>       | <b>100,00</b>         | <b>9.531.942</b>              | <b>4,33</b>        | <b>100,00</b>         | <b>4.161.348</b> | <b>1,89</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                      | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                   | 184             | 6,56                                     | 11.195.476                                          |                                                            | 11.195.476                            |                                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI<br>ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI<br>COMMISSARIALI | 123             | 4,39                                     | 6.080.231                                           | 57.273                                                     | 6.137.504                             | 0,93                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA<br>DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE<br>INFRASTRUTTURE ENERGETICHE    | 42              | 1,49                                     | 2.613.007                                           | 17.360                                                     | 2.630.367                             | 0,66                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E<br>LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO                   | 106             | 3,78                                     | 5.145.605                                           | 82.998                                                     | 5.228.603                             | 1,59                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,<br>L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                     | 321             | 11,44                                    | 13.364.620                                          | 210.824                                                    | 13.575.443                            | 1,55                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO<br>ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA<br>ENERGETICA, IL NUCLEARE | 47              | 1,69                                     | 2.880.714                                           | 16.075                                                     | 2.896.789                             | 0,55                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE<br>ED ENERGETICHE                                            | 72              | 2,55                                     | 3.948.374                                           | 19.274                                                     | 3.967.648                             | 0,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E<br>MEDIE IMPRESE      | 87              | 3,10                                     | 5.576.918                                           | 79.202                                                     | 5.656.120                             | 1,40                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE<br>IMPRESE                                                     | 293             | 10,44                                    | 14.008.289                                          | 131.268                                                    | 14.139.557                            | 0,93                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA<br>CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E<br>MARCHI           | 90              | 3,22                                     | 4.941.499                                           |                                                            | 4.941.499                             |                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                          | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA<br>CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA<br>E LA NORMATIVA TECNICA | 141             | 5,02                                     | 7.474.898                                           | 76.933                                                     | 7.551.830                             | 1,02                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI<br>COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI<br>RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 160             | 5,71                                     | 7.132.746                                           | 106.856                                                    | 7.239.602                             | 1,48                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ<br>TERRITORIALI                                                           | 833             | 29,71                                    | 35.479.586                                          | 536.675                                                    | 36.016.261                            | 1,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE INTERNAZIONALE                                             | 108             | 3,86                                     | 5.203.540                                           | 58.382                                                     | 5.261.922                             | 1,11                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI<br>INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE<br>DEGLI SCAMBI             | 83              | 2,94                                     | 4.203.835                                           | 53.892                                                     | 4.257.727                             | 1,27                                   |
| ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E<br>DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE                               | 115             | 4,10                                     | 5.571.510                                           | 58.945                                                     | 5.630.454                             | 1,05                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                       | <b>2.805</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>134.820.846</b>                                  | <b>1.505.957</b>                                           | <b>136.326.803</b>                    | <b>1,10</b>                            |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa  
(in Euro)

| CdR                                                                                                | Budget Rivisto 2015    |                                              |                                   | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                              |                                   | Variazione %                       |                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                    | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie (B) | Costo medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D)          | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie (E) | Costo medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>[G=<br>(A-D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro ordinario<br>[H=(B-E)/E] | Costo medio<br>per A/P<br>[I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                | 184                    | 11.195.476                                   | 60.845                            | 200                             | 12.271.888                                   | 61.359                            | (8,00)                             | (8,77)                                                   | (0,84)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI | 123                    | 6.080.231                                    | 49.397                            | 121                             | 5.997.598                                    | 49.600                            | 1,79                               | 1,38                                                     | (0,41)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE    | 42                     | 2.613.007                                    | 62.363                            | 40                              | 2.506.360                                    | 62.816                            | 5,01                               | 4,26                                                     | (0,72)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO                 | 106                    | 5.145.605                                    | 48.571                            | 107                             | 5.160.998                                    | 48.369                            | (0,71)                             | (0,30)                                                   | 0,42                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                  | 321                    | 13.364.620                                   | 41.636                            | 357                             | 14.718.109                                   | 41.227                            | (10,09)                            | (9,20)                                                   | 0,99                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE | 47                     | 2.880.714                                    | 60.736                            | 43                              | 2.734.815                                    | 62.971                            | 9,21                               | 5,33                                                     | (3,55)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE                                         | 72                     | 3.948.374                                    | 55.091                            | 73                              | 3.968.217                                    | 54.606                            | (1,38)                             | (0,50)                                                   | 0,89                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE      | 87                     | 5.576.918                                    | 64.206                            | 92                              | 5.933.959                                    | 64.549                            | (5,52)                             | (6,02)                                                   | (0,53)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE                                                  | 293                    | 14.008.289                                   | 47.810                            | 296                             | 14.176.558                                   | 47.903                            | (0,99)                             | (1,19)                                                   | (0,20)                                |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI           | 90                     | 4.941.499                                    | 54.784                            | 91                              | 4.894.491                                    | 53.703                            | (1,03)                             | 0,96                                                     | 2,01                                  |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                    | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| SEGRETERIATO GENERALE                                                                                  |                     |                                        |                             | 33                              | 1.716.656                              | 52.497                      |                          |                                                 |                                 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA | 141                 | 7.474.898                              | 53.081                      | 141                             | 7.471.253                              | 52.853                      | (0,38)                   | 0,05                                            | 0,43                            |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 160                 | 7.132.746                              | 44.518                      | 162                             | 7.213.147                              | 44.402                      | (1,37)                   | (1,11)                                          | 0,26                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI                                                        | 833                 | 35.479.586                             | 42.569                      | 830                             | 35.094.811                             | 42.267                      | 0,38                     | 1,10                                            | 0,71                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE                                          | 108                 | 5.203.540                              | 48.092                      | 113                             | 5.355.979                              | 47.600                      | (3,84)                   | (2,85)                                          | 1,03                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI             | 83                  | 4.203.835                              | 50.919                      | 86                              | 4.330.887                              | 50.312                      | (4,09)                   | (2,93)                                          | 1,20                            |
| ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE                            | 115                 | 5.571.510                              | 48.444                      | 113                             | 5.467.101                              | 48.540                      | 2,11                     | 1,91                                            | (0,20)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                 | <b>2.805</b>        | <b>134.820.846</b>                     | <b>48.058</b>               | <b>2.898</b>                    | <b>139.012.825</b>                     | <b>47.974</b>               | <b>(3,19)</b>            | <b>(3,02)</b>                                   | <b>0,18</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                                                                                  | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                                                                                                                       | <b>82.588.050</b>                          | <b>60.210.131</b>       | <b>3.515.533.279</b>   |                           | <b>(17.733.928)</b>                    | <b>306.633.161</b>                                      | <b>3.947.230.694</b>                                           |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo                                          | 7.484.625                                  | 60.210.131              | 2.509.586.790          |                           | 1.193.086                              | 249.700.535                                             | 2.828.175.167                                                  |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali                                                                                                        | 15.576.911                                 |                         |                        |                           | 576.372                                |                                                         | 16.153.283                                                     |
| Incentivazione del sistema produttivo                                                                                                                                               | 24.748.750                                 |                         | 966.332.476            |                           | 467.517                                | 56.932.626                                              | 1.048.481.369                                                  |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale                                                                                                                      | 34.751.866                                 |                         | 39.614.013             |                           | (20.552.242)                           |                                                         | 53.813.637                                                     |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 25.899                                     |                         |                        |                           | 581.339                                |                                                         | 607.238                                                        |
| <b>Regolazione dei mercati</b>                                                                                                                                                      | <b>10.503.031</b>                          |                         | <b>12.231.463</b>      |                           | <b>602.999</b>                         |                                                         | <b>23.337.493</b>                                              |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori                                                                                         | 10.503.031                                 |                         | 12.231.463             |                           | 602.999                                |                                                         | 23.337.493                                                     |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>                                                                                                    | <b>11.551.009</b>                          |                         | <b>239.043.805</b>     |                           | <b>(308.100)</b>                       |                                                         | <b>250.286.713</b>                                             |
| Politica commerciale in ambito internazionale                                                                                                                                       | 6.416.989                                  |                         | 90.000                 |                           | (111.425)                              |                                                         | 6.395.564                                                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy                                                                    | 5.134.019                            |                      | 238.953.805         |                        | (196.675)                        |                                                | 243.891.149                                           |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                                                                                           | <b>18.527.127</b>                    |                      | <b>249.214.409</b>  |                        | <b>(1.417.822)</b>               |                                                | <b>266.323.714</b>                                    |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                               | 4.307.189                            |                      |                     |                        | (1.308.800)                      |                                                | 2.998.389                                             |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile       | 4.130.191                            |                      | 249.148.422         |                        | 437.475                          |                                                | 253.716.088                                           |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche                                                           | 10.089.747                           |                      | 65.987              |                        | (546.497)                        |                                                | 9.609.237                                             |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                                                                                | <b>57.428.304</b>                    |                      | <b>81.286.415</b>   |                        | <b>9.799.283</b>                 |                                                | <b>148.514.002</b>                                    |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.585.841                            |                      | 4.709.331           |                        | 6.738.670                        |                                                | 18.033.842                                            |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali                                                                                  | 8.982.640                            |                      | 76.577.084          |                        | 8.358.095                        |                                                | 93.917.819                                            |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti                                                         | 41.859.823                           |                      |                     |                        | (5.297.482)                      |                                                | 36.562.341                                            |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                        | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                              | <b>7.785.076</b>                           |                         | <b>3.253.469</b>       |                           | <b>(1.596.004)</b>                     |                                                         | <b>9.442.541</b>                                               |
| Ricerca, innovazione, tecnologie<br>e servizi per lo sviluppo delle<br>comunicazioni e della società<br>dell'informazione | 7.785.076                                  |                         | 3.253.469              |                           | (1.596.004)                            |                                                         | 9.442.541                                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                                               | <b>31.706.487</b>                          | <b>8.945.653</b>        | <b>2.982.291</b>       |                           | <b>28.672.362</b>                      | <b>3.509.434</b>                                        | <b>75.816.227</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                                                                        | 13.120.560                                 |                         | 740.001                |                           | 4.947.565                              |                                                         | 18.808.126                                                     |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                                                         | 18.585.927                                 | 8.945.653               | 2.242.290              |                           | 23.724.797                             | 3.509.434                                               | 57.008.101                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                 |                                            |                         |                        |                           | <b>15.827.825</b>                      |                                                         | <b>15.827.825</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                                                                        |                                            |                         |                        |                           | 15.827.825                             |                                                         | 15.827.825                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                    | <b>220.089.085</b>                         | <b>69.155.784</b>       | <b>4.103.545.131</b>   |                           | <b>33.846.615</b>                      | <b>310.142.595</b>                                      | <b>4.736.779.209</b>                                           |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                     | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                          | <b>6.741</b>           | <b>91,27</b>                                               | <b>350.930.963</b>            | <b>89,51</b>                                                | <b>3,45</b>                         | <b>9.817.440.984</b>             | <b>7,50</b>                                                   | <b>96,55</b>                          | <b>10.168.371.947</b>   | <b>7,75</b>                                        |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                                | 76                     | 1,03                                                       | 4.768.765                     | 1,22                                                        | 0,06                                | 8.394.269.527                    |                                                               | 99,94                                 | 8.399.038.292           | 6,40                                               |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo           | 47                     | 0,64                                                       | 3.802.143                     | 0,97                                                        | 0,28                                | 1.341.000.000                    |                                                               | 99,72                                 | 1.344.802.143           | 1,02                                               |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                          | 94                     | 1,27                                                       | 5.510.858                     | 1,41                                                        | 46,78                               | 6.268.855                        |                                                               | 53,22                                 | 11.779.713              | 0,01                                               |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro  | 414                    | 5,61                                                       | 28.415.422                    | 7,25                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 28.415.422              | 0,02                                               |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione                                                                    | 99                     | 1,34                                                       | 6.022.664                     | 1,54                                                        | 7,35                                | 75.902.602                       |                                                               | 92,65                                 | 81.925.266              | 0,06                                               |
| Servizi territoriali per il lavoro                                                                                                      | 5.968                  | 80,81                                                      | 297.264.023                   | 75,82                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 297.264.023             | 0,23                                               |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali       | 43                     | 0,58                                                       | 5.147.086                     | 1,31                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 5.147.086               | 0,00                                               |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                          | <b>96</b>              | <b>1,30</b>                                                | <b>6.611.953</b>              | <b>1,69</b>                                                 | <b>0,01</b>                         | <b>93.069.942.395</b>            | <b>71,13</b>                                                  | <b>99,99</b>                          | <b>93.076.554.348</b>   | <b>70,93</b>                                       |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                          | 96                     | 1,30                                                       | 6.611.953                     | 1,69                                                        | 0,01                                | 93.069.942.395                   | 71,13                                                         | 99,99                                 | 93.076.554.348          | 70,93                                              |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                    | <b>91</b>              | <b>1,23</b>                                                | <b>6.387.054</b>              | <b>1,63</b>                                                 | <b>0,02</b>                         | <b>27.949.710.003</b>            | <b>21,36</b>                                                  | <b>99,98</b>                          | <b>27.956.097.057</b>   | <b>21,30</b>                                       |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni | 27                     | 0,37                                                       | 2.313.121                     | 0,59                                                        | 74,67                               | 784.815                          |                                                               | 25,33                                 | 3.097.936               | 0,00                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 64                     | 0,87                                                       | 4.073.932                     | 1,04                                                        | 0,01                                | 27.948.925.188                   |                                                               | 99,99                                 | 27.952.999.120          | 21,30                                              |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                                      | <b>23</b>              | <b>0,31</b>                                                | <b>2.159.526</b>              | <b>0,55</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>2.159.526</b>        | <b>0,00</b>                                        |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                                                            | 23                     | 0,31                                                       | 2.159.526                     | 0,55                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 2.159.526               | 0,00                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                                                      | <b>435</b>             | <b>5,88</b>                                                | <b>25.965.364</b>             | <b>6,62</b>                                                 | <b>97,38</b>                        | <b>697.708</b>                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>2,62</b>                           | <b>26.663.072</b>       | <b>0,02</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                                                                                                           | 132                    | 1,78                                                       | 9.183.476                     | 2,34                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 9.183.476               | 0,01                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                                               | 303                    | 4,10                                                       | 16.781.889                    | 4,28                                                        | 96,01                               | 697.708                          | 0,00                                                          | 3,99                                  | 17.479.597              | 0,01                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                                                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>934.936</b>                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>934.936</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                                                                                                                           |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 934.936                          | 0,00                                                          | 100,00                                | 934.936                 | 0,00                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                                                                   | <b>7.386</b>           | <b>100,00</b>                                              | <b>392.054.859</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>0,30</b>                         | <b>130.838.726.026</b>           | <b>100,00</b>                                                 | <b>99,70</b>                          | <b>131.230.780.885</b>  | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                                                         | Budget Rivisto 2015 |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                              | Costi propri        | Costi dislocati       | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati       | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                                              | a                   | b                     | c = a + b             | d                               | e                     | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                                                               | <b>350.930.963</b>  | <b>9.817.440.984</b>  | <b>10.168.371.947</b> | <b>348.295.627</b>              | <b>10.017.114.552</b> | <b>10.365.410.179</b> | <b>2.635.335</b>        | <b>(199.673.568)</b>       | <b>(197.038.233)</b>    | <b>(1,90)</b>             |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                                                                     | 4.768.765           | 8.394.269.527         | 8.399.038.292         | 4.773.401                       | 7.757.195.472         | 7.761.968.873         | (4.635)                 | 637.074.055                | 637.069.420             | 8,21                      |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo                                                | 3.802.143           | 1.341.000.000         | 1.344.802.143         | 3.833.690                       | 2.212.000.000         | 2.215.833.690         | (31.547)                | (871.000.000)              | (871.031.547)           | (39,31)                   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                                                               | 5.510.858           | 6.268.855             | 11.779.713            | 5.336.847                       | 4.016.478             | 9.353.325             | 174.012                 | 2.252.377                  | 2.426.389               | 25,94                     |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 28.415.422          |                       | 28.415.422            | 29.746.651                      |                       | 29.746.651            | (1.331.229)             |                            | (1.331.229)             | (4,48)                    |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione                                                                                                         | 6.022.664           | 75.902.602            | 81.925.266            | 6.821.176                       | 43.902.602            | 50.723.778            | (798.512)               | 32.000.000                 | 31.201.488              | 61,51                     |
| Servizi territoriali per il lavoro                                                                                                                                           | 297.264.023         |                       | 297.264.023           | 294.098.182                     |                       | 294.098.182           | 3.165.841               |                            | 3.165.841               | 1,08                      |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali                                            | 5.147.086           |                       | 5.147.086             | 3.685.680                       |                       | 3.685.680             | 1.461.406               |                            | 1.461.406               | 39,65                     |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                                                               | <b>6.611.953</b>    | <b>93.069.942.395</b> | <b>93.076.554.348</b> | <b>6.379.723</b>                | <b>90.001.275.412</b> | <b>90.007.655.135</b> | <b>232.230</b>          | <b>3.068.666.983</b>       | <b>3.068.899.213</b>    | <b>3,41</b>               |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                                                               | 6.611.953           | 93.069.942.395        | 93.076.554.348        | 6.379.723                       | 90.001.275.412        | 90.007.655.135        | 232.230                 | 3.068.666.983              | 3.068.899.213           | 3,41                      |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                                                         | <b>6.387.054</b>    | <b>27.949.710.003</b> | <b>27.956.097.057</b> | <b>6.475.851</b>                | <b>27.748.925.188</b> | <b>27.755.401.039</b> | <b>(88.797)</b>         | <b>200.784.815</b>         | <b>200.696.018</b>      | <b>0,72</b>               |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.313.121           | 784.815               | 3.097.936             | 2.435.899                       |                       | 2.435.899             | (122.778)               | 784.815                    | 662.037                 | 27,18                     |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.073.932           | 27.948.925.188        | 27.952.999.120        | 4.039.952                       | 27.748.925.188        | 27.752.965.140        | 33.981                  | 200.000.000                | 200.033.981             | 0,72                      |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                                      | <b>2.159.526</b>    |                       | <b>2.159.526</b>      | <b>2.011.761</b>                |                       | <b>2.011.761</b>      | <b>147.765</b>          |                            | <b>147.765</b>          | <b>7,35</b>               |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                                                            | 2.159.526           |                       | 2.159.526             | 2.011.761                       |                       | 2.011.761             | 147.765                 |                            | 147.765                 | 7,35                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                                                      | <b>25.965.364</b>   | <b>697.708</b>        | <b>26.663.072</b>     | <b>25.136.677</b>               | <b>697.708</b>        | <b>25.834.385</b>     | <b>828.687</b>          |                            | <b>828.687</b>          | <b>3,21</b>               |
| Indirizzo politico                                                                                                                                                           | 9.183.476           |                       | 9.183.476             | 8.394.344                       |                       | 8.394.344             | 789.132                 |                            | 789.132                 | 9,40                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                           | Budget Rivisto 2015 |                        |                        | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                        |                        | 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              |                         |                            |                         |                           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 16.781.889          | 697.708                | 17.479.597             | 16.742.334                      | 697.708                | 17.440.042             | 39.555                  |                            | 39.555                  | 0,23                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                     | <b>934.936</b>         | <b>934.936</b>         |                                 | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       |                         | <b>(2.065.064)</b>         | <b>(2.065.064)</b>      | <b>(68,84)</b>            |
| Fondi da assegnare                                             |                     | 934.936                | 934.936                |                                 | 3.000.000              | 3.000.000              |                         | (2.065.064)                | (2.065.064)             | (68,84)                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                         | <b>392.054.859</b>  | <b>130.838.726.026</b> | <b>131.230.780.885</b> | <b>388.299.639</b>              | <b>127.771.012.860</b> | <b>128.159.312.499</b> | <b>3.755.220</b>        | <b>3.067.713.166</b>       | <b>3.071.468.386</b>    | <b>2,40</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>329.807.629</b>            | <b>325.815.111</b>         | <b>337.901.499</b>        | 3.992.518             | <b>1,23</b>               | (8.093.869)           | <b>(2,40)</b>             |
| Retribuzioni                                     | 318.651.190                   | 319.032.176                | 333.008.789               | (380.986)             | (0,12)                    | (14.357.599)          | (4,31)                    |
| Altri costi del personale                        | 11.156.439                    | 6.782.935                  | 4.892.710                 | 4.373.504             | 64,48                     | 6.263.729             | 128,02                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>56.578.976</b>             | <b>55.731.541</b>          | <b>53.945.636</b>         | 847.435               | <b>1,52</b>               | 2.633.340             | <b>4,88</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 1.015.439                     | 834.210                    | 397.212                   | 181.229               | 21,72                     | 618.227               | 155,64                    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 49.525.947                    | 48.812.084                 | 47.057.855                | 713.863               | 1,46                      | 2.468.092             | 5,24                      |
| Altri costi                                      | 6.037.590                     | 6.085.247                  | 6.490.569                 | (47.657)              | (0,78)                    | (452.979)             | (6,98)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.819.241</b>              | <b>1.819.241</b>           | <b>11.824.520</b>         |                       |                           | (10.005.279)          | <b>(84,61)</b>            |
| Costi straordinari                               | 250.000                       | 250.000                    | 8.908.450                 |                       |                           | (8.658.450)           | (97,19)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 1.569.241                     | 1.569.241                  | 2.916.070                 |                       |                           | (1.346.829)           | (46,19)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>3.849.013</b>              | <b>4.933.746</b>           | <b>3.218.401</b>          | (1.084.733)           | <b>(21,99)</b>            | 630.612               | <b>19,59</b>              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>392.054.859</b>            | <b>388.299.639</b>         | <b>406.890.055</b>        | <b>3.755.220</b>      | <b>0,97</b>               | <b>(14.835.196)</b>   | <b>(3,65)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                                                                    | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                                                                   | 9.183.476    | 2,34                  | 8.015.315           | 87,28              | 2,43                  | 1.045.231         | 11,38              | 1,85                  |                               |                    |                       | 122.930      | 1,34               | 3,19                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                                                                          | 8.306.522    | 2,12                  | 7.174.563           | 86,37              | 2,18                  | 1.014.170         | 12,21              | 1,79                  |                               |                    |                       | 117.789      | 1,42               | 3,06                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                                                                      | 876.954      | 0,22                  | 840.752             | 95,87              | 0,25                  | 31.061            | 3,54               | 0,05                  |                               |                    |                       | 5.141        | 0,59               | 0,13                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                                                                                                                 | 3.802.143    | 0,97                  | 3.361.927           | 88,42              | 1,02                  | 422.573           | 11,11              | 0,75                  |                               |                    |                       | 17.643       | 0,46               | 0,46                  |
| Segretariato generale                                                                                                                                        | 3.802.143    | 0,97                  | 3.361.927           | 88,42              | 1,02                  | 422.573           | 11,11              | 0,75                  |                               |                    |                       | 17.643       | 0,46               | 0,46                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>                       | 314.045.912  | 80,10                 | 269.210.869         | 85,72              | 81,63                 | 41.186.142        | 13,11              | 72,79                 | 1.330.411                     | 0,42               | 73,13                 | 2.318.490    | 0,74               | 60,24                 |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale   | 16.781.889   | 4,28                  | 12.932.035          | 77,06              | 3,92                  | 3.229.340         | 19,24              | 5,71                  | 448.411                       | 2,67               | 24,65                 | 172.103      | 1,03               | 4,47                  |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica | 297.264.023  | 75,82                 | 256.278.834         | 86,21              | 77,71                 | 37.956.802        | 12,77              | 67,09                 | 882.000                       | 0,30               | 48,48                 | 2.146.387    | 0,72               | 55,76                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE</b>                                                        | 5.147.086    | 1,31                  | 2.218.326           | 43,10              | 0,67                  | 1.982.435         | 38,52              | 3,50                  | 1.613                         | 0,03               | 0,09                  | 944.712      | 18,35              | 24,54                 |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione                                                               | 5.147.086    | 1,31                  | 2.218.326           | 43,10              | 0,67                  | 1.982.435         | 38,52              | 3,50                  | 1.613                         | 0,03               | 0,09                  | 944.712      | 18,35              | 24,54                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE</b>                                                                     | 4.768.765    | 1,22                  | 3.728.086           | 78,18              | 1,13                  | 952.482           | 19,97              | 1,68                  | 50.000                        | 1,05               | 2,75                  | 38.197       | 0,80               | 0,99                  |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione                                                                            | 4.768.765    | 1,22                  | 3.728.086           | 78,18              | 1,13                  | 952.482           | 19,97              | 1,68                  | 50.000                        | 1,05               | 2,75                  | 38.197       | 0,80               | 0,99                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                       | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b> | 5.510.858    | 1,41                  | 4.600.437           | 83,48              | 1,39                  | 873.644           | 15,85              | 1,54                  | 1.982                         | 0,04               | 0,11                  | 34.795       | 0,63               | 0,90                  |
| Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali        | 5.510.858    | 1,41                  | 4.600.437           | 83,48              | 1,39                  | 873.644           | 15,85              | 1,54                  | 1.982                         | 0,04               | 0,11                  | 34.795       | 0,63               | 0,90                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE</b>      | 6.022.664    | 1,54                  | 4.630.777           | 76,89              | 1,40                  | 1.297.938         | 21,55              | 2,29                  | 53.816                        | 0,89               | 2,96                  | 40.133       | 0,67               | 1,04                  |
| Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione             | 6.022.664    | 1,54                  | 4.630.777           | 76,89              | 1,40                  | 1.297.938         | 21,55              | 2,29                  | 53.816                        | 0,89               | 2,96                  | 40.133       | 0,67               | 1,04                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>                         | 6.611.953    | 1,69                  | 4.846.293           | 73,30              | 1,47                  | 1.721.599         | 26,04              | 3,04                  | 1.733                         | 0,03               | 0,10                  | 42.328       | 0,64               | 1,10                  |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                                | 6.611.953    | 1,69                  | 4.846.293           | 73,30              | 1,47                  | 1.721.599         | 26,04              | 3,04                  | 1.733                         | 0,03               | 0,10                  | 42.328       | 0,64               | 1,10                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>                               | 4.073.932    | 1,04                  | 3.262.947           | 80,09              | 0,99                  | 776.146           | 19,05              | 1,37                  | 3.967                         | 0,10               | 0,22                  | 30.872       | 0,76               | 0,80                  |
| Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali                                      | 4.073.932    | 1,04                  | 3.262.947           | 80,09              | 0,99                  | 776.146           | 19,05              | 1,37                  | 3.967                         | 0,10               | 0,22                  | 30.872       | 0,76               | 0,80                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE</b>        | 2.313.121    | 0,59                  | 1.536.946           | 66,44              | 0,47                  | 510.964           | 22,09              | 0,90                  | 251.734                       | 10,88              | 13,84                 | 13.477       | 0,58               | 0,35                  |
| Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese               | 2.313.121    | 0,59                  | 1.536.946           | 66,44              | 0,47                  | 510.964           | 22,09              | 0,90                  | 251.734                       | 10,88              | 13,84                 | 13.477       | 0,58               | 0,35                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>                   | 2.159.526    | 0,55                  | 1.415.020           | 65,52              | 0,43                  | 722.676           | 33,46              | 1,28                  | 4.998                         | 0,23               | 0,27                  | 16.832       | 0,78               | 0,44                  |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione                          | 2.159.526    | 0,55                  | 1.415.020           | 65,52              | 0,43                  | 722.676           | 33,46              | 1,28                  | 4.998                         | 0,23               | 0,27                  | 16.832       | 0,78               | 0,44                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>                                             | 28.415.422   | 7,25                  | 22.980.685          | 80,87              | 6,97                  | 5.087.146         | 17,90              | 8,99                  | 118.987                       | 0,42               | 6,54                  | 228.604      | 0,80               | 5,94                  |
| Direzione Generale per l'attività ispettiva                                                     | 2.514.829    | 0,64                  | 1.924.464           | 76,52              | 0,58                  | 573.172           | 22,79              | 1,01                  |                               |                    |                       | 17.193       | 0,68               | 0,45                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC              | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI     | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Carabinieri            | 25.900.594         | 6,61                  | 21.056.222          | 81,30              | 6,38                  | 4.513.974         | 17,43              | 7,98                  | 118.987                       | 0,46               | 6,54                  | 211.411          | 0,82               | 5,49                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>392.054.859</b> | <b>100,00</b>         | <b>329.807.629</b>  | <b>84,12</b>       | <b>100,00</b>         | <b>56.578.976</b> | <b>14,43</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.819.241</b>              | <b>0,46</b>        | <b>100,00</b>         | <b>3.849.013</b> | <b>0,98</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                                   | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                | 132             | 1,78                                     | 7.815.827                                           |                                                            | 7.815.827                             |                                        |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                                 | 47              | 0,64                                     | 3.241.266                                           | 53.861                                                     | 3.295.127                             | 1,63                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL<br>BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 6.271           | 84,91                                    | 258.011.715                                         | 1.347.692                                                  | 259.359.407                           | 0,52                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI,<br>DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA<br>COMUNICAZIONE                                  | 43              | 0,58                                     | 2.112.125                                           | 54.601                                                     | 2.166.726                             | 2,52                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI<br>SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE                                                  | 76              | 1,03                                     | 3.516.108                                           | 158.178                                                    | 3.674.286                             | 4,31                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE<br>CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI<br>INDUSTRIALI                                        | 94              | 1,27                                     | 4.451.078                                           | 61.660                                                     | 4.512.737                             | 1,37                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I<br>SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE                                                | 99              | 1,34                                     | 4.492.507                                           | 49.670                                                     | 4.542.177                             | 1,09                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE                                                                   | 96              | 1,30                                     | 4.629.743                                           | 100.880                                                    | 4.730.623                             | 2,13                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE<br>POLITICHE SOCIALI                                                                         | 64              | 0,87                                     | 3.124.221                                           | 73.326                                                     | 3.197.547                             | 2,29                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E<br>DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE                                                  | 27              | 0,37                                     | 1.492.884                                           | 12.252                                                     | 1.505.136                             | 0,81                                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                       | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E<br>DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 23              | 0,31                                     | 1.350.769                                           | 32.218                                                     | 1.382.987                             | 2,33                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA                              | 414             | 5,61                                     | 20.470.605                                          | 1.998.005                                                  | 22.468.609                            | 8,89                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>7.386</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>314.708.848</b>                                  | <b>3.942.343</b>                                           | <b>318.651.190</b>                    | <b>1,24</b>                            |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa  
(in Euro)

| CdR                                                                           | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                               | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO           | 132                 | 7.815.827                              | 59.436                      | 129                             | 7.127.129                              | 55.249                      | 1,94                     | 9,66                                            | 7,58                            |
| SEGRETERIATO GENERALE                                                         | 47                  | 3.241.266                              | 68.963                      | 47                              | 3.241.266                              | 68.963                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZ      | 6.271               | 258.011.715                            | 41.144                      | 6.271                           | 258.011.715                            | 41.144                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGIC       | 43                  | 2.112.125                              | 49.119                      | 33                              | 1.746.842                              | 52.935                      | 30,30                    | 20,91                                           | (7,21)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OC      | 76                  | 3.516.108                              | 46.265                      | 77                              | 3.565.416                              | 46.304                      | (1,30)                   | (1,38)                                          | (0,09)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZI     | 94                  | 4.451.078                              | 47.352                      | 90                              | 4.296.563                              | 47.740                      | 4,44                     | 3,60                                            | (0,81)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORM | 99                  | 4.492.507                              | 45.379                      | 109                             | 4.883.747                              | 44.805                      | (9,17)                   | (8,01)                                          | 1,28                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE              | 96                  | 4.629.743                              | 48.226                      | 90                              | 4.359.460                              | 48.438                      | 6,67                     | 6,20                                            | (0,44)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI                    | 64                  | 3.124.221                              | 48.816                      | 62                              | 3.048.831                              | 49.175                      | 3,23                     | 2,47                                            | (0,73)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL      | 27                  | 1.492.884                              | 55.292                      | 30                              | 1.616.951                              | 53.898                      | (10,00)                  | (7,67)                                          | 2,59                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                    | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 23                  | 1.350.769                              | 58.729                      | 23                              | 1.350.769                              | 58.729                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA                           | 414                 | 20.470.605                             | 49.446                      | 451                             | 21.735.731                             | 48.195                      | (8,20)                   | (5,82)                                          | 2,60                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>7.386</b>        | <b>314.708.848</b>                     | <b>42.612</b>               | <b>7.412</b>                    | <b>314.984.418</b>                     | <b>42.497</b>               | <b>(0,36)</b>            | <b>(0,09)</b>                                   | <b>0,27</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Politiche per il lavoro</b>                                                                                                         | <b>350.930.963</b>                   |                      | <b>9.817.440.984</b>  |                        | <b>5.682.786</b>                 |                                                | <b>10.174.054.731</b>                                 |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione                                                                               | 4.768.765                            |                      | 8.394.269.527         |                        | (446.139)                        |                                                | 8.398.592.153                                         |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo          | 3.802.143                            |                      | 1.341.000.000         |                        | 284.821                          |                                                | 1.345.086.964                                         |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro                                                                         | 5.510.858                            |                      | 6.268.855             |                        | 485.463                          |                                                | 12.265.176                                            |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | 28.415.422                           |                      |                       |                        | 8.836.156                        |                                                | 37.251.578                                            |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione                                                                   | 6.022.664                            |                      | 75.902.602            |                        | (265.848)                        |                                                | 81.659.418                                            |
| Servizi territoriali per il lavoro                                                                                                     | 297.264.023                          |                      |                       |                        | (12.579.578)                     |                                                | 284.684.445                                           |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali      | 5.147.086                            |                      |                       |                        | 9.367.911                        |                                                | 14.514.997                                            |
| <b>Politiche previdenziali</b>                                                                                                         | <b>6.611.953</b>                     |                      | <b>93.069.942.395</b> |                        | <b>(640.277)</b>                 | <b>42.000.000</b>                              | <b>93.117.914.071</b>                                 |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali                                                                         | 6.611.953                            |                      | 93.069.942.395        |                        | (640.277)                        | 42.000.000                                     | 93.117.914.071                                        |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                   | <b>6.387.054</b>                     |                      | <b>27.949.710.003</b> |                        | <b>312.630.691</b>               |                                                | <b>28.268.727.747</b>                                 |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                                                                           | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.313.121                                  |                         | 784.815                |                           | (92.847)                               |                                                         | 3.005.089                                                      |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.073.932                                  |                         | 27.948.925.188         |                           | 312.723.538                            |                                                         | 28.265.722.658                                                 |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                                      | <b>2.159.526</b>                           |                         |                        |                           | <b>(371.795)</b>                       |                                                         | <b>1.787.731</b>                                               |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                                                            | 2.159.526                                  |                         |                        |                           | (371.795)                              |                                                         | 1.787.731                                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                                                      | <b>25.965.364</b>                          |                         | <b>697.708</b>         |                           | <b>15.505.111</b>                      |                                                         | <b>42.168.184</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                                                                                                                           | 9.183.476                                  |                         |                        |                           | 3.133.768                              |                                                         | 12.317.244                                                     |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                                               | 16.781.889                                 |                         | 697.708                |                           | 12.371.343                             |                                                         | 29.850.940                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                                                    |                                            |                         | <b>934.936</b>         |                           | <b>7.834.733</b>                       |                                                         | <b>8.769.669</b>                                               |
| Fondi da assegnare                                                                                                                                                           |                                            |                         | 934.936                |                           | 7.834.733                              |                                                         | 8.769.669                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                                       | <b>392.054.859</b>                         |                         | <b>130.838.726.026</b> |                           | <b>340.641.249</b>                     | <b>42.000.000</b>                                       | <b>131.613.422.133</b>                                         |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Giustizia</b>                                                            | <b>96.786</b>          | <b>99,68</b>                                               | <b>7.479.115.640</b>          | <b>99,61</b>                                                | <b>95,98</b>                        | <b>313.247.156</b>               | <b>98,43</b>                                                  | <b>4,02</b>                           | <b>7.792.362.796</b>    | <b>99,56</b>                                       |
| Amministrazione penitenziaria                                               | 45.027                 | 46,37                                                      | 2.722.948.860                 | 36,26                                                       | 93,81                               | 179.809.510                      |                                                               | 6,19                                  | 2.902.758.370           | 37,09                                              |
| Giustizia civile e penale                                                   | 49.491                 | 50,97                                                      | 4.606.680.892                 | 61,35                                                       | 97,20                               | 132.732.523                      |                                                               | 2,80                                  | 4.739.413.415           | 60,55                                              |
| Giustizia minorile                                                          | 2.268                  | 2,34                                                       | 149.485.888                   | 1,99                                                        | 99,53                               | 705.123                          |                                                               | 0,47                                  | 150.191.011             | 1,92                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>312</b>             | <b>0,32</b>                                                | <b>29.621.786</b>             | <b>0,39</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>29.621.786</b>       | <b>0,38</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                          | 312                    | 0,32                                                       | 29.621.786                    | 0,39                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 29.621.786              | 0,38                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>5.000.000</b>                 | <b>1,57</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>5.000.000</b>        | <b>0,06</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 5.000.000                        | 1,57                                                          | 100,00                                | 5.000.000               | 0,06                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                  | <b>97.098</b>          | <b>100,00</b>                                              | <b>7.508.737.426</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>95,93</b>                        | <b>318.247.156</b>               | <b>100,00</b>                                                 | <b>4,07</b>                           | <b>7.826.984.582</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                    | Budget Rivisto 2015  |                    |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                         | Costi propri         | Costi dislocati    | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                                                                         | a                    | b                  | c = a + b            | d                               | e                  | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Giustizia</b>                                                        | <b>7.479.115.640</b> | <b>313.247.156</b> | <b>7.792.362.796</b> | <b>7.692.447.921</b>            | <b>312.245.422</b> | <b>8.004.693.343</b> | <b>(213.332.281)</b>    | <b>1.001.734</b>           | <b>(212.330.547)</b>    | <b>(2,65)</b>             |
| Amministrazione penitenziaria                                           | 2.722.948.860        | 179.809.510        | 2.902.758.370        | 2.725.299.408                   | 179.102.899        | 2.904.402.307        | (2.350.548)             | 706.611                    | (1.643.937)             | (0,06)                    |
| Giustizia civile e penale                                               | 4.606.680.892        | 132.732.523        | 4.739.413.415        | 4.827.288.686                   | 132.732.523        | 4.960.021.209        | (220.607.794)           |                            | (220.607.794)           | (4,45)                    |
| Giustizia minorile                                                      | 149.485.888          | 705.123            | 150.191.011          | 139.859.827                     | 410.000            | 140.269.827          | 9.626.062               | 295.123                    | 9.921.185               | 7,07                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>29.621.786</b>    |                    | <b>29.621.786</b>    | <b>30.180.313</b>               |                    | <b>30.180.313</b>    | <b>(558.527)</b>        |                            | <b>(558.527)</b>        | <b>(1,85)</b>             |
| Indirizzo politico                                                      | 29.621.786           |                    | 29.621.786           | 30.180.313                      |                    | 30.180.313           | (558.527)               |                            | (558.527)               | (1,85)                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                               |                      | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>     |                                 | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Fondi da assegnare                                                      |                      | 5.000.000          | 5.000.000            |                                 | 5.000.000          | 5.000.000            |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  | <b>7.508.737.426</b> | <b>318.247.156</b> | <b>7.826.984.582</b> | <b>7.722.628.234</b>            | <b>317.245.422</b> | <b>8.039.873.656</b> | <b>(213.890.808)</b>    | <b>1.001.734</b>           | <b>(212.889.074)</b>    | <b>(2,65)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.723.300.220</b>          | <b>5.801.642.363</b>       | <b>5.514.301.301</b>      | (78.342.143)          | <b>(1,35)</b>             | 208.998.919           | <b>3,79</b>               |
| Retribuzioni                                     | 5.656.832.025                 | 5.737.277.228              | 5.455.784.507             | (80.445.203)          | (1,40)                    | 201.047.517           | 3,69                      |
| Altri costi del personale                        | 66.468.195                    | 64.365.135                 | 58.516.793                | 2.103.060             | 3,27                      | 7.951.402             | 13,59                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.656.526.494</b>          | <b>1.799.193.263</b>       | <b>1.604.301.108</b>      | (142.666.769)         | <b>(7,93)</b>             | 52.225.386            | <b>3,26</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 149.382.169                   | 158.867.823                | 157.973.132               | (9.485.654)           | (5,97)                    | (8.590.963)           | (5,44)                    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.318.007.193                 | 1.445.031.025              | 1.249.366.316             | (127.023.832)         | (8,79)                    | 68.640.877            | 5,49                      |
| Altri costi                                      | 189.137.132                   | 195.294.415                | 196.961.660               | (6.157.283)           | (3,15)                    | (7.824.528)           | (3,97)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>15.416.424</b>             | <b>13.296.924</b>          | <b>117.888.733</b>        | 2.119.500             | <b>15,94</b>              | (102.472.309)         | <b>(86,92)</b>            |
| Servizi finanziari                               |                               |                            | 150.854                   |                       | 100,00                    | (150.854)             | (100,00)                  |
| Costi straordinari                               | 505.501                       | 500.001                    | 100.930.875               | 5.500                 | 1,10                      | (100.425.374)         | (99,50)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 14.910.923                    | 12.796.923                 | 16.807.004                | 2.114.000             | 16,52                     | (1.896.081)           | (11,28)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>113.494.288</b>            | <b>108.495.684</b>         | <b>110.927.548</b>        | 4.998.604             | <b>4,61</b>               | 2.566.740             | <b>2,31</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>7.508.737.426</b>          | <b>7.722.628.234</b>       | <b>7.347.418.690</b>      | <b>(213.890.808)</b>  | <b>(2,77)</b>             | <b>161.318.736</b>    | <b>2,20</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>       | 29.621.786    | 0,39                  | 25.326.734          | 85,50              | 0,44                  | 3.910.593         | 13,20              | 0,24                  |                               |                    |                       | 384.459      | 1,30               | 0,34                  |
| Gabinetto del Ministro                                                           | 16.634.636    | 0,22                  | 13.905.476          | 83,59              | 0,24                  | 2.444.427         | 14,69              | 0,15                  |                               |                    |                       | 284.733      | 1,71               | 0,25                  |
| Servizio ispettivo                                                               | 12.201.194    | 0,16                  | 10.785.695          | 88,40              | 0,19                  | 1.323.572         | 10,85              | 0,08                  |                               |                    |                       | 91.927       | 0,75               | 0,08                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                          | 785.955       | 0,01                  | 635.562             | 80,86              | 0,01                  | 142.594           | 18,14              | 0,01                  |                               |                    |                       | 7.799        | 0,99               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>                                    | 26.281.471    | 0,35                  | 17.115.610          | 65,12              | 0,30                  | 5.080.359         | 19,33              | 0,31                  | 3.600.000                     | 13,70              | 23,35                 | 485.502      | 1,85               | 0,43                  |
| Direzione Generale Giustizia civile                                              | 5.270.722     | 0,07                  | 3.380.806           | 64,14              | 0,06                  | 1.583.987         | 30,05              | 0,10                  | 200.000                       | 3,79               | 1,30                  | 105.929      | 2,01               | 0,09                  |
| Direzione Generale Giustizia penale                                              | 8.231.317     | 0,11                  | 5.597.018           | 68,00              | 0,10                  | 2.430.060         | 29,52              | 0,15                  |                               |                    |                       | 204.239      | 2,48               | 0,18                  |
| Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani                                   | 7.919.093     | 0,11                  | 3.935.413           | 49,70              | 0,07                  | 505.728           | 6,39               | 0,03                  | 3.400.000                     | 42,93              | 22,05                 | 77.952       | 0,98               | 0,07                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                                                    | 4.860.339     | 0,06                  | 4.202.373           | 86,46              | 0,07                  | 560.584           | 11,53              | 0,03                  |                               |                    |                       | 97.382       | 2,00               | 0,09                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b> | 4.580.399.421 | 61,00                 | 3.320.191.964       | 72,49              | 58,01                 | 1.194.178.877     | 26,07              | 72,09                 | 774.582                       | 0,02               | 5,02                  | 65.253.998   | 1,42               | 57,50                 |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione                              | 8.342.011     | 0,11                  | 6.612.176           | 79,26              | 0,12                  | 893.122           | 10,71              | 0,05                  |                               |                    |                       | 836.713      | 10,03              | 0,74                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi                       | 7.603.603     | 0,10                  | 6.038.538           | 79,42              | 0,11                  | 935.497           | 12,30              | 0,06                  |                               |                    |                       | 629.568      | 8,28               | 0,55                  |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit                               | 2.405.115     | 0,03                  | 2.011.074           | 83,62              | 0,04                  | 192.495           | 8,00               | 0,01                  |                               |                    |                       | 201.546      | 8,38               | 0,18                  |
| Direzione Generale Magistrati                                                    | 5.368.889     | 0,07                  | 3.717.598           | 69,24              | 0,06                  | 1.370.689         | 25,53              | 0,08                  |                               |                    |                       | 280.602      | 5,23               | 0,25                  |
| Direzione Generale della Statistica                                              | 1.763.535     | 0,02                  | 1.456.056           | 82,56              | 0,03                  | 153.066           | 8,68               | 0,01                  |                               |                    |                       | 154.413      | 8,76               | 0,14                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Corti di Appello                                           | 2.899.129.990 | 38,61                 | 2.158.130.450       | 74,44              | 37,71                 | 703.142.793       | 24,25              | 42,45                 | 489.371                       | 0,02               | 3,17                  | 37.367.376   | 1,29               | 32,92                 |
| Procure Generali                                           | 1.477.903.468 | 19,68                 | 990.396.277         | 67,01              | 17,30                 | 472.616.009       | 31,98              | 28,53                 | 209.731                       | 0,01               | 1,36                  | 14.681.451   | 0,99               | 12,94                 |
| Corte Suprema di Cassazione                                | 107.305.192   | 1,43                  | 96.116.841          | 89,57              | 1,68                  | 7.301.552         | 6,80               | 0,44                  |                               |                    |                       | 3.886.799    | 3,62               | 3,42                  |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche                  | 1.589.475     | 0,02                  | 899.156             | 56,57              | 0,02                  | 526.474           | 33,12              | 0,03                  |                               |                    |                       | 163.845      | 10,31              | 0,14                  |
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione     | 20.424.383    | 0,27                  | 18.024.144          | 88,25              | 0,31                  | 1.438.277         | 7,04               | 0,09                  |                               |                    |                       | 961.962      | 4,71               | 0,85                  |
| Direzionale nazionale antimafia                            | 14.490.770    | 0,19                  | 10.284.404          | 70,97              | 0,18                  | 2.487.544         | 17,17              | 0,15                  |                               |                    |                       | 1.718.822    | 11,86              | 1,51                  |
| Ufficio speciale Napoli                                    | 2.746.654     | 0,04                  | 1.848.074           | 67,28              | 0,03                  | 532.350           | 19,38              | 0,03                  | 75.480                        | 2,75               | 0,49                  | 290.750      | 10,59              | 0,26                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                              | 5.385.194     | 0,07                  | 3.905.250           | 72,52              | 0,07                  | 514.150           | 9,55               | 0,03                  |                               |                    |                       | 965.794      | 17,93              | 0,85                  |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati | 25.941.143    | 0,35                  | 20.751.927          | 80,00              | 0,36                  | 2.074.859         | 8,00               | 0,13                  |                               |                    |                       | 3.114.357    | 12,01              | 2,74                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>     | 2.722.948.860 | 36,26                 | 2.259.814.610       | 82,99              | 39,48                 | 408.892.858       | 15,02              | 24,68                 | 11.000.001                    | 0,40               | 71,35                 | 43.241.391   | 1,59               | 38,10                 |
| Ufficio del Capo del Dipartimento                          | 36.774.029    | 0,49                  | 24.106.378          | 65,55              | 0,42                  | 1.103.363         | 3,00               | 0,07                  | 10.500.000                    | 28,55              | 68,11                 | 1.064.288    | 2,89               | 0,94                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione        | 18.128.061    | 0,24                  | 17.525.395          | 96,68              | 0,31                  | 488.670           | 2,70               | 0,03                  |                               |                    |                       | 113.996      | 0,63               | 0,10                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi | 8.539.628     | 0,11                  | 7.557.275           | 88,50              | 0,13                  | 224.897           | 2,63               | 0,01                  |                               |                    |                       | 757.456      | 8,87               | 0,67                  |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit         | 1.492.865     | 0,02                  | 1.441.099           | 96,53              | 0,03                  | 43.779            | 2,93               | 0,00                  |                               |                    |                       | 7.987        | 0,54               | 0,01                  |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento          | 8.114.415     | 0,11                  | 7.855.788           | 96,81              | 0,14                  | 209.615           | 2,58               | 0,01                  |                               |                    |                       | 49.012       | 0,60               | 0,04                  |
| Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna          | 1.649.042     | 0,02                  | 1.594.513           | 96,69              | 0,03                  | 46.357            | 2,81               | 0,00                  |                               |                    |                       | 8.172        | 0,50               | 0,01                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I.S.S.Pe e Scuole di Formazione       | 22.895.721   | 0,30                  | 20.886.867          | 91,23              | 0,36                  | 1.483.916         | 6,48               | 0,09                  |                               |                    |                       | 524.938      | 2,29               | 0,46                  |
| Provveditorato Regionale di ANCONA    | 48.543.947   | 0,65                  | 40.885.311          | 84,22              | 0,71                  | 6.931.762         | 14,28              | 0,42                  | 8.571                         | 0,02               | 0,06                  | 718.303      | 1,48               | 0,63                  |
| Provveditorato Regionale di BARI      | 178.531.610  | 2,38                  | 151.263.986         | 84,73              | 2,64                  | 24.379.648        | 13,66              | 1,47                  | 29.759                        | 0,02               | 0,19                  | 2.858.217    | 1,60               | 2,52                  |
| Provveditorato Regionale di BOLOGNA   | 134.678.018  | 1,79                  | 110.224.397         | 81,84              | 1,93                  | 22.381.010        | 16,62              | 1,35                  | 29.479                        | 0,02               | 0,19                  | 2.043.132    | 1,52               | 1,80                  |
| Provveditorato Regionale di CAGLIARI  | 105.961.585  | 1,41                  | 90.329.288          | 85,25              | 1,58                  | 14.084.953        | 13,29              | 0,85                  | 16.319                        | 0,02               | 0,11                  | 1.531.025    | 1,44               | 1,35                  |
| Provveditorato Regionale di CATANZARO | 111.026.560  | 1,48                  | 92.407.597          | 83,23              | 1,61                  | 16.801.634        | 15,13              | 1,01                  | 21.212                        | 0,02               | 0,14                  | 1.796.117    | 1,62               | 1,58                  |
| Provveditorato Regionale di FIRENZE   | 165.022.561  | 2,20                  | 137.053.222         | 83,05              | 2,39                  | 25.403.470        | 15,39              | 1,53                  | 32.046                        | 0,02               | 0,21                  | 2.533.823    | 1,54               | 2,23                  |
| Provveditorato Regionale di GENOVA    | 69.305.374   | 0,92                  | 57.340.916          | 82,74              | 1,00                  | 10.863.570        | 15,67              | 0,66                  | 13.616                        | 0,02               | 0,09                  | 1.087.272    | 1,57               | 0,96                  |
| Provveditorato Regionale di MILANO    | 280.285.663  | 3,73                  | 224.435.476         | 80,07              | 3,92                  | 51.357.108        | 18,32              | 3,10                  | 70.008                        | 0,02               | 0,45                  | 4.423.071    | 1,58               | 3,90                  |
| Provveditorato Regionale di NAPOLI    | 325.298.082  | 4,33                  | 270.369.468         | 83,11              | 4,72                  | 49.862.534        | 15,33              | 3,01                  | 63.691                        | 0,02               | 0,41                  | 5.002.389    | 1,54               | 4,41                  |
| Provveditorato Regionale di PADOVA    | 160.651.478  | 2,14                  | 131.445.547         | 81,82              | 2,30                  | 26.776.255        | 16,67              | 1,62                  | 33.069                        | 0,02               | 0,21                  | 2.396.607    | 1,49               | 2,11                  |
| Provveditorato Regionale di PALERMO   | 313.899.342  | 4,18                  | 254.982.057         | 81,23              | 4,46                  | 54.008.852        | 17,21              | 3,26                  | 54.593                        | 0,02               | 0,35                  | 4.853.840    | 1,55               | 4,28                  |
| Provveditorato Regionale di PERUGIA   | 59.999.906   | 0,80                  | 49.716.963          | 82,86              | 0,87                  | 9.377.758         | 15,63              | 0,57                  | 12.057                        | 0,02               | 0,08                  | 893.128      | 1,49               | 0,79                  |
| Provveditorato Regionale di PESCARA   | 113.705.330  | 1,51                  | 96.323.812          | 84,71              | 1,68                  | 15.553.843        | 13,68              | 0,94                  | 19.109                        | 0,02               | 0,12                  | 1.808.566    | 1,59               | 1,59                  |
| Provveditorato Regionale di POTENZA   | 28.162.014   | 0,38                  | 24.399.843          | 86,64              | 0,43                  | 3.249.482         | 11,54              | 0,20                  | 3.534                         | 0,01               | 0,02                  | 509.155      | 1,81               | 0,45                  |
| Provveditorato Regionale di ROMA      | 330.369.818  | 4,40                  | 281.175.564         | 85,11              | 4,91                  | 43.871.839        | 13,28              | 2,65                  | 55.024                        | 0,02               | 0,36                  | 5.267.391    | 1,59               | 4,64                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE    | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI       | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Provveditorato Regionale di TORINO                               | 199.913.808          | 2,66                  | 166.493.845          | 83,28              | 2,91                  | 30.388.543           | 15,20              | 1,83                  | 37.914                        | 0,02               | 0,25                  | 2.993.506          | 1,50               | 2,64                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>                    | 149.485.888          | 1,99                  | 100.851.302          | 67,47              | 1,76                  | 44.463.807           | 29,74              | 2,68                  | 41.841                        | 0,03               | 0,27                  | 4.128.938          | 2,76               | 3,64                  |
| Ufficio Capo del Dipartimento                                    | 5.190.199            | 0,07                  | 4.442.953            | 85,60              | 0,08                  | 443.136              | 8,54               | 0,03                  | 271                           | 0,01               | 0,00                  | 303.839            | 5,85               | 0,27                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione              | 1.393.765            | 0,02                  | 1.206.095            | 86,54              | 0,02                  | 83.523               | 5,99               | 0,01                  | 31.428                        | 2,25               | 0,20                  | 72.719             | 5,22               | 0,06                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi       | 2.425.050            | 0,03                  | 1.013.344            | 41,79              | 0,02                  | 1.243.692            | 51,29              | 0,08                  | 3.561                         | 0,15               | 0,02                  | 164.453            | 6,78               | 0,14                  |
| Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari | 1.213.859            | 0,02                  | 1.059.144            | 87,25              | 0,02                  | 62.093               | 5,12               | 0,00                  | 1.560                         | 0,13               | 0,01                  | 91.062             | 7,50               | 0,08                  |
| Centri per la Giustizia Minorile                                 | 136.145.194          | 1,81                  | 90.843.579           | 66,73              | 1,59                  | 41.989.212           | 30,84              | 2,53                  | 4.901                         | 0,00               | 0,03                  | 3.307.502          | 2,43               | 2,91                  |
| Istituto Centrale di Formazione                                  | 3.117.821            | 0,04                  | 2.286.187            | 73,33              | 0,04                  | 642.151              | 20,60              | 0,04                  | 120                           | 0,00               | 0,00                  | 189.363            | 6,07               | 0,17                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>7.508.737.426</b> | <b>100,00</b>         | <b>5.723.300.220</b> | <b>76,22</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.656.526.494</b> | <b>22,06</b>       | <b>100,00</b>         | <b>15.416.424</b>             | <b>0,21</b>        | <b>100,00</b>         | <b>113.494.288</b> | <b>1,51</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                          | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 312             | 0,32                                     | 24.273.783                                          |                                                            | 24.273.783                            |                                        |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                       | 312             | 0,32                                     | 16.574.278                                          | 154.754                                                    | 16.729.032                            | 0,93                                   |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE<br>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 49.179          | 50,65                                    | 3.260.325.036                                       | 19.499.524                                                 | 3.279.824.560                         | 0,59                                   |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                           | 45.027          | 46,37                                    | 2.108.624.924                                       | 128.009.131                                                | 2.236.634.056                         | 5,72                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE                                       | 2.268           | 2,34                                     | 99.238.037                                          | 132.557                                                    | 99.370.594                            | 0,13                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                       | <b>97.098</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>5.509.036.059</b>                                | <b>147.795.966</b>                                         | <b>5.656.832.025</b>                  | <b>2,61</b>                            |

## BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                       | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                           | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 312                 | 24.273.783                             | 77.684                      | 313                             | 24.810.909                             | 79.268                      | (0,17)                   | (2,16)                                          | (2,00)                          |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                    | 312                 | 16.574.278                             | 53.112                      | 308                             | 16.035.791                             | 51.995                      | 1,18                     | 3,36                                            | 2,15                            |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 49.179              | 3.260.325.036                          | 66.296                      | 49.595                          | 3.338.739.788                          | 67.320                      | (0,84)                   | (2,35)                                          | (1,52)                          |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                           | 45.027              | 2.108.624.924                          | 46.830                      | 45.027                          | 2.108.624.924                          | 46.830                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE                                    | 2.268               | 99.238.037                             | 43.756                      | 2.267                           | 99.069.170                             | 43.701                      | 0,04                     | 0,17                                            | 0,13                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>97.098</b>       | <b>5.509.036.059</b>                   | <b>56.737</b>               | <b>97.510</b>                   | <b>5.587.280.582</b>                   | <b>57.299</b>               | <b>(0,42)</b>            | <b>(1,40)</b>                                   | <b>(0,98)</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                          | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Giustizia</b>                                                            | <b>7.479.115.640</b>                       | <b>942.084</b>          | <b>313.247.156</b>     | <b>1.088.090</b>          | <b>(60.794.669)</b>                    |                                                         | <b>7.733.598.301</b>                                           |
| Amministrazione penitenziaria                                               | 2.722.948.860                              | 937.886                 | 179.809.510            |                           | (134.067.561)                          |                                                         | 2.769.628.695                                                  |
| Giustizia civile e penale                                                   | 4.606.680.892                              |                         | 132.732.523            | 989.447                   | 75.511.881                             |                                                         | 4.815.914.743                                                  |
| Giustizia minorile                                                          | 149.485.888                                | 4.198                   | 705.123                | 98.643                    | (2.238.989)                            |                                                         | 148.054.863                                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>29.621.786</b>                          |                         |                        |                           | <b>(2.602.663)</b>                     |                                                         | <b>27.019.123</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                          | 29.621.786                                 |                         |                        |                           | (2.602.663)                            |                                                         | 27.019.123                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                   |                                            |                         | <b>5.000.000</b>       | <b>50.000.000</b>         | <b>38.846.547</b>                      |                                                         | <b>93.846.547</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                          |                                            |                         | 5.000.000              | 50.000.000                | 38.846.547                             |                                                         | 93.846.547                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      | <b>7.508.737.426</b>                       | <b>942.084</b>          | <b>318.247.156</b>     | <b>51.088.090</b>         | <b>(24.550.785)</b>                    |                                                         | <b>7.854.463.971</b>                                           |

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



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                      | <b>7.154</b>           | <b>90,66</b>                                               | <b>880.985.260</b>            | <b>93,53</b>                                                | <b>37,73</b>                        | <b>1.454.110.653</b>             | <b>100,00</b>                                                 | <b>62,27</b>                          | <b>2.335.095.913</b>    | <b>97,46</b>                                       |
| Protocollo internazionale                                                  | 103                    | 1,31                                                       | 10.160.789                    | 1,08                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 10.160.789              | 0,42                                               |
| Cooperazione allo sviluppo                                                 | 339                    | 4,30                                                       | 37.329.522                    | 3,96                                                        | 4,38                                | 814.864.855                      |                                                               | 95,62                                 | 852.194.377             | 35,57                                              |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 123                    | 1,56                                                       | 14.751.043                    | 1,57                                                        | 32,97                               | 29.990.446                       |                                                               | 67,03                                 | 44.741.489              | 1,87                                               |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 129                    | 1,63                                                       | 16.733.437                    | 1,78                                                        | 3,35                                | 482.379.537                      |                                                               | 96,65                                 | 499.112.974             | 20,83                                              |
| Integrazione europea                                                       | 102                    | 1,29                                                       | 12.077.962                    | 1,28                                                        | 44,67                               | 14.958.580                       |                                                               | 55,33                                 | 27.036.542              | 1,13                                               |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 98                     | 1,25                                                       | 9.851.029                     | 1,05                                                        | 21,53                               | 35.903.554                       |                                                               | 78,47                                 | 45.754.583              | 1,91                                               |
| Promozione del sistema Paese                                               | 965                    | 12,23                                                      | 114.549.490                   | 12,16                                                       | 60,56                               | 74.611.573                       |                                                               | 39,44                                 | 189.161.063             | 7,89                                               |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 5.074                  | 64,30                                                      | 629.647.715                   | 66,85                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 629.647.715             | 26,28                                              |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 171                    | 2,17                                                       | 31.015.717                    | 3,29                                                        | 95,67                               | 1.402.108                        |                                                               | 4,33                                  | 32.417.825              | 1,35                                               |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 50                     | 0,63                                                       | 4.868.555                     | 0,52                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 4.868.555               | 0,20                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>737</b>             | <b>9,34</b>                                                | <b>60.897.315</b>             | <b>6,47</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>60.897.315</b>       | <b>2,54</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                         | 156                    | 1,98                                                       | 12.907.508                    | 1,37                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 12.907.508              | 0,54                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 581                    | 7,36                                                       | 47.989.807                    | 5,10                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 47.989.807              | 2,00                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                 | <b>7.891</b>           | <b>100,00</b>                                              | <b>941.882.575</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>39,31</b>                        | <b>1.454.110.653</b>             | <b>100,00</b>                                                 | <b>60,69</b>                          | <b>2.395.993.228</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                       | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | Differenza costi propri<br>g = a - d | Differenza costi dislocati<br>h = b - e | Differenza costi totali<br>i = c - f | Differenza % costi totali<br>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            |                                      |                                         |                                      |                                              |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                      | <b>880.985.260</b>  | <b>1.454.110.653</b> | <b>2.335.095.913</b> | <b>879.134.889</b>              | <b>1.313.252.678</b> | <b>2.192.387.567</b> | <b>1.850.371</b>                     | <b>140.857.975</b>                      | <b>142.708.346</b>                   | <b>6,51</b>                                  |
| Protocollo internazionale                                                  | 10.160.789          |                      | 10.160.789           | 10.081.776                      |                      | 10.081.776           | 79.013                               |                                         | 79.013                               | 0,78                                         |
| Cooperazione allo sviluppo                                                 | 37.329.522          | 814.864.855          | 852.194.377          | 38.125.572                      | 683.407.818          | 721.533.390          | (796.050)                            | 131.457.037                             | 130.660.987                          | 18,11                                        |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 14.751.043          | 29.990.446           | 44.741.489           | 14.203.898                      | 28.991.764           | 43.195.662           | 547.145                              | 998.682                                 | 1.545.827                            | 3,58                                         |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 16.733.437          | 482.379.537          | 499.112.974          | 16.416.542                      | 474.589.887          | 491.006.429          | 316.896                              | 7.789.650                               | 8.106.546                            | 1,65                                         |
| Integrazione europea                                                       | 12.077.962          | 14.958.580           | 27.036.542           | 13.415.177                      | 13.918.205           | 27.333.382           | (1.337.215)                          | 1.040.375                               | (296.840)                            | (1,09)                                       |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 9.851.029           | 35.903.554           | 45.754.583           | 9.994.450                       | 35.903.554           | 45.898.004           | (143.421)                            |                                         | (143.421)                            | (0,31)                                       |
| Promozione del sistema Paese                                               | 114.549.490         | 74.611.573           | 189.161.063          | 113.920.310                     | 75.039.342           | 188.959.652          | 629.180                              | (427.769)                               | 201.411                              | 0,11                                         |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 629.647.715         |                      | 629.647.715          | 628.760.507                     |                      | 628.760.507          | 887.209                              |                                         | 887.209                              | 0,14                                         |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 31.015.717          | 1.402.108            | 32.417.825           | 28.987.641                      | 1.402.108            | 30.389.749           | 2.028.075                            |                                         | 2.028.075                            | 6,67                                         |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 4.868.555           |                      | 4.868.555            | 5.229.017                       |                      | 5.229.017            | (360.462)                            |                                         | (360.462)                            | (6,89)                                       |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>60.897.315</b>   |                      | <b>60.897.315</b>    | <b>60.860.977</b>               |                      | <b>60.860.977</b>    | <b>36.338</b>                        |                                         | <b>36.338</b>                        | <b>0,06</b>                                  |
| Indirizzo politico                                                         | 12.907.508          |                      | 12.907.508           | 12.753.242                      |                      | 12.753.242           | 154.266                              |                                         | 154.266                              | 1,21                                         |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 47.989.807          |                      | 47.989.807           | 48.107.735                      |                      | 48.107.735           | (117.928)                            |                                         | (117.928)                            | (0,25)                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                     | <b>941.882.575</b>  | <b>1.454.110.653</b> | <b>2.395.993.228</b> | <b>939.995.866</b>              | <b>1.313.252.678</b> | <b>2.253.248.544</b> | <b>1.886.709</b>                     | <b>140.857.975</b>                      | <b>142.744.684</b>                   | <b>6,34</b>                                  |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>789.994.903</b>            | <b>789.735.540</b>         | <b>786.934.658</b>        | 259.363               | <b>0,03</b>               | 3.060.245             | <b>0,39</b>               |
| Retribuzioni                                     | 399.732.887                   | 400.716.913                | 395.971.954               | (984.026)             | (0,25)                    | 3.760.933             | 0,95                      |
| Altri costi del personale                        | 390.262.016                   | 389.018.627                | 390.962.705               | 1.243.389             | 0,32                      | (700.689)             | (0,18)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>132.875.149</b>            | <b>131.587.841</b>         | <b>134.325.570</b>        | 1.287.308             | <b>0,98</b>               | (1.450.421)           | <b>(1,08)</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 7.101.180                     | 7.037.488                  | 7.180.009                 | 63.692                | 0,91                      | (78.829)              | (1,10)                    |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 118.926.636                   | 118.936.539                | 118.990.844               | (9.903)               | (0,01)                    | (64.208)              | (0,05)                    |
| Altri costi                                      | 6.847.333                     | 5.613.814                  | 8.154.717                 | 1.233.519             | 21,97                     | (1.307.384)           | (16,03)                   |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.207.220</b>              | <b>1.117.221</b>           | <b>2.482.721</b>          | 89.999                | <b>8,06</b>               | (1.275.501)           | <b>(51,38)</b>            |
| Esborso da contenzioso                           | 1.207.220                     | 1.117.221                  | 2.482.721                 | 89.999                | 8,06                      | (1.275.501)           | (51,38)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>17.805.303</b>             | <b>17.555.264</b>          | <b>17.178.887</b>         | 250.039               | <b>1,42</b>               | 626.416               | <b>3,65</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>941.882.575</b>            | <b>939.995.866</b>         | <b>940.921.836</b>        | <b>1.886.709</b>      | <b>0,20</b>               | <b>960.739</b>        | <b>0,10</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                 | 12.907.508   | 1,37                  | 10.066.667          | 77,99              | 1,27                  | 2.242.651         | 17,37              | 1,69                  |                               |                    |                       | 598.190      | 4,63               | 3,36                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                        | 12.195.720   | 1,29                  | 9.481.299           | 77,74              | 1,20                  | 2.134.745         | 17,50              | 1,61                  |                               |                    |                       | 579.676      | 4,75               | 3,26                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                    | 711.789      | 0,08                  | 585.369             | 82,24              | 0,07                  | 107.906           | 15,16              | 0,08                  |                               |                    |                       | 18.514       | 2,60               | 0,10                  |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                                                                 | 31.015.717   | 3,29                  | 24.882.921          | 80,23              | 3,15                  | 4.472.112         | 14,42              | 3,37                  |                               |                    |                       | 1.660.684    | 5,35               | 9,33                  |
| Segreteria generale                                                                        | 31.015.717   | 3,29                  | 24.882.921          | 80,23              | 3,15                  | 4.472.112         | 14,42              | 3,37                  |                               |                    |                       | 1.660.684    | 5,35               | 9,33                  |
| <b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>                                            | 10.160.789   | 1,08                  | 7.337.229           | 72,21              | 0,93                  | 2.487.030         | 24,48              | 1,87                  |                               |                    |                       | 336.530      | 3,31               | 1,89                  |
| Cerimoniale diplomatico della Repubblica                                                   | 10.160.789   | 1,08                  | 7.337.229           | 72,21              | 0,93                  | 2.487.030         | 24,48              | 1,87                  |                               |                    |                       | 336.530      | 3,31               | 1,89                  |
| <b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>                        | 9.697.623    | 1,03                  | 7.959.135           | 82,07              | 1,01                  | 1.384.919         | 14,28              | 1,04                  |                               |                    |                       | 353.569      | 3,65               | 1,99                  |
| Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero                               | 4.308.572    | 0,46                  | 3.598.738           | 83,53              | 0,46                  | 583.882           | 13,55              | 0,44                  |                               |                    |                       | 125.952      | 2,92               | 0,71                  |
| Comando Carabinieri                                                                        | 5.389.051    | 0,57                  | 4.360.397           | 80,91              | 0,55                  | 801.037           | 14,86              | 0,60                  |                               |                    |                       | 227.617      | 4,22               | 1,28                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>                                   | 22.182.250   | 2,36                  | 17.212.539          | 77,60              | 2,18                  | 3.618.312         | 16,31              | 2,72                  | 470.000                       | 2,12               | 38,93                 | 881.399      | 3,97               | 4,95                  |
| Direzione generale per le risorse e l'innovazione                                          | 22.182.250   | 2,36                  | 17.212.539          | 77,60              | 2,18                  | 3.618.312         | 16,31              | 2,72                  | 470.000                       | 2,12               | 38,93                 | 881.399      | 3,97               | 4,95                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>          | 645.757.649  | 68,56                 | 540.010.579         | 83,62              | 68,36                 | 95.660.513        | 14,81              | 71,99                 | 119.999                       | 0,02               | 9,94                  | 9.966.558    | 1,54               | 55,98                 |
| Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale | 18.569.459   | 1,97                  | 11.522.163          | 62,05              | 1,46                  | 3.940.186         | 21,22              | 2,97                  |                               |                    |                       | 3.107.110    | 16,73              | 17,45                 |
| Consolato Generale di Parigi                                                               | 3.853.795    | 0,41                  | 3.341.946           | 86,72              | 0,42                  | 448.375           | 11,63              | 0,34                  |                               |                    |                       | 63.474       | 1,65               | 0,36                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles | 16.927.218   | 1,80                  | 15.326.965          | 90,55              | 1,94                  | 1.446.915         | 8,55               | 1,09                  |                               |                    |                       | 153.338      | 0,91               | 0,86                  |
| Ambasciata Berna                              | 4.043.012    | 0,43                  | 3.531.235           | 87,34              | 0,45                  | 439.617           | 10,87              | 0,33                  |                               |                    |                       | 72.160       | 1,78               | 0,41                  |
| Ambasciata Lisbona                            | 2.582.400    | 0,27                  | 2.368.309           | 91,71              | 0,30                  | 177.750           | 6,88               | 0,13                  |                               |                    |                       | 36.341       | 1,41               | 0,20                  |
| Ambasciata Il Cairo                           | 7.874.395    | 0,84                  | 7.020.755           | 89,16              | 0,89                  | 743.361           | 9,44               | 0,56                  |                               |                    |                       | 110.279      | 1,40               | 0,62                  |
| Ambasciata ABIDJAN                            | 2.545.795    | 0,27                  | 2.348.128           | 92,24              | 0,30                  | 172.464           | 6,77               | 0,13                  |                               |                    |                       | 25.203       | 0,99               | 0,14                  |
| Ambasciata ABU DHABI                          | 3.155.212    | 0,33                  | 2.606.738           | 82,62              | 0,33                  | 527.148           | 16,71              | 0,40                  |                               |                    |                       | 21.326       | 0,68               | 0,12                  |
| Ambasciata ABUJA                              | 2.321.771    | 0,25                  | 1.931.494           | 83,19              | 0,24                  | 350.193           | 15,08              | 0,26                  |                               |                    |                       | 40.084       | 1,73               | 0,23                  |
| Ambasciata ACCRA                              | 2.276.630    | 0,24                  | 1.794.178           | 78,81              | 0,23                  | 452.992           | 19,90              | 0,34                  |                               |                    |                       | 29.460       | 1,29               | 0,17                  |
| Ambasciata ADDIS ABEBA                        | 3.540.873    | 0,38                  | 3.131.178           | 88,43              | 0,40                  | 355.726           | 10,05              | 0,27                  |                               |                    |                       | 53.969       | 1,52               | 0,30                  |
| Consolato ADELAIDE                            | 673.386      | 0,07                  | 504.576             | 74,93              | 0,06                  | 161.532           | 23,99              | 0,12                  |                               |                    |                       | 7.278        | 1,08               | 0,04                  |
| Ambasciata AL KUWAIT                          | 2.685.667    | 0,29                  | 2.218.640           | 82,61              | 0,28                  | 451.709           | 16,82              | 0,34                  |                               |                    |                       | 15.318       | 0,57               | 0,09                  |
| Ambasciata ALGERI                             | 4.434.781    | 0,47                  | 3.961.891           | 89,34              | 0,50                  | 383.596           | 8,65               | 0,29                  |                               |                    |                       | 89.294       | 2,01               | 0,50                  |
| Ambasciata AMMAN                              | 2.587.142    | 0,27                  | 2.363.671           | 91,36              | 0,30                  | 199.752           | 7,72               | 0,15                  |                               |                    |                       | 23.719       | 0,92               | 0,13                  |
| Ambasciata ANKARA                             | 4.852.607    | 0,52                  | 4.248.475           | 87,55              | 0,54                  | 559.724           | 11,53              | 0,42                  |                               |                    |                       | 44.408       | 0,92               | 0,25                  |
| Ambasciata ASMARA                             | 2.168.325    | 0,23                  | 1.935.725           | 89,27              | 0,25                  | 208.351           | 9,61               | 0,16                  |                               |                    |                       | 24.249       | 1,12               | 0,14                  |
| Ambasciata ASSUNZIONE                         | 1.575.175    | 0,17                  | 1.307.254           | 82,99              | 0,17                  | 256.936           | 16,31              | 0,19                  |                               |                    |                       | 10.985       | 0,70               | 0,06                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata ASTANA               | 2.468.094    | 0,26                  | 1.998.699           | 80,98              | 0,25                  | 449.985           | 18,23              | 0,34                  |                               |                    |                       | 19.410       | 0,79               | 0,11                  |
| Ambasciata ATENE                | 4.548.336    | 0,48                  | 3.786.680           | 83,25              | 0,48                  | 702.136           | 15,44              | 0,53                  |                               |                    |                       | 59.520       | 1,31               | 0,33                  |
| Ambasciata BAGHDAD              | 3.913.123    | 0,42                  | 3.104.114           | 79,33              | 0,39                  | 686.193           | 17,54              | 0,52                  | 11.040                        | 0,28               | 0,91                  | 111.776      | 2,86               | 0,63                  |
| Consolato generale BAHIA BLANCA | 1.316.882    | 0,14                  | 1.170.261           | 88,87              | 0,15                  | 121.620           | 9,24               | 0,09                  |                               |                    |                       | 25.001       | 1,90               | 0,14                  |
| Ambasciata BAKU                 | 1.649.344    | 0,18                  | 1.576.968           | 95,61              | 0,20                  | 57.598            | 3,49               | 0,04                  |                               |                    |                       | 14.778       | 0,90               | 0,08                  |
| Ambasciata BANGKOK              | 3.287.299    | 0,35                  | 2.715.788           | 82,61              | 0,34                  | 534.969           | 16,27              | 0,40                  |                               |                    |                       | 36.542       | 1,11               | 0,21                  |
| Consolato generale BARCELLONA   | 2.866.024    | 0,30                  | 2.239.055           | 78,12              | 0,28                  | 596.992           | 20,83              | 0,45                  |                               |                    |                       | 29.977       | 1,05               | 0,17                  |
| Consolato BASILEA               | 2.012.785    | 0,21                  | 1.555.489           | 77,28              | 0,20                  | 434.707           | 21,60              | 0,33                  |                               |                    |                       | 22.589       | 1,12               | 0,13                  |
| Ambasciata BEIRUT               | 4.861.620    | 0,52                  | 4.314.911           | 88,75              | 0,55                  | 493.992           | 10,16              | 0,37                  |                               |                    |                       | 52.717       | 1,08               | 0,30                  |
| Ambasciata BELGRADO             | 5.182.099    | 0,55                  | 4.864.798           | 93,88              | 0,62                  | 270.030           | 5,21               | 0,20                  |                               |                    |                       | 47.271       | 0,91               | 0,27                  |
| Consolato BELO HORIZONTE        | 1.203.896    | 0,13                  | 883.959             | 73,42              | 0,11                  | 304.018           | 25,25              | 0,23                  |                               |                    |                       | 15.919       | 1,32               | 0,09                  |
| Consolato generale BENGASI      | 237.677      | 0,03                  | 215.435             | 90,64              | 0,03                  | 9.906             | 4,17               | 0,01                  |                               |                    |                       | 12.336       | 5,19               | 0,07                  |
| Ambasciata D"ITALIA BERLINO     | 7.737.484    | 0,82                  | 7.002.242           | 90,50              | 0,89                  | 660.982           | 8,54               | 0,50                  |                               |                    |                       | 74.260       | 0,96               | 0,42                  |
| Ambasciata BOGOTA"              | 3.182.999    | 0,34                  | 2.936.870           | 92,27              | 0,37                  | 219.847           | 6,91               | 0,17                  |                               |                    |                       | 26.282       | 0,83               | 0,15                  |
| Consolato generale BOSTON       | 1.854.666    | 0,20                  | 1.497.753           | 80,76              | 0,19                  | 342.756           | 18,48              | 0,26                  |                               |                    |                       | 14.157       | 0,76               | 0,08                  |
| Ambasciata BRASILIA             | 5.654.677    | 0,60                  | 4.720.426           | 83,48              | 0,60                  | 880.433           | 15,57              | 0,66                  |                               |                    |                       | 53.818       | 0,95               | 0,30                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata BRATISLAVA                        | 1.938.031    | 0,21                  | 1.605.607           | 82,85              | 0,20                  | 308.915           | 15,94              | 0,23                  |                               |                    |                       | 23.509       | 1,21               | 0,13                  |
| Ambasciata BRAZZAVILLE                       | 1.984.379    | 0,21                  | 1.786.057           | 90,01              | 0,23                  | 186.151           | 9,38               | 0,14                  |                               |                    |                       | 12.171       | 0,61               | 0,07                  |
| Consolato BRISBANE                           | 789.481      | 0,08                  | 517.841             | 65,59              | 0,07                  | 267.811           | 33,92              | 0,20                  |                               |                    |                       | 3.829        | 0,49               | 0,02                  |
| Ambasciata BRUXELLES                         | 4.349.491    | 0,46                  | 3.972.454           | 91,33              | 0,50                  | 322.337           | 7,41               | 0,24                  |                               |                    |                       | 54.700       | 1,26               | 0,31                  |
| Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES | 3.588.802    | 0,38                  | 3.097.717           | 86,32              | 0,39                  | 455.888           | 12,70              | 0,34                  |                               |                    |                       | 35.197       | 0,98               | 0,20                  |
| Ambasciata BUCAREST                          | 4.836.392    | 0,51                  | 4.262.473           | 88,13              | 0,54                  | 514.218           | 10,63              | 0,39                  |                               |                    |                       | 59.701       | 1,23               | 0,34                  |
| Ambasciata BUDAPEST                          | 3.000.689    | 0,32                  | 2.766.169           | 92,18              | 0,35                  | 198.598           | 6,62               | 0,15                  |                               |                    |                       | 35.922       | 1,20               | 0,20                  |
| Consolato generale BUENOS AIRES              | 7.303.577    | 0,78                  | 5.907.169           | 80,88              | 0,75                  | 1.328.909         | 18,20              | 1,00                  |                               |                    |                       | 67.499       | 0,92               | 0,38                  |
| Ambasciata BUENOS AIRES                      | 5.507.934    | 0,58                  | 4.994.112           | 90,67              | 0,63                  | 439.311           | 7,98               | 0,33                  |                               |                    |                       | 74.511       | 1,35               | 0,42                  |
| Ambasciata CANBERRA                          | 2.249.731    | 0,24                  | 2.012.405           | 89,45              | 0,25                  | 222.018           | 9,87               | 0,17                  |                               |                    |                       | 15.308       | 0,68               | 0,09                  |
| Consolato generale CANTON                    | 3.710.896    | 0,39                  | 2.920.080           | 78,69              | 0,37                  | 766.515           | 20,66              | 0,58                  |                               |                    |                       | 24.301       | 0,65               | 0,14                  |
| Consolato CAPETOWN                           | 1.038.651    | 0,11                  | 922.452             | 88,81              | 0,12                  | 98.280            | 9,46               | 0,07                  |                               |                    |                       | 17.919       | 1,73               | 0,10                  |
| Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA      | 732.909      | 0,08                  | 660.683             | 90,15              | 0,08                  | 61.553            | 8,40               | 0,05                  |                               |                    |                       | 10.673       | 1,46               | 0,06                  |
| Ambasciata CARACAS                           | 2.682.887    | 0,28                  | 2.453.119           | 91,44              | 0,31                  | 204.312           | 7,62               | 0,15                  |                               |                    |                       | 25.456       | 0,95               | 0,14                  |
| Consolato generale CARACAS                   | 6.523.345    | 0,69                  | 3.081.980           | 47,25              | 0,39                  | 3.384.880         | 51,89              | 2,55                  |                               |                    |                       | 56.485       | 0,87               | 0,32                  |
| Consolato generale CASABLANCA                | 2.550.665    | 0,27                  | 2.003.138           | 78,53              | 0,25                  | 512.805           | 20,10              | 0,39                  |                               |                    |                       | 34.722       | 1,36               | 0,20                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Consolato generale CHARLEROI  | 2.807.981    | 0,30                  | 2.367.362           | 84,31              | 0,30                  | 403.710           | 14,38              | 0,30                  |                               |                    |                       | 36.909       | 1,31               | 0,21                  |
| Consolato generale CHICAGO    | 2.269.337    | 0,24                  | 1.931.010           | 85,09              | 0,24                  | 320.231           | 14,11              | 0,24                  |                               |                    |                       | 18.096       | 0,80               | 0,10                  |
| Ambasciata D"ITALIA CHISINAU  | 2.185.091    | 0,23                  | 1.689.110           | 77,30              | 0,21                  | 474.305           | 21,71              | 0,36                  |                               |                    |                       | 21.676       | 0,99               | 0,12                  |
| Ambasciata CITTA" DEL MESSICO | 3.527.278    | 0,37                  | 3.208.459           | 90,96              | 0,41                  | 287.730           | 8,16               | 0,22                  |                               |                    |                       | 31.089       | 0,88               | 0,17                  |
| Ambasciata COLOMBO            | 2.418.703    | 0,26                  | 2.204.218           | 91,13              | 0,28                  | 195.232           | 8,07               | 0,15                  |                               |                    |                       | 19.253       | 0,80               | 0,11                  |
| Consolato generale COLONIA    | 2.645.519    | 0,28                  | 2.374.501           | 89,76              | 0,30                  | 235.762           | 8,91               | 0,18                  |                               |                    |                       | 35.256       | 1,33               | 0,20                  |
| Ambasciata COPENAGHEN         | 2.512.367    | 0,27                  | 2.124.856           | 84,58              | 0,27                  | 361.275           | 14,38              | 0,27                  |                               |                    |                       | 26.236       | 1,04               | 0,15                  |
| Consolato generale CORDOBA    | 1.926.267    | 0,20                  | 1.664.769           | 86,42              | 0,21                  | 236.835           | 12,30              | 0,18                  |                               |                    |                       | 24.663       | 1,28               | 0,14                  |
| Consolato generale CURITIBA   | 1.727.149    | 0,18                  | 1.494.051           | 86,50              | 0,19                  | 214.790           | 12,44              | 0,16                  |                               |                    |                       | 18.308       | 1,06               | 0,10                  |
| Ambasciata DAKAR              | 3.090.204    | 0,33                  | 2.858.422           | 92,50              | 0,36                  | 207.823           | 6,73               | 0,16                  |                               |                    |                       | 23.959       | 0,78               | 0,13                  |
| Ambasciata DAMASCO            | 1.110.897    | 0,12                  | 787.100             | 70,85              | 0,10                  | 291.611           | 26,25              | 0,22                  |                               |                    |                       | 32.186       | 2,90               | 0,18                  |
| Ambasciata DAR-ES-SALAAM      | 1.552.636    | 0,16                  | 1.405.869           | 90,55              | 0,18                  | 121.460           | 7,82               | 0,09                  |                               |                    |                       | 25.307       | 1,63               | 0,14                  |
| Consolato DETROIT             | 991.348      | 0,11                  | 833.327             | 84,06              | 0,11                  | 149.703           | 15,10              | 0,11                  |                               |                    |                       | 8.318        | 0,84               | 0,05                  |
| Ambasciata DHAKA              | 2.327.287    | 0,25                  | 1.994.039           | 85,68              | 0,25                  | 315.062           | 13,54              | 0,24                  |                               |                    |                       | 18.186       | 0,78               | 0,10                  |
| Ambasciata DOHA               | 1.698.371    | 0,18                  | 1.492.587           | 87,88              | 0,19                  | 193.630           | 11,40              | 0,15                  |                               |                    |                       | 12.154       | 0,72               | 0,07                  |
| Consolato DORTMUND            | 1.276.146    | 0,14                  | 1.117.569           | 87,57              | 0,14                  | 137.472           | 10,77              | 0,10                  | 2.539                         | 0,20               | 0,21                  | 18.566       | 1,45               | 0,10                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Consolato generale DUBAI                | 1.476.880    | 0,16                  | 1.205.933           | 81,65              | 0,15                  | 259.341           | 17,56              | 0,20                  |                               |                    |                       | 11.606       | 0,79               | 0,07                  |
| Ambasciata DUBLINO                      | 2.029.068    | 0,22                  | 1.823.180           | 89,85              | 0,23                  | 181.414           | 8,94               | 0,14                  |                               |                    |                       | 24.474       | 1,21               | 0,14                  |
| Consolato generale EDIMBURGO            | 1.429.797    | 0,15                  | 1.165.169           | 81,49              | 0,15                  | 252.033           | 17,63              | 0,19                  |                               |                    |                       | 12.595       | 0,88               | 0,07                  |
| Consolato generale FILADELFIA           | 1.519.462    | 0,16                  | 1.230.491           | 80,98              | 0,16                  | 273.974           | 18,03              | 0,21                  |                               |                    |                       | 14.997       | 0,99               | 0,08                  |
| Consolato generale FIUME                | 1.630.025    | 0,17                  | 1.459.361           | 89,53              | 0,18                  | 151.305           | 9,28               | 0,11                  |                               |                    |                       | 19.359       | 1,19               | 0,11                  |
| Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO | 3.259.869    | 0,35                  | 2.518.041           | 77,24              | 0,32                  | 701.462           | 21,52              | 0,53                  |                               |                    |                       | 40.366       | 1,24               | 0,23                  |
| Consolato FRIBURGO                      | 1.104.580    | 0,12                  | 876.192             | 79,32              | 0,11                  | 209.276           | 18,95              | 0,16                  |                               |                    |                       | 19.112       | 1,73               | 0,11                  |
| Consolato generale GEDDA                | 1.583.373    | 0,17                  | 1.377.461           | 87,00              | 0,17                  | 186.857           | 11,80              | 0,14                  |                               |                    |                       | 19.055       | 1,20               | 0,11                  |
| Consolato generale GERUSALEMME          | 2.775.493    | 0,29                  | 2.527.665           | 91,07              | 0,32                  | 226.644           | 8,17               | 0,17                  |                               |                    |                       | 21.184       | 0,76               | 0,12                  |
| Consolato generale GINEVRA              | 2.774.661    | 0,29                  | 2.450.749           | 88,33              | 0,31                  | 294.628           | 10,62              | 0,22                  |                               |                    |                       | 29.284       | 1,06               | 0,16                  |
| Rappresentanza ONU - GINEVRA            | 5.859.724    | 0,62                  | 4.918.306           | 83,93              | 0,62                  | 905.380           | 15,45              | 0,68                  |                               |                    |                       | 36.038       | 0,62               | 0,20                  |
| Ambasciata GUATEMALA                    | 1.807.859    | 0,19                  | 1.510.634           | 83,56              | 0,19                  | 280.517           | 15,52              | 0,21                  |                               |                    |                       | 16.708       | 0,92               | 0,09                  |
| Consolato generale HANNOVER             | 1.789.582    | 0,19                  | 1.500.176           | 83,83              | 0,19                  | 263.398           | 14,72              | 0,20                  | 2.770                         | 0,15               | 0,23                  | 23.238       | 1,30               | 0,13                  |
| Ambasciata HANOI                        | 2.557.671    | 0,27                  | 2.278.246           | 89,08              | 0,29                  | 261.832           | 10,24              | 0,20                  |                               |                    |                       | 17.593       | 0,69               | 0,10                  |
| Ambasciata HARARE                       | 2.120.062    | 0,23                  | 1.796.216           | 84,72              | 0,23                  | 306.227           | 14,44              | 0,23                  |                               |                    |                       | 17.619       | 0,83               | 0,10                  |
| Ambasciata HELSINKI                     | 2.248.648    | 0,24                  | 1.948.581           | 86,66              | 0,25                  | 278.682           | 12,39              | 0,21                  |                               |                    |                       | 21.385       | 0,95               | 0,12                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Consolato generale HONG KONG    | 3.240.949    | 0,34                  | 2.076.162           | 64,06              | 0,26                  | 1.147.438         | 35,40              | 0,86                  |                               |                    |                       | 17.349       | 0,54               | 0,10                  |
| Consolato generale HOUSTON      | 1.219.060    | 0,13                  | 1.024.030           | 84,00              | 0,13                  | 183.532           | 15,06              | 0,14                  |                               |                    |                       | 11.498       | 0,94               | 0,06                  |
| Ambasciata ISLAMABAD            | 3.602.414    | 0,38                  | 3.238.060           | 89,89              | 0,41                  | 333.545           | 9,26               | 0,25                  |                               |                    |                       | 30.809       | 0,86               | 0,17                  |
| Consolato generale ISTANBUL     | 3.555.775    | 0,38                  | 2.953.448           | 83,06              | 0,37                  | 567.084           | 15,95              | 0,43                  |                               |                    |                       | 35.243       | 0,99               | 0,20                  |
| Ambasciata JAKARTA              | 3.309.581    | 0,35                  | 2.966.374           | 89,63              | 0,38                  | 314.914           | 9,52               | 0,24                  |                               |                    |                       | 28.293       | 0,85               | 0,16                  |
| Ambasciata JEREVAN              | 1.630.388    | 0,17                  | 1.370.005           | 84,03              | 0,17                  | 247.242           | 15,16              | 0,19                  |                               |                    |                       | 13.141       | 0,81               | 0,07                  |
| Consolato generale JOHANNESBURG | 2.233.388    | 0,24                  | 1.959.764           | 87,75              | 0,25                  | 240.351           | 10,76              | 0,18                  |                               |                    |                       | 33.273       | 1,49               | 0,19                  |
| Ambasciata KABUL                | 5.115.000    | 0,54                  | 3.221.258           | 62,98              | 0,41                  | 1.862.873         | 36,42              | 1,40                  |                               |                    |                       | 30.869       | 0,60               | 0,17                  |
| Ambasciata KAMPALA              | 1.800.093    | 0,19                  | 1.656.404           | 92,02              | 0,21                  | 110.858           | 6,16               | 0,08                  |                               |                    |                       | 32.831       | 1,82               | 0,18                  |
| Consolato KARACHI               | 1.757.720    | 0,19                  | 1.429.642           | 81,34              | 0,18                  | 304.022           | 17,30              | 0,23                  |                               |                    |                       | 24.056       | 1,37               | 0,14                  |
| Ambasciata KHARTOUM             | 2.491.805    | 0,26                  | 2.090.582           | 83,90              | 0,26                  | 378.167           | 15,18              | 0,28                  |                               |                    |                       | 23.056       | 0,93               | 0,13                  |
| Ambasciata KIEV                 | 5.430.591    | 0,58                  | 4.275.951           | 78,74              | 0,54                  | 1.111.250         | 20,46              | 0,84                  |                               |                    |                       | 43.390       | 0,80               | 0,24                  |
| Ambasciata KINSHASA             | 1.739.127    | 0,18                  | 1.460.373           | 83,97              | 0,18                  | 256.088           | 14,73              | 0,19                  |                               |                    |                       | 22.666       | 1,30               | 0,13                  |
| Consolato generale KOLKATA      | 1.202.435    | 0,13                  | 950.550             | 79,05              | 0,12                  | 239.810           | 19,94              | 0,18                  |                               |                    |                       | 12.075       | 1,00               | 0,07                  |
| Ambasciata KUALA LUMPUR         | 2.085.014    | 0,22                  | 1.884.793           | 90,40              | 0,24                  | 184.183           | 8,83               | 0,14                  |                               |                    |                       | 16.038       | 0,77               | 0,09                  |
| Ambasciata L'AJA                | 3.671.603    | 0,39                  | 3.005.336           | 81,85              | 0,38                  | 615.440           | 16,76              | 0,46                  |                               |                    |                       | 50.827       | 1,38               | 0,29                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata L'AVANA             | 3.042.912    | 0,32                  | 2.788.631           | 91,64              | 0,35                  | 230.370           | 7,57               | 0,17                  |                               |                    |                       | 23.911       | 0,79               | 0,13                  |
| Ambasciata LA PAZ              | 1.525.887    | 0,16                  | 1.394.107           | 91,36              | 0,18                  | 118.145           | 7,74               | 0,09                  |                               |                    |                       | 13.635       | 0,89               | 0,08                  |
| Consolato generale LA PLATA    | 2.363.495    | 0,25                  | 1.877.179           | 79,42              | 0,24                  | 460.963           | 19,50              | 0,35                  |                               |                    |                       | 25.353       | 1,07               | 0,14                  |
| Ambasciata LA VALLETTA         | 1.805.869    | 0,19                  | 1.691.231           | 93,65              | 0,21                  | 95.055            | 5,26               | 0,07                  |                               |                    |                       | 19.583       | 1,08               | 0,11                  |
| Consolato generale LAGOS       | 2.303.415    | 0,24                  | 1.911.266           | 82,98              | 0,24                  | 361.485           | 15,69              | 0,27                  |                               |                    |                       | 30.664       | 1,33               | 0,17                  |
| Ambasciata LIBREVILLE          | 1.345.853    | 0,14                  | 1.048.222           | 77,89              | 0,13                  | 281.658           | 20,93              | 0,21                  |                               |                    |                       | 15.973       | 1,19               | 0,09                  |
| Ambasciata LIMA                | 2.807.953    | 0,30                  | 2.361.437           | 84,10              | 0,30                  | 413.062           | 14,71              | 0,31                  |                               |                    |                       | 33.454       | 1,19               | 0,19                  |
| Consolato generale LIONE       | 2.563.704    | 0,27                  | 2.217.007           | 86,48              | 0,28                  | 307.617           | 12,00              | 0,23                  |                               |                    |                       | 39.080       | 1,52               | 0,22                  |
| Consolato generale LONDRA      | 5.386.431    | 0,57                  | 4.321.224           | 80,22              | 0,55                  | 972.629           | 18,06              | 0,73                  |                               |                    |                       | 92.578       | 1,72               | 0,52                  |
| Ambasciata LONDRA              | 6.994.244    | 0,74                  | 6.394.078           | 91,42              | 0,81                  | 536.624           | 7,67               | 0,40                  |                               |                    |                       | 63.542       | 0,91               | 0,36                  |
| Consolato generale LOS ANGELES | 2.821.182    | 0,30                  | 2.343.467           | 83,07              | 0,30                  | 442.704           | 15,69              | 0,33                  | 9.181                         | 0,33               | 0,76                  | 25.830       | 0,92               | 0,15                  |
| Ambasciata LUANDA              | 2.752.523    | 0,29                  | 2.220.272           | 80,66              | 0,28                  | 509.535           | 18,51              | 0,38                  |                               |                    |                       | 22.716       | 0,83               | 0,13                  |
| Ambasciata LUBIANA             | 2.101.301    | 0,22                  | 1.929.836           | 91,84              | 0,24                  | 146.275           | 6,96               | 0,11                  |                               |                    |                       | 25.190       | 1,20               | 0,14                  |
| Consolato generale LUGANO      | 2.040.833    | 0,22                  | 1.799.723           | 88,19              | 0,23                  | 220.432           | 10,80              | 0,17                  |                               |                    |                       | 20.678       | 1,01               | 0,12                  |
| Ambasciata LUSAKA              | 1.120.174    | 0,12                  | 937.328             | 83,68              | 0,12                  | 168.391           | 15,03              | 0,13                  |                               |                    |                       | 14.455       | 1,29               | 0,08                  |
| Ambasciata LUSSEMBURGO         | 2.283.561    | 0,24                  | 1.954.193           | 85,58              | 0,25                  | 306.161           | 13,41              | 0,23                  |                               |                    |                       | 23.207       | 1,02               | 0,13                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata MADRID                    | 6.488.427    | 0,69                  | 5.716.109           | 88,10              | 0,72                  | 650.098           | 10,02              | 0,49                  | 50.483                        | 0,78               | 4,18                  | 71.737       | 1,11               | 0,40                  |
| Ambasciata MANAGUA                   | 1.532.256    | 0,16                  | 1.328.030           | 86,67              | 0,17                  | 191.673           | 12,51              | 0,14                  | 1.656                         | 0,11               | 0,14                  | 10.897       | 0,71               | 0,06                  |
| Ambasciata MANAMA                    | 1.446.633    | 0,15                  | 1.256.896           | 86,88              | 0,16                  | 181.135           | 12,52              | 0,14                  |                               |                    |                       | 8.602        | 0,59               | 0,05                  |
| Ambasciata MANILA                    | 2.528.274    | 0,27                  | 2.251.887           | 89,07              | 0,29                  | 250.146           | 9,89               | 0,19                  |                               |                    |                       | 26.241       | 1,04               | 0,15                  |
| Ambasciata MAPUTO                    | 2.381.851    | 0,25                  | 2.067.935           | 86,82              | 0,26                  | 292.957           | 12,30              | 0,22                  |                               |                    |                       | 20.959       | 0,88               | 0,12                  |
| Consolato MAR DEL PLATA              | 1.171.356    | 0,12                  | 1.028.353           | 87,79              | 0,13                  | 132.005           | 11,27              | 0,10                  |                               |                    |                       | 10.998       | 0,94               | 0,06                  |
| Consolato MARACAIBO                  | 1.473.313    | 0,16                  | 801.047             | 54,37              | 0,10                  | 664.169           | 45,08              | 0,50                  |                               |                    |                       | 8.097        | 0,55               | 0,05                  |
| Consolato generale MARSIGLIA         | 2.166.231    | 0,23                  | 1.675.598           | 77,35              | 0,21                  | 449.694           | 20,76              | 0,34                  |                               |                    |                       | 40.939       | 1,89               | 0,23                  |
| Ambasciata MASCATE                   | 1.567.617    | 0,17                  | 1.217.977           | 77,70              | 0,15                  | 338.007           | 21,56              | 0,25                  |                               |                    |                       | 11.633       | 0,74               | 0,07                  |
| Consolato generale MELBOURNE         | 2.323.656    | 0,25                  | 1.920.318           | 82,64              | 0,24                  | 385.263           | 16,58              | 0,29                  |                               |                    |                       | 18.075       | 0,78               | 0,10                  |
| Consolato MENDOZA                    | 1.300.800    | 0,14                  | 1.016.722           | 78,16              | 0,13                  | 273.529           | 21,03              | 0,21                  |                               |                    |                       | 10.549       | 0,81               | 0,06                  |
| Consolato generale METZ              | 1.538.930    | 0,16                  | 1.339.635           | 87,05              | 0,17                  | 174.827           | 11,36              | 0,13                  |                               |                    |                       | 24.468       | 1,59               | 0,14                  |
| Consolato generale MIAMI             | 2.097.627    | 0,22                  | 1.730.770           | 82,51              | 0,22                  | 351.998           | 16,78              | 0,26                  |                               |                    |                       | 14.859       | 0,71               | 0,08                  |
| Ambasciata MINSK                     | 3.057.537    | 0,32                  | 2.573.089           | 84,16              | 0,33                  | 457.356           | 14,96              | 0,34                  |                               |                    |                       | 27.092       | 0,89               | 0,15                  |
| Consolato generale MONACO DI BAVIERA | 3.044.073    | 0,32                  | 2.651.352           | 87,10              | 0,34                  | 354.597           | 11,65              | 0,27                  |                               |                    |                       | 38.124       | 1,25               | 0,21                  |
| Ambasciata MONACO PRINC.TO           | 1.399.826    | 0,15                  | 1.153.101           | 82,37              | 0,15                  | 235.695           | 16,84              | 0,18                  |                               |                    |                       | 11.030       | 0,79               | 0,06                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata MONTEVIDEO       | 2.888.424    | 0,31                  | 2.596.167           | 89,88              | 0,33                  | 257.015           | 8,90               | 0,19                  | 4.960                         | 0,17               | 0,41                  | 30.282       | 1,05               | 0,17                  |
| Consolato generale MONTREAL | 2.610.992    | 0,28                  | 2.282.692           | 87,43              | 0,29                  | 299.658           | 11,48              | 0,23                  |                               |                    |                       | 28.642       | 1,10               | 0,16                  |
| Consolato G.LE MOSCA        | 4.830.077    | 0,51                  | 3.192.117           | 66,09              | 0,40                  | 1.592.070         | 32,96              | 1,20                  |                               |                    |                       | 45.890       | 0,95               | 0,26                  |
| Ambasciata MOSCA            | 10.222.543   | 1,09                  | 7.582.013           | 74,17              | 0,96                  | 2.562.419         | 25,07              | 1,93                  |                               |                    |                       | 78.111       | 0,76               | 0,44                  |
| Consolato generale MUMBAI   | 2.690.905    | 0,29                  | 1.629.467           | 60,55              | 0,21                  | 1.038.425         | 38,59              | 0,78                  |                               |                    |                       | 23.013       | 0,86               | 0,13                  |
| Ambasciata NAIROBI          | 2.868.702    | 0,30                  | 2.588.501           | 90,23              | 0,33                  | 241.325           | 8,41               | 0,18                  |                               |                    |                       | 38.876       | 1,36               | 0,22                  |
| Ambasciata NEW DELHI        | 6.252.123    | 0,66                  | 5.636.064           | 90,15              | 0,71                  | 556.040           | 8,89               | 0,42                  |                               |                    |                       | 60.019       | 0,96               | 0,34                  |
| Rappresentanza ONU NEW YORK | 12.020.780   | 1,28                  | 9.877.951           | 82,17              | 1,25                  | 2.068.365         | 17,21              | 1,56                  |                               |                    |                       | 74.464       | 0,62               | 0,42                  |
| Consolato generale NEW YORK | 7.100.396    | 0,75                  | 6.658.906           | 93,78              | 0,84                  | 375.691           | 5,29               | 0,28                  |                               |                    |                       | 65.799       | 0,93               | 0,37                  |
| Ambasciata NICOSIA          | 1.516.249    | 0,16                  | 1.270.833           | 83,81              | 0,16                  | 233.038           | 15,37              | 0,18                  |                               |                    |                       | 12.378       | 0,82               | 0,07                  |
| Consolato generale NIZZA    | 1.161.481    | 0,12                  | 1.026.316           | 88,36              | 0,13                  | 118.847           | 10,23              | 0,09                  |                               |                    |                       | 16.318       | 1,40               | 0,09                  |
| Consolato generale OSAKA    | 1.636.974    | 0,17                  | 1.302.123           | 79,54              | 0,16                  | 316.821           | 19,35              | 0,24                  |                               |                    |                       | 18.030       | 1,10               | 0,10                  |
| Ambasciata OSLO             | 2.124.482    | 0,23                  | 1.876.441           | 88,32              | 0,24                  | 221.765           | 10,44              | 0,17                  |                               |                    |                       | 26.276       | 1,24               | 0,15                  |
| Ambasciata OTTAWA           | 3.617.486    | 0,38                  | 2.953.481           | 81,64              | 0,37                  | 640.039           | 17,69              | 0,48                  |                               |                    |                       | 23.966       | 0,66               | 0,13                  |
| Ambasciata PANAMA           | 1.495.309    | 0,16                  | 1.308.991           | 87,54              | 0,17                  | 166.687           | 11,15              | 0,13                  |                               |                    |                       | 19.631       | 1,31               | 0,11                  |
| Rappresentanza OCSE PARIGI  | 3.877.302    | 0,41                  | 3.438.921           | 88,69              | 0,44                  | 409.670           | 10,57              | 0,31                  |                               |                    |                       | 28.711       | 0,74               | 0,16                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata PARIGI                 | 6.069.908    | 0,64                  | 5.584.867           | 92,01              | 0,71                  | 419.684           | 6,91               | 0,32                  | 13.953                        | 0,23               | 1,16                  | 51.404       | 0,85               | 0,29                  |
| Rappresentanza UNESCO PARIGI      | 1.663.366    | 0,18                  | 1.331.225           | 80,03              | 0,17                  | 320.060           | 19,24              | 0,24                  |                               |                    |                       | 12.081       | 0,73               | 0,07                  |
| Ambasciata PECHINO                | 12.382.694   | 1,31                  | 10.586.178          | 85,49              | 1,34                  | 1.717.088         | 13,87              | 1,29                  |                               |                    |                       | 79.428       | 0,64               | 0,45                  |
| Consolato PERTH                   | 881.222      | 0,09                  | 635.911             | 72,16              | 0,08                  | 235.772           | 26,76              | 0,18                  |                               |                    |                       | 9.539        | 1,08               | 0,05                  |
| Ambasciata PODGORICA              | 1.662.177    | 0,18                  | 1.318.934           | 79,35              | 0,17                  | 331.704           | 19,96              | 0,25                  |                               |                    |                       | 11.539       | 0,69               | 0,06                  |
| Consolato generale PORTO ALEGRE   | 1.827.354    | 0,19                  | 1.518.202           | 83,08              | 0,19                  | 289.835           | 15,86              | 0,22                  |                               |                    |                       | 19.317       | 1,06               | 0,11                  |
| Ambasciata PRAGA                  | 2.315.865    | 0,25                  | 2.012.795           | 86,91              | 0,25                  | 266.247           | 11,50              | 0,20                  | 4.000                         | 0,17               | 0,33                  | 32.823       | 1,42               | 0,18                  |
| Ambasciata PRETORIA               | 3.505.391    | 0,37                  | 3.081.943           | 87,92              | 0,39                  | 390.478           | 11,14              | 0,29                  |                               |                    |                       | 32.970       | 0,94               | 0,19                  |
| Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA   | 1.972.621    | 0,21                  | 1.630.620           | 82,66              | 0,21                  | 326.726           | 16,56              | 0,25                  |                               |                    |                       | 15.275       | 0,77               | 0,09                  |
| Ambasciata QUITO                  | 1.737.016    | 0,18                  | 1.483.861           | 85,43              | 0,19                  | 238.921           | 13,75              | 0,18                  |                               |                    |                       | 14.234       | 0,82               | 0,08                  |
| Ambasciata RABAT                  | 3.143.835    | 0,33                  | 2.903.938           | 92,37              | 0,37                  | 207.913           | 6,61               | 0,16                  |                               |                    |                       | 31.984       | 1,02               | 0,18                  |
| Consolato RECIFE                  | 830.240      | 0,09                  | 663.865             | 79,96              | 0,08                  | 156.121           | 18,80              | 0,12                  |                               |                    |                       | 10.254       | 1,24               | 0,06                  |
| Ambasciata RIAD                   | 3.065.717    | 0,33                  | 2.768.489           | 90,30              | 0,35                  | 269.442           | 8,79               | 0,20                  |                               |                    |                       | 27.786       | 0,91               | 0,16                  |
| Ambasciata RIGA                   | 1.338.821    | 0,14                  | 1.113.994           | 83,21              | 0,14                  | 212.140           | 15,85              | 0,16                  |                               |                    |                       | 12.687       | 0,95               | 0,07                  |
| Consolato generale RIO DE JANEIRO | 3.287.719    | 0,35                  | 2.824.197           | 85,90              | 0,36                  | 414.766           | 12,62              | 0,31                  |                               |                    |                       | 48.756       | 1,48               | 0,27                  |
| Ambasciata SANTA SEDE             | 1.758.482    | 0,19                  | 1.425.170           | 81,05              | 0,18                  | 310.323           | 17,65              | 0,23                  |                               |                    |                       | 22.989       | 1,31               | 0,13                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Rappresentanza ONU ROMA            | 1.293.281    | 0,14                  | 1.044.691           | 80,78              | 0,13                  | 233.579           | 18,06              | 0,18                  |                               |                    |                       | 15.011       | 1,16               | 0,08                  |
| Consolato generale ROSARIO         | 1.879.683    | 0,20                  | 1.585.608           | 84,36              | 0,20                  | 270.124           | 14,37              | 0,20                  |                               |                    |                       | 23.951       | 1,27               | 0,13                  |
| Consolato generale SAN FRANCISCO   | 2.221.964    | 0,24                  | 2.093.239           | 94,21              | 0,26                  | 112.291           | 5,05               | 0,08                  |                               |                    |                       | 16.434       | 0,74               | 0,09                  |
| Ambasciata SAN JOSE"               | 1.681.954    | 0,18                  | 1.558.217           | 92,64              | 0,20                  | 111.103           | 6,61               | 0,08                  |                               |                    |                       | 12.634       | 0,75               | 0,07                  |
| Ambasciata SAN MARINO              | 766.542      | 0,08                  | 702.112             | 91,59              | 0,09                  | 54.824            | 7,15               | 0,04                  |                               |                    |                       | 9.606        | 1,25               | 0,05                  |
| Consolato generale SAN PAOLO       | 5.544.963    | 0,59                  | 4.716.541           | 85,06              | 0,60                  | 753.680           | 13,59              | 0,57                  | 19.417                        | 0,35               | 1,61                  | 55.325       | 1,00               | 0,31                  |
| Consolato generale SAN PIETROBURGO | 2.419.954    | 0,26                  | 1.853.004           | 76,57              | 0,23                  | 546.527           | 22,58              | 0,41                  |                               |                    |                       | 20.423       | 0,84               | 0,11                  |
| Ambasciata SAN SALVADOR            | 1.604.379    | 0,17                  | 1.426.373           | 88,90              | 0,18                  | 164.197           | 10,23              | 0,12                  |                               |                    |                       | 13.809       | 0,86               | 0,08                  |
| Ambasciata SANA"A                  | 1.717.963    | 0,18                  | 1.294.317           | 75,34              | 0,16                  | 395.942           | 23,05              | 0,30                  |                               |                    |                       | 27.704       | 1,61               | 0,16                  |
| Ambasciata SANTIAGO                | 3.141.325    | 0,33                  | 2.819.598           | 89,76              | 0,36                  | 287.453           | 9,15               | 0,22                  |                               |                    |                       | 34.274       | 1,09               | 0,19                  |
| Ambasciata SANTO DOMINGO           | 1.827.855    | 0,19                  | 1.588.185           | 86,89              | 0,20                  | 217.836           | 11,92              | 0,16                  |                               |                    |                       | 21.834       | 1,19               | 0,12                  |
| Ambasciata SARAJEVO                | 2.368.806    | 0,25                  | 2.114.602           | 89,27              | 0,27                  | 230.760           | 9,74               | 0,17                  |                               |                    |                       | 23.444       | 0,99               | 0,13                  |
| Ambasciata SEOUL                   | 4.147.807    | 0,44                  | 3.206.618           | 77,31              | 0,41                  | 914.957           | 22,06              | 0,69                  |                               |                    |                       | 26.232       | 0,63               | 0,15                  |
| Consolato generale SHANGHAI        | 6.754.856    | 0,72                  | 4.935.262           | 73,06              | 0,62                  | 1.774.228         | 26,27              | 1,34                  |                               |                    |                       | 45.366       | 0,67               | 0,25                  |
| Ambasciata SINGAPORE               | 2.891.844    | 0,31                  | 2.142.695           | 74,09              | 0,27                  | 729.114           | 25,21              | 0,55                  |                               |                    |                       | 20.035       | 0,69               | 0,11                  |
| Ambasciata SKOPJE                  | 1.774.723    | 0,19                  | 1.531.284           | 86,28              | 0,19                  | 226.078           | 12,74              | 0,17                  |                               |                    |                       | 17.361       | 0,98               | 0,10                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Consolato IZMIR                              | 1.146.910    | 0,12                  | 965.627             | 84,19              | 0,12                  | 168.456           | 14,69              | 0,13                  |                               |                    |                       | 12.827       | 1,12               | 0,07                  |
| Ambasciata SOFIA                             | 2.460.386    | 0,26                  | 2.262.557           | 91,96              | 0,29                  | 168.035           | 6,83               | 0,13                  |                               |                    |                       | 29.794       | 1,21               | 0,17                  |
| Consolato generale STOCARDA                  | 3.311.660    | 0,35                  | 2.960.552           | 89,40              | 0,37                  | 305.710           | 9,23               | 0,23                  |                               |                    |                       | 45.398       | 1,37               | 0,25                  |
| Ambasciata STOCOLMA                          | 2.421.953    | 0,26                  | 2.174.933           | 89,80              | 0,28                  | 215.217           | 8,89               | 0,16                  |                               |                    |                       | 31.803       | 1,31               | 0,18                  |
| Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO | 2.249.422    | 0,24                  | 2.064.199           | 91,77              | 0,26                  | 160.332           | 7,13               | 0,12                  |                               |                    |                       | 24.891       | 1,11               | 0,14                  |
| Consolato generale SYDNEY                    | 2.578.566    | 0,27                  | 1.916.570           | 74,33              | 0,24                  | 640.126           | 24,82              | 0,48                  |                               |                    |                       | 21.870       | 0,85               | 0,12                  |
| Ambasciata TALLIN                            | 1.267.035    | 0,13                  | 990.666             | 78,19              | 0,13                  | 265.674           | 20,97              | 0,20                  |                               |                    |                       | 10.695       | 0,84               | 0,06                  |
| Ambasciata TASHKENT                          | 1.763.365    | 0,19                  | 1.549.604           | 87,88              | 0,20                  | 200.786           | 11,39              | 0,15                  |                               |                    |                       | 12.975       | 0,74               | 0,07                  |
| Ambasciata TBILISI                           | 1.962.846    | 0,21                  | 1.782.265           | 90,80              | 0,23                  | 155.773           | 7,94               | 0,12                  |                               |                    |                       | 24.808       | 1,26               | 0,14                  |
| Ambasciata TEGUCIGALPA                       | 1.270.662    | 0,13                  | 1.067.122           | 83,98              | 0,14                  | 194.154           | 15,28              | 0,15                  |                               |                    |                       | 9.386        | 0,74               | 0,05                  |
| Ambasciata TEHERAN                           | 6.150.510    | 0,65                  | 5.027.259           | 81,74              | 0,64                  | 1.088.169         | 17,69              | 0,82                  |                               |                    |                       | 35.082       | 0,57               | 0,20                  |
| Ambasciata TEL AVIV                          | 6.405.122    | 0,68                  | 5.276.688           | 82,38              | 0,67                  | 1.079.399         | 16,85              | 0,81                  |                               |                    |                       | 49.035       | 0,77               | 0,28                  |
| Ambasciata TIRANA                            | 5.834.397    | 0,62                  | 5.162.373           | 88,48              | 0,65                  | 593.894           | 10,18              | 0,45                  |                               |                    |                       | 78.130       | 1,34               | 0,44                  |
| Ambasciata TOKYO                             | 8.070.098    | 0,86                  | 6.731.592           | 83,41              | 0,85                  | 1.283.456         | 15,90              | 0,97                  |                               |                    |                       | 55.050       | 0,68               | 0,31                  |
| Consolato generale TORONTO                   | 3.486.465    | 0,37                  | 2.733.819           | 78,41              | 0,35                  | 472.719           | 13,56              | 0,36                  |                               |                    |                       | 279.927      | 8,03               | 1,57                  |
| Ambasciata TRIPOLI                           | 5.917.690    | 0,63                  | 3.778.183           | 63,85              | 0,48                  | 1.837.297         | 31,05              | 1,38                  |                               |                    |                       | 302.210      | 5,11               | 1,70                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ambasciata TUNISI                    | 3.748.867    | 0,40                  | 3.407.707           | 90,90              | 0,43                  | 302.544           | 8,07               | 0,23                  |                               |                    |                       | 38.616       | 1,03               | 0,22                  |
| Consolato generale VALONA            | 1.617.882    | 0,17                  | 1.336.216           | 82,59              | 0,17                  | 265.756           | 16,43              | 0,20                  |                               |                    |                       | 15.910       | 0,98               | 0,09                  |
| Consolato generale VANCOUVER         | 1.802.149    | 0,19                  | 1.502.521           | 83,37              | 0,19                  | 286.816           | 15,92              | 0,22                  |                               |                    |                       | 12.812       | 0,71               | 0,07                  |
| Ambasciata VARSAVIA                  | 4.177.108    | 0,44                  | 3.869.067           | 92,63              | 0,49                  | 268.167           | 6,42               | 0,20                  |                               |                    |                       | 39.874       | 0,95               | 0,22                  |
| Ambasciata VIENNA                    | 3.811.988    | 0,40                  | 3.273.930           | 85,89              | 0,41                  | 459.086           | 12,04              | 0,35                  |                               |                    |                       | 78.972       | 2,07               | 0,44                  |
| Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA | 3.586.343    | 0,38                  | 3.036.467           | 84,67              | 0,38                  | 523.118           | 14,59              | 0,39                  |                               |                    |                       | 26.758       | 0,75               | 0,15                  |
| Rappresentanza TAIPEI                | 632.101      | 0,07                  | 410.218             | 64,90              | 0,05                  | 220.936           | 34,95              | 0,17                  |                               |                    |                       | 947          | 0,15               | 0,01                  |
| Ambasciata VILNIUS                   | 1.954.362    | 0,21                  | 1.565.938           | 80,13              | 0,20                  | 370.559           | 18,96              | 0,28                  |                               |                    |                       | 17.865       | 0,91               | 0,10                  |
| Ambasciata WASHINGTON                | 13.059.542   | 1,39                  | 10.788.864          | 82,61              | 1,37                  | 2.169.634         | 16,61              | 1,63                  |                               |                    |                       | 101.044      | 0,77               | 0,57                  |
| Ambasciata WELLINGTON                | 1.274.791    | 0,14                  | 1.134.875           | 89,02              | 0,14                  | 125.222           | 9,82               | 0,09                  |                               |                    |                       | 14.694       | 1,15               | 0,08                  |
| Ambasciata YANGON                    | 1.850.850    | 0,20                  | 1.632.282           | 88,19              | 0,21                  | 207.984           | 11,24              | 0,16                  |                               |                    |                       | 10.584       | 0,57               | 0,06                  |
| Ambasciata YAOUNDE"                  | 1.810.847    | 0,19                  | 1.613.205           | 89,09              | 0,20                  | 182.289           | 10,07              | 0,14                  |                               |                    |                       | 15.353       | 0,85               | 0,09                  |
| Ambasciata ZAGABRIA                  | 2.743.022    | 0,29                  | 2.530.765           | 92,26              | 0,32                  | 190.877           | 6,96               | 0,14                  |                               |                    |                       | 21.380       | 0,78               | 0,12                  |
| Consolato generale ZURIGO            | 5.114.950    | 0,54                  | 3.946.138           | 77,15              | 0,50                  | 1.114.510         | 21,79              | 0,84                  |                               |                    |                       | 54.302       | 1,06               | 0,30                  |
| Ambasciata ASHGABAT                  | 210.954      | 0,02                  | 154.404             | 73,19              | 0,02                  | 56.519            | 26,79              | 0,04                  |                               |                    |                       | 31           | 0,01               | 0,00                  |
| Consolato generale CHONGQING         | 1.081.847    | 0,11                  | 852.112             | 78,76              | 0,11                  | 229.706           | 21,23              | 0,17                  |                               |                    |                       | 29           | 0,00               | 0,00                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Consolato generale HO CHI MINH CITY                                             | 134.958      | 0,01                  | 101.475             | 75,19              | 0,01                  | 33.483            | 24,81              | 0,03                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Ambasciata MOGADISCIO                                                           | 124.925      | 0,01                  | 68.246              | 54,63              | 0,01                  | 50.677            | 40,57              | 0,04                  |                               |                    |                       | 6.002        | 4,80               | 0,03                  |
| <b>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>                  | 4.868.555    | 0,52                  | 3.185.403           | 65,43              | 0,40                  | 1.507.899         | 30,97              | 1,13                  |                               |                    |                       | 175.253      | 3,60               | 0,98                  |
| Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale                         | 4.868.555    | 0,52                  | 3.185.403           | 65,43              | 0,40                  | 1.507.899         | 30,97              | 1,13                  |                               |                    |                       | 175.253      | 3,60               | 0,98                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>                     | 37.329.522   | 3,96                  | 25.451.133          | 68,18              | 3,22                  | 10.154.533        | 27,20              | 7,64                  | 617.221                       | 1,65               | 51,13                 | 1.106.635    | 2,96               | 6,22                  |
| Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo                            | 37.329.522   | 3,96                  | 25.451.133          | 68,18              | 3,22                  | 10.154.533        | 27,20              | 7,64                  | 617.221                       | 1,65               | 51,13                 | 1.106.635    | 2,96               | 6,22                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>                   | 114.549.490  | 12,16                 | 109.502.362         | 95,59              | 13,86                 | 4.322.176         | 3,77               | 3,25                  |                               |                    |                       | 724.952      | 0,63               | 4,07                  |
| Direzione generale per la promozione del sistema paese                          | 114.549.490  | 12,16                 | 109.502.362         | 95,59              | 13,86                 | 4.322.176         | 3,77               | 3,25                  |                               |                    |                       | 724.952      | 0,63               | 4,07                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b> | 9.851.029    | 1,05                  | 7.839.499           | 79,58              | 0,99                  | 1.525.859         | 15,49              | 1,15                  |                               |                    |                       | 485.671      | 4,93               | 2,73                  |
| Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie        | 9.851.029    | 1,05                  | 7.839.499           | 79,58              | 0,99                  | 1.525.859         | 15,49              | 1,15                  |                               |                    |                       | 485.671      | 4,93               | 2,73                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>                | 16.733.437   | 1,78                  | 14.006.791          | 83,71              | 1,77                  | 2.106.930         | 12,59              | 1,59                  |                               |                    |                       | 619.716      | 3,70               | 3,48                  |
| Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza                       | 16.733.437   | 1,78                  | 14.006.791          | 83,71              | 1,77                  | 2.106.930         | 12,59              | 1,59                  |                               |                    |                       | 619.716      | 3,70               | 3,48                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI</b>        | 14.751.043   | 1,57                  | 12.242.075          | 82,99              | 1,55                  | 1.981.524         | 13,43              | 1,49                  |                               |                    |                       | 527.444      | 3,58               | 2,96                  |
| Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali               | 14.751.043   | 1,57                  | 12.242.075          | 82,99              | 1,55                  | 1.981.524         | 13,43              | 1,49                  |                               |                    |                       | 527.444      | 3,58               | 2,96                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA</b>                                  | 12.077.962   | 1,28                  | 10.298.569          | 85,27              | 1,30                  | 1.410.691         | 11,68              | 1,06                  |                               |                    |                       | 368.702      | 3,05               | 2,07                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione generale per l'unione europea | 12.077.962         | 1,28                  | 10.298.569          | 85,27              | 1,30                  | 1.410.691          | 11,68              | 1,06                  |                               |                    |                       | 368.702           | 3,05               | 2,07                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                  | <b>941.882.575</b> | <b>100,00</b>         | <b>789.994.903</b>  | <b>83,87</b>       | <b>100,00</b>         | <b>132.875.149</b> | <b>14,11</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.207.220</b>              | <b>0,13</b>        | <b>100,00</b>         | <b>17.805.303</b> | <b>1,89</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                              | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO           | 156             | 1,98                                     | 9.940.549                                           |                                                            | 9.940.549                             |                                        |
| SEGRETERIA GENERALE                                                              | 171             | 2,17                                     | 12.481.827                                          | 19.691                                                     | 12.501.519                            | 0,16                                   |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                         | 103             | 1,31                                     | 7.036.967                                           | 261.208                                                    | 7.298.175                             | 3,58                                   |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI<br>UFFICI ALL'ESTERO                  | 116             | 1,47                                     | 7.152.209                                           | 1.045                                                      | 7.153.254                             | 0,01                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E<br>L'INNOVAZIONE                             | 272             | 3,45                                     | 16.905.965                                          | 80.994                                                     | 16.986.959                            | 0,48                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE<br>COMUNICAZIONI | 5.267           | 66,74                                    | 221.075.396                                         | 42.671                                                     | 221.118.067                           | 0,02                                   |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE                       | 50              | 0,63                                     | 3.136.816                                           | 10.262                                                     | 3.147.078                             | 0,33                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE<br>ALLO SVILUPPO                          | 339             | 4,30                                     | 25.067.690                                          | 107.304                                                    | 25.174.994                            | 0,43                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL<br>SISTEMA PAESE                        | 965             | 12,23                                    | 52.260.730                                          |                                                            | 52.260.730                            |                                        |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE      | 98              | 1,25                                     | 7.800.952                                           | 6.966                                                      | 7.807.918                             | 0,09                                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                  | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E<br>DI SICUREZZA         | 129             | 1,63                                     | 13.839.035                                          | 35.823                                                     | 13.874.858                            | 0,26                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 123             | 1,56                                     | 12.201.238                                          | 5.727                                                      | 12.206.965                            | 0,05                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                              | 102             | 1,29                                     | 10.255.664                                          | 6.157                                                      | 10.261.820                            | 0,06                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>7.891</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>399.155.040</b>                                  | <b>577.847</b>                                             | <b>399.732.887</b>                    | <b>0,14</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                        | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                            | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO        | 156                 | 9.940.549                              | 63.721                      | 156                             | 9.940.549                              | 63.721                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| SEGRETERIA GENERALE                                                        | 171                 | 12.481.827                             | 73.036                      | 164                             | 10.415.261                             | 63.353                      | 3,95                     | 19,84                                           | 15,28                           |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                   | 103                 | 7.036.967                              | 68.320                      | 103                             | 7.036.967                              | 68.320                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO               | 116                 | 7.152.209                              | 61.657                      | 116                             | 7.152.209                              | 61.657                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE                          | 272                 | 16.905.965                             | 62.182                      | 290                             | 17.768.449                             | 61.361                      | (6,11)                   | (4,85)                                          | 1,34                            |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 5.267               | 221.075.396                            | 41.977                      | 5.280                           | 221.348.735                            | 41.920                      | (0,26)                   | (0,12)                                          | 0,14                            |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                    | 50                  | 3.136.816                              | 62.887                      | 59                              | 3.536.071                              | 60.271                      | (14,98)                  | (11,29)                                         | 4,34                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                       | 339                 | 25.067.690                             | 73.854                      | 352                             | 25.648.368                             | 72.778                      | (3,69)                   | (2,26)                                          | 1,48                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE                     | 965                 | 52.260.730                             | 54.156                      | 965                             | 52.316.599                             | 54.214                      | 0,00                     | (0,11)                                          | (0,11)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE   | 98                  | 7.800.952                              | 79.342                      | 99                              | 7.905.534                              | 79.693                      | (0,89)                   | (1,32)                                          | (0,44)                          |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                               | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA         | 129                 | 13.839.035                             | 107.638                     | 131                             | 13.698.930                             | 104.381                     | (2,03)                   | 1,02                                            | 3,12                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 123                 | 12.201.238                             | 99.068                      | 119                             | 11.714.239                             | 98.729                      | 3,80                     | 4,16                                            | 0,34                            |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                           | 102                 | 10.255.664                             | 100.664                     | 114                             | 11.644.321                             | 101.804                     | (10,93)                  | (11,93)                                         | (1,12)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>7.891</b>        | <b>399.155.040</b>                     | <b>50.587</b>               | <b>7.949</b>                    | <b>400.126.232</b>                     | <b>50.338</b>               | <b>(0,73)</b>            | <b>(0,24)</b>                                   | <b>0,49</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                               | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                            | <b>880.985.260</b>                         |                         | <b>1.454.110.653</b>   |                           | <b>(7.752.738)</b>                     |                                                         | <b>2.327.399.413</b>                                           |
| Protocollo internazionale                                                        | 10.160.789                                 |                         |                        |                           | (2.606.956)                            |                                                         | 7.553.833                                                      |
| Cooperazione allo sviluppo                                                       | 37.329.522                                 |                         | 814.864.855            |                           | (5.728.779)                            |                                                         | 846.465.598                                                    |
| Cooperazione economica e<br>relazioni internazionali                             | 14.751.043                                 |                         | 29.990.446             |                           | (3.144.118)                            |                                                         | 41.597.371                                                     |
| Promozione della pace e<br>sicurezza internazionale                              | 16.733.437                                 |                         | 482.379.537            |                           | 57.153.938                             |                                                         | 556.266.912                                                    |
| Integrazione europea                                                             | 12.077.962                                 |                         | 14.958.580             |                           | (1.001.929)                            |                                                         | 26.034.613                                                     |
| Italiani nel mondo e politiche<br>migratorie                                     | 9.851.029                                  |                         | 35.903.554             |                           | (2.326.224)                            |                                                         | 43.428.729                                                     |
| Promozione del sistema Paese                                                     | 114.549.490                                |                         | 74.611.573             |                           | (39.472.548)                           |                                                         | 149.744.384                                                    |
| Presenza dello Stato all'estero<br>tramite le strutture<br>diplomatico-consolari | 629.647.715                                |                         |                        |                           | (526.224.440)                          |                                                         | 103.423.275                                                    |
| Rappresentanza all'estero e<br>servizi ai cittadini e alle imprese               |                                            |                         |                        |                           | 530.155.234                            |                                                         | 530.155.234                                                    |
| Coordinamento<br>dell'Amministrazione in ambito<br>internazionale                | 31.015.717                                 |                         | 1.402.108              |                           | (14.326.371)                           |                                                         | 18.091.454                                                     |
| Comunicazione in ambito<br>internazionale                                        | 4.868.555                                  |                         |                        |                           | (230.545)                              |                                                         | 4.638.010                                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>      | <b>60.897.315</b>                          |                         |                        |                           | <b>25.429.863</b>                      |                                                         | <b>86.327.177</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                               | 12.907.508                                 |                         |                        |                           | (102.955)                              |                                                         | 12.804.553                                                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza | 47.989.807                                 |                         |                        |                           | 25.532.818                             |                                                         | 73.522.624                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                         |                                            |                         |                        |                           | <b>12.132.564</b>                      |                                                         | <b>12.132.564</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                |                                            |                         |                        |                           | 12.132.564                             |                                                         | 12.132.564                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>941.882.575</b>                         |                         | <b>1.454.110.653</b>   |                           | <b>29.809.689</b>                      |                                                         | <b>2.425.859.154</b>                                           |



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



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                                       | <b>989.747</b>         | <b>99,04</b>                                               | <b>41.308.465.798</b>         | <b>98,84</b>                                                | <b>97,89</b>                        | <b>890.488.689</b>               | <b>8,72</b>                                                   | <b>2,11</b>                           | <b>42.198.954.487</b>   | <b>81,14</b>                                       |
| Programmazione e coordinamento<br>dell'istruzione scolastica                                                       | 87                     | 0,01                                                       | 8.169.486                     | 0,02                                                        | 2,13                                | 375.774.031                      |                                                               | 97,87                                 | 383.943.517             | 0,74                                               |
| Istruzione prescolastica                                                                                           | 138.178                | 13,83                                                      | 5.145.966.138                 | 12,31                                                       | 99,94                               | 3.247.673                        |                                                               | 0,06                                  | 5.149.213.811           | 9,90                                               |
| Istruzione primaria                                                                                                | 322.579                | 32,28                                                      | 12.877.000.185                | 30,81                                                       | 99,93                               | 8.400.521                        |                                                               | 0,07                                  | 12.885.400.706          | 24,78                                              |
| Istruzione secondaria di primo grado                                                                               | 214.131                | 21,43                                                      | 9.091.795.277                 | 21,76                                                       | 99,94                               | 5.710.966                        |                                                               | 0,06                                  | 9.097.506.243           | 17,49                                              |
| Istruzione secondaria di secondo<br>grado                                                                          | 311.424                | 31,16                                                      | 14.013.978.963                | 33,53                                                       | 99,95                               | 7.677.510                        |                                                               | 0,05                                  | 14.021.656.473          | 26,96                                              |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema<br>istruzione scolastica e per il diritto<br>allo studio                    | 167                    | 0,02                                                       | 12.548.441                    | 0,03                                                        | 75,22                               | 4.132.939                        |                                                               | 24,78                                 | 16.681.380              | 0,03                                               |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 472.220.062                      | 4,62                                                          | 100,00                                | 472.220.062             | 0,91                                               |
| Istruzione post-secondaria, degli<br>adulti e livelli essenziali per<br>l'istruzione e formazione<br>professionale | 23                     | 0,00                                                       | 1.761.700                     | -                                                           | 11,68                               | 13.324.987                       |                                                               | 88,32                                 | 15.086.687              | 0,03                                               |
| Realizzazione degli indirizzi e delle<br>politiche in ambito territoriale in<br>materia di istruzione              | 3.158                  | 0,32                                                       | 157.245.607                   | 0,38                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 157.245.607             | 0,30                                               |
| <b>Istruzione universitaria e formazione<br/>post-universitaria</b>                                                | <b>8.905</b>           | <b>0,89</b>                                                | <b>432.020.871</b>            | <b>1,03</b>                                                 | <b>5,63</b>                         | <b>7.248.172.381</b>             | <b>70,94</b>                                                  | <b>94,37</b>                          | <b>7.680.193.252</b>    | <b>14,77</b>                                       |
| Diritto allo studio nell'istruzione<br>universitaria                                                               | 9                      | 0,00                                                       | 1.341.546                     | -                                                           | 0,58                                | 229.374.846                      |                                                               | 99,42                                 | 230.716.392             | 0,44                                               |
| Istituti di alta cultura                                                                                           | 8.808                  | 0,88                                                       | 424.600.775                   | 1,02                                                        | 98,61                               | 6.000.000                        |                                                               | 1,39                                  | 430.600.775             | 0,83                                               |
| Sistema universitario e formazione<br>post-universitaria                                                           | 87                     | 0,01                                                       | 6.078.551                     | 0,01                                                        | 0,09                                | 7.012.797.535                    |                                                               | 99,91                                 | 7.018.876.086           | 13,50                                              |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                       | <b>101</b>             | <b>0,01</b>                                                | <b>13.246.006</b>             | <b>0,03</b>                                                 | <b>0,64</b>                         | <b>2.058.722.143</b>             | <b>20,15</b>                                                  | <b>99,36</b>                          | <b>2.071.968.149</b>    | <b>3,98</b>                                        |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                     | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                   | 101                    | 0,01                                                       | 13.246.006                    | 0,03                                                        | 0,64                                | 2.058.722.143                    |                                                               | 99,36                                 | 2.071.968.149           | 3,98                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>552</b>             | <b>0,06</b>                                                | <b>37.987.485</b>             | <b>0,09</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>37.987.485</b>       | <b>0,07</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                      | 145                    | 0,01                                                       | 8.800.804                     | 0,02                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 8.800.804               | 0,02                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 408                    | 0,04                                                       | 29.186.681                    | 0,07                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 29.186.681              | 0,06                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                               |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>20.000.000</b>                | <b>0,20</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>20.000.000</b>       | <b>0,04</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                      |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 20.000.000                       | 0,20                                                          | 100,00                                | 20.000.000              | 0,04                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                              | <b>999.305</b>         | <b>100,00</b>                                              | <b>41.791.720.160</b>         | <b>100,00</b>                                               | <b>80,35</b>                        | <b>10.217.383.213</b>            | <b>100,00</b>                                                 | <b>19,65</b>                          | <b>52.009.103.373</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                      | Budget Rivisto 2015   |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                           | Costi propri          | Costi dislocati       | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati       | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                           | a                     | b                     | c = a + b             | d                               | e                     | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                              | <b>41.308.465.798</b> | <b>890.488.689</b>    | <b>42.198.954.487</b> | <b>41.125.923.728</b>           | <b>890.488.689</b>    | <b>42.016.412.417</b> | <b>182.542.070</b>      |                            | <b>182.542.070</b>      | <b>0,43</b>               |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                                 | 8.169.486             | 375.774.031           | 383.943.517           | 7.194.838                       | 375.774.031           | 382.968.869           | 974.648                 |                            | 974.648                 | 0,25                      |
| Istruzione prescolastica                                                                                  | 5.145.966.138         | 3.247.673             | 5.149.213.811         | 4.990.464.483                   | 3.247.673             | 4.993.712.156         | 155.501.655             |                            | 155.501.655             | 3,11                      |
| Istruzione primaria                                                                                       | 12.877.000.185        | 8.400.521             | 12.885.400.706        | 12.842.677.357                  | 8.400.521             | 12.851.077.878        | 34.322.828              |                            | 34.322.828              | 0,27                      |
| Istruzione secondaria di primo grado                                                                      | 9.091.795.277         | 5.710.966             | 9.097.506.243         | 9.086.479.469                   | 5.710.966             | 9.092.190.435         | 5.315.808               |                            | 5.315.808               | 0,06                      |
| Istruzione secondaria di secondo grado                                                                    | 14.013.978.963        | 7.677.510             | 14.021.656.473        | 14.009.001.043                  | 7.677.510             | 14.016.678.553        | 4.977.921               |                            | 4.977.921               | 0,04                      |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 12.548.441            | 4.132.939             | 16.681.380            | 16.082.080                      | 4.132.939             | 20.215.019            | (3.533.639)             |                            | (3.533.639)             | (17,48)                   |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                       |                       | 472.220.062           | 472.220.062           |                                 | 472.220.062           | 472.220.062           |                         |                            |                         |                           |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 1.761.700             | 13.324.987            | 15.086.687            | 2.703.392                       | 13.324.987            | 16.028.379            | (941.692)               |                            | (941.692)               | (5,88)                    |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 157.245.607           |                       | 157.245.607           | 171.321.067                     |                       | 171.321.067           | (14.075.460)            |                            | (14.075.460)            | (8,22)                    |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                           | <b>432.020.871</b>    | <b>7.248.172.381</b>  | <b>7.680.193.252</b>  | <b>425.051.879</b>              | <b>7.260.172.381</b>  | <b>7.685.224.260</b>  | <b>6.968.992</b>        | <b>(12.000.000)</b>        | <b>(5.031.008)</b>      | <b>(0,07)</b>             |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria                                                         | 1.341.546             | 229.374.846           | 230.716.392           | 1.645.822                       | 229.374.846           | 231.020.668           | (304.276)               |                            | (304.276)               | (0,13)                    |
| Istituti di alta cultura                                                                                  | 424.600.775           | 6.000.000             | 430.600.775           | 416.931.488                     | 6.000.000             | 422.931.488           | 7.669.287               |                            | 7.669.287               | 1,81                      |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                                                     | 6.078.551             | 7.012.797.535         | 7.018.876.086         | 6.474.570                       | 7.024.797.535         | 7.031.272.105         | (396.019)               | (12.000.000)               | (12.396.019)            | (0,18)                    |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                              | <b>13.246.006</b>     | <b>2.058.722.143</b>  | <b>2.071.968.149</b>  | <b>18.301.814</b>               | <b>2.041.149.824</b>  | <b>2.059.451.638</b>  | <b>(5.055.808)</b>      | <b>17.572.319</b>          | <b>12.516.511</b>       | <b>0,61</b>               |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                                                     | 13.246.006            | 2.058.722.143         | 2.071.968.149         | 18.301.814                      | 2.041.149.824         | 2.059.451.638         | (5.055.808)             | 17.572.319                 | 12.516.511              | 0,61                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>37.987.485</b>     |                       | <b>37.987.485</b>     | <b>33.790.630</b>               |                       | <b>33.790.630</b>     | <b>4.196.854</b>        |                            | <b>4.196.854</b>        | <b>12,42</b>              |
| Indirizzo politico                                                                                        | 8.800.804             |                       | 8.800.804             | 9.914.117                       |                       | 9.914.117             | (1.113.313)             |                            | (1.113.313)             | (11,23)                   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                            | 29.186.681            |                       | 29.186.681            | 23.876.513                      |                       | 23.876.513            | 5.310.167               |                            | 5.310.167               | 22,24                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                 |                       | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     |                                 | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Fondi da assegnare                                                                                        |                       | 20.000.000            | 20.000.000            |                                 | 20.000.000            | 20.000.000            |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                    | <b>41.791.720.160</b> | <b>10.217.383.213</b> | <b>52.009.103.373</b> | <b>41.603.068.051</b>           | <b>10.211.810.894</b> | <b>51.814.878.945</b> | <b>188.652.109</b>      | <b>5.572.319</b>           | <b>194.224.428</b>      | <b>0,37</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>40.882.269.958</b>         | <b>40.693.303.264</b>      | <b>40.045.234.075</b>     | 188.966.694           | <b>0,46</b>               | 837.035.883           | <b>2,09</b>               |
| Retribuzioni                                     | 39.403.179.708                | 39.245.636.089             | 38.546.961.465            | 157.543.619           | 0,40                      | 856.218.243           | 2,22                      |
| Altri costi del personale                        | 1.479.090.250                 | 1.447.667.175              | 1.498.272.610             | 31.423.075            | 2,17                      | (19.182.360)          | (1,28)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>889.137.629</b>            | <b>890.531.353</b>         | <b>1.062.715.751</b>      | (1.393.724)           | <b>(0,16)</b>             | (173.578.122)         | <b>(16,33)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 169.175.170                   | 174.352.634                | 353.458.921               | (5.177.464)           | (2,97)                    | (184.283.751)         | (52,14)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 664.771.000                   | 661.006.768                | 639.965.188               | 3.764.232             | 0,57                      | 24.805.812            | 3,88                      |
| Altri costi                                      | 55.191.459                    | 55.171.951                 | 69.291.642                | 19.508                | 0,04                      | (14.100.183)          | (20,35)                   |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.454.937</b>              | <b>3.454.937</b>           | <b>13.983.825</b>         |                       |                           | (10.528.888)          | <b>(75,29)</b>            |
| Servizi finanziari                               |                               |                            | 260.880                   |                       | 100,00                    | (260.880)             | (100,00)                  |
| Costi straordinari                               | 154.937                       | 154.937                    | 890.471                   |                       |                           | (735.534)             | (82,60)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 3.300.000                     | 3.300.000                  | 12.832.474                |                       |                           | (9.532.474)           | (74,28)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>16.857.636</b>             | <b>15.778.497</b>          | <b>15.293.557</b>         | 1.079.139             | <b>6,84</b>               | 1.564.079             | <b>10,23</b>              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>41.791.720.160</b>         | <b>41.603.068.051</b>      | <b>41.137.227.209</b>     | <b>188.652.109</b>    | <b>0,45</b>               | <b>654.492.951</b>    | <b>1,59</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                                  | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                                 | 8.800.804    | 0,02                  | 6.183.350           | 70,26              | 0,02                  | 2.516.525         | 28,59              | 0,28                  |                               |                    |                       | 100.929      | 1,15               | 0,60                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                                        | 7.929.758    | 0,02                  | 5.409.595           | 68,22              | 0,01                  | 2.422.613         | 30,55              | 0,27                  |                               |                    |                       | 97.550       | 1,23               | 0,58                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                                    | 871.046      | 0,00                  | 773.755             | 88,83              | 0,00                  | 93.912            | 10,78              | 0,01                  |                               |                    |                       | 3.379        | 0,39               | 0,02                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>                                                    | 14.310.141   | 0,03                  | 10.412.553          | 72,76              | 0,03                  | 3.780.523         | 26,42              | 0,43                  |                               |                    |                       | 117.065      | 0,82               | 0,69                  |
| Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione                                      | 2.167.627    | 0,01                  | 1.691.342           | 78,03              | 0,00                  | 459.303           | 21,19              | 0,05                  |                               |                    |                       | 16.982       | 0,78               | 0,10                  |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione                     | 5.028.577    | 0,01                  | 3.457.000           | 68,75              | 0,01                  | 1.515.472         | 30,14              | 0,17                  |                               |                    |                       | 56.105       | 1,12               | 0,33                  |
| Direzione generale per il personale scolastico                                                                             | 3.648.318    | 0,01                  | 2.679.362           | 73,44              | 0,01                  | 939.784           | 25,76              | 0,11                  |                               |                    |                       | 29.172       | 0,80               | 0,17                  |
| Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione                                                     | 3.465.619    | 0,01                  | 2.584.849           | 74,59              | 0,01                  | 865.964           | 24,99              | 0,10                  |                               |                    |                       | 14.806       | 0,43               | 0,09                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>                                                           | 445.266.877  | 1,07                  | 424.919.250         | 95,43              | 1,04                  | 16.200.276        | 3,64               | 1,82                  | 154.937                       | 0,03               | 4,48                  | 3.992.414    | 0,90               | 23,68                 |
| Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca                                             | 1.664.622    | 0,00                  | 1.346.468           | 80,89              | 0,00                  | 286.022           | 17,18              | 0,03                  |                               |                    |                       | 32.132       | 1,93               | 0,19                  |
| Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore | 5.488.120    | 0,01                  | 3.715.529           | 67,70              | 0,01                  | 1.603.293         | 29,21              | 0,18                  |                               |                    |                       | 169.298      | 3,08               | 1,00                  |
| Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore                      | 2.799.339    | 0,01                  | 1.995.284           | 71,28              | 0,00                  | 696.612           | 24,88              | 0,08                  | 51.645                        | 1,84               | 1,49                  | 55.798       | 1,99               | 0,33                  |
| Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca                                    | 13.246.006   | 0,03                  | 5.359.291           | 40,46              | 0,01                  | 7.599.132         | 57,37              | 0,85                  |                               |                    |                       | 287.583      | 2,17               | 1,71                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                                                                    | TOTALE COSTI   | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Istituti di alta cultura                                                                                                                                     | 422.068.791    | 1,01                  | 412.502.679         | 97,73              | 1,01                  | 6.015.217         | 1,43               | 0,68                  | 103.292                       | 0,02               | 2,99                  | 3.447.603    | 0,82               | 20,45                 |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>                                                       | 41.323.342.337 | 98,88                 | 40.440.754.804      | 97,86              | 98,92                 | 866.640.305       | 2,10               | 97,47                 | 3.300.000                     | 0,01               | 95,52                 | 12.647.228   | 0,03               | 75,02                 |
| Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali                                         | 2.191.869      | 0,01                  | 1.711.370           | 78,08              | 0,00                  | 469.524           | 21,42              | 0,05                  |                               |                    |                       | 10.975       | 0,50               | 0,07                  |
| Direzione generale per le risorse umane e finanziarie                                                                                                        | 21.297.890     | 0,05                  | 18.040.742          | 84,71              | 0,04                  | 3.183.755         | 14,95              | 0,36                  |                               |                    |                       | 73.393       | 0,34               | 0,44                  |
| Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica                                                                 | 4.310.332      | 0,01                  | 2.581.190           | 59,88              | 0,01                  | 1.684.825         | 39,09              | 0,19                  |                               |                    |                       | 44.317       | 1,03               | 0,26                  |
| Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale | 9.556.076      | 0,02                  | 6.521.928           | 68,25              | 0,02                  | 2.999.856         | 31,39              | 0,34                  |                               |                    |                       | 34.292       | 0,36               | 0,20                  |
| USR Lombardia                                                                                                                                                | 5.956.203.931  | 14,25                 | 5.841.941.772       | 98,08              | 14,29                 | 114.046.726       | 1,91               | 12,83                 |                               |                    |                       | 215.433      | 0,00               | 1,28                  |
| USR Piemonte                                                                                                                                                 | 2.855.543.181  | 6,83                  | 2.794.205.143       | 97,85              | 6,83                  | 59.503.963        | 2,08               | 6,69                  |                               |                    |                       | 1.834.075    | 0,06               | 10,88                 |
| USR Liguria                                                                                                                                                  | 916.171.708    | 2,19                  | 894.819.113         | 97,67              | 2,19                  | 21.142.140        | 2,31               | 2,38                  |                               |                    |                       | 210.455      | 0,02               | 1,25                  |
| USR Veneto                                                                                                                                                   | 3.088.178.149  | 7,39                  | 3.037.785.339       | 98,37              | 7,43                  | 47.770.696        | 1,55               | 5,37                  |                               |                    |                       | 2.622.114    | 0,08               | 15,55                 |
| USR Emilia Romagna                                                                                                                                           | 2.622.160.699  | 6,27                  | 2.566.473.604       | 97,88              | 6,28                  | 54.209.471        | 2,07               | 6,10                  | 800.000                       | 0,03               | 23,16                 | 677.624      | 0,03               | 4,02                  |
| USR Friuli Venezia Giulia                                                                                                                                    | 815.999.113    | 1,95                  | 798.296.616         | 97,83              | 1,95                  | 17.243.171        | 2,11               | 1,94                  |                               |                    |                       | 459.326      | 0,06               | 2,72                  |
| USR Toscana                                                                                                                                                  | 2.377.887.757  | 5,69                  | 2.328.726.312       | 97,93              | 5,70                  | 47.186.355        | 1,98               | 5,31                  | 500.000                       | 0,02               | 14,47                 | 1.475.090    | 0,06               | 8,75                  |
| USR Umbria                                                                                                                                                   | 637.947.581    | 1,53                  | 622.288.359         | 97,55              | 1,52                  | 15.500.583        | 2,43               | 1,74                  |                               |                    |                       | 158.639      | 0,02               | 0,94                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC              | TOTALE COSTI          | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE   | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| USR Lazio              | 3.815.888.013         | 9,13                  | 3.736.405.360         | 97,92              | 9,14                  | 77.810.336         | 2,04               | 8,75                  |                               |                    |                       | 1.672.317         | 0,04               | 9,92                  |
| USR Marche             | 1.116.069.887         | 2,67                  | 1.090.033.524         | 97,67              | 2,67                  | 25.979.757         | 2,33               | 2,92                  |                               |                    |                       | 56.606            | 0,01               | 0,34                  |
| USR Molise             | 260.420.060           | 0,62                  | 251.905.055           | 96,73              | 0,62                  | 8.378.893          | 3,22               | 0,94                  |                               |                    |                       | 136.112           | 0,05               | 0,81                  |
| USR Abruzzo            | 995.379.130           | 2,38                  | 973.184.130           | 97,77              | 2,38                  | 21.818.418         | 2,19               | 2,45                  |                               |                    |                       | 376.582           | 0,04               | 2,23                  |
| USR Puglia             | 3.147.354.683         | 7,53                  | 3.080.247.725         | 97,87              | 7,53                  | 66.980.199         | 2,13               | 7,53                  |                               |                    |                       | 126.759           | 0,00               | 0,75                  |
| USR Campania           | 4.937.853.421         | 11,82                 | 4.831.854.017         | 97,85              | 11,82                 | 105.733.413        | 2,14               | 11,89                 |                               |                    |                       | 265.991           | 0,01               | 1,58                  |
| USR Basilicata         | 519.169.844           | 1,24                  | 507.959.239           | 97,84              | 1,24                  | 11.099.881         | 2,14               | 1,25                  |                               |                    |                       | 110.724           | 0,02               | 0,66                  |
| USR Calabria           | 1.795.628.142         | 4,30                  | 1.752.237.383         | 97,58              | 4,29                  | 40.722.013         | 2,27               | 4,58                  | 2.000.000                     | 0,11               | 57,89                 | 668.746           | 0,04               | 3,97                  |
| USR Sardegna           | 1.298.165.086         | 3,11                  | 1.265.758.095         | 97,50              | 3,10                  | 31.939.040         | 2,46               | 3,59                  |                               |                    |                       | 467.951           | 0,04               | 2,78                  |
| USR Sicilia            | 4.129.965.785         | 9,88                  | 4.037.778.788         | 97,77              | 9,88                  | 91.237.290         | 2,21               | 10,26                 |                               |                    |                       | 949.707           | 0,02               | 5,63                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>41.791.720.160</b> | <b>100,00</b>         | <b>40.882.269.958</b> | <b>97,82</b>       | <b>100,00</b>         | <b>889.137.629</b> | <b>2,13</b>        | <b>100,00</b>         | <b>3.454.937</b>              | <b>0,01</b>        | <b>100,00</b>         | <b>16.857.636</b> | <b>0,04</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                   | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                | 145             | 0,01                                     | 5.740.506                                           |                                                            | 5.740.506                             |                                        |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI<br>ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                   | 190             | 0,02                                     | 9.790.127                                           | 18.573                                                     | 9.808.700                             | 0,19                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE<br>E PER LA RICERCA                                          | 9.006           | 0,90                                     | 424.510.234                                         | 22.710                                                     | 424.532.944                           | 0,01                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA<br>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI | 989.965         | 99,07                                    | 38.962.938.820                                      | 158.738                                                    | 38.963.097.557                        | 0,00                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                | <b>999.305</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>39.402.979.687</b>                               | <b>200.021</b>                                             | <b>39.403.179.708</b>                 | <b>0,00</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                  | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                      | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | 145                 | 5.740.506                              | 39.702                      | 166                             | 6.856.218                              | 41.322                      | (12,86)                  | (16,27)                                         | (3,92)                          |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE     | 190                 | 9.790.127                              | 51.617                      | 255                             | 14.255.331                             | 55.827                      | (25,72)                  | (31,32)                                         | (7,54)                          |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA            | 9.006               | 424.510.234                            | 47.137                      | 8.947                           | 417.883.291                            | 46.708                      | 0,66                     | 1,59                                            | 0,92                            |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 989.965             | 38.962.938.820                         | 39.358                      | 980.152                         | 38.806.425.783                         | 39.592                      | 1,00                     | 0,40                                            | (0,59)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>999.305</b>      | <b>39.402.979.687</b>                  | <b>39.430</b>               | <b>989.520</b>                  | <b>39.245.420.623</b>                  | <b>39.661</b>               | <b>0,99</b>              | <b>0,40</b>                                     | <b>(0,58)</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                        | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Istruzione scolastica</b>                                                                              | <b>41.308.465.798</b>                      |                         | <b>890.488.689</b>     |                           | <b>(186.224.921)</b>                   |                                                         | <b>42.012.729.565</b>                                          |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica                                                 | 8.169.486                                  |                         | 375.774.031            |                           | 55.862.664                             |                                                         | 439.806.181                                                    |
| Istruzione prescolastica                                                                                  | 5.145.966.138                              |                         | 3.247.673              |                           | (228.371.006)                          |                                                         | 4.920.842.805                                                  |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 12.548.441                                 |                         | 4.132.939              |                           | 25.000.264                             |                                                         | 41.681.644                                                     |
| Istituzioni scolastiche non statali                                                                       |                                            |                         | 472.220.062            |                           |                                        |                                                         | 472.220.062                                                    |
| Istruzione primaria                                                                                       | 12.877.000.185                             |                         | 8.400.521              |                           | (22.350.019)                           |                                                         | 12.863.050.687                                                 |
| Istruzione secondaria di primo grado                                                                      | 9.091.795.277                              |                         | 5.710.966              |                           | (29.693.412)                           |                                                         | 9.067.812.831                                                  |
| Istruzione secondaria di secondo grado                                                                    | 14.013.978.963                             |                         | 7.677.510              |                           | 12.334.735                             |                                                         | 14.033.991.208                                                 |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 1.761.700                                  |                         | 13.324.987             |                           | (426.730)                              |                                                         | 14.659.957                                                     |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 157.245.607                                |                         |                        |                           | 1.418.583                              |                                                         | 158.664.190                                                    |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                           | <b>432.020.871</b>                         | <b>8.938.086</b>        | <b>7.248.172.381</b>   |                           | <b>5.070.612</b>                       | <b>26.490.252</b>                                       | <b>7.720.692.203</b>                                           |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria                                                         | 1.341.546                                  | 634.607                 | 229.374.846            |                           | 303.511                                | 3.571.111                                               | 235.225.621                                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                      | COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI   | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Istituti di alta cultura                                                | 424.600.775                          |                      | 6.000.000             |                        | 1.751.296                        |                                                | 432.352.071                                           |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                   | 6.078.551                            | 8.303.479            | 7.012.797.535         |                        | 3.015.805                        | 22.919.141                                     | 7.053.114.511                                         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                            | <b>13.246.006</b>                    |                      | <b>2.058.722.143</b>  |                        | <b>(6.635.847)</b>               |                                                | <b>2.065.332.302</b>                                  |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                   | 13.246.006                           |                      | 2.058.722.143         |                        | (6.635.847)                      |                                                | 2.065.332.302                                         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>37.987.485</b>                    |                      |                       |                        | <b>19.353.048</b>                |                                                | <b>57.340.533</b>                                     |
| Indirizzo politico                                                      | 8.800.804                            |                      |                       |                        | 3.715.951                        |                                                | 12.516.755                                            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 29.186.681                           |                      |                       |                        | 15.637.097                       |                                                | 44.823.778                                            |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                               |                                      |                      | <b>20.000.000</b>     |                        | <b>1.183.509.982</b>             |                                                | <b>1.203.509.982</b>                                  |
| Fondi da assegnare                                                      |                                      |                      | 20.000.000            |                        | 1.183.509.982                    |                                                | 1.203.509.982                                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  | <b>41.791.720.160</b>                | <b>8.938.086</b>     | <b>10.217.383.213</b> |                        | <b>1.015.072.874</b>             | <b>26.490.252</b>                              | <b>53.059.604.585</b>                                 |



**MINISTERO DELL'INTERNO**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Amministrazione generale e supporto<br/>alla rappresentanza generale di Governo<br/>e dello Stato sul territorio</b>                                     | <b>9.235</b>           | <b>5,91</b>                                                | <b>543.003.701</b>            | <b>5,95</b>                                                 | <b>99,05</b>                        | <b>5.203.538</b>                 | <b>0,04</b>                                                   | <b>0,95</b>                           | <b>548.207.239</b>      | <b>2,41</b>                                        |
| Attuazione da parte delle Prefetture -<br>Uffici Territoriali del Governo delle<br>missioni del Ministero dell'Interno sul<br>territorio                    | 9.138                  | 5,85                                                       | 536.198.731                   | 5,88                                                        | 99,04                               | 5.203.538                        |                                                               | 0,96                                  | 541.402.269             | 2,38                                               |
| Supporto alla rappresentanza<br>generale di Governo e dello Stato sul<br>territorio e amministrazione generale<br>sul territorio                            | 96                     | 0,06                                                       | 6.804.970                     | 0,07                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 6.804.970               | 0,03                                               |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie<br/>territoriali</b>                                                                                              | <b>763</b>             | <b>0,49</b>                                                | <b>56.959.633</b>             | <b>0,62</b>                                                 | <b>0,46</b>                         | <b>12.458.813.630</b>            | <b>91,67</b>                                                  | <b>99,54</b>                          | <b>12.515.773.263</b>   | <b>55,11</b>                                       |
| Interventi, servizi e supporto alle<br>autonomie territoriali                                                                                               | 271                    | 0,17                                                       | 20.681.887                    | 0,23                                                        | 99,84                               | 32.654                           |                                                               | 0,16                                  | 20.714.541              | 0,09                                               |
| Elaborazione, quantificazione, e<br>assegnazione dei trasferimenti<br>erariali; determinazione dei rimborsi<br>agli enti locali anche in via<br>perequativa | 77                     | 0,05                                                       | 5.469.537                     | 0,06                                                        | 0,04                                | 12.457.672.630                   | 91,66                                                         | 99,96                                 | 12.463.142.167          | 54,88                                              |
| Gestione dell'albo dei segretari<br>comunali e provinciali                                                                                                  | 415                    | 0,27                                                       | 30.808.208                    | 0,34                                                        | 96,53                               | 1.108.346                        |                                                               | 3,47                                  | 31.916.554              | 0,14                                               |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                                                          | <b>108.856</b>         | <b>69,67</b>                                               | <b>6.561.517.879</b>          | <b>71,94</b>                                                | <b>98,59</b>                        | <b>94.144.132</b>                | <b>0,69</b>                                                   | <b>1,41</b>                           | <b>6.655.662.011</b>    | <b>29,30</b>                                       |
| Contrasto al crimine, tutela<br>dell'ordine e della sicurezza pubblica                                                                                      | 107.406                | 68,74                                                      | 6.368.421.880                 | 69,82                                                       | 99,96                               | 2.809.925                        | 0,02                                                          | 0,04                                  | 6.371.231.805           | 28,05                                              |
| Pianificazione e coordinamento Forze<br>di polizia                                                                                                          | 1.450                  | 0,93                                                       | 193.095.999                   | 2,12                                                        | 67,89                               | 91.334.207                       | 0,67                                                          | 32,11                                 | 284.430.206             | 1,25                                               |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                                                                      | <b>35.694</b>          | <b>22,85</b>                                               | <b>1.822.145.793</b>          | <b>19,98</b>                                                | <b>99,11</b>                        | <b>16.304.739</b>                | <b>0,12</b>                                                   | <b>0,89</b>                           | <b>1.838.450.532</b>    | <b>8,09</b>                                        |
| Gestione del sistema nazionale di<br>difesa civile                                                                                                          | 64                     | 0,04                                                       | 6.319.304                     | 0,07                                                        | 87,07                               | 938.735                          |                                                               | 12,93                                 | 7.258.039               | 0,03                                               |
| Prevenzione dal rischio e soccorso<br>pubblico                                                                                                              | 35.630                 | 22,80                                                      | 1.815.826.489                 | 19,91                                                       | 99,16                               | 15.366.004                       |                                                               | 0,84                                  | 1.831.192.493           | 8,06                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                               | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                           | <b>416</b>             | <b>0,27</b>                                                | <b>48.418.423</b>             | <b>0,53</b>                                                 | <b>4,57</b>                         | <b>1.011.192.537</b>             | <b>7,44</b>                                                   | <b>95,43</b>                          | <b>1.059.610.960</b>    | <b>4,67</b>                                        |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale        | 345                    | 0,22                                                       | 42.164.173                    | 0,46                                                        | 4,01                                | 1.009.512.814                    |                                                               | 95,99                                 | 1.051.676.987           | 4,63                                               |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto | 71                     | 0,05                                                       | 6.254.250                     | 0,07                                                        | 78,83                               | 1.679.723                        |                                                               | 21,17                                 | 7.933.973               | 0,03                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>1.282</b>           | <b>0,82</b>                                                | <b>88.829.337</b>             | <b>0,97</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>88.829.337</b>       | <b>0,39</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                                | 374                    | 0,24                                                       | 29.651.385                    | 0,33                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 29.651.385              | 0,13                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 908                    | 0,58                                                       | 59.177.952                    | 0,65                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 59.177.952              | 0,26                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                         |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>5.200.000</b>                 | <b>0,04</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>5.200.000</b>        | <b>0,02</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 5.200.000                        | 0,04                                                          | 100,00                                | 5.200.000               | 0,02                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                        | <b>156.246</b>         | <b>100,00</b>                                              | <b>9.120.874.766</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>40,16</b>                        | <b>13.590.858.576</b>            | <b>100,00</b>                                                 | <b>59,84</b>                          | <b>22.711.733.342</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                            | Budget Rivisto 2015  |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                 | Costi propri         | Costi dislocati       | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati       | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                 | a                    | b                     | c = a + b             | d                               | e                     | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                                 | <b>543.003.701</b>   | <b>5.203.538</b>      | <b>548.207.239</b>    | <b>546.436.831</b>              | <b>5.203.538</b>      | <b>551.640.369</b>    | <b>(3.433.131)</b>      |                            | <b>(3.433.131)</b>      | <b>(0,62)</b>             |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 536.198.731          | 5.203.538             | 541.402.269           | 539.545.112                     | 5.203.538             | 544.748.650           | (3.346.381)             |                            | (3.346.381)             | (0,61)                    |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.804.970            |                       | 6.804.970             | 6.891.719                       |                       | 6.891.719             | (86.749)                |                            | (86.749)                | (1,26)                    |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                                      | <b>56.959.633</b>    | <b>12.458.813.630</b> | <b>12.515.773.263</b> | <b>78.319.913</b>               | <b>12.207.533.608</b> | <b>12.285.853.521</b> | <b>(21.360.280)</b>     | <b>251.280.022</b>         | <b>229.919.742</b>      | <b>1,87</b>               |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali                                                                                      | 20.681.887           | 32.654                | 20.714.541            | 44.526.446                      |                       | 44.526.446            | (23.844.559)            | 32.654                     | (23.811.905)            | (53,48)                   |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.469.537            | 12.457.672.630        | 12.463.142.167        | 5.123.693                       | 12.206.425.262        | 12.211.548.955        | 345.845                 | 251.247.368                | 251.593.213             | 2,06                      |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali                                                                                         | 30.808.208           | 1.108.346             | 31.916.554            | 28.669.774                      | 1.108.346             | 29.778.120            | 2.138.434               |                            | 2.138.434               | 7,18                      |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                                              | <b>6.561.517.879</b> | <b>94.144.132</b>     | <b>6.655.662.011</b>  | <b>6.496.638.911</b>            | <b>94.721.572</b>     | <b>6.591.360.483</b>  | <b>64.878.968</b>       | <b>(577.440)</b>           | <b>64.301.528</b>       | <b>0,98</b>               |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                                                                             | 6.368.421.880        | 2.809.925             | 6.371.231.805         | 6.306.003.642                   | 3.306.365             | 6.309.310.007         | 62.418.238              | (496.440)                  | 61.921.798              | 0,98                      |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia                                                                                                 | 193.095.999          | 91.334.207            | 284.430.206           | 190.635.269                     | 91.415.207            | 282.050.476           | 2.460.730               | (81.000)                   | 2.379.730               | 0,84                      |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                                                          | <b>1.822.145.793</b> | <b>16.304.739</b>     | <b>1.838.450.532</b>  | <b>1.822.150.132</b>            | <b>16.212.758</b>     | <b>1.838.362.890</b>  | <b>(4.339)</b>          | <b>91.981</b>              | <b>87.642</b>           | <b>0,00</b>               |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile                                                                                                 | 6.319.304            | 938.735               | 7.258.039             | 6.319.304                       | 927.754               | 7.247.058             |                         | 10.981                     | 10.981                  | 0,15                      |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico                                                                                                     | 1.815.826.489        | 15.366.004            | 1.831.192.493         | 1.815.830.828                   | 15.285.004            | 1.831.115.832         | (4.339)                 | 81.000                     | 76.661                  | 0,00                      |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                         | <b>48.418.423</b>    | <b>1.011.192.537</b>  | <b>1.059.610.960</b>  | <b>48.112.657</b>               | <b>601.150.687</b>    | <b>649.263.344</b>    | <b>305.766</b>          | <b>410.041.850</b>         | <b>410.347.616</b>      | <b>63,20</b>              |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale                                                      | 42.164.173           | 1.009.512.814         | 1.051.676.987         | 41.782.086                      | 599.470.964           | 641.253.050           | 382.087                 | 410.041.850                | 410.423.937             | 64,00                     |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto                                               | 6.254.250            | 1.679.723             | 7.933.973             | 6.330.571                       | 1.679.723             | 8.010.294             | (76.321)                |                            | (76.321)                | (0,95)                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                         | <b>88.829.337</b>    |                       | <b>88.829.337</b>     | <b>90.647.960</b>               |                       | <b>90.647.960</b>     | <b>(1.818.623)</b>      |                            | <b>(1.818.623)</b>      | <b>(2,01)</b>             |
| Indirizzo politico                                                                                                                              | 29.651.385           |                       | 29.651.385            | 29.644.740                      |                       | 29.644.740            | 6.645                   |                            | 6.645                   | 0,02                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                           | Budget Rivisto 2015  |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | 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             |                         |                            |                         |                           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 59.177.952           |                       | 59.177.952            | 61.003.221                      |                       | 61.003.221            | (1.825.268)             |                            | (1.825.268)             | (2,99)                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                      | <b>5.200.000</b>      | <b>5.200.000</b>      |                                 | <b>5.200.000</b>      | <b>5.200.000</b>      |                         |                            |                         |                           |
| Fondi da assegnare                                             |                      | 5.200.000             | 5.200.000             |                                 | 5.200.000             | 5.200.000             |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                         | <b>9.120.874.766</b> | <b>13.590.858.576</b> | <b>22.711.733.342</b> | <b>9.082.306.404</b>            | <b>12.930.022.163</b> | <b>22.012.328.567</b> | <b>38.568.362</b>       | <b>660.836.413</b>         | <b>699.404.775</b>      | <b>3,18</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>7.807.356.887</b>          | <b>7.800.553.845</b>       | <b>7.395.333.336</b>      | 6.803.042             | <b>0,09</b>               | 412.023.552           | <b>5,57</b>               |
| Retribuzioni                                     | 7.681.085.730                 | 7.685.079.506              | 7.294.852.006             | (3.993.776)           | (0,05)                    | 386.233.724           | 5,29                      |
| Altri costi del personale                        | 126.271.157                   | 115.474.339                | 100.481.330               | 10.796.818            | 9,35                      | 25.789.827            | 25,67                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.094.511.114</b>          | <b>1.021.631.445</b>       | <b>955.145.365</b>        | 72.879.669            | <b>7,13</b>               | 139.365.749           | <b>14,59</b>              |
| Beni di Consumo                                  | 192.333.644                   | 157.844.236                | 161.324.883               | 34.489.408            | 21,85                     | 31.008.761            | 19,22                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 849.046.978                   | 814.783.946                | 741.706.969               | 34.263.032            | 4,21                      | 107.340.009           | 14,47                     |
| Altri costi                                      | 53.130.492                    | 49.003.263                 | 52.113.514                | 4.127.229             | 8,42                      | 1.016.978             | 1,95                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>29.040.048</b>             | <b>29.095.889</b>          | <b>33.671.736</b>         | (55.841)              | <b>(0,19)</b>             | (4.631.688)           | <b>(13,76)</b>            |
| Costi straordinari                               | 52.505                        | 5.846                      | 386.151                   | 46.659                | 798,14                    | (333.646)             | (86,40)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 28.987.543                    | 29.090.043                 | 33.285.585                | (102.500)             | (0,35)                    | (4.298.042)           | (12,91)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>189.966.717</b>            | <b>231.025.225</b>         | <b>176.237.161</b>        | (41.058.508)          | <b>(17,77)</b>            | 13.729.556            | <b>7,79</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>9.120.874.766</b>          | <b>9.082.306.404</b>       | <b>8.560.387.598</b>      | <b>38.568.362</b>     | <b>0,42</b>               | <b>560.487.168</b>    | <b>6,55</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>            | 29.651.385    | 0,33                  | 26.086.516          | 87,98              | 0,33                  | 3.078.890         | 10,38              | 0,28                  |                               |                    |                       | 485.979      | 1,64               | 0,26                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                   | 27.882.983    | 0,31                  | 24.698.987          | 88,58              | 0,32                  | 2.841.464         | 10,19              | 0,26                  |                               |                    |                       | 342.532      | 1,23               | 0,18                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                               | 1.768.402     | 0,02                  | 1.387.529           | 78,46              | 0,02                  | 237.426           | 13,43              | 0,02                  |                               |                    |                       | 143.447      | 8,11               | 0,08                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</b>                             | 63.764.603    | 0,70                  | 50.408.062          | 79,05              | 0,65                  | 9.799.757         | 15,37              | 0,90                  | 122.761                       | 0,19               | 0,42                  | 3.434.023    | 5,39               | 1,81                  |
| Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali  | 6.804.970     | 0,07                  | 6.104.887           | 89,71              | 0,08                  | 474.361           | 6,97               | 0,04                  |                               |                    |                       | 225.722      | 3,32               | 0,12                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali                                             | 11.956.911    | 0,13                  | 8.538.057           | 71,41              | 0,11                  | 1.556.884         | 13,02              | 0,14                  |                               |                    |                       | 1.861.970    | 15,57              | 0,98                  |
| Direzione Centrale della Finanza Locale                                               | 5.469.537     | 0,06                  | 4.623.702           | 84,54              | 0,06                  | 441.913           | 8,08               | 0,04                  |                               |                    |                       | 403.922      | 7,38               | 0,21                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici                                          | 5.545.414     | 0,06                  | 2.515.632           | 45,36              | 0,03                  | 2.220.762         | 40,05              | 0,20                  |                               |                    |                       | 809.020      | 14,59              | 0,43                  |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione                                 | 3.179.562     | 0,03                  | 2.798.264           | 88,01              | 0,04                  | 277.495           | 8,73               | 0,03                  |                               |                    |                       | 103.803      | 3,26               | 0,05                  |
| Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali     | 30.808.208    | 0,34                  | 25.827.519          | 83,83              | 0,33                  | 4.828.342         | 15,67              | 0,44                  | 122.761                       | 0,40               | 0,42                  | 29.586       | 0,10               | 0,02                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b> | 1.822.145.793 | 19,98                 | 1.608.920.095       | 88,30              | 20,61                 | 172.477.156       | 9,47               | 15,76                 | 600.002                       | 0,03               | 2,07                  | 40.148.540   | 2,20               | 21,13                 |
| Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo | 8.033.445     | 0,09                  | 7.246.989           | 90,21              | 0,09                  | 654.535           | 8,15               | 0,06                  |                               |                    |                       | 131.921      | 1,64               | 0,07                  |
| Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico                              | 7.478.013     | 0,08                  | 6.344.748           | 84,85              | 0,08                  | 514.505           | 6,88               | 0,05                  |                               |                    |                       | 618.760      | 8,27               | 0,33                  |
| Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica                          | 10.402.954    | 0,11                  | 6.349.806           | 61,04              | 0,08                  | 3.789.865         | 36,43              | 0,35                  |                               |                    |                       | 263.283      | 2,53               | 0,14                  |
| Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile           | 6.319.304     | 0,07                  | 3.720.258           | 58,87              | 0,05                  | 1.451.616         | 22,97              | 0,13                  |                               |                    |                       | 1.147.430    | 18,16              | 0,60                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione centrale per la formazione                       | 24.483.219    | 0,27                  | 18.829.809          | 76,91              | 0,24                  | 4.529.561         | 18,50              | 0,41                  |                               |                    |                       | 1.123.849    | 4,59               | 0,59                  |
| Direzione centrale per le risorse umane                    | 8.097.631     | 0,09                  | 6.425.357           | 79,35              | 0,08                  | 442.580           | 5,47               | 0,04                  |                               |                    |                       | 1.229.694    | 15,19              | 0,65                  |
| Direzione centrale per le risorse finanziarie              | 8.154.979     | 0,09                  | 6.409.427           | 78,60              | 0,08                  | 769.900           | 9,44               | 0,07                  |                               |                    |                       | 975.652      | 11,96              | 0,51                  |
| Direzione centrale per gli affari generali                 | 3.891.888     | 0,04                  | 3.505.022           | 90,06              | 0,04                  | 274.000           | 7,04               | 0,03                  |                               |                    |                       | 112.866      | 2,90               | 0,06                  |
| Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali | 11.197.453    | 0,12                  | 9.972.453           | 89,06              | 0,13                  | 734.512           | 6,56               | 0,07                  |                               |                    |                       | 490.488      | 4,38               | 0,26                  |
| Ufficio centrale ispettivo                                 | 2.052.406     | 0,02                  | 1.895.368           | 92,35              | 0,02                  | 128.620           | 6,27               | 0,01                  |                               |                    |                       | 28.418       | 1,38               | 0,01                  |
| Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco    | 1.684.618.238 | 18,47                 | 1.505.852.724       | 89,39              | 19,29                 | 145.375.734       | 8,63               | 13,28                 | 543.317                       | 0,03               | 1,87                  | 32.846.463   | 1,95               | 17,29                 |
| Direzione regionale Campania VVF                           | 3.341.118     | 0,04                  | 2.416.001           | 72,31              | 0,03                  | 820.938           | 24,57              | 0,08                  | 3.871                         | 0,12               | 0,01                  | 100.308      | 3,00               | 0,05                  |
| Direzione regionale Emilia Romagna VVF                     | 2.178.922     | 0,02                  | 1.546.368           | 70,97              | 0,02                  | 557.063           | 25,57              | 0,05                  | 2.627                         | 0,12               | 0,01                  | 72.864       | 3,34               | 0,04                  |
| Direzione regionale Lazio VVF                              | 3.654.791     | 0,04                  | 2.801.399           | 76,65              | 0,04                  | 761.116           | 20,83              | 0,07                  | 3.041                         | 0,08               | 0,01                  | 89.235       | 2,44               | 0,05                  |
| Direzione regionale Lombardia VVF                          | 3.448.121     | 0,04                  | 2.707.152           | 78,51              | 0,03                  | 670.240           | 19,44              | 0,06                  | 2.350                         | 0,07               | 0,01                  | 68.379       | 1,98               | 0,04                  |
| Direzione regionale Piemonte VVF                           | 3.176.928     | 0,03                  | 2.204.489           | 69,39              | 0,03                  | 850.256           | 26,76              | 0,08                  | 4.009                         | 0,13               | 0,01                  | 118.174      | 3,72               | 0,06                  |
| Direzione regionale Puglia VVF                             | 4.101.898     | 0,04                  | 2.660.859           | 64,87              | 0,03                  | 1.281.889         | 31,25              | 0,12                  | 5.932                         | 0,14               | 0,02                  | 153.218      | 3,74               | 0,08                  |
| Direzione regionale Sardegna VVF                           | 2.943.296     | 0,03                  | 1.761.655           | 59,85              | 0,02                  | 1.082.023         | 36,76              | 0,10                  | 4.009                         | 0,14               | 0,01                  | 95.609       | 3,25               | 0,05                  |
| Direzione regionale Sicilia VVF                            | 3.438.683     | 0,04                  | 2.088.561           | 60,74              | 0,03                  | 1.202.573         | 34,97              | 0,11                  | 4.758                         | 0,14               | 0,02                  | 142.791      | 4,15               | 0,08                  |
| Direzione regionale Toscana VVF                            | 2.736.276     | 0,03                  | 1.557.144           | 56,91              | 0,02                  | 1.060.732         | 38,77              | 0,10                  | 3.968                         | 0,15               | 0,01                  | 114.432      | 4,18               | 0,06                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF                                            | 1.839.831    | 0,02                  | 1.318.370           | 71,66              | 0,02                  | 461.884           | 25,10              | 0,04                  | 1.936                         | 0,11               | 0,01                  | 57.641       | 3,13               | 0,03                  |
| Direzione regionale Abruzzo VVF                                                                      | 2.307.695    | 0,03                  | 1.535.721           | 66,55              | 0,02                  | 744.491           | 32,26              | 0,07                  | 2.947                         | 0,13               | 0,01                  | 24.536       | 1,06               | 0,01                  |
| Direzione regionale Basilicata VVF                                                                   | 1.124.013    | 0,01                  | 755.172             | 67,19              | 0,01                  | 356.048           | 31,68              | 0,03                  | 1.423                         | 0,13               | 0,00                  | 11.370       | 1,01               | 0,01                  |
| Direzione regionale Calabria VVF                                                                     | 3.173.895    | 0,03                  | 2.076.570           | 65,43              | 0,03                  | 1.057.464         | 33,32              | 0,10                  | 4.226                         | 0,13               | 0,01                  | 35.635       | 1,12               | 0,02                  |
| Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF                                                        | 1.974.235    | 0,02                  | 1.341.180           | 67,93              | 0,02                  | 610.367           | 30,92              | 0,06                  | 2.440                         | 0,12               | 0,01                  | 20.248       | 1,03               | 0,01                  |
| Direzione regionale Liguria VVF                                                                      | 2.506.654    | 0,03                  | 1.715.247           | 68,43              | 0,02                  | 762.959           | 30,44              | 0,07                  | 3.049                         | 0,12               | 0,01                  | 25.399       | 1,01               | 0,01                  |
| Direzione regionale Marche VVF                                                                       | 1.919.355    | 0,02                  | 1.280.535           | 66,72              | 0,02                  | 616.132           | 32,10              | 0,06                  | 2.440                         | 0,13               | 0,01                  | 20.248       | 1,05               | 0,01                  |
| Direzione regionale Molise VVF                                                                       | 1.640.192    | 0,02                  | 1.271.429           | 77,52              | 0,02                  | 356.048           | 21,71              | 0,03                  | 1.423                         | 0,09               | 0,00                  | 11.292       | 0,69               | 0,01                  |
| Direzione regionale Umbria VVF                                                                       | 1.910.359    | 0,02                  | 1.330.281           | 69,64              | 0,02                  | 559.505           | 29,29              | 0,05                  | 2.236                         | 0,12               | 0,01                  | 18.337       | 0,96               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>                                          | 48.418.423   | 0,53                  | 27.093.498          | 55,96              | 0,35                  | 16.109.502        | 33,27              | 1,47                  |                               |                    |                       | 5.215.423    | 10,77              | 2,75                  |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo                                   | 3.813.063    | 0,04                  | 2.109.803           | 55,33              | 0,03                  | 589.414           | 15,46              | 0,05                  |                               |                    |                       | 1.113.846    | 29,21              | 0,59                  |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo                                 | 4.978.751    | 0,05                  | 3.373.295           | 67,75              | 0,04                  | 1.092.083         | 21,93              | 0,10                  |                               |                    |                       | 513.373      | 10,31              | 0,27                  |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze                              | 7.668.886    | 0,08                  | 4.973.821           | 64,86              | 0,06                  | 1.765.620         | 23,02              | 0,16                  |                               |                    |                       | 929.445      | 12,12              | 0,49                  |
| Direzione Centrale per gli affari di culto                                                           | 1.810.492    | 0,02                  | 1.257.868           | 69,48              | 0,02                  | 369.929           | 20,43              | 0,03                  |                               |                    |                       | 182.695      | 10,09              | 0,10                  |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto                                  | 4.443.758    | 0,05                  | 2.975.797           | 66,97              | 0,04                  | 980.083           | 22,06              | 0,09                  |                               |                    |                       | 487.878      | 10,98              | 0,26                  |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali | 3.504.298    | 0,04                  | 2.010.199           | 57,36              | 0,03                  | 988.669           | 28,21              | 0,09                  |                               |                    |                       | 505.430      | 14,42              | 0,27                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura                                 | 2.070.735     | 0,02                  | 1.386.949           | 66,98              | 0,02                  | 425.713           | 20,56              | 0,04                  |                               |                    |                       | 258.073      | 12,46              | 0,14                  |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso | 1.564.341     | 0,02                  | 1.184.274           | 75,70              | 0,02                  | 251.623           | 16,08              | 0,02                  |                               |                    |                       | 128.444      | 8,21               | 0,07                  |
| Commissione Nazionale per il diritto di asilo                                                                                         | 12.867.204    | 0,14                  | 3.942.696           | 30,64              | 0,05                  | 8.464.719         | 65,79              | 0,77                  |                               |                    |                       | 459.789      | 3,57               | 0,24                  |
| Uffici in posizione di staff                                                                                                          | 5.696.896     | 0,06                  | 3.878.797           | 68,09              | 0,05                  | 1.181.649         | 20,74              | 0,11                  |                               |                    |                       | 636.450      | 11,17              | 0,34                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>                                                                                          | 6.561.517.879 | 71,94                 | 5.610.576.719       | 85,51              | 71,86                 | 797.054.704       | 12,15              | 72,82                 | 20.327.980                    | 0,31               | 70,00                 | 133.558.476  | 2,04               | 70,31                 |
| Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza                                                                                  | 100.576.015   | 1,10                  | 86.902.635          | 86,40              | 1,11                  | 9.511.843         | 9,46               | 0,87                  |                               |                    |                       | 4.161.537    | 4,14               | 2,19                  |
| Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza                                                      | 12.993.521    | 0,14                  | 10.577.475          | 81,41              | 0,14                  | 2.250.796         | 17,32              | 0,21                  |                               |                    |                       | 165.250      | 1,27               | 0,09                  |
| Ufficio Centrale Ispettivo                                                                                                            | 7.235.560     | 0,08                  | 6.709.958           | 92,74              | 0,09                  | 465.101           | 6,43               | 0,04                  |                               |                    |                       | 60.501       | 0,84               | 0,03                  |
| Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia                                                               | 16.507.654    | 0,18                  | 14.809.681          | 89,71              | 0,19                  | 1.377.722         | 8,35               | 0,13                  |                               |                    |                       | 320.251      | 1,94               | 0,17                  |
| Direzione Centrale della Polizia Criminale                                                                                            | 95.724.734    | 1,05                  | 58.831.979          | 61,46              | 0,75                  | 33.156.620        | 34,64              | 3,03                  |                               |                    |                       | 3.736.135    | 3,90               | 1,97                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Antidroga                                                                                            | 29.634.469    | 0,32                  | 21.677.046          | 73,15              | 0,28                  | 6.583.388         | 22,22              | 0,60                  |                               |                    |                       | 1.374.035    | 4,64               | 0,72                  |
| Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato                                                                     | 15.398.695    | 0,17                  | 14.031.105          | 91,12              | 0,18                  | 1.155.947         | 7,51               | 0,11                  |                               |                    |                       | 211.643      | 1,37               | 0,11                  |
| Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione                                                                                       | 29.779.561    | 0,33                  | 25.595.286          | 85,95              | 0,33                  | 3.442.221         | 11,56              | 0,31                  |                               |                    |                       | 742.054      | 2,49               | 0,39                  |
| Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale                                                       | 34.870.484    | 0,38                  | 25.273.352          | 72,48              | 0,32                  | 7.981.176         | 22,89              | 0,73                  |                               |                    |                       | 1.615.956    | 4,63               | 0,85                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione Centrale per il Personale                                            | 55.652.450    | 0,61                  | 47.222.653          | 84,85              | 0,60                  | 7.516.227         | 13,51              | 0,69                  |                               |                    |                       | 913.570      | 1,64               | 0,48                  |
| Direzione Centrale di Sanita'                                                  | 15.494.688    | 0,17                  | 14.214.116          | 91,74              | 0,18                  | 1.139.889         | 7,36               | 0,10                  |                               |                    |                       | 140.683      | 0,91               | 0,07                  |
| Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione                              | 7.026.516     | 0,08                  | 6.502.869           | 92,55              | 0,08                  | 463.948           | 6,60               | 0,04                  |                               |                    |                       | 59.699       | 0,85               | 0,03                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale | 30.614.759    | 0,34                  | 23.462.296          | 76,64              | 0,30                  | 4.894.946         | 15,99              | 0,45                  |                               |                    |                       | 2.257.517    | 7,37               | 1,19                  |
| Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria                                   | 5.402.290     | 0,06                  | 4.848.235           | 89,74              | 0,06                  | 430.764           | 7,97               | 0,04                  |                               |                    |                       | 123.291      | 2,28               | 0,06                  |
| Direzione Investigativa Antimafia                                              | 102.409.293   | 1,12                  | 89.487.230          | 87,38              | 1,15                  | 12.444.365        | 12,15              | 1,14                  |                               |                    |                       | 477.698      | 0,47               | 0,25                  |
| U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale              | 4.023.858     | 0,04                  | 3.542.981           | 88,05              | 0,05                  | 376.020           | 9,34               | 0,03                  |                               |                    |                       | 104.857      | 2,61               | 0,06                  |
| Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere           | 44.225.391    | 0,48                  | 20.951.573          | 47,37              | 0,27                  | 17.366.666        | 39,27              | 1,59                  |                               |                    |                       | 5.907.152    | 13,36              | 3,11                  |
| Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza                | 3.924.376.414 | 43,03                 | 3.344.906.942       | 85,23              | 42,84                 | 491.437.861       | 12,52              | 44,90                 | 13.029.000                    | 0,33               | 44,87                 | 75.002.611   | 1,91               | 39,48                 |
| Direzione Centrale Anticrimine                                                 | 55.686.955    | 0,61                  | 45.539.003          | 81,78              | 0,58                  | 9.134.998         | 16,40              | 0,83                  |                               |                    |                       | 1.012.954    | 1,82               | 0,53                  |
| Questura di Ancona                                                             | 30.380.726    | 0,33                  | 26.383.612          | 86,84              | 0,34                  | 3.186.116         | 10,49              | 0,29                  | 96.428                        | 0,32               | 0,33                  | 714.570      | 2,35               | 0,38                  |
| Questura di Bari                                                               | 75.882.610    | 0,83                  | 67.512.263          | 88,97              | 0,86                  | 6.507.122         | 8,58               | 0,59                  | 385.157                       | 0,51               | 1,33                  | 1.478.068    | 1,95               | 0,78                  |
| Questura di Bologna                                                            | 68.720.711    | 0,75                  | 61.771.927          | 89,89              | 0,79                  | 5.366.238         | 7,81               | 0,49                  | 222.488                       | 0,32               | 0,77                  | 1.360.058    | 1,98               | 0,72                  |
| Questura di Bolzano                                                            | 29.916.576    | 0,33                  | 26.467.449          | 88,47              | 0,34                  | 2.659.431         | 8,89               | 0,24                  | 157.841                       | 0,53               | 0,54                  | 631.855      | 2,11               | 0,33                  |
| Questura di Cagliari                                                           | 32.385.724    | 0,36                  | 27.590.767          | 85,19              | 0,35                  | 3.905.201         | 12,06              | 0,36                  | 196.042                       | 0,61               | 0,68                  | 693.714      | 2,14               | 0,37                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Questura di Campobasso      | 13.119.017   | 0,14                  | 11.624.562          | 88,61              | 0,15                  | 1.153.847         | 8,80               | 0,11                  | 65.487                        | 0,50               | 0,23                  | 275.121      | 2,10               | 0,14                  |
| Questura di Catania         | 74.244.581   | 0,81                  | 67.672.357          | 91,15              | 0,87                  | 5.061.254         | 6,82               | 0,46                  | 73.707                        | 0,10               | 0,25                  | 1.437.263    | 1,94               | 0,76                  |
| Questura di Catanzaro       | 28.484.944   | 0,31                  | 24.775.355          | 86,98              | 0,32                  | 3.026.988         | 10,63              | 0,28                  | 141.679                       | 0,50               | 0,49                  | 540.922      | 1,90               | 0,28                  |
| Questura di Firenze         | 55.224.659   | 0,61                  | 47.485.365          | 85,99              | 0,61                  | 6.377.010         | 11,55              | 0,58                  | 174.000                       | 0,32               | 0,60                  | 1.188.284    | 2,15               | 0,63                  |
| Questura di Genova          | 79.718.835   | 0,87                  | 70.988.023          | 89,05              | 0,91                  | 6.972.628         | 8,75               | 0,64                  | 262.159                       | 0,33               | 0,90                  | 1.496.025    | 1,88               | 0,79                  |
| Questura dell'Aquila        | 25.275.541   | 0,28                  | 22.874.919          | 90,50              | 0,29                  | 1.841.064         | 7,28               | 0,17                  | 75.730                        | 0,30               | 0,26                  | 483.828      | 1,91               | 0,25                  |
| Questura di Milano          | 209.413.813  | 2,30                  | 183.270.107         | 87,52              | 2,35                  | 21.174.985        | 10,11              | 1,93                  | 764.857                       | 0,37               | 2,63                  | 4.203.864    | 2,01               | 2,21                  |
| Questura di Napoli          | 259.137.300  | 2,84                  | 230.736.134         | 89,04              | 2,96                  | 22.099.879        | 8,53               | 2,02                  | 895.411                       | 0,35               | 3,08                  | 5.405.876    | 2,09               | 2,85                  |
| Questura di Perugia         | 30.007.988   | 0,33                  | 26.584.366          | 88,59              | 0,34                  | 2.730.666         | 9,10               | 0,25                  | 138.531                       | 0,46               | 0,48                  | 554.425      | 1,85               | 0,29                  |
| Questura di Potenza         | 13.993.374   | 0,15                  | 11.778.885          | 84,17              | 0,15                  | 1.751.869         | 12,52              | 0,16                  | 83.958                        | 0,60               | 0,29                  | 378.662      | 2,71               | 0,20                  |
| Questura di Reggio Calabria | 67.388.013   | 0,74                  | 59.950.560          | 88,96              | 0,77                  | 5.693.115         | 8,45               | 0,52                  | 367.316                       | 0,55               | 1,26                  | 1.377.022    | 2,04               | 0,72                  |
| Questura di Roma            | 530.732.127  | 5,82                  | 466.825.621         | 87,96              | 5,98                  | 54.174.042        | 10,21              | 4,95                  | 1.879.627                     | 0,35               | 6,47                  | 7.852.837    | 1,48               | 4,13                  |
| Questura di Torino          | 104.168.247  | 1,14                  | 90.117.064          | 86,51              | 1,15                  | 11.403.218        | 10,95              | 1,04                  | 346.505                       | 0,33               | 1,19                  | 2.301.460    | 2,21               | 1,21                  |
| Questura di Trento          | 22.244.138   | 0,24                  | 19.701.616          | 88,57              | 0,25                  | 2.073.478         | 9,32               | 0,19                  | 73.707                        | 0,33               | 0,25                  | 395.337      | 1,78               | 0,21                  |
| Questura di Trieste         | 33.855.814   | 0,37                  | 29.883.778          | 88,27              | 0,38                  | 3.074.967         | 9,08               | 0,28                  | 185.967                       | 0,55               | 0,64                  | 711.102      | 2,10               | 0,37                  |
| Questura di Venezia         | 50.507.259   | 0,55                  | 45.596.477          | 90,28              | 0,58                  | 3.582.732         | 7,09               | 0,33                  | 183.658                       | 0,36               | 0,63                  | 1.144.392    | 2,27               | 0,60                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Questura di Palermo                                                                                                       | 139.082.574  | 1,52                  | 125.899.096         | 90,52              | 1,61                  | 12.108.356        | 8,71               | 1,11                  | 528.725                       | 0,38               | 1,82                  | 546.397      | 0,39               | 0,29                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b> | 595.376.683  | 6,53                  | 484.271.997         | 81,34              | 6,20                  | 95.991.105        | 16,12              | 8,77                  | 7.989.305                     | 1,34               | 27,51                 | 7.124.276    | 1,20               | 3,75                  |
| Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione                                                                      | 8.481.776    | 0,09                  | 7.495.378           | 88,37              | 0,10                  | 848.961           | 10,01              | 0,08                  |                               |                    |                       | 137.437      | 1,62               | 0,07                  |
| Direzione Centrale per le Risorse Umane                                                                                   | 16.307.092   | 0,18                  | 13.835.833          | 84,85              | 0,18                  | 1.496.846         | 9,18               | 0,14                  | 800.000                       | 4,91               | 2,75                  | 174.413      | 1,07               | 0,09                  |
| Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie                                                               | 20.999.561   | 0,23                  | 16.406.197          | 78,13              | 0,21                  | 3.634.223         | 17,31              | 0,33                  | 150.000                       | 0,71               | 0,52                  | 809.141      | 3,85               | 0,43                  |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno                                                                        | 8.016.560    | 0,09                  | 5.645.734           | 70,43              | 0,07                  | 2.171.271         | 27,08              | 0,20                  |                               |                    |                       | 199.555      | 2,49               | 0,11                  |
| Ispettorato Generale dell'Amministrazione                                                                                 | 5.372.963    | 0,06                  | 4.666.681           | 86,85              | 0,06                  | 674.604           | 12,56              | 0,06                  |                               |                    |                       | 31.678       | 0,59               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona                                                                    | 6.114.342    | 0,07                  | 5.177.369           | 84,68              | 0,07                  | 871.313           | 14,25              | 0,08                  | 9.000                         | 0,15               | 0,03                  | 56.660       | 0,93               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como                                                                      | 4.178.759    | 0,05                  | 3.318.904           | 79,42              | 0,04                  | 802.852           | 19,21              | 0,07                  | 7.000                         | 0,17               | 0,02                  | 50.003       | 1,20               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna                                                                      | 3.673.872    | 0,04                  | 3.056.292           | 83,19              | 0,04                  | 568.177           | 15,47              | 0,05                  | 20.000                        | 0,54               | 0,07                  | 29.403       | 0,80               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova                                                                    | 8.784.461    | 0,10                  | 6.939.236           | 78,99              | 0,09                  | 1.725.082         | 19,64              | 0,16                  | 25.000                        | 0,28               | 0,09                  | 95.143       | 1,08               | 0,05                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila                                                                  | 7.088.845    | 0,08                  | 5.665.399           | 79,92              | 0,07                  | 1.319.668         | 18,62              | 0,12                  | 30.000                        | 0,42               | 0,10                  | 73.778       | 1,04               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera                                                                    | 4.077.403    | 0,04                  | 3.444.092           | 84,47              | 0,04                  | 577.278           | 14,16              | 0,05                  | 20.000                        | 0,49               | 0,07                  | 36.033       | 0,88               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena                                                                    | 4.137.569    | 0,05                  | 3.268.266           | 78,99              | 0,04                  | 812.702           | 19,64              | 0,07                  | 13.000                        | 0,31               | 0,04                  | 43.601       | 1,05               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino                                                             | 3.426.379    | 0,04                  | 2.961.168           | 86,42              | 0,04                  | 419.197           | 12,23              | 0,04                  | 6.400                         | 0,19               | 0,02                  | 39.614       | 1,16               | 0,02                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa      | 4.882.264    | 0,05                  | 4.023.924           | 82,42              | 0,05                  | 706.851           | 14,48              | 0,06                  | 110.000                       | 2,25               | 0,38                  | 41.489       | 0,85               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino        | 10.990.518   | 0,12                  | 8.921.533           | 81,17              | 0,11                  | 1.727.464         | 15,72              | 0,16                  | 198.000                       | 1,80               | 0,68                  | 143.521      | 1,31               | 0,08                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento     | 4.744.688    | 0,05                  | 4.056.633           | 85,50              | 0,05                  | 526.017           | 11,09              | 0,05                  | 110.000                       | 2,32               | 0,38                  | 52.038       | 1,10               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari      | 7.402.095    | 0,08                  | 6.502.632           | 87,85              | 0,08                  | 809.430           | 10,94              | 0,07                  | 3.500                         | 0,05               | 0,01                  | 86.533       | 1,17               | 0,05                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti        | 3.902.673    | 0,04                  | 3.166.979           | 81,15              | 0,04                  | 679.570           | 17,41              | 0,06                  | 18.000                        | 0,46               | 0,06                  | 38.124       | 0,98               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto      | 4.095.623    | 0,04                  | 3.439.244           | 83,97              | 0,04                  | 582.556           | 14,22              | 0,05                  | 10.000                        | 0,24               | 0,03                  | 63.823       | 1,56               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia       | 2.787.210    | 0,03                  | 2.397.568           | 86,02              | 0,03                  | 350.529           | 12,58              | 0,03                  |                               |                    |                       | 39.113       | 1,40               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli        | 18.932.958   | 0,21                  | 15.039.297          | 79,43              | 0,19                  | 3.285.321         | 17,35              | 0,30                  | 450.000                       | 2,38               | 1,55                  | 158.340      | 0,84               | 0,08                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena         | 3.735.196    | 0,04                  | 3.132.920           | 83,88              | 0,04                  | 548.691           | 14,69              | 0,05                  |                               |                    |                       | 53.585       | 1,43               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto       | 5.206.875    | 0,06                  | 4.456.617           | 85,59              | 0,06                  | 696.564           | 13,38              | 0,06                  | 4.326                         | 0,08               | 0,01                  | 49.368       | 0,95               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni         | 4.342.695    | 0,05                  | 3.596.878           | 82,83              | 0,05                  | 652.531           | 15,03              | 0,06                  | 30.000                        | 0,69               | 0,10                  | 63.286       | 1,46               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia | 4.080.566    | 0,04                  | 3.401.901           | 83,37              | 0,04                  | 601.062           | 14,73              | 0,05                  | 50.000                        | 1,23               | 0,17                  | 27.603       | 0,68               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria   | 3.922.194    | 0,04                  | 3.256.011           | 83,02              | 0,04                  | 622.395           | 15,87              | 0,06                  | 3.000                         | 0,08               | 0,01                  | 40.788       | 1,04               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna       | 7.946.712    | 0,09                  | 6.702.086           | 84,34              | 0,09                  | 1.061.839         | 13,36              | 0,10                  | 100.000                       | 1,26               | 0,34                  | 82.787       | 1,04               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso    | 5.636.746    | 0,06                  | 4.889.056           | 86,74              | 0,06                  | 654.003           | 11,60              | 0,06                  | 38.110                        | 0,68               | 0,13                  | 55.577       | 0,99               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cosenza       | 4.963.981    | 0,05                  | 4.230.156           | 85,22              | 0,05                  | 606.281           | 12,21              | 0,06                  | 60.000                        | 1,21               | 0,21                  | 67.544       | 1,36               | 0,04                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo         | 4.367.330    | 0,05                  | 3.511.515           | 80,40              | 0,04                  | 801.424           | 18,35              | 0,07                  | 1.000                         | 0,02               | 0,00                  | 53.391       | 1,22               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina        | 5.551.537    | 0,06                  | 4.804.996           | 86,55              | 0,06                  | 694.940           | 12,52              | 0,06                  |                               |                    |                       | 51.601       | 0,93               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco         | 2.655.671    | 0,03                  | 2.036.479           | 76,68              | 0,03                  | 582.520           | 21,93              | 0,05                  |                               |                    |                       | 36.672       | 1,38               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca         | 4.485.530    | 0,05                  | 3.675.768           | 81,95              | 0,05                  | 757.894           | 16,90              | 0,07                  |                               |                    |                       | 51.868       | 1,16               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano        | 13.614.493   | 0,15                  | 10.193.801          | 74,87              | 0,13                  | 3.049.994         | 22,40              | 0,28                  | 200.000                       | 1,47               | 0,69                  | 170.698      | 1,25               | 0,09                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo       | 12.313.490   | 0,14                  | 10.037.876          | 81,52              | 0,13                  | 1.946.968         | 15,81              | 0,18                  | 230.000                       | 1,87               | 0,79                  | 98.646       | 0,80               | 0,05                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia         | 4.000.496    | 0,04                  | 3.011.189           | 75,27              | 0,04                  | 939.860           | 23,49              | 0,09                  | 2.000                         | 0,05               | 0,01                  | 47.447       | 1,19               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia       | 6.106.110    | 0,07                  | 4.964.792           | 81,31              | 0,06                  | 1.010.138         | 16,54              | 0,09                  | 65.000                        | 1,06               | 0,22                  | 66.180       | 1,08               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone     | 3.203.034    | 0,04                  | 2.626.810           | 82,01              | 0,03                  | 533.337           | 16,65              | 0,05                  | 10.000                        | 0,31               | 0,03                  | 32.887       | 1,03               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia | 3.431.006    | 0,04                  | 2.733.750           | 79,68              | 0,04                  | 645.592           | 18,82              | 0,06                  | 5.200                         | 0,15               | 0,02                  | 46.464       | 1,35               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma          | 26.051.430   | 0,29                  | 16.603.179          | 63,73              | 0,21                  | 7.054.384         | 27,08              | 0,64                  | 2.178.195                     | 8,36               | 7,50                  | 215.672      | 0,83               | 0,11                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari       | 4.293.371    | 0,05                  | 3.673.556           | 85,56              | 0,05                  | 575.131           | 13,40              | 0,05                  |                               |                    |                       | 44.684       | 1,04               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine         | 4.019.727    | 0,04                  | 3.372.502           | 83,90              | 0,04                  | 600.393           | 14,94              | 0,05                  | 8.000                         | 0,20               | 0,03                  | 38.832       | 0,97               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia       | 6.241.545    | 0,07                  | 4.915.144           | 78,75              | 0,06                  | 1.132.673         | 18,15              | 0,10                  | 110.000                       | 1,76               | 0,38                  | 83.728       | 1,34               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona        | 5.698.829    | 0,06                  | 4.526.746           | 79,43              | 0,06                  | 1.083.165         | 19,01              | 0,10                  | 14.000                        | 0,25               | 0,05                  | 74.918       | 1,31               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza       | 4.399.109    | 0,05                  | 3.375.379           | 76,73              | 0,04                  | 960.379           | 21,83              | 0,09                  | 35.000                        | 0,80               | 0,12                  | 28.351       | 0,64               | 0,01                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento     | 5.191.798    | 0,06                  | 4.345.217           | 83,69              | 0,06                  | 742.013           | 14,29              | 0,07                  | 47.500                        | 0,91               | 0,16                  | 57.068       | 1,10               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo        | 3.864.394    | 0,04                  | 3.231.083           | 83,61              | 0,04                  | 578.897           | 14,98              | 0,05                  | 5.000                         | 0,13               | 0,02                  | 49.414       | 1,28               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno | 3.845.975    | 0,04                  | 3.232.577           | 84,05              | 0,04                  | 541.806           | 14,09              | 0,05                  | 15.000                        | 0,39               | 0,05                  | 56.592       | 1,47               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti          | 3.041.778    | 0,03                  | 2.352.292           | 77,33              | 0,03                  | 655.349           | 21,54              | 0,06                  | 5.000                         | 0,16               | 0,02                  | 29.137       | 0,96               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino      | 6.195.660    | 0,07                  | 5.041.812           | 81,38              | 0,06                  | 1.048.834         | 16,93              | 0,10                  | 50.083                        | 0,81               | 0,17                  | 54.931       | 0,89               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo       | 4.728.256    | 0,05                  | 3.599.770           | 76,13              | 0,05                  | 978.351           | 20,69              | 0,09                  | 90.000                        | 1,90               | 0,31                  | 60.135       | 1,27               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella        | 2.726.453    | 0,03                  | 1.865.816           | 68,43              | 0,02                  | 819.938           | 30,07              | 0,07                  | 18.000                        | 0,66               | 0,06                  | 22.699       | 0,83               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia       | 4.721.731    | 0,05                  | 3.659.563           | 77,50              | 0,05                  | 958.358           | 20,30              | 0,09                  | 50.000                        | 1,06               | 0,17                  | 53.810       | 1,14               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi      | 3.633.571    | 0,04                  | 3.137.148           | 86,34              | 0,04                  | 426.884           | 11,75              | 0,04                  | 30.000                        | 0,83               | 0,10                  | 39.539       | 1,09               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta | 4.109.938    | 0,05                  | 3.496.865           | 85,08              | 0,04                  | 551.484           | 13,42              | 0,05                  | 25.000                        | 0,61               | 0,09                  | 36.589       | 0,89               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania       | 8.707.431    | 0,10                  | 7.082.431           | 81,34              | 0,09                  | 1.242.467         | 14,27              | 0,11                  | 300.000                       | 3,45               | 1,03                  | 82.533       | 0,95               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro     | 5.943.834    | 0,07                  | 4.854.360           | 81,67              | 0,06                  | 988.244           | 16,63              | 0,09                  | 50.000                        | 0,84               | 0,17                  | 51.230       | 0,86               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona       | 3.292.384    | 0,04                  | 2.567.788           | 77,99              | 0,03                  | 675.356           | 20,51              | 0,06                  | 16.000                        | 0,49               | 0,06                  | 33.240       | 1,01               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara       | 4.357.287    | 0,05                  | 3.532.198           | 81,06              | 0,05                  | 767.622           | 17,62              | 0,07                  | 11.700                        | 0,27               | 0,04                  | 45.767       | 1,05               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze       | 9.511.485    | 0,10                  | 7.121.422           | 74,87              | 0,09                  | 2.194.343         | 23,07              | 0,20                  | 120.000                       | 1,26               | 0,41                  | 75.720       | 0,80               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena  | 3.936.429    | 0,04                  | 3.376.640           | 85,78              | 0,04                  | 492.362           | 12,51              | 0,04                  | 12.000                        | 0,30               | 0,04                  | 55.427       | 1,41               | 0,03                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia       | 3.377.830    | 0,04                  | 2.880.958           | 85,29              | 0,04                  | 449.039           | 13,29              | 0,04                  | 9.000                         | 0,27               | 0,03                  | 38.833       | 1,15               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia     | 3.767.745    | 0,04                  | 3.095.444           | 82,16              | 0,04                  | 606.413           | 16,09              | 0,06                  | 12.000                        | 0,32               | 0,04                  | 53.888       | 1,43               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce         | 6.713.474    | 0,07                  | 5.726.081           | 85,29              | 0,07                  | 890.249           | 13,26              | 0,08                  | 36.000                        | 0,54               | 0,12                  | 61.144       | 0,91               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno       | 4.492.754    | 0,05                  | 3.898.922           | 86,78              | 0,05                  | 538.124           | 11,98              | 0,05                  | 6.700                         | 0,15               | 0,02                  | 49.008       | 1,09               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi          | 2.912.215    | 0,03                  | 2.219.775           | 76,22              | 0,03                  | 647.420           | 22,23              | 0,06                  | 15.000                        | 0,52               | 0,05                  | 30.020       | 1,03               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata      | 3.258.280    | 0,04                  | 2.647.630           | 81,26              | 0,03                  | 554.579           | 17,02              | 0,05                  | 11.000                        | 0,34               | 0,04                  | 45.071       | 1,38               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara | 3.250.076    | 0,04                  | 2.765.821           | 85,10              | 0,04                  | 435.345           | 13,39              | 0,04                  | 3.000                         | 0,09               | 0,01                  | 45.910       | 1,41               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina       | 7.440.847    | 0,08                  | 6.674.483           | 89,70              | 0,09                  | 658.010           | 8,84               | 0,06                  | 40.000                        | 0,54               | 0,14                  | 68.354       | 0,92               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara        | 3.267.774    | 0,04                  | 2.673.404           | 81,81              | 0,03                  | 554.861           | 16,98              | 0,05                  |                               |                    |                       | 39.509       | 1,21               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro         | 2.809.732    | 0,03                  | 2.345.948           | 83,49              | 0,03                  | 365.960           | 13,02              | 0,03                  | 60.000                        | 2,14               | 0,21                  | 37.824       | 1,35               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma         | 3.651.246    | 0,04                  | 3.046.919           | 83,45              | 0,04                  | 532.670           | 14,59              | 0,05                  | 30.705                        | 0,84               | 0,11                  | 40.952       | 1,12               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara       | 4.394.381    | 0,05                  | 3.741.904           | 85,15              | 0,05                  | 576.526           | 13,12              | 0,05                  | 40.000                        | 0,91               | 0,14                  | 35.951       | 0,82               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa          | 3.956.854    | 0,04                  | 3.356.262           | 84,82              | 0,04                  | 555.411           | 14,04              | 0,05                  |                               |                    |                       | 45.181       | 1,14               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia       | 3.527.760    | 0,04                  | 2.762.772           | 78,32              | 0,04                  | 714.043           | 20,24              | 0,07                  | 12.000                        | 0,34               | 0,04                  | 38.945       | 1,10               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza       | 5.323.118    | 0,06                  | 4.558.534           | 85,64              | 0,06                  | 662.142           | 12,44              | 0,06                  | 50.000                        | 0,94               | 0,17                  | 52.442       | 0,99               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato         | 3.420.638    | 0,04                  | 2.791.008           | 81,59              | 0,04                  | 590.012           | 17,25              | 0,05                  | 15.000                        | 0,44               | 0,05                  | 24.618       | 0,72               | 0,01                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa          | 4.082.475    | 0,04                  | 3.349.551           | 82,05              | 0,04                  | 683.402           | 16,74              | 0,06                  | 15.000                        | 0,37               | 0,05                  | 34.522       | 0,85               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria | 8.077.030    | 0,09                  | 6.964.758           | 86,23              | 0,09                  | 699.243           | 8,66               | 0,06                  | 350.000                       | 4,33               | 1,21                  | 63.029       | 0,78               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti           | 3.785.886    | 0,04                  | 3.367.245           | 88,94              | 0,04                  | 383.473           | 10,13              | 0,04                  |                               |                    |                       | 35.168       | 0,93               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo          | 3.377.886    | 0,04                  | 2.872.197           | 85,03              | 0,04                  | 451.168           | 13,36              | 0,04                  | 21.500                        | 0,64               | 0,07                  | 33.021       | 0,98               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno         | 8.481.043    | 0,09                  | 7.347.545           | 86,63              | 0,09                  | 919.267           | 10,84              | 0,08                  | 150.000                       | 1,77               | 0,52                  | 64.231       | 0,76               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo          | 3.863.576    | 0,04                  | 3.184.949           | 82,44              | 0,04                  | 583.056           | 15,09              | 0,05                  | 25.000                        | 0,65               | 0,09                  | 70.571       | 1,83               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani         | 5.447.190    | 0,06                  | 4.694.691           | 86,19              | 0,06                  | 675.437           | 12,40              | 0,06                  | 30.000                        | 0,55               | 0,10                  | 47.062       | 0,86               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese          | 4.650.201    | 0,05                  | 3.669.602           | 78,91              | 0,05                  | 899.646           | 19,35              | 0,08                  | 15.000                        | 0,32               | 0,05                  | 65.953       | 1,42               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari            | 10.943.368   | 0,12                  | 9.316.344           | 85,13              | 0,12                  | 1.116.607         | 10,20              | 0,10                  | 430.000                       | 3,93               | 1,48                  | 80.417       | 0,73               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno         | 2.792.656    | 0,03                  | 2.283.829           | 81,78              | 0,03                  | 477.581           | 17,10              | 0,04                  |                               |                    |                       | 31.246       | 1,12               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano         | 3.710.633    | 0,04                  | 3.095.434           | 83,42              | 0,04                  | 559.644           | 15,08              | 0,05                  | 20.000                        | 0,54               | 0,07                  | 35.555       | 0,96               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta         | 8.008.569    | 0,09                  | 6.642.254           | 82,94              | 0,09                  | 1.188.918         | 14,85              | 0,11                  | 100.000                       | 1,25               | 0,34                  | 77.397       | 0,97               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone         | 3.390.393    | 0,04                  | 2.839.206           | 83,74              | 0,04                  | 488.670           | 14,41              | 0,04                  | 30.000                        | 0,88               | 0,10                  | 32.517       | 0,96               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia          | 5.356.504    | 0,06                  | 4.581.869           | 85,54              | 0,06                  | 628.270           | 11,73              | 0,06                  | 95.000                        | 1,77               | 0,33                  | 51.365       | 0,96               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone       | 5.306.665    | 0,06                  | 4.432.709           | 83,53              | 0,06                  | 686.656           | 12,94              | 0,06                  | 120.000                       | 2,26               | 0,41                  | 67.300       | 1,27               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia         | 3.428.610    | 0,04                  | 2.991.069           | 87,24              | 0,04                  | 395.259           | 11,53              | 0,04                  | 10.000                        | 0,29               | 0,03                  | 32.282       | 0,94               | 0,02                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE    | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI       | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova  | 3.415.906            | 0,04                  | 2.868.227            | 83,97              | 0,04                  | 483.074              | 14,14              | 0,04                  | 21.500                        | 0,63               | 0,07                  | 43.105             | 1,26               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano | 3.821.275            | 0,04                  | 2.838.957            | 74,29              | 0,04                  | 936.432              | 24,51              | 0,09                  | 24.500                        | 0,64               | 0,08                  | 21.386             | 0,56               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova   | 5.129.996            | 0,06                  | 4.232.418            | 82,50              | 0,05                  | 824.883              | 16,08              | 0,08                  | 25.000                        | 0,49               | 0,09                  | 47.695             | 0,93               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza | 3.389.988            | 0,04                  | 2.776.336            | 81,90              | 0,04                  | 577.404              | 17,03              | 0,05                  | 5.000                         | 0,15               | 0,02                  | 31.248             | 0,92               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna  | 3.669.645            | 0,04                  | 3.248.275            | 88,52              | 0,04                  | 356.226              | 9,71               | 0,03                  | 30.000                        | 0,82               | 0,10                  | 35.144             | 0,96               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini   | 3.948.367            | 0,04                  | 3.004.024            | 76,08              | 0,04                  | 869.488              | 22,02              | 0,08                  | 40.000                        | 1,01               | 0,14                  | 34.855             | 0,88               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona   | 3.756.355            | 0,04                  | 3.096.270            | 82,43              | 0,04                  | 384.125              | 10,23              | 0,04                  | 2.000                         | 0,05               | 0,01                  | 273.960            | 7,29               | 0,14                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio  | 2.940.966            | 0,03                  | 2.440.139            | 82,97              | 0,03                  | 466.127              | 15,85              | 0,04                  | 6.000                         | 0,20               | 0,02                  | 28.700             | 0,98               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento   | 3.134.254            | 0,03                  | 2.711.953            | 86,53              | 0,03                  | 363.738              | 11,61              | 0,03                  | 10.000                        | 0,32               | 0,03                  | 48.563             | 1,55               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso  | 4.501.425            | 0,05                  | 3.357.099            | 74,58              | 0,04                  | 1.007.515            | 22,38              | 0,09                  | 80.218                        | 1,78               | 0,28                  | 56.593             | 1,26               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste  | 5.097.080            | 0,06                  | 4.396.762            | 86,26              | 0,06                  | 647.279              | 12,70              | 0,06                  | 6.168                         | 0,12               | 0,02                  | 46.871             | 0,92               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano  | 2.168.643            | 0,02                  | 1.823.496            | 84,08              | 0,02                  | 322.044              | 14,85              | 0,03                  |                               |                    |                       | 23.103             | 1,07               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli | 2.892.956            | 0,03                  | 2.461.964            | 85,10              | 0,03                  | 404.993              | 14,00              | 0,04                  |                               |                    |                       | 25.999             | 0,90               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo  | 4.157.639            | 0,05                  | 3.604.086            | 86,69              | 0,05                  | 487.316              | 11,72              | 0,04                  | 18.000                        | 0,43               | 0,06                  | 48.237             | 1,16               | 0,03                  |
| Uffici Territoriali del Governo - nuove province         | 6.611.088            | 0,07                  | 4.938.423            | 74,70              | 0,06                  | 1.628.982            | 24,64              | 0,15                  |                               |                    |                       | 43.683             | 0,66               | 0,02                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                   | <b>9.120.874.766</b> | <b>100,00</b>         | <b>7.807.356.887</b> | <b>85,60</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.094.511.114</b> | <b>12,00</b>       | <b>100,00</b>         | <b>29.040.048</b>             | <b>0,32</b>        | <b>100,00</b>         | <b>189.966.717</b> | <b>2,08</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                      | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                   | 374             | 0,24                                     | 25.476.178                                          |                                                            | 25.476.178                            |                                        |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIALI                                                                    | 859             | 0,55                                     | 45.903.998                                          | 733.114                                                    | 46.637.112                            | 1,57                                   |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE                                        | 35.694          | 22,85                                    | 1.528.099.423                                       | 63.692.570                                                 | 1.591.791.992                         | 4,00                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE                                                                  | 416             | 0,27                                     | 23.308.076                                          | 995.521                                                    | 24.303.597                            | 4,10                                   |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                                                                                    | 108.856         | 69,67                                    | 5.062.375.155                                       | 456.164.361                                                | 5.518.539.516                         | 8,27                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E<br>PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 10.046          | 6,43                                     | 460.501.347                                         | 13.835.988                                                 | 474.337.335                           | 2,92                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                   | <b>156.246</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>7.145.664.176</b>                                | <b>535.421.554</b>                                         | <b>7.681.085.730</b>                  | <b>6,97</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015  
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                       | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                           | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 374                 | 25.476.178                             | 68.118                      | 374                             | 25.476.178                             | 68.118                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                        | 859                 | 45.903.998                             | 53.433                      | 860                             | 46.253.427                             | 53.814                      | (0,05)                   | (0,76)                                          | (0,71)                          |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C | 35.694              | 1.528.099.423                          | 42.811                      | 35.694                          | 1.528.099.423                          | 42.811                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE                      | 416                 | 23.308.076                             | 56.029                      | 423                             | 23.525.303                             | 55.615                      | (1,65)                   | (0,92)                                          | 0,74                            |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                                     | 108.856             | 5.062.375.155                          | 46.505                      | 108.856                         | 5.062.375.155                          | 46.505                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE   | 10.046              | 460.501.347                            | 45.838                      | 10.104                          | 464.362.925                            | 45.959                      | (0,57)                   | (0,83)                                          | (0,26)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>156.246</b>      | <b>7.145.664.176</b>                   | <b>45.734</b>               | <b>156.311</b>                  | <b>7.150.092.410</b>                   | <b>45.743</b>               | <b>(0,04)</b>            | <b>(0,06)</b>                                   | <b>(0,02)</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                                              | COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI   | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                                 | <b>543.003.701</b>                   | <b>15.000</b>        | <b>5.203.538</b>      |                        | <b>12.961.966</b>                |                                                | <b>561.184.205</b>                                    |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 536.198.731                          | 15.000               | 5.203.538             |                        | 17.800.194                       |                                                | 559.217.463                                           |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.804.970                            |                      |                       |                        | (4.838.228)                      |                                                | 1.966.742                                             |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>                                                                                      | <b>56.959.633</b>                    | <b>26.879.784</b>    | <b>12.458.813.630</b> |                        | <b>19.176.154</b>                | <b>214.023.171</b>                             | <b>12.775.852.371</b>                                 |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali                                                                                      | 20.681.887                           |                      | 32.654                |                        | 6.189.083                        |                                                | 26.903.624                                            |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.469.537                            | 26.850.555           | 12.457.672.630        |                        | 8.861.965                        | 214.023.171                                    | 12.712.877.858                                        |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali                                                                                         | 30.808.208                           | 29.229               | 1.108.346             |                        | 4.125.106                        |                                                | 36.070.889                                            |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                                              | <b>6.561.517.879</b>                 | <b>2.189.928</b>     | <b>94.144.132</b>     |                        | <b>1.229.536.134</b>             | <b>57.266.108</b>                              | <b>7.944.654.181</b>                                  |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                                                                             | 6.368.421.880                        |                      | 2.809.925             |                        | 155.831.103                      | 28.039.457                                     | 6.555.102.365                                         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                         | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Servizio permanente dell'Arma<br>dei Carabinieri per la tutela<br>dell'ordine e la sicurezza<br>pubblica   |                                            |                         |                        |                           | 757.698.189                            |                                                         | 757.698.189                                                    |
| Pianificazione e coordinamento<br>Forze di polizia                                                         | 193.095.999                                | 2.189.928               | 91.334.207             |                           | 316.006.842                            | 29.226.651                                              | 631.853.627                                                    |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                     | <b>1.822.145.793</b>                       |                         | <b>16.304.739</b>      |                           | <b>176.169.506</b>                     | <b>30.954.000</b>                                       | <b>2.045.574.038</b>                                           |
| Gestione del sistema nazionale<br>di difesa civile                                                         | 6.319.304                                  |                         | 938.735                |                           | (1.721.136)                            |                                                         | 5.536.903                                                      |
| Prevenzione dal rischio e<br>soccorso pubblico                                                             | 1.815.826.489                              |                         | 15.366.004             |                           | 177.890.642                            | 30.954.000                                              | 2.040.037.135                                                  |
| <b>Immigrazione, accoglienza e<br/>garanzia dei diritti</b>                                                | <b>48.418.423</b>                          |                         | <b>1.011.192.537</b>   |                           | <b>2.725.877</b>                       |                                                         | <b>1.062.336.837</b>                                           |
| Flussi migratori, garanzia dei<br>diritti e interventi per lo<br>sviluppo della coesione sociale           | 42.164.173                                 |                         | 1.009.512.814          |                           | 5.215.856                              |                                                         | 1.056.892.843                                                  |
| Rapporti con le confessioni<br>religiose e amministrazione del<br>patrimonio del Fondo Edifici di<br>Culto | 6.254.250                                  |                         | 1.679.723              |                           | (2.489.979)                            |                                                         | 5.443.994                                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                                | <b>88.829.337</b>                          | <b>9.400</b>            |                        |                           | <b>50.891.048</b>                      |                                                         | <b>139.729.785</b>                                             |
| Indirizzo politico                                                                                         | 29.651.385                                 |                         |                        |                           | 528.962                                |                                                         | 30.180.347                                                     |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                                          | 59.177.952                                 | 9.400                   |                        |                           | 50.362.086                             |                                                         | 109.549.438                                                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                  |                                            |                         | <b>5.200.000</b>       |                           | <b>38.344.857</b>                      |                                                         | <b>43.544.857</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                                                         |                                            |                         | 5.200.000              |                           | 38.344.857                             |                                                         | 43.544.857                                                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TOTALE GENERALE    | 9.120.874.766                              | 29.094.112              | 13.590.858.576         |                           | 1.529.805.542                          | 302.243.279                                             | 24.572.876.274                                                 |



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



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>804</b>             | <b>77,39</b>                                               | <b>117.574.836</b>            | <b>86,65</b>                                                | <b>25,52</b>                        | <b>343.207.500</b>               | <b>78,77</b>                                                  | <b>74,48</b>                          | <b>460.782.336</b>      | <b>80,64</b>                                       |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                     | 62                     | 5,96                                                       | 10.014.445                    | 7,38                                                        | 91,63                               | 914.911                          |                                                               | 8,37                                  | 10.929.356              | 1,91                                               |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali                                                    | 39                     | 3,70                                                       | 10.457.724                    | 7,71                                                        | 51,19                               | 9.972.084                        |                                                               | 48,81                                 | 20.429.808              | 3,58                                               |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                   | 419                    | 40,31                                                      | 29.759.835                    | 21,93                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 29.759.835              | 5,21                                               |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                        | 29                     | 2,79                                                       | 2.742.927                     | 2,02                                                        | 18,71                               | 11.916.265                       |                                                               | 81,29                                 | 14.659.192              | 2,57                                               |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                           | 107                    | 10,29                                                      | 13.931.516                    | 10,27                                                       | 5,75                                | 228.156.196                      |                                                               | 94,25                                 | 242.087.712             | 42,37                                              |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 100                    | 9,61                                                       | 43.005.017                    | 31,70                                                       | 34,54                               | 81.512.103                       |                                                               | 65,46                                 | 124.517.120             | 21,79                                              |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                          | 25                     | 2,41                                                       | 3.260.923                     | 2,40                                                        | 24,04                               | 10.301.083                       |                                                               | 75,96                                 | 13.562.006              | 2,37                                               |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 24                     | 2,31                                                       | 4.402.449                     | 3,24                                                        | 91,01                               | 434.858                          | 0,10                                                          | 8,99                                  | 4.837.307               | 0,85                                               |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                | <b>1</b>               | <b>0,10</b>                                                | <b>46.593</b>                 | <b>0,03</b>                                                 | <b>0,06</b>                         | <b>81.880.811</b>                | <b>18,79</b>                                                  | <b>99,94</b>                          | <b>81.927.404</b>       | <b>14,34</b>                                       |
| Ricerca in materia ambientale                                                                               | 1                      | 0,10                                                       | 46.593                        | 0,03                                                        | 0,06                                | 81.880.811                       |                                                               | 99,94                                 | 81.927.404              | 14,34                                              |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>234</b>             | <b>22,51</b>                                               | <b>18.061.324</b>             | <b>13,31</b>                                                | <b>95,00</b>                        | <b>949.742</b>                   | <b>0,22</b>                                                   | <b>5,00</b>                           | <b>19.011.066</b>       | <b>3,33</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                                          | 82                     | 7,89                                                       | 9.032.840                     | 6,66                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 9.032.840               | 1,58                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                              | 152                    | 14,62                                                      | 9.028.484                     | 6,65                                                        | 90,48                               | 949.742                          |                                                               | 9,52                                  | 9.978.226               | 1,75                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>9.655.000</b>                 | <b>2,22</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>9.655.000</b>        | <b>1,69</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 9.655.000                        | 2,22                                                          | 100,00                                | 9.655.000               | 1,69                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b> | <b>1.039</b>           | <b>100,00</b>                                              | <b>135.682.753</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>23,75</b>                        | <b>435.693.053</b>               | <b>100,00</b>                                                 | <b>76,25</b>                          | <b>571.375.806</b>      | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                        | Budget Rivisto 2015 |                    |                    | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                             | Costi propri        | Costi dislocati    | Totali costi       | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi       |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                             | a                   | b                  | c = a + b          | d                               | e                  | f = d + e          |                         |                            |                         |                           |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>117.574.836</b>  | <b>343.207.500</b> | <b>460.782.336</b> | <b>116.014.953</b>              | <b>336.750.828</b> | <b>452.765.781</b> | <b>1.559.882</b>        | <b>6.456.672</b>           | <b>8.016.554</b>        | <b>1,77</b>               |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                     | 10.014.445          | 914.911            | 10.929.356         | 11.196.930                      | 445.255            | 11.642.185         | (1.182.485)             | 469.656                    | (712.829)               | (6,12)                    |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali                                                    | 10.457.724          | 9.972.084          | 20.429.808         | 10.442.124                      | 9.554.317          | 19.996.441         | 15.600                  | 417.767                    | 433.367                 | 2,17                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                   | 29.759.835          |                    | 29.759.835         | 29.756.767                      |                    | 29.756.767         | 3.068                   |                            | 3.068                   | 0,01                      |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                        | 2.742.927           | 11.916.265         | 14.659.192         | 2.746.321                       | 11.916.265         | 14.662.586         | (3.393)                 |                            | (3.393)                 | (0,02)                    |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                           | 13.931.516          | 228.156.196        | 242.087.712        | 12.304.031                      | 227.447.321        | 239.751.352        | 1.627.485               | 708.875                    | 2.336.360               | 0,97                      |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 43.005.017          | 81.512.103         | 124.517.120        | 41.885.514                      | 80.297.103         | 122.182.617        | 1.119.503               | 1.215.000                  | 2.334.503               | 1,91                      |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                          | 3.260.923           | 10.301.083         | 13.562.006         | 3.320.468                       | 7.090.567          | 10.411.035         | (59.545)                | 3.210.516                  | 3.150.971               | 30,27                     |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 4.402.449           | 434.858            | 4.837.307          | 4.362.800                       |                    | 4.362.800          | 39.649                  | 434.858                    | 474.507                 | 10,88                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                | <b>46.593</b>       | <b>81.880.811</b>  | <b>81.927.404</b>  | <b>47.979</b>                   | <b>81.880.811</b>  | <b>81.928.790</b>  | <b>(1.386)</b>          |                            | <b>(1.386)</b>          | <b>0,00</b>               |
| Ricerca in materia ambientale                                                                               | 46.593              | 81.880.811         | 81.927.404         | 47.979                          | 81.880.811         | 81.928.790         | (1.386)                 |                            | (1.386)                 | 0,00                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>18.061.324</b>   | <b>949.742</b>     | <b>19.011.066</b>  | <b>19.309.484</b>               | <b>949.742</b>     | <b>20.259.226</b>  | <b>(1.248.161)</b>      |                            | <b>(1.248.161)</b>      | <b>(6,16)</b>             |
| Indirizzo politico                                                                                          | 9.032.840           |                    | 9.032.840          | 10.281.404                      |                    | 10.281.404         | (1.248.565)             |                            | (1.248.565)             | (12,14)                   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                              | 9.028.484           | 949.742            | 9.978.226          | 9.028.080                       | 949.742            | 9.977.822          | 404                     |                            | 404                     | 0,00                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                   |                     | <b>9.655.000</b>   | <b>9.655.000</b>   |                                 | <b>14.800.000</b>  | <b>14.800.000</b>  |                         | <b>(5.145.000)</b>         | <b>(5.145.000)</b>      | <b>(34,76)</b>            |
| Fondi da assegnare                                                                                          |                     | 9.655.000          | 9.655.000          |                                 | 14.800.000         | 14.800.000         |                         | (5.145.000)                | (5.145.000)             | (34,76)                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                      | <b>135.682.753</b>  | <b>435.693.053</b> | <b>571.375.806</b> | <b>135.372.417</b>              | <b>434.381.381</b> | <b>569.753.798</b> | <b>310.336</b>          | <b>1.311.672</b>           | <b>1.622.008</b>        | <b>0,28</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>60.094.101</b>             | <b>61.519.508</b>          | <b>46.384.440</b>         | (1.425.407)           | <b>(2,32)</b>             | 13.709.660            | <b>29,56</b>              |
| Retribuzioni                                     | 59.351.987                    | 60.777.394                 | 45.679.094                | (1.425.407)           | (2,35)                    | 13.672.893            | 29,93                     |
| Altri costi del personale                        | 742.114                       | 742.114                    | 705.346                   |                       |                           | 36.768                | 5,21                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>74.185.266</b>             | <b>72.477.465</b>          | <b>67.487.934</b>         | 1.707.801             | <b>2,36</b>               | 6.697.332             | <b>9,92</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 611.518                       | 616.695                    | 544.087                   | (5.177)               | (0,84)                    | 67.431                | 12,39                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 71.068.166                    | 69.355.188                 | 65.268.371                | 1.712.978             | 2,47                      | 5.799.795             | 8,89                      |
| Altri costi                                      | 2.505.582                     | 2.505.582                  | 1.675.477                 |                       |                           | 830.105               | 49,54                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>765.590</b>                | <b>765.590</b>             | <b>244.863</b>            |                       |                           | 520.727               | <b>212,66</b>             |
| Esborso da contenzioso                           | 765.590                       | 765.590                    | 244.863                   |                       |                           | 520.727               | 212,66                    |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>637.796</b>                | <b>609.854</b>             | <b>622.317</b>            | 27.942                | <b>4,58</b>               | 15.479                | <b>2,49</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>135.682.753</b>            | <b>135.372.417</b>         | <b>114.739.555</b>        | <b>310.336</b>        | <b>0,23</b>               | <b>20.943.198</b>     | <b>18,25</b>              |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                                                           | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                                                         | 9.032.840    | 6,66                  | 6.137.480           | 67,95              | 10,21                 | 2.852.224         | 31,58              | 3,84                  |                               |                    |                       | 43.136       | 0,48               | 6,76                  |
| Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                                                                | 8.467.619    | 6,24                  | 5.731.627           | 67,69              | 9,54                  | 2.692.856         | 31,80              | 3,63                  |                               |                    |                       | 43.136       | 0,51               | 6,76                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                                                             | 565.221      | 0,42                  | 405.853             | 71,80              | 0,68                  | 159.368           | 28,20              | 0,21                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</b>                                                                                 | 43.005.017   | 31,70                 | 5.065.962           | 11,78              | 8,43                  | 37.841.464        | 87,99              | 51,01                 |                               |                    |                       | 97.591       | 0,23               | 15,30                 |
| Direzione Generale per la protezione della natura e del mare                                                                                        | 43.005.017   | 31,70                 | 5.065.962           | 11,78              | 8,43                  | 37.841.464        | 87,99              | 51,01                 |                               |                    |                       | 97.591       | 0,23               | 15,30                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI</b> | 10.457.724   | 7,71                  | 2.370.573           | 22,67              | 3,94                  | 8.052.901         | 77,00              | 10,86                 |                               |                    |                       | 34.250       | 0,33               | 5,37                  |
| Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali        | 10.457.724   | 7,71                  | 2.370.573           | 22,67              | 3,94                  | 8.052.901         | 77,00              | 10,86                 |                               |                    |                       | 34.250       | 0,33               | 5,37                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b>                                                                         | 10.014.445   | 7,38                  | 3.445.509           | 34,41              | 5,73                  | 6.508.810         | 64,99              | 8,77                  |                               |                    |                       | 60.126       | 0,60               | 9,43                  |
| Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali                                                                                | 10.014.445   | 7,38                  | 3.445.509           | 34,41              | 5,73                  | 6.508.810         | 64,99              | 8,77                  |                               |                    |                       | 60.126       | 0,60               | 9,43                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</b>                                                                                     | 38.788.318   | 28,59                 | 31.948.716          | 82,37              | 53,16                 | 6.604.169         | 17,03              | 8,90                  |                               |                    |                       | 235.433      | 0,61               | 36,91                 |
| Direzione Generale degli affari generali e del personale                                                                                            | 9.028.484    | 6,65                  | 7.468.265           | 82,72              | 12,43                 | 1.399.769         | 15,50              | 1,89                  |                               |                    |                       | 160.450      | 1,78               | 25,16                 |
| Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente                                                                                                     | 29.759.835   | 21,93                 | 24.480.452          | 82,26              | 40,74                 | 5.204.400         | 17,49              | 7,02                  |                               |                    |                       | 74.983       | 0,25               | 11,76                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE</b>                                                                          | 13.931.516   | 10,27                 | 5.633.679           | 40,44              | 9,37                  | 7.419.760         | 53,26              | 10,00                 | 765.590                       | 5,50               | 100,00                | 112.487      | 0,81               | 17,64                 |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                           | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI   | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque | 13.931.516         | 10,27                 | 5.633.679           | 40,44              | 9,37                  | 7.419.760         | 53,26              | 10,00                 | 765.590                       | 5,50               | 100,00                | 112.487        | 0,81               | 17,64                 |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                        | 2.789.521          | 2,06                  | 2.275.608           | 81,58              | 3,79                  | 508.150           | 18,22              | 0,68                  |                               |                    |                       | 5.763          | 0,21               | 0,90                  |
| Segretariato Generale                                               | 2.789.521          | 2,06                  | 2.275.608           | 81,58              | 3,79                  | 508.150           | 18,22              | 0,68                  |                               |                    |                       | 5.763          | 0,21               | 0,90                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO</b>            | 3.260.923          | 2,40                  | 1.615.243           | 49,53              | 2,69                  | 1.611.213         | 49,41              | 2,17                  |                               |                    |                       | 34.467         | 1,06               | 5,40                  |
| Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento                   | 3.260.923          | 2,40                  | 1.615.243           | 49,53              | 2,69                  | 1.611.213         | 49,41              | 2,17                  |                               |                    |                       | 34.467         | 1,06               | 5,40                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA</b>                  | 4.402.449          | 3,24                  | 1.601.331           | 36,37              | 2,66                  | 2.786.575         | 63,30              | 3,76                  |                               |                    |                       | 14.543         | 0,33               | 2,28                  |
| Direzione generale per il clima e l'energia                         | 4.402.449          | 3,24                  | 1.601.331           | 36,37              | 2,66                  | 2.786.575         | 63,30              | 3,76                  |                               |                    |                       | 14.543         | 0,33               | 2,28                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>135.682.753</b> | <b>100,00</b>         | <b>60.094.101</b>   | <b>44,29</b>       | <b>100,00</b>         | <b>74.185.266</b> | <b>54,68</b>       | <b>100,00</b>         | <b>765.590</b>                | <b>0,56</b>        | <b>100,00</b>         | <b>637.796</b> | <b>0,47</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                               | 82              | 7,89                                     | 6.027.651                                           |                                                            | 6.027.651                             |                                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA<br>NATURA E DEL MARE                                                                                       | 100             | 9,61                                     | 4.888.627                                           | 71.935                                                     | 4.960.562                             | 1,45                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I<br>RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI<br>ORGANISMI INTERNAZIONALI | 39              | 3,70                                     | 2.290.043                                           | 16.079                                                     | 2.306.122                             | 0,70                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE<br>AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI                                                                               | 62              | 5,96                                     | 3.341.406                                           | 35.007                                                     | 3.376.412                             | 1,04                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E<br>DEL PERSONALE                                                                                           | 571             | 54,94                                    | 30.567.885                                          | 1.272.510                                                  | 31.840.395                            | 4,00                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL<br>TERRITORIO E DELLE ACQUE                                                                                | 107             | 10,29                                    | 5.386.418                                           | 70.322                                                     | 5.456.740                             | 1,29                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                                                                 | 30              | 2,89                                     | 2.120.737                                           | 108.722                                                    | 2.229.459                             | 4,88                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO                                                                                                  | 25              | 2,41                                     | 1.582.314                                           | 12.639                                                     | 1.594.953                             | 0,79                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA                                                                                                           | 24              | 2,31                                     | 1.552.918                                           | 6.774                                                      | 1.559.693                             | 0,43                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                | <b>1.039</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>57.758.000</b>                                   | <b>1.593.987</b>                                           | <b>59.351.987</b>                     | <b>2,69</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                     | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO    | 82                  | 6.027.651                              | 73.517                      | 104                             | 7.277.326                              | 70.312                      | (20,78)                  | (17,17)                                         | 4,56                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE            | 100                 | 4.888.627                              | 48.925                      | 101                             | 5.004.921                              | 49.554                      | (1,07)                   | (2,32)                                          | (1,27)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE | 39                  | 2.290.043                              | 59.482                      | 39                              | 2.290.043                              | 59.482                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI    | 62                  | 3.341.406                              | 53.894                      | 62                              | 3.341.406                              | 53.894                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE                | 571                 | 30.567.885                             | 53.534                      | 571                             | 30.567.885                             | 53.534                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE     | 107                 | 5.386.418                              | 50.340                      | 107                             | 5.386.418                              | 50.340                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                   | 30                  | 2.120.737                              | 70.691                      | 30                              | 2.124.175                              | 70.806                      | 0,00                     | (0,16)                                          | (0,16)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO                       | 25                  | 1.582.314                              | 63.293                      | 25                              | 1.647.733                              | 65.909                      | 0,00                     | (3,97)                                          | (3,97)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA                             | 24                  | 1.552.918                              | 64.705                      | 24                              | 1.552.918                              | 64.705                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                    | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 1.039               | 57.758.000                             | 55.568                      | 1.062                           | 59.192.826                             | 55.737                      | (2,13)                   | (2,42)                                          | (0,30)                          |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                          | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                         | <b>117.574.836</b>                         | <b>2.989.867</b>        | <b>343.207.500</b>     |                           | <b>82.012.209</b>                      | <b>10.160.732</b>                                       | <b>555.945.144</b>                                             |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali                                                                     | 10.014.445                                 |                         | 914.911                |                           | 6.345.627                              |                                                         | 17.274.983                                                     |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali                                                    | 10.457.724                                 |                         | 9.972.084              |                           | 20.425.326                             |                                                         | 40.855.134                                                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale                                                   | 29.759.835                                 |                         |                        |                           | (9.749.003)                            |                                                         | 20.010.832                                                     |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione                                                        | 2.742.927                                  |                         | 11.916.265             |                           | 1.610.112                              |                                                         | 16.269.304                                                     |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche                                           | 13.931.516                                 | 2.989.867               | 228.156.196            |                           | 22.779.267                             | 10.160.732                                              | 278.017.578                                                    |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino  | 43.005.017                                 |                         | 81.512.103             |                           | 27.406.629                             |                                                         | 151.923.749                                                    |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti                                          | 3.260.923                                  |                         | 10.301.083             |                           | 5.102.583                              |                                                         | 18.664.589                                                     |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 4.402.449                                  |                         | 434.858                |                           | 8.091.668                              |                                                         | 12.928.975                                                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                | <b>46.593</b>                              |                         | <b>81.880.811</b>      |                           | <b>(10.430)</b>                        |                                                         | <b>81.916.974</b>                                              |
| Ricerca in materia ambientale                                                                               | 46.593                                     |                         | 81.880.811             |                           | (10.430)                               |                                                         | 81.916.974                                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>18.061.324</b>                          |                         | <b>949.742</b>         |                           | <b>2.279.228</b>                       |                                                         | <b>21.290.294</b>                                              |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indirizzo politico                                                | 9.032.840                                  |                         |                        |                           | 649.400                                |                                                         | 9.682.240                                                      |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza | 9.028.484                                  |                         | 949.742                |                           | 1.629.828                              |                                                         | 11.608.054                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                         |                                            |                         | <b>9.655.000</b>       |                           | <b>8.031.962</b>                       |                                                         | <b>17.686.962</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                |                                            |                         | 9.655.000              |                           | 8.031.962                              |                                                         | 17.686.962                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>135.682.753</b>                         | <b>2.989.867</b>        | <b>435.693.053</b>     |                           | <b>92.312.969</b>                      | <b>10.160.732</b>                                       | <b>676.839.374</b>                                             |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                | <b>2.392</b>           | <b>13,09</b>                                               | <b>132.136.767</b>            | <b>11,47</b>                                                | <b>3,77</b>                         | <b>3.376.310.939</b>             | <b>29,54</b>                                                  | <b>96,23</b>                          | <b>3.508.447.706</b>    | <b>27,89</b>                                       |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali                                              | 307                    | 1,68                                                       | 26.946.488                    | 2,34                                                        | 2,59                                | 1.014.380.527                    |                                                               | 97,41                                 | 1.041.327.015           | 8,28                                               |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                     | 423                    | 2,31                                                       | 20.912.736                    | 1,82                                                        | 54,69                               | 17.324.039                       |                                                               | 45,31                                 | 38.236.775              | 0,30                                               |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 52                     | 0,28                                                       | 4.154.053                     | 0,36                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 4.154.053               | 0,03                                               |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 1.610                  | 8,81                                                       | 80.123.490                    | 6,96                                                        | 3,30                                | 2.344.606.373                    | 20,51                                                         | 96,70                                 | 2.424.729.863           | 19,27                                              |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>3.978</b>           | <b>21,77</b>                                               | <b>292.193.719</b>            | <b>25,37</b>                                                | <b>3,65</b>                         | <b>7.723.341.073</b>             | <b>67,57</b>                                                  | <b>96,35</b>                          | <b>8.015.534.792</b>    | <b>63,71</b>                                       |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale                                              | 3.528                  | 19,31                                                      | 250.539.202                   | 21,75                                                       | 83,51                               | 49.458.694                       | 0,43                                                          | 16,49                                 | 299.997.896             | 2,38                                               |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                   | 67                     | 0,37                                                       | 11.881.528                    | 1,03                                                        | 12,95                               | 79.897.676                       | 0,70                                                          | 87,05                                 | 91.779.204              | 0,73                                               |
| Autotrasporto ed intermodalita'                                                            | 98                     | 0,53                                                       | 6.650.432                     | 0,58                                                        | 1,83                                | 357.010.230                      |                                                               | 98,17                                 | 363.660.662             | 2,89                                               |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 56                     | 0,31                                                       | 4.726.221                     | 0,41                                                        | 0,61                                | 771.145.225                      | 6,75                                                          | 99,39                                 | 775.871.446             | 6,17                                               |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 158                    | 0,86                                                       | 13.627.640                    | 1,18                                                        | 2,09                                | 639.338.086                      | 5,59                                                          | 97,91                                 | 652.965.726             | 5,19                                               |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale                                                | 72                     | 0,39                                                       | 4.768.696                     | 0,41                                                        | 0,08                                | 5.826.491.162                    | 50,98                                                         | 99,92                                 | 5.831.259.858           | 46,35                                              |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          | <b>65</b>              | <b>0,36</b>                                                | <b>4.425.232</b>              | <b>0,38</b>                                                 | <b>1,34</b>                         | <b>325.460.864</b>               | <b>2,85</b>                                                   | <b>98,66</b>                          | <b>329.886.096</b>      | <b>2,62</b>                                        |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                                                 | 65                     | 0,36                                                       | 4.425.232                     | 0,38                                                        | 1,34                                | 325.460.864                      |                                                               | 98,66                                 | 329.886.096             | 2,62                                               |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                         | <b>11.054</b>          | <b>60,49</b>                                               | <b>665.905.981</b>            | <b>57,82</b>                                                | <b>99,99</b>                        | <b>55.968</b>                    | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,01</b>                           | <b>665.961.949</b>      | <b>5,29</b>                                        |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 11.054                 | 60,49                                                      | 665.905.981                   | 57,82                                                       | 99,99                               | 55.968                           | 0,00                                                          | 0,01                                  | 665.961.949             | 5,29                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>4.108.599</b>                 | <b>0,04</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>4.108.599</b>        | <b>0,03</b>                                        |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                           |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 4.108.599                        | 0,04                                                          | 100,00                                | 4.108.599               | 0,03                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>785</b>             | <b>4,30</b>                                                | <b>56.993.750</b>             | <b>4,95</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>56.993.750</b>       | <b>0,45</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                          | 178                    | 0,97                                                       | 13.021.910                    | 1,13                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 13.021.910              | 0,10                                               |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza           | 607                    | 3,32                                                       | 43.971.840                    | 3,82                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 43.971.840              | 0,35                                               |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                       |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>94.320</b>                    | <b>0,00</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>94.320</b>           | <b>0,00</b>                                        |
| Cooperazione economica, finanziaria<br>e infrastrutturale                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 94.320                           | 0,00                                                          | 100,00                                | 94.320                  | 0,00                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                  | <b>18.274</b>          | <b>100,00</b>                                              | <b>1.151.655.449</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>9,15</b>                         | <b>11.429.371.763</b>            | <b>100,00</b>                                                 | <b>90,85</b>                          | <b>12.581.027.212</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                       | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                            | Costi propri        | Costi dislocati      | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati      | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                            | a                   | b                    | c = a + b            | d                               | e                    | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                | <b>132.136.767</b>  | <b>3.376.310.939</b> | <b>3.508.447.706</b> | <b>138.088.122</b>              | <b>3.249.022.558</b> | <b>3.387.110.680</b> | <b>(5.951.356)</b>      | <b>127.288.381</b>         | <b>121.337.025</b>      | <b>3,58</b>               |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali                                              | 26.946.488          | 1.014.380.527        | 1.041.327.015        | 25.386.226                      | 1.086.430.396        | 1.111.816.622        | 1.560.261               | (72.049.869)               | (70.489.608)            | (6,34)                    |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                     | 20.912.736          | 17.324.039           | 38.236.775           | 24.442.223                      | 15.494.000           | 39.936.223           | (3.529.486)             | 1.830.039                  | (1.699.447)             | (4,26)                    |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 4.154.053           |                      | 4.154.053            | 4.908.317                       |                      | 4.908.317            | (754.264)               |                            | (754.264)               | (15,37)                   |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 80.123.490          | 2.344.606.373        | 2.424.729.863        | 83.351.357                      | 2.147.098.162        | 2.230.449.519        | (3.227.867)             | 197.508.211                | 194.280.344             | 8,71                      |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>292.193.719</b>  | <b>7.723.341.073</b> | <b>8.015.534.792</b> | <b>286.505.588</b>              | <b>7.946.717.452</b> | <b>8.233.223.040</b> | <b>5.688.131</b>        | <b>(223.376.379)</b>       | <b>(217.688.248)</b>    | <b>(2,64)</b>             |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale                                              | 250.539.202         | 49.458.694           | 299.997.896          | 244.873.248                     | 48.484.698           | 293.357.946          | 5.665.954               | 973.996                    | 6.639.950               | 2,26                      |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                   | 11.881.528          | 79.897.676           | 91.779.204           | 11.614.226                      | 76.897.676           | 88.511.902           | 267.301                 | 3.000.000                  | 3.267.301               | 3,69                      |
| Autotrasporto ed intermodalita'                                                            | 6.650.432           | 357.010.230          | 363.660.662          | 6.647.267                       | 356.821.980          | 363.469.247          | 3.165                   | 188.250                    | 191.415                 | 0,05                      |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 4.726.221           | 771.145.225          | 775.871.446          | 5.285.276                       | 771.009.945          | 776.295.221          | (559.055)               | 135.280                    | (423.775)               | (0,05)                    |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.627.640          | 639.338.086          | 652.965.726          | 13.471.514                      | 598.775.394          | 612.246.908          | 156.126                 | 40.562.692                 | 40.718.818              | 6,65                      |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale                                                | 4.768.696           | 5.826.491.162        | 5.831.259.858        | 4.614.056                       | 6.094.727.759        | 6.099.341.815        | 154.640                 | (268.236.597)              | (268.081.957)           | (4,40)                    |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          | <b>4.425.232</b>    | <b>325.460.864</b>   | <b>329.886.096</b>   | <b>3.451.656</b>                | <b>241.521.595</b>   | <b>244.973.251</b>   | <b>973.576</b>          | <b>83.939.269</b>          | <b>84.912.845</b>       | <b>34,66</b>              |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                                                 | 4.425.232           | 325.460.864          | 329.886.096          | 3.451.656                       | 241.521.595          | 244.973.251          | 973.576                 | 83.939.269                 | 84.912.845              | 34,66                     |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                         | <b>665.905.981</b>  | <b>55.968</b>        | <b>665.961.949</b>   | <b>664.163.231</b>              | <b>55.968</b>        | <b>664.219.199</b>   | <b>1.742.750</b>        |                            | <b>1.742.750</b>        | <b>0,26</b>               |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 665.905.981         | 55.968               | 665.961.949          | 664.163.231                     | 55.968               | 664.219.199          | 1.742.750               |                            | 1.742.750               | 0,26                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                               |                     | <b>4.108.599</b>     | <b>4.108.599</b>     |                                 | <b>4.108.599</b>     | <b>4.108.599</b>     |                         |                            |                         |                           |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                                          |                     | 4.108.599            | 4.108.599            |                                 | 4.108.599            | 4.108.599            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>56.993.750</b>   |                      | <b>56.993.750</b>    | <b>56.117.415</b>               |                      | <b>56.117.415</b>    | <b>876.335</b>          |                            | <b>876.335</b>          | <b>1,56</b>               |
| Indirizzo politico                                                                         | 13.021.910          |                      | 13.021.910           | 12.378.355                      |                      | 12.378.355           | 643.555                 |                            | 643.555                 | 5,20                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                             | 43.971.840          |                      | 43.971.840           | 43.739.060                      |                      | 43.739.060           | 232.780                 |                            | 232.780                 | 0,53                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                  |                     |                      |                      |                                 | <b>23.366.838</b>    | <b>23.366.838</b>    |                         | <b>(23.366.838)</b>        | <b>(23.366.838)</b>     | <b>(100,00)</b>           |
| Fondi da assegnare                                                                         |                     |                      |                      |                                 | 23.366.838           | 23.366.838           |                         | (23.366.838)               | (23.366.838)            | (100,00)                  |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                                      |                     | <b>94.320</b>        | <b>94.320</b>        |                                 | <b>94.320</b>        | <b>94.320</b>        |                         |                            |                         |                           |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                   | Budget Rivisto 2015  |                       |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                       |                       | 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             |                         |                            |                         |                           |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale |                      | 94.320                | 94.320                |                                 | 94.320                | 94.320                |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                 | <b>1.151.655.449</b> | <b>11.429.371.763</b> | <b>12.581.027.212</b> | <b>1.148.326.012</b>            | <b>11.464.887.330</b> | <b>12.613.213.342</b> | <b>3.329.436</b>        | <b>(35.515.567)</b>        | <b>(32.186.131)</b>     | <b>(0,26)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>879.896.696</b>            | <b>887.579.574</b>         | <b>884.902.288</b>        | (7.682.879)           | <b>(0,87)</b>             | (5.005.592)           | <b>(0,57)</b>             |
| Retribuzioni                                     | 855.767.186                   | 864.983.157                | 861.469.588               | (9.215.972)           | (1,07)                    | (5.702.403)           | (0,66)                    |
| Altri costi del personale                        | 24.129.510                    | 22.596.417                 | 23.432.699                | 1.533.093             | 6,78                      | 696.811               | 2,97                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>223.094.835</b>            | <b>213.805.461</b>         | <b>232.337.542</b>        | 9.289.374             | <b>4,34</b>               | (9.242.707)           | <b>(3,98)</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 41.935.596                    | 30.265.075                 | 29.895.070                | 11.670.521            | 38,56                     | 12.040.526            | 40,28                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 166.452.109                   | 165.698.503                | 174.903.041               | 753.606               | 0,45                      | (8.450.932)           | (4,83)                    |
| Altri costi                                      | 14.707.130                    | 17.841.883                 | 27.539.430                | (3.134.753)           | (17,57)                   | (12.832.300)          | (46,60)                   |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>20.810.369</b>             | <b>21.213.855</b>          | <b>37.170.215</b>         | (403.486)             | <b>(1,90)</b>             | (16.359.846)          | <b>(44,01)</b>            |
| Servizi finanziari                               |                               | 202.300                    | 95.106                    | (202.300)             | (100,00)                  | (95.106)              | (100,00)                  |
| Costi straordinari                               | 122.977                       | 475.721                    | 11.241.070                | (352.744)             | (74,15)                   | (11.118.093)          | (98,91)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 20.687.392                    | 20.535.834                 | 25.834.039                | 151.558               | 0,74                      | (5.146.647)           | (19,92)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>27.853.549</b>             | <b>25.727.122</b>          | <b>26.824.692</b>         | 2.126.427             | <b>8,27</b>               | 1.028.857             | <b>3,84</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.151.655.449</b>          | <b>1.148.326.012</b>       | <b>1.181.234.736</b>      | <b>3.329.436</b>      | <b>0,29</b>               | <b>(29.579.287)</b>   | <b>(2,50)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                        | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                       | 13.021.910   | 1,13                  | 11.466.004          | 88,05              | 1,30                  | 1.413.717         | 10,86              | 0,63                  | 9.939                         | 0,08               | 0,05                  | 132.250      | 1,02               | 0,47                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                              | 12.248.187   | 1,06                  | 10.726.914          | 87,58              | 1,22                  | 1.382.893         | 11,29              | 0,62                  | 9.490                         | 0,08               | 0,05                  | 128.890      | 1,05               | 0,46                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                          | 773.723      | 0,07                  | 739.090             | 95,52              | 0,08                  | 30.824            | 3,98               | 0,01                  | 449                           | 0,06               | 0,00                  | 3.360        | 0,43               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>                                    | 132.407.945  | 11,50                 | 108.710.724         | 82,10              | 12,35                 | 21.127.338        | 15,96              | 9,47                  | 1.670.543                     | 1,26               | 8,03                  | 899.340      | 0,68               | 3,23                  |
| Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali                | 10.205.065   | 0,89                  | 6.689.731           | 65,55              | 0,76                  | 3.500.500         | 34,30              | 1,57                  | 7.602                         | 0,07               | 0,04                  | 7.232        | 0,07               | 0,03                  |
| Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali                                              | 3.172.636    | 0,28                  | 2.709.103           | 85,39              | 0,31                  | 456.412           | 14,39              | 0,20                  | 5.631                         | 0,18               | 0,03                  | 1.490        | 0,05               | 0,01                  |
| Direzione generale per la condizione abitativa                                                                   | 4.425.232    | 0,38                  | 3.267.670           | 73,84              | 0,37                  | 1.147.337         | 25,93              | 0,51                  | 4.553                         | 0,10               | 0,02                  | 5.672        | 0,13               | 0,02                  |
| Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali | 3.599.013    | 0,31                  | 3.264.327           | 90,70              | 0,37                  | 328.776           | 9,14               | 0,15                  | 4.146                         | 0,12               | 0,02                  | 1.764        | 0,05               | 0,01                  |
| Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici                                                    | 1.704.439    | 0,15                  | 1.505.186           | 88,31              | 0,17                  | 194.428           | 11,41              | 0,09                  | 1.544                         | 0,09               | 0,01                  | 3.281        | 0,19               | 0,01                  |
| Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche                                        | 7.577.938    | 0,66                  | 5.151.920           | 67,99              | 0,59                  | 2.115.796         | 27,92              | 0,95                  | 6.012                         | 0,08               | 0,03                  | 304.210      | 4,01               | 1,09                  |
| Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali                                            | 16.428.841   | 1,43                  | 7.918.464           | 48,20              | 0,90                  | 6.804.523         | 41,42              | 3,05                  | 1.505.200                     | 9,16               | 7,23                  | 200.654      | 1,22               | 0,72                  |
| Direzione generale per i sistemi informativi e statistici                                                        | 6.918.634    | 0,60                  | 4.147.112           | 59,94              | 0,47                  | 2.712.878         | 39,21              | 1,22                  | 6.514                         | 0,09               | 0,03                  | 52.130       | 0,75               | 0,19                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria              | 4.479.151    | 0,39                  | 4.259.909           | 95,11              | 0,48                  | 195.200           | 4,36               | 0,09                  | 7.118                         | 0,16               | 0,03                  | 16.924       | 0,38               | 0,06                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna                         | 7.474.360    | 0,65                  | 7.114.274           | 95,18              | 0,81                  | 327.338           | 4,38               | 0,15                  | 11.960                        | 0,16               | 0,06                  | 20.788       | 0,28               | 0,07                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                                                   | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia                      | 9.665.502    | 0,84                  | 8.802.980           | 91,08              | 1,00                  | 743.552           | 7,69               | 0,33                  | 15.703                        | 0,16               | 0,08                  | 103.267      | 1,07               | 0,37                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria                                                   | 7.788.377    | 0,68                  | 7.394.395           | 94,94              | 0,84                  | 353.446           | 4,54               | 0,16                  | 12.887                        | 0,17               | 0,06                  | 27.649       | 0,36               | 0,10                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna                                                 | 14.357.407   | 1,25                  | 13.660.674          | 95,15              | 1,55                  | 646.641           | 4,50               | 0,29                  | 23.555                        | 0,16               | 0,11                  | 26.537       | 0,18               | 0,10                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata                                  | 20.462.071   | 1,78                  | 19.458.815          | 95,10              | 2,21                  | 921.771           | 4,50               | 0,41                  | 33.682                        | 0,16               | 0,16                  | 47.803       | 0,23               | 0,17                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria                                                           | 14.149.282   | 1,23                  | 13.366.167          | 94,47              | 1,52                  | 678.740           | 4,80               | 0,30                  | 24.436                        | 0,17               | 0,12                  | 79.939       | 0,56               | 0,29                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>                                                   | 336.165.558  | 29,19                 | 193.576.529         | 57,58              | 22,00                 | 120.821.513       | 35,94              | 54,16                 | 19.082.517                    | 5,68               | 91,70                 | 2.684.999    | 0,80               | 9,64                  |
| Direzione generale del personale e degli affari generali                                                                                    | 43.971.840   | 3,82                  | 30.783.756          | 70,01              | 3,50                  | 7.366.683         | 16,75              | 3,30                  | 5.713.000                     | 12,99              | 27,45                 | 108.401      | 0,25               | 0,39                  |
| Direzione generale per la motorizzazione                                                                                                    | 19.921.090   | 1,73                  | 8.844.188           | 44,40              | 1,01                  | 9.715.473         | 48,77              | 4,35                  | 17.221                        | 0,09               | 0,08                  | 1.344.208    | 6,75               | 4,83                  |
| Direzione generale per la sicurezza stradale                                                                                                | 12.151.254   | 1,06                  | 2.632.247           | 21,66              | 0,30                  | 9.505.442         | 78,23              | 4,26                  | 4.421                         | 0,04               | 0,02                  | 9.144        | 0,08               | 0,03                  |
| Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità                                                                          | 5.650.312    | 0,49                  | 4.042.265           | 71,54              | 0,46                  | 1.579.847         | 27,96              | 0,71                  | 8.004                         | 0,14               | 0,04                  | 20.196       | 0,36               | 0,07                  |
| Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie                                                                         | 3.712.987    | 0,32                  | 2.560.262           | 68,95              | 0,29                  | 1.124.723         | 30,29              | 0,50                  | 14.344                        | 0,39               | 0,07                  | 13.658       | 0,37               | 0,05                  |
| Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale                                              | 4.768.696    | 0,41                  | 3.601.605           | 75,53              | 0,41                  | 1.145.419         | 24,02              | 0,51                  | 7.248                         | 0,15               | 0,03                  | 14.424       | 0,30               | 0,05                  |
| Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.627.640   | 1,18                  | 7.096.088           | 52,07              | 0,81                  | 1.491.733         | 10,95              | 0,67                  | 5.010.716                     | 36,77              | 24,08                 | 29.103       | 0,21               | 0,10                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                        | TOTALE COSTI         | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo       | 11.881.528           | 1,03                  | 3.310.957           | 27,87              | 0,38                  | 555.987            | 4,68               | 0,25                  | 8.004.474                     | 67,37              | 38,46                 | 10.110            | 0,09               | 0,04                  |
| Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest                 | 64.019.367           | 5,56                  | 37.615.909          | 58,76              | 4,28                  | 26.064.018         | 40,71              | 11,68                 | 89.877                        | 0,14               | 0,43                  | 249.563           | 0,39               | 0,90                  |
| Direzione Generale Territoriale del Nord - Est                   | 45.906.203           | 3,99                  | 26.911.500          | 58,62              | 3,06                  | 18.681.148         | 40,69              | 8,37                  | 64.418                        | 0,14               | 0,31                  | 249.137           | 0,54               | 0,89                  |
| Direzione Generale Territoriale del Centro                       | 55.758.783           | 4,84                  | 32.983.901          | 59,15              | 3,75                  | 22.355.887         | 40,09              | 10,02                 | 77.090                        | 0,14               | 0,37                  | 341.905           | 0,61               | 1,23                  |
| Direzione Generale Territoriale del Sud                          | 52.782.506           | 4,58                  | 31.649.275          | 59,96              | 3,60                  | 20.793.935         | 39,40              | 9,32                  | 71.704                        | 0,14               | 0,34                  | 267.592           | 0,51               | 0,96                  |
| Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime | 1.013.234            | 0,09                  | 794.836             | 78,45              | 0,09                  | 216.731            | 21,39              | 0,10                  |                               |                    |                       | 1.667             | 0,16               | 0,01                  |
| Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori             | 1.000.120            | 0,09                  | 749.742             | 74,97              | 0,09                  | 224.487            | 22,45              | 0,10                  |                               |                    |                       | 25.891            | 2,59               | 0,09                  |
| <b>CAPITANERIE DI PORTO</b>                                      |                      |                       |                     |                    |                       |                    |                    |                       |                               |                    |                       |                   |                    |                       |
|                                                                  | 665.905.981          | 57,82                 | 562.684.331         | 84,50              | 63,95                 | 79.069.417         | 11,87              | 35,44                 | 43.523                        | 0,01               | 0,21                  | 24.108.710        | 3,62               | 86,56                 |
| Comando generale delle Capitanerie di Porto                      | 45.464.850           | 3,95                  | 40.347.696          | 88,74              | 4,59                  | 4.467.117          | 9,83               | 2,00                  |                               |                    |                       | 650.037           | 1,43               | 2,33                  |
| Capitanerie di Porto - Uffici periferici                         | 620.441.131          | 53,87                 | 522.336.635         | 84,19              | 59,36                 | 74.602.300         | 12,02              | 33,44                 | 43.523                        | 0,01               | 0,21                  | 23.458.673        | 3,78               | 84,22                 |
| <b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>                   |                      |                       |                     |                    |                       |                    |                    |                       |                               |                    |                       |                   |                    |                       |
|                                                                  | 4.154.053            | 0,36                  | 3.459.106           | 83,27              | 0,39                  | 662.850            | 15,96              | 0,30                  | 3.847                         | 0,09               | 0,02                  | 28.250            | 0,68               | 0,10                  |
| Consiglio superiore dei lavori pubblici                          | 4.154.053            | 0,36                  | 3.459.106           | 83,27              | 0,39                  | 662.850            | 15,96              | 0,30                  | 3.847                         | 0,09               | 0,02                  | 28.250            | 0,68               | 0,10                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>1.151.655.449</b> | <b>100,00</b>         | <b>879.896.696</b>  | <b>76,40</b>       | <b>100,00</b>         | <b>223.094.835</b> | <b>19,37</b>       | <b>100,00</b>         | <b>20.810.369</b>             | <b>1,81</b>        | <b>100,00</b>         | <b>27.853.549</b> | <b>2,42</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                      | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                   | 178             | 0,97                                     | 11.102.338                                          | 33.107                                                     | 11.135.445                            | 0,30                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I<br>SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI                | 2.405           | 13,16                                    | 102.180.783                                         | 1.062.780                                                  | 103.243.562                           | 1,03                                   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE | 4.585           | 25,09                                    | 179.607.728                                         | 2.200.714                                                  | 181.808.441                           | 1,21                                   |
| CAPITANERIE DI PORTO                                                                     | 11.054          | 60,49                                    | 545.135.339                                         | 11.055.792                                                 | 556.191.131                           | 1,99                                   |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                                  | 52              | 0,28                                     | 3.355.340                                           | 33.265                                                     | 3.388.605                             | 0,98                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                   | <b>18.274</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>841.381.528</b>                                  | <b>14.385.658</b>                                          | <b>855.767.186</b>                    | <b>1,68</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                         | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                             | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO         | 178                 | 11.102.338                             | 62.373                      | 182                             | 10.539.800                             | 57.911                      | (2,20)                   | 5,34                                            | 7,70                            |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI      | 2.405               | 102.180.783                            | 42.490                      | 2.390                           | 100.292.860                            | 41.966                      | 0,62                     | 1,88                                            | 1,25                            |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PE | 4.585               | 179.607.728                            | 39.174                      | 4.577                           | 177.046.755                            | 38.682                      | 0,17                     | 1,45                                            | 1,27                            |
| CAPITANERIE DI PORTO                                                        | 11.054              | 545.135.339                            | 49.317                      | 11.458                          | 559.033.993                            | 48.792                      | (3,52)                   | (2,49)                                          | 1,08                            |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                     | 52                  | 3.355.340                              | 64.526                      | 57                              | 4.103.702                              | 71.995                      | (8,77)                   | (18,24)                                         | (10,37)                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      | <b>18.274</b>       | <b>841.381.528</b>                     | <b>46.044</b>               | <b>18.663</b>                   | <b>851.017.110</b>                     | <b>45.598</b>               | <b>(2,09)</b>            | <b>(1,13)</b>                                   | <b>0,98</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 | (+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                                                | <b>132.136.767</b>                   | <b>15.714</b>        | <b>3.376.310.939</b> |                        | <b>490.518.569</b>               |                                                | <b>0</b>                        | <b>3.998.981.989</b>                                  |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                     | 20.912.736                           |                      | 17.324.039           |                        | 18.208.887                       |                                                | 0                               | <b>56.445.662</b>                                     |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 4.154.053                            |                      |                      |                        | 2.298.748                        |                                                | 0                               | <b>6.452.801</b>                                      |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 80.123.490                           | 12.078               | 2.344.606.373        |                        | 474.759.200                      |                                                | 0                               | <b>2.899.501.141</b>                                  |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali                                              | 26.946.488                           | 3.636                | 1.014.380.527        |                        | (4.748.266)                      |                                                | 0                               | <b>1.036.582.385</b>                                  |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>292.193.719</b>                   | <b>96.562</b>        | <b>7.723.341.073</b> |                        | <b>104.602.307</b>               | <b>322.548</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>8.120.556.209</b>                                  |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale                                              | 250.539.202                          | 82.062               | 49.458.694           |                        | 6.944.959                        | 314.803                                        | 0                               | <b>307.339.720</b>                                    |
| Autotrasporto ed intermodalita'                                                            | 6.650.432                            | 2.200                | 357.010.230          |                        | 1.805.615                        | 7.745                                          | 0                               | <b>365.476.222</b>                                    |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                   | 11.881.528                           |                      | 79.897.676           |                        | 972.476                          |                                                | 0                               | <b>92.751.680</b>                                     |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 4.726.221                            | 10.000               | 771.145.225          |                        | 958.900                          |                                                | 0                               | <b>776.840.346</b>                                    |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale                                                | 4.768.696                            | 2.300                | 5.826.491.162        |                        | (511.710)                        |                                                | 0                               | <b>5.830.750.448</b>                                  |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.627.640                           |                      | 639.338.086          |                        | 94.432.067                       |                                                | 0                               | <b>747.397.793</b>                                    |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          | <b>4.425.232</b>                     |                      | <b>325.460.864</b>   |                        | <b>57.811.173</b>                |                                                | <b>0</b>                        | <b>387.697.269</b>                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 | (+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Politiche abitative, urbane e territoriali                              | 4.425.232                            |                      | 325.460.864           |                        | 57.811.173                       |                                                | 0                               | 387.697.269                                           |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                      | <b>665.905.981</b>                   |                      | <b>55.968</b>         |                        | <b>87.280.849</b>                | <b>5.027.221</b>                               | <b>0</b>                        | <b>758.270.019</b>                                    |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                 | 665.905.981                          |                      | 55.968                |                        | 87.280.849                       | 5.027.221                                      | 0                               | 758.270.019                                           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                            |                                      |                      | <b>4.108.599</b>      |                        | <b>41.641</b>                    |                                                |                                 | <b>4.150.240</b>                                      |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                       |                                      |                      | 4.108.599             |                        | 41.641                           |                                                |                                 | 4.150.240                                             |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>56.993.750</b>                    | <b>96.624</b>        |                       |                        | <b>11.277.827</b>                |                                                | <b>0</b>                        | <b>68.368.201</b>                                     |
| Indirizzo politico                                                      | 13.021.910                           |                      |                       |                        | 1.237.859                        |                                                | 0                               | 14.259.769                                            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 43.971.840                           | 96.624               |                       |                        | 10.039.968                       |                                                | 0                               | 54.108.432                                            |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                               |                                      |                      |                       |                        | <b>3.638.502</b>                 |                                                |                                 | <b>3.638.502</b>                                      |
| Fondi da assegnare                                                      |                                      |                      |                       |                        | 3.638.502                        |                                                |                                 | 3.638.502                                             |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                   |                                      |                      | <b>94.320</b>         |                        |                                  |                                                |                                 | <b>94.320</b>                                         |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                  |                                      |                      | 94.320                |                        |                                  |                                                |                                 | 94.320                                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  | <b>1.151.655.449</b>                 | <b>208.900</b>       | <b>11.429.371.763</b> |                        | <b>755.170.868</b>               | <b>5.349.769</b>                               | <b>0</b>                        | <b>13.341.756.749</b>                                 |

MINISTERO DELLA DIFESA



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                              | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                                         | <b>296.680</b>         | <b>99,62</b>                                               | <b>17.567.576.263</b>         | <b>99,47</b>                                                | <b>99,12</b>                        | <b>156.503.472</b>               | <b>50,21</b>                                                  | <b>0,88</b>                           | <b>17.724.079.735</b>   | <b>98,61</b>                                       |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 94.383                 | 31,69                                                      | 5.733.331.184                 | 32,46                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 5.733.331.184           | 31,90                                              |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 106.251                | 35,68                                                      | 5.229.373.109                 | 29,61                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 5.229.373.109           | 29,09                                              |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 39.923                 | 13,41                                                      | 2.317.525.758                 | 13,12                                                       | 100,00                              | 87.659                           |                                                               | 0,00                                  | 2.317.613.417           | 12,89                                              |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                        | 44.002                 | 14,77                                                      | 3.328.817.172                 | 18,85                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 3.328.817.172           | 18,52                                              |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 184                    | 0,06                                                       | 14.599.287                    | 0,08                                                        | 14,65                               | 85.027.497                       |                                                               | 85,35                                 | 99.626.784              | 0,55                                               |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 11.937                 | 4,01                                                       | 943.929.753                   | 5,34                                                        | 92,97                               | 71.388.316                       | 22,90                                                         | 7,03                                  | 1.015.318.069           | 5,65                                               |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                     | <b>133</b>             | <b>0,04</b>                                                | <b>18.153.263</b>             | <b>0,10</b>                                                 | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>18.153.263</b>       | <b>0,10</b>                                        |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                     | 133                    | 0,04                                                       | 18.153.263                    | 0,10                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 18.153.263              | 0,10                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>          | <b>999</b>             | <b>0,34</b>                                                | <b>76.260.097</b>             | <b>0,43</b>                                                 | <b>32,95</b>                        | <b>155.205.742</b>               | <b>49,79</b>                                                  | <b>67,05</b>                          | <b>231.465.839</b>      | <b>1,29</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                               | 303                    | 0,10                                                       | 25.330.965                    | 0,14                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 25.330.965              | 0,14                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 696                    | 0,23                                                       | 50.929.132                    | 0,29                                                        | 24,71                               | 155.205.742                      |                                                               | 75,29                                 | 206.134.874             | 1,15                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                       | <b>297.812</b>         | <b>100,00</b>                                              | <b>17.661.989.623</b>         | <b>100,00</b>                                               | <b>98,27</b>                        | <b>311.709.214</b>               | <b>100,00</b>                                                 | <b>1,73</b>                           | <b>17.973.698.837</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

## BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELLA DIFESA

## Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma

(in Euro)

| Missione / Programma                                                             | Budget Rivisto 2015   |                    |                       | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                       | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                  | Costi propri          | Costi dislocati    | Totali costi          | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi          |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                  | a                     | b                  | c = a + b             | d                               | e                  | f = d + e             |                         |                            |                         |                           |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                                         | <b>17.567.576.263</b> | <b>156.503.472</b> | <b>17.724.079.735</b> | <b>17.136.400.807</b>           | <b>120.467.653</b> | <b>17.256.868.460</b> | <b>431.175.456</b>      | <b>36.035.819</b>          | <b>467.211.275</b>      | <b>2,71</b>               |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 5.733.331.184         |                    | 5.733.331.184         | 5.637.074.008                   |                    | 5.637.074.008         | 96.257.176              |                            | 96.257.176              | 1,71                      |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 5.229.373.109         |                    | 5.229.373.109         | 5.133.033.294                   |                    | 5.133.033.294         | 96.339.814              |                            | 96.339.814              | 1,88                      |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 2.317.525.758         | 87.659             | 2.317.613.417         | 2.283.449.730                   | 85.253             | 2.283.534.983         | 34.076.028              | 2.406                      | 34.078.434              | 1,49                      |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                        | 3.328.817.172         |                    | 3.328.817.172         | 3.147.447.836                   |                    | 3.147.447.836         | 181.369.336             |                            | 181.369.336             | 5,76                      |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 14.599.287            | 85.027.497         | 99.626.784            | 16.303.789                      | 62.955.373         | 79.259.162            | (1.704.502)             | 22.072.124                 | 20.367.622              | 25,70                     |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 943.929.753           | 71.388.316         | 1.015.318.069         | 919.092.150                     | 57.427.027         | 976.519.177           | 24.837.604              | 13.961.289                 | 38.798.893              | 3,97                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                     | <b>18.153.263</b>     |                    | <b>18.153.263</b>     | <b>25.215.742</b>               |                    | <b>25.215.742</b>     | <b>(7.062.479)</b>      |                            | <b>(7.062.479)</b>      | <b>(28,01)</b>            |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                     | 18.153.263            |                    | 18.153.263            | 25.215.742                      |                    | 25.215.742            | (7.062.479)             |                            | (7.062.479)             | (28,01)                   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>          | <b>76.260.097</b>     | <b>155.205.742</b> | <b>231.465.839</b>    | <b>75.826.477</b>               | <b>155.205.742</b> | <b>231.032.219</b>    | <b>433.620</b>          |                            | <b>433.620</b>          | <b>0,19</b>               |
| Indirizzo politico                                                               | 25.330.965            |                    | 25.330.965            | 25.971.207                      |                    | 25.971.207            | (640.243)               |                            | (640.243)               | (2,47)                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 50.929.132            | 155.205.742        | 206.134.874           | 49.855.269                      | 155.205.742        | 205.061.011           | 1.073.863               |                            | 1.073.863               | 0,52                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                        |                       |                    |                       |                                 | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>     |                         | <b>(10.000.000)</b>        | <b>(10.000.000)</b>     | <b>(100,00)</b>           |
| Fondi da assegnare                                                               |                       |                    |                       |                                 | 10.000.000         | 10.000.000            |                         | (10.000.000)               | (10.000.000)            | (100,00)                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                           | <b>17.661.989.623</b> | <b>311.709.214</b> | <b>17.973.698.837</b> | <b>17.237.443.026</b>           | <b>285.673.395</b> | <b>17.523.116.421</b> | <b>424.546.597</b>      | <b>26.035.819</b>          | <b>450.582.416</b>      | <b>2,57</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C)  | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>14.928.581.992</b>         | <b>14.862.295.379</b>      | <b>14.731.236.152</b>     | 66.286.613            | <b>0,45</b>               | 197.345.840            | <b>1,34</b>               |
| Retribuzioni                                     | 14.451.953.552                | 14.449.573.221             | 14.000.182.631            | 2.380.331             | 0,02                      | 451.770.921            | 3,23                      |
| Altri costi del personale                        | 476.628.440                   | 412.722.158                | 731.053.521               | 63.906.282            | 15,48                     | (254.425.081)          | (34,80)                   |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.701.152.809</b>          | <b>1.345.555.407</b>       | <b>3.433.229.046</b>      | 355.597.402           | <b>26,43</b>              | (1.732.076.237)        | <b>(50,45)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 399.199.306                   | 324.244.368                | 1.746.065.044             | 74.954.938            | 23,12                     | (1.346.865.738)        | (77,14)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.220.492.421                 | 954.488.729                | 1.598.989.785             | 266.003.692           | 27,87                     | (378.497.364)          | (23,67)                   |
| Altri costi                                      | 81.461.082                    | 66.822.310                 | 88.174.217                | 14.638.772            | 21,91                     | (6.713.135)            | (7,61)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>32.480.584</b>             | <b>26.629.940</b>          | <b>33.276.842</b>         | 5.850.644             | <b>21,97</b>              | (796.258)              | <b>(2,39)</b>             |
| Servizi finanziari                               | 40.000                        | 40.000                     | 39.874                    |                       |                           | 126                    | 0,32                      |
| Costi straordinari                               | 755.971                       | 268.764                    | 693.168                   | 487.207               | 181,28                    | 62.803                 | 9,06                      |
| Esborso da contenzioso                           | 31.684.613                    | 26.321.176                 | 32.543.800                | 5.363.437             | 20,38                     | (859.187)              | (2,64)                    |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>999.774.238</b>            | <b>1.002.962.300</b>       | <b>969.091.840</b>        | (3.188.062)           | <b>(0,32)</b>             | 30.682.398             | <b>3,17</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>17.661.989.623</b>         | <b>17.237.443.026</b>      | <b>19.166.833.879</b>     | <b>424.546.597</b>    | <b>2,46</b>               | <b>(1.504.844.257)</b> | <b>(7,85)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 25.330.965   | 0,14                  | 22.691.299          | 89,58              | 0,15                  | 2.451.742         | 9,68               | 0,14                  |                               |                    |                       | 187.924      | 0,74               | 0,02                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro        | 24.309.717   | 0,14                  | 21.734.306          | 89,41              | 0,15                  | 2.394.239         | 9,85               | 0,14                  |                               |                    |                       | 181.172      | 0,75               | 0,02                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                    | 1.021.247    | 0,01                  | 956.992             | 93,71              | 0,01                  | 57.503            | 5,63               | 0,00                  |                               |                    |                       | 6.752        | 0,66               | 0,00                  |
| <b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI</b>             | 50.929.132   | 0,29                  | 45.255.986          | 88,86              | 0,30                  | 5.319.409         | 10,44              | 0,31                  | 10.564                        | 0,02               | 0,03                  | 343.173      | 0,67               | 0,03                  |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale                          | 6.318.165    | 0,04                  | 5.224.973           | 82,70              | 0,03                  | 1.011.286         | 16,01              | 0,06                  | 10.564                        | 0,17               | 0,03                  | 71.342       | 1,13               | 0,01                  |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative                               | 4.983.853    | 0,03                  | 4.706.917           | 94,44              | 0,03                  | 239.427           | 4,80               | 0,01                  |                               |                    |                       | 37.509       | 0,75               | 0,00                  |
| Magistratura militare                                                      | 25.873.320   | 0,15                  | 24.045.640          | 92,94              | 0,16                  | 1.694.036         | 6,55               | 0,10                  |                               |                    |                       | 133.644      | 0,52               | 0,01                  |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale                          | 6.852.877    | 0,04                  | 6.522.787           | 95,18              | 0,04                  | 256.729           | 3,75               | 0,02                  |                               |                    |                       | 73.361       | 1,07               | 0,01                  |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica                        | 4.556.762    | 0,03                  | 2.971.685           | 65,21              | 0,02                  | 1.585.077         | 34,79              | 0,09                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Ordinariato Militare                                                       | 2.344.155    | 0,01                  | 1.783.984           | 76,10              | 0,01                  | 532.854           | 22,73              | 0,03                  |                               |                    |                       | 27.317       | 1,17               | 0,00                  |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>                                  | 976.682.303  | 5,53                  | 797.871.662         | 81,69              | 5,34                  | 95.303.678        | 9,76               | 5,60                  | 30.625.894                    | 3,14               | 94,29                 | 52.881.069   | 5,41               | 5,29                  |
| Uffici di staff del Segretario generale                                    | 76.776.592   | 0,43                  | 41.655.697          | 54,26              | 0,28                  | 12.955.864        | 16,87              | 0,76                  | 17.931.581                    | 23,36              | 55,21                 | 4.233.450    | 5,51               | 0,42                  |
| Segretariato generale - Struttura periferica                               | 69.741.240   | 0,39                  | 62.915.653          | 90,21              | 0,42                  | 6.087.016         | 8,73               | 0,36                  | 40.000                        | 0,06               | 0,12                  | 698.571      | 1,00               | 0,07                  |
| Armamenti navali - Struttura centrale                                      | 17.557.262   | 0,10                  | 15.801.751          | 90,00              | 0,11                  | 1.548.834         | 8,82               | 0,09                  | 8.000                         | 0,05               | 0,02                  | 198.677      | 1,13               | 0,02                  |
| Armamenti navali - Struttura periferica                                    | 12.372.696   | 0,07                  | 11.474.008          | 92,74              | 0,08                  | 765.049           | 6,18               | 0,04                  |                               |                    |                       | 133.639      | 1,08               | 0,01                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Armamenti aeronautici - Struttura centrale                                | 20.961.179    | 0,12                  | 16.710.968          | 79,72              | 0,11                  | 2.495.698         | 11,91              | 0,15                  | 1.004.689                     | 4,79               | 3,09                  | 749.824      | 3,58               | 0,07                  |
| Armamenti aeronautici - Struttura periferica                              | 11.691.381    | 0,07                  | 11.090.707          | 94,86              | 0,07                  | 529.322           | 4,53               | 0,03                  |                               |                    |                       | 71.352       | 0,61               | 0,01                  |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale | 24.751.202    | 0,14                  | 17.540.962          | 70,87              | 0,12                  | 1.166.442         | 4,71               | 0,07                  | 2.179                         | 0,01               | 0,01                  | 6.041.619    | 24,41              | 0,60                  |
| Lavori e demanio - Struttura centrale                                     | 23.162.393    | 0,13                  | 15.548.196          | 67,13              | 0,10                  | 1.494.384         | 6,45               | 0,09                  | 1.832.039                     | 7,91               | 5,64                  | 4.287.774    | 18,51              | 0,43                  |
| Lavori e demanio - Struttura periferica                                   | 2.259.184     | 0,01                  | 1.685.857           | 74,62              | 0,01                  | 152.035           | 6,73               | 0,01                  |                               |                    |                       | 421.292      | 18,65              | 0,04                  |
| Personale militare                                                        | 57.519.322    | 0,33                  | 49.109.722          | 85,38              | 0,33                  | 3.661.317         | 6,37               | 0,22                  | 2.810.000                     | 4,89               | 8,65                  | 1.938.283    | 3,37               | 0,19                  |
| Personale civile                                                          | 16.423.345    | 0,09                  | 14.618.234          | 89,01              | 0,10                  | 1.048.054         | 6,38               | 0,06                  | 410.225                       | 2,50               | 1,26                  | 346.832      | 2,11               | 0,03                  |
| Armamenti terrestri - Struttura centrale                                  | 22.627.627    | 0,13                  | 17.612.433          | 77,84              | 0,12                  | 1.457.652         | 6,44               | 0,09                  | 61.654                        | 0,27               | 0,19                  | 3.495.888    | 15,45              | 0,35                  |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica                                | 20.375.260    | 0,12                  | 17.480.862          | 85,79              | 0,12                  | 2.319.717         | 11,38              | 0,14                  |                               |                    |                       | 574.681      | 2,82               | 0,06                  |
| Previdenza Militare                                                       | 26.435.143    | 0,15                  | 18.579.475          | 70,28              | 0,12                  | 1.135.669         | 4,30               | 0,07                  | 6.500.000                     | 24,59              | 20,01                 | 219.999      | 0,83               | 0,02                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale                                | 206.209.637   | 1,17                  | 159.883.037         | 77,53              | 1,07                  | 27.468.306        | 13,32              | 1,61                  |                               |                    |                       | 18.858.294   | 9,15               | 1,89                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica                              | 347.028.516   | 1,96                  | 307.657.746         | 88,65              | 2,06                  | 28.990.756        | 8,35               | 1,70                  |                               |                    |                       | 10.380.014   | 2,99               | 1,04                  |
| Commissariato e servizi generali - Struttura centrale                     | 14.181.313    | 0,08                  | 12.570.536          | 88,64              | 0,08                  | 1.416.231         | 9,99               | 0,08                  | 25.527                        | 0,18               | 0,08                  | 169.019      | 1,19               | 0,02                  |
| Commissariato e servizi generali - Struttura periferica                   | 6.609.012     | 0,04                  | 5.935.819           | 89,81              | 0,04                  | 611.332           | 9,25               | 0,04                  |                               |                    |                       | 61.861       | 0,94               | 0,01                  |
| <b>ESERCITO ITALIANO</b>                                                  | 5.229.373.109 | 29,61                 | 4.604.152.454       | 88,04              | 30,84                 | 477.842.321       | 9,14               | 28,09                 | 255.560                       | 0,00               | 0,79                  | 147.122.774  | 2,81               | 14,72                 |
| Esercito Italiano - Struttura centrale                                    | 128.233.105   | 0,73                  | 118.375.893         | 92,31              | 0,79                  | 5.498.138         | 4,29               | 0,32                  | 53.393                        | 0,04               | 0,16                  | 4.305.681    | 3,36               | 0,43                  |

## BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## 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 costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE    | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI       | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Esercito Italiano - Struttura periferica                       | 5.101.140.004         | 28,88                 | 4.485.776.561         | 87,94              | 30,05                 | 472.344.183          | 9,26               | 27,77                 | 202.167                       | 0,00               | 0,62                  | 142.817.093        | 2,80               | 14,28                 |
| <b>MARINA MILITARE</b>                                         | 2.317.525.758         | 13,12                 | 1.992.652.422         | 85,98              | 13,35                 | 204.719.419          | 8,83               | 12,03                 | 841.697                       | 0,04               | 2,59                  | 119.312.220        | 5,15               | 11,93                 |
| Marina Militare - Struttura centrale                           | 95.757.476            | 0,54                  | 88.524.439            | 92,45              | 0,59                  | 6.266.031            | 6,54               | 0,37                  |                               |                    |                       | 967.006            | 1,01               | 0,10                  |
| Marina Militare - Struttura periferica                         | 1.998.962.445         | 11,32                 | 1.702.373.852         | 85,16              | 11,40                 | 180.706.902          | 9,04               | 10,62                 | 756.877                       | 0,04               | 2,33                  | 115.124.814        | 5,76               | 11,52                 |
| Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale      | 222.805.837           | 1,26                  | 201.754.131           | 90,55              | 1,35                  | 17.746.486           | 7,97               | 1,04                  | 84.820                        | 0,04               | 0,26                  | 3.220.400          | 1,45               | 0,32                  |
| <b>AERONAUTICA MILITARE</b>                                    | 3.328.817.172         | 18,85                 | 2.360.943.437         | 70,92              | 15,81                 | 375.968.989          | 11,29              | 22,10                 | 271.869                       | 0,01               | 0,84                  | 591.632.877        | 17,77              | 59,18                 |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale                      | 95.758.183            | 0,54                  | 87.176.090            | 91,04              | 0,58                  | 6.005.960            | 6,27               | 0,35                  | 8.663                         | 0,01               | 0,03                  | 2.567.470          | 2,68               | 0,26                  |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica                    | 3.233.058.989         | 18,31                 | 2.273.767.347         | 70,33              | 15,23                 | 369.963.029          | 11,44              | 21,75                 | 263.206                       | 0,01               | 0,81                  | 589.065.407        | 18,22              | 58,92                 |
| <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>                                    | 5.733.331.184         | 32,46                 | 5.105.014.732         | 89,04              | 34,20                 | 539.547.251          | 9,41               | 31,72                 | 475.000                       | 0,01               | 1,46                  | 88.294.201         | 1,54               | 8,83                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale                      | 155.030.392           | 0,88                  | 126.192.379           | 81,40              | 0,85                  | 25.908.745           | 16,71              | 1,52                  | 110.000                       | 0,07               | 0,34                  | 2.819.268          | 1,82               | 0,28                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica                    | 4.211.928.336         | 23,85                 | 3.766.438.159         | 89,42              | 25,23                 | 377.327.759          | 8,96               | 22,18                 | 273.750                       | 0,01               | 0,84                  | 67.888.668         | 1,61               | 6,79                  |
| Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale | 1.366.372.456         | 7,74                  | 1.212.384.194         | 88,73              | 8,12                  | 136.310.747          | 9,98               | 8,01                  | 91.250                        | 0,01               | 0,28                  | 17.586.265         | 1,29               | 1,76                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                         | <b>17.661.989.623</b> | <b>100,00</b>         | <b>14.928.581.992</b> | <b>84,52</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.701.152.809</b> | <b>9,63</b>        | <b>100,00</b>         | <b>32.480.584</b>             | <b>0,18</b>        | <b>100,00</b>         | <b>999.774.238</b> | <b>5,66</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                    | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 303             | 0,10                                     | 20.778.236                                          | 1.364.130                                                  | 22.142.366                            | 6,16                                   |
| UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI<br>FINANZIARI             | 696             | 0,23                                     | 43.919.583                                          | 862.434                                                    | 44.782.017                            | 1,93                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA                                     | 12.254          | 4,11                                     | 707.954.617                                         | 25.741.106                                                 | 733.695.723                           | 3,51                                   |
| ESERCITO ITALIANO                                                      | 106.251         | 35,68                                    | 4.361.155.176                                       | 72.855.301                                                 | 4.434.010.477                         | 1,64                                   |
| MARINA MILITARE                                                        | 39.923          | 13,41                                    | 1.829.384.683                                       | 46.017.591                                                 | 1.875.402.274                         | 2,45                                   |
| AERONAUTICA MILITARE                                                   | 44.002          | 14,77                                    | 2.243.714.471                                       | 38.620.102                                                 | 2.282.334.573                         | 1,69                                   |
| ARMA DEI CARABINIERI                                                   | 94.383          | 31,69                                    | 4.754.297.108                                       | 305.289.014                                                | 5.059.586.122                         | 6,03                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>297.812</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>13.961.203.873</b>                               | <b>490.749.678</b>                                         | <b>14.451.953.552</b>                 | <b>3,40</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                 | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 303                 | 20.778.236                             | 68.575                      | 304                             | 20.873.508                             | 68.663                      | (0,33)                   | (0,46)                                          | (0,13)                          |
| UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI             | 696                 | 43.919.583                             | 63.103                      | 696                             | 43.919.583                             | 63.103                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA                                  | 12.254              | 707.954.617                            | 57.774                      | 12.255                          | 707.581.286                            | 57.741                      | 0,00                     | 0,05                                            | 0,06                            |
| ESERCITO ITALIANO                                                   | 106.251             | 4.361.155.176                          | 41.046                      | 106.251                         | 4.359.042.834                          | 41.026                      | 0,00                     | 0,05                                            | 0,05                            |
| MARINA MILITARE                                                     | 39.923              | 1.829.384.683                          | 45.822                      | 39.923                          | 1.829.426.912                          | 45.823                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| AERONAUTICA MILITARE                                                | 44.002              | 2.243.714.471                          | 50.992                      | 44.002                          | 2.243.715.061                          | 50.992                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| ARMA DEI CARABINIERI                                                | 94.383              | 4.754.297.108                          | 50.372                      | 94.383                          | 4.754.297.108                          | 50.372                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>297.812</b>      | <b>13.961.203.873</b>                  | <b>46.879</b>               | <b>297.813</b>                  | <b>13.958.856.292</b>                  | <b>46.871</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,02</b>                                     | <b>0,02</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                     | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                                               | <b>17.567.576.263</b>                      | <b>931.000</b>          | <b>156.503.472</b>     | <b>362.251.984</b>        | <b>1.348.721.492</b>                   | <b>85.136.886</b>                                       | <b>19.521.121.097</b>                                          |
| Approntamento e impiego<br>Carabinieri per la difesa e la<br>sicurezza                 | 5.733.331.184                              | 75.000                  |                        |                           | (89.378.308)                           | 35.000.000                                              | 5.679.027.876                                                  |
| Approntamento e impiego delle<br>forze terrestri                                       | 5.229.373.109                              |                         |                        |                           | (514.165.007)                          |                                                         | 4.715.208.102                                                  |
| Approntamento e impiego delle<br>forze navali                                          | 2.317.525.758                              |                         | 87.659                 |                           | (300.025.532)                          |                                                         | 2.017.587.885                                                  |
| Approntamento e impiego delle<br>forze aeree                                           | 3.328.817.172                              |                         |                        |                           | (805.725.878)                          |                                                         | 2.523.091.294                                                  |
| Interventi non direttamente<br>connessi con l'operativita' dello<br>strumento militare | 14.599.287                                 |                         | 85.027.497             | 362.251.984               | (121.975)                              |                                                         | 461.756.793                                                    |
| Pianificazione generale delle<br>Forze Armate e<br>approvvigionamenti militari         | 943.929.753                                | 856.000                 | 71.388.316             |                           | 3.058.138.192                          | 50.136.886                                              | 4.124.449.147                                                  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                           | <b>18.153.263</b>                          |                         |                        |                           | <b>39.986.373</b>                      |                                                         | <b>58.139.636</b>                                              |
| Ricerca tecnologica nel settore<br>della difesa                                        | 18.153.263                                 |                         |                        |                           | 39.986.373                             |                                                         | 58.139.636                                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>            | <b>76.260.097</b>                          |                         | <b>155.205.742</b>     |                           | <b>41.021.718</b>                      |                                                         | <b>272.487.557</b>                                             |
| Indirizzo politico                                                                     | 25.330.965                                 |                         |                        |                           | (4.235.151)                            |                                                         | 21.095.814                                                     |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                      | 50.929.132                                 |                         | 155.205.742            |                           | 45.256.869                             |                                                         | 251.391.743                                                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                              |                                            |                         |                        |                           | <b>140.073.622</b>                     |                                                         | <b>140.073.622</b>                                             |
| Fondi da assegnare                                                                     |                                            |                         |                        |                           | 140.073.622                            |                                                         | 140.073.622                                                    |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI     | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>17.661.989.623</b>                      | <b>931.000</b>          | <b>311.709.214</b>     | <b>362.251.984</b>        | <b>1.569.803.205</b>                   | <b>85.136.886</b>                                       | <b>19.991.821.912</b>                                          |

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                         | <b>1.338</b>           | <b>12,77</b>                                               | <b>177.944.741</b>            | <b>26,10</b>                                                | <b>28,23</b>                        | <b>452.309.467</b>               | <b>85,29</b>                                                  | <b>71,77</b>                          | <b>630.254.208</b>      | <b>51,99</b>                                       |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                  | 192                    | 1,83                                                       | 14.136.390                    | 2,07                                                        | 4,57                                | 295.169.509                      |                                                               | 95,43                                 | 309.305.899             | 25,52                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 791                    | 7,55                                                       | 50.357.830                    | 7,38                                                        | 99,49                               | 259.497                          |                                                               | 0,51                                  | 50.617.327              | 4,18                                               |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 355                    | 3,39                                                       | 113.450.521                   | 16,64                                                       | 41,97                               | 156.880.461                      |                                                               | 58,03                                 | 270.330.982             | 22,30                                              |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                          | <b>4.040</b>           | <b>38,57</b>                                               | <b>204.074.469</b>            | <b>29,93</b>                                                | <b>99,97</b>                        | <b>70.133</b>                    | <b>0,01</b>                                                   | <b>0,03</b>                           | <b>204.144.602</b>      | <b>16,84</b>                                       |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 4.040                  | 38,57                                                      | 204.074.469                   | 29,93                                                       | 99,97                               | 70.133                           |                                                               | 0,03                                  | 204.144.602             | 16,84                                              |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                           | <b>3.068</b>           | <b>29,29</b>                                               | <b>169.070.726</b>            | <b>24,79</b>                                                | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                               |                                       | <b>169.070.726</b>      | <b>13,95</b>                                       |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano                                                                | 3.068                  | 29,29                                                      | 169.070.726                   | 24,79                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 169.070.726             | 13,95                                              |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                       | <b>1.830</b>           | <b>17,47</b>                                               | <b>116.446.895</b>            | <b>17,08</b>                                                | <b>99,84</b>                        | <b>185.000</b>                   | <b>0,03</b>                                                   | <b>0,16</b>                           | <b>116.631.895</b>      | <b>9,62</b>                                        |
| Interventi per soccorsi                                                                                      | 1.830                  | 17,47                                                      | 116.446.895                   | 17,08                                                       | 99,84                               | 185.000                          | 0,03                                                          | 0,16                                  | 116.631.895             | 9,62                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>199</b>             | <b>1,90</b>                                                | <b>14.372.930</b>             | <b>2,11</b>                                                 | <b>84,04</b>                        | <b>2.729.654</b>                 | <b>0,51</b>                                                   | <b>15,96</b>                          | <b>17.102.584</b>       | <b>1,41</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                                           | 83                     | 0,79                                                       | 6.170.774                     | 0,90                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 6.170.774               | 0,51                                               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                               | 116                    | 1,11                                                       | 8.202.157                     | 1,20                                                        | 75,03                               | 2.729.654                        |                                                               | 24,97                                 | 10.931.811              | 0,90                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>75.000.000</b>                | <b>14,14</b>                                                  | <b>100,00</b>                         | <b>75.000.000</b>       | <b>6,19</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                                                           |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 75.000.000                       | 14,14                                                         | 100,00                                | 75.000.000              | 6,19                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b> | <b>10.475</b>          | <b>100,00</b>                                              | <b>681.909.761</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>56,25</b>                        | <b>530.294.254</b>               | <b>100,00</b>                                                 | <b>43,75</b>                          | <b>1.212.204.015</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                         | Budget Rivisto 2015 |                    |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                              | Costi propri        | Costi dislocati    | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                              | a                   | b                  | c = a + b            | d                               | e                  | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                         | <b>177.944.741</b>  | <b>452.309.467</b> | <b>630.254.208</b>   | <b>176.510.680</b>              | <b>429.413.537</b> | <b>605.924.217</b>   | <b>1.434.061</b>        | <b>22.895.930</b>          | <b>24.329.991</b>       | <b>4,02</b>               |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                  | 14.136.390          | 295.169.509        | 309.305.899          | 14.671.170                      | 283.811.307        | 298.482.477          | (534.780)               | 11.358.202                 | 10.823.422              | 3,63                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 50.357.830          | 259.497            | 50.617.327           | 50.533.897                      |                    | 50.533.897           | (176.067)               | 259.497                    | 83.430                  | 0,17                      |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 113.450.521         | 156.880.461        | 270.330.982          | 111.305.614                     | 145.602.230        | 256.907.844          | 2.144.908               | 11.278.231                 | 13.423.139              | 5,22                      |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                          | <b>204.074.469</b>  | <b>70.133</b>      | <b>204.144.602</b>   | <b>203.419.799</b>              | <b>70.133</b>      | <b>203.489.932</b>   | <b>654.670</b>          |                            | <b>654.670</b>          | <b>0,32</b>               |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 204.074.469         | 70.133             | 204.144.602          | 203.419.799                     | 70.133             | 203.489.932          | 654.670                 |                            | 654.670                 | 0,32                      |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                           | <b>169.070.726</b>  |                    | <b>169.070.726</b>   | <b>174.110.872</b>              |                    | <b>174.110.872</b>   | <b>(5.040.146)</b>      |                            | <b>(5.040.146)</b>      | <b>(2,89)</b>             |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano                                                                | 169.070.726         |                    | 169.070.726          | 174.110.872                     |                    | 174.110.872          | (5.040.146)             |                            | (5.040.146)             | (2,89)                    |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                       | <b>116.446.895</b>  | <b>185.000</b>     | <b>116.631.895</b>   | <b>115.879.366</b>              |                    | <b>115.879.366</b>   | <b>567.530</b>          | <b>185.000</b>             | <b>752.530</b>          | <b>0,65</b>               |
| Interventi per soccorsi                                                                                      | 116.446.895         | 185.000            | 116.631.895          | 115.879.366                     |                    | 115.879.366          | 567.530                 | 185.000                    | 752.530                 | 0,65                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>14.372.930</b>   | <b>2.729.654</b>   | <b>17.102.584</b>    | <b>16.791.435</b>               | <b>2.729.654</b>   | <b>19.521.089</b>    | <b>(2.418.504)</b>      |                            | <b>(2.418.504)</b>      | <b>(12,39)</b>            |
| Indirizzo politico                                                                                           | 6.170.774           |                    | 6.170.774            | 7.158.032                       |                    | 7.158.032            | (987.258)               |                            | (987.258)               | (13,79)                   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                               | 8.202.157           | 2.729.654          | 10.931.811           | 9.633.403                       | 2.729.654          | 12.363.057           | (1.431.246)             |                            | (1.431.246)             | (11,58)                   |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                    |                     | <b>75.000.000</b>  | <b>75.000.000</b>    |                                 | <b>75.000.000</b>  | <b>75.000.000</b>    |                         |                            |                         |                           |
| Fondi da assegnare                                                                                           |                     | 75.000.000         | 75.000.000           |                                 | 75.000.000         | 75.000.000           |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                       | <b>681.909.761</b>  | <b>530.294.254</b> | <b>1.212.204.015</b> | <b>686.712.151</b>              | <b>507.213.324</b> | <b>1.193.925.475</b> | <b>(4.802.390)</b>      | <b>23.080.930</b>          | <b>18.278.540</b>       | <b>1,53</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>507.634.783</b>            | <b>513.831.601</b>         | <b>494.352.462</b>        | (6.196.818)           | <b>(1,21)</b>             | 13.282.322            | <b>2,69</b>               |
| Retribuzioni                                     | 495.466.259                   | 501.582.829                | 481.169.715               | (6.116.570)           | (1,22)                    | 14.296.544            | 2,97                      |
| Altri costi del personale                        | 12.168.524                    | 12.248.772                 | 13.182.747                | (80.248)              | (0,66)                    | (1.014.223)           | (7,69)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>154.812.641</b>            | <b>152.879.491</b>         | <b>66.679.602</b>         | 1.933.150             | <b>1,26</b>               | 88.133.039            | <b>132,17</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 9.834.353                     | 9.798.108                  | 13.677.984                | 36.245                | 0,37                      | (3.843.631)           | (28,10)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 136.376.672                   | 136.072.344                | 49.611.517                | 304.328               | 0,22                      | 86.765.155            | 174,89                    |
| Altri costi                                      | 8.601.616                     | 7.009.039                  | 3.390.101                 | 1.592.577             | 22,72                     | 5.211.515             | 153,73                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>510.620</b>                | <b>510.620</b>             | <b>1.686.638</b>          |                       |                           | (1.176.018)           | <b>(69,73)</b>            |
| Esborso da contenzioso                           | 510.620                       | 510.620                    | 1.686.638                 |                       |                           | (1.176.018)           | (69,73)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>18.951.717</b>             | <b>19.490.439</b>          | <b>18.134.202</b>         | (538.722)             | <b>(2,76)</b>             | 817.515               | <b>4,51</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>681.909.761</b>            | <b>686.712.151</b>         | <b>580.852.904</b>        | <b>(4.802.390)</b>    | <b>(0,70)</b>             | <b>101.056.857</b>    | <b>17,40</b>              |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

| CdR / CdC                                                                                                                       | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                                      | 6.170.774    | 0,90                  | 4.401.426           | 71,33              | 0,87                  | 1.355.112         | 21,96              | 0,88                  |                               |                    |                       | 414.236      | 6,71               | 2,19                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                                             | 5.384.377    | 0,79                  | 3.718.264           | 69,06              | 0,73                  | 1.276.665         | 23,71              | 0,82                  |                               |                    |                       | 389.448      | 7,23               | 2,05                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                                                         | 786.397      | 0,12                  | 683.162             | 86,87              | 0,13                  | 78.447            | 9,98               | 0,05                  |                               |                    |                       | 24.788       | 3,15               | 0,13                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>                                            | 14.136.390   | 2,07                  | 10.977.899          | 77,66              | 2,16                  | 2.506.317         | 17,73              | 1,62                  |                               |                    |                       | 652.174      | 4,61               | 3,44                  |
| Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea                                                         | 6.962.245    | 1,02                  | 5.515.013           | 79,21              | 1,09                  | 1.087.723         | 15,62              | 0,70                  |                               |                    |                       | 359.509      | 5,16               | 1,90                  |
| Direzione Generale dello Sviluppo Rurale                                                                                        | 7.174.145    | 1,05                  | 5.462.886           | 76,15              | 1,08                  | 1.418.594         | 19,77              | 0,92                  |                               |                    |                       | 292.665      | 4,08               | 1,54                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA</b>                            | 121.652.678  | 17,84                 | 24.181.922          | 19,88              | 4,76                  | 95.488.413        | 78,49              | 61,68                 | 60.000                        | 0,05               | 11,75                 | 1.922.343    | 1,58               | 10,14                 |
| Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica                                                 | 102.238.113  | 14,99                 | 10.430.751          | 10,20              | 2,05                  | 91.319.156        | 89,32              | 58,99                 |                               |                    |                       | 488.206      | 0,48               | 2,58                  |
| Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali           | 12.315.528   | 1,81                  | 9.250.592           | 75,11              | 1,82                  | 2.064.236         | 16,76              | 1,33                  | 60.000                        | 0,49               | 11,75                 | 940.700      | 7,64               | 4,96                  |
| Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura                                                                    | 7.099.037    | 1,04                  | 4.500.579           | 63,40              | 0,89                  | 2.105.021         | 29,65              | 1,36                  |                               |                    |                       | 493.437      | 6,95               | 2,60                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b> | 50.357.830   | 7,38                  | 38.106.675          | 75,67              | 7,51                  | 10.140.826        | 20,14              | 6,55                  | 350.000                       | 0,70               | 68,54                 | 1.760.329    | 3,50               | 9,29                  |
| Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari                                                 | 4.042.790    | 0,59                  | 2.790.779           | 69,03              | 0,55                  | 1.000.863         | 24,76              | 0,65                  | 34.615                        | 0,86               | 6,78                  | 216.533      | 5,36               | 1,14                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                       | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore | 3.165.193          | 0,46                  | 2.622.474           | 82,85              | 0,52                  | 408.755            | 12,91              | 0,26                  | 22.435                        | 0,71               | 4,39                  | 111.529           | 3,52               | 0,59                  |
| Uffici e Laboratori periferici                                                                                  | 37.568.195         | 5,51                  | 28.262.062          | 75,23              | 5,57                  | 7.712.231          | 20,53              | 4,98                  | 292.950                       | 0,78               | 57,37                 | 1.300.952         | 3,46               | 6,86                  |
| Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari                                                             | 5.581.653          | 0,82                  | 4.431.361           | 79,39              | 0,87                  | 1.018.977          | 18,26              | 0,66                  |                               |                    |                       | 131.315           | 2,35               | 0,69                  |
| <b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>                                                                              | 489.592.090        | 71,80                 | 429.966.862         | 87,82              | 84,70                 | 45.321.973         | 9,26               | 29,28                 | 100.620                       | 0,02               | 19,71                 | 14.202.635        | 2,90               | 74,94                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale                                                                | 164.906.844        | 24,18                 | 153.343.656         | 92,99              | 30,21                 | 6.611.223          | 4,01               | 4,27                  | 100.620                       | 0,06               | 19,71                 | 4.851.345         | 2,94               | 25,60                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica                                                              | 324.685.245        | 47,61                 | 276.623.205         | 85,20              | 54,49                 | 38.710.750         | 11,92              | 25,00                 |                               |                    |                       | 9.351.290         | 2,88               | 49,34                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                          | <b>681.909.761</b> | <b>100,00</b>         | <b>507.634.783</b>  | <b>74,44</b>       | <b>100,00</b>         | <b>154.812.641</b> | <b>22,70</b>       | <b>100,00</b>         | <b>510.620</b>                | <b>0,07</b>        | <b>100,00</b>         | <b>18.951.717</b> | <b>2,78</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                                               | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                            | 83              | 0,79                                     | 4.222.038                                           |                                                            | 4.222.038                             |                                        |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E<br>INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE                                                  | 192             | 1,83                                     | 10.150.807                                          | 458.802                                                    | 10.609.609                            | 4,32                                   |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE<br>DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E<br>DELLA PESCA                               | 471             | 4,50                                     | 21.647.018                                          | 1.816.904                                                  | 23.463.922                            | 7,74                                   |
| DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE<br>DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA<br>REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI<br>AGROALIMENTARI | 791             | 7,55                                     | 36.310.506                                          | 1.167.823                                                  | 37.478.329                            | 3,12                                   |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO                                                                                                       | 8.938           | 85,33                                    | 413.363.304                                         | 6.329.058                                                  | 419.692.362                           | 1,51                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                            | <b>10.475</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>485.693.673</b>                                  | <b>9.772.587</b>                                           | <b>495.466.259</b>                    | <b>1,97</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                      | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO      | 83                  | 4.222.038                              | 50.868                      | 83                              | 5.271.740                              | 63.515                      | 0,00                     | (19,91)                                         | (19,91)                         |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO R | 192                 | 10.150.807                             | 52.902                      | 199                             | 10.436.707                             | 52.362                      | (3,73)                   | (2,74)                                          | 1,03                            |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARI   | 471                 | 21.647.018                             | 45.934                      | 479                             | 21.964.476                             | 45.893                      | (1,53)                   | (1,45)                                          | 0,09                            |
| DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DE | 791                 | 36.310.506                             | 45.900                      | 796                             | 36.472.242                             | 45.815                      | (0,63)                   | (0,44)                                          | 0,19                            |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO                                              | 8.938               | 413.363.304                            | 46.248                      | 9.114                           | 417.324.454                            | 45.789                      | (1,93)                   | (0,95)                                          | 1,00                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>10.475</b>       | <b>485.693.673</b>                     | <b>46.366</b>               | <b>10.671</b>                   | <b>491.469.618</b>                     | <b>46.057</b>               | <b>(1,83)</b>            | <b>(1,18)</b>                                   | <b>0,67</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                                                         | <b>177.944.741</b>                   |                      | <b>452.309.467</b>  |                        | <b>91.866.750</b>                |                                                | <b>722.120.958</b>                                    |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale                                                  | 14.136.390                           |                      | 295.169.509         |                        | 89.500.637                       |                                                | 398.806.536                                           |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 50.357.830                           |                      | 259.497             |                        | (8.551.953)                      |                                                | 42.065.374                                            |
| Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione  | 113.450.521                          |                      | 156.880.461         |                        | 10.918.066                       |                                                | 281.249.048                                           |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                          | <b>204.074.469</b>                   |                      | <b>70.133</b>       |                        | <b>(6.056.974)</b>               |                                                | <b>198.087.628</b>                                    |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità                           | 204.074.469                          |                      | 70.133              |                        | (6.056.974)                      |                                                | 198.087.628                                           |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                           | <b>169.070.726</b>                   |                      |                     |                        | <b>7.381.185</b>                 |                                                | <b>176.451.911</b>                                    |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano                                                                | 169.070.726                          |                      |                     |                        | 7.381.185                        |                                                | 176.451.911                                           |
| <b>Soccorso civile</b>                                                                                       | <b>116.446.895</b>                   |                      | <b>185.000</b>      |                        | <b>16.616.269</b>                |                                                | <b>133.248.164</b>                                    |
| Interventi per soccorsi                                                                                      | 116.446.895                          |                      | 185.000             |                        | 16.616.269                       |                                                | 133.248.164                                           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>14.372.930</b>                    |                      | <b>2.729.654</b>    |                        | <b>4.727.843</b>                 |                                                | <b>21.830.428</b>                                     |
| Indirizzo politico                                                                                           | 6.170.774                            |                      |                     |                        | 2.816.267                        |                                                | 8.987.041                                             |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                               | 8.202.157                            |                      | 2.729.654           |                        | 1.911.576                        |                                                | 12.843.387                                            |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI     | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fondi da ripartire     |                                            |                         | 75.000.000             |                           | 5.252.811                              |                                                         | 80.252.811                                                     |
| Fondi da assegnare     |                                            |                         | 75.000.000             |                           | 5.252.811                              |                                                         | 80.252.811                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>681.909.761</b>                         |                         | <b>530.294.254</b>     |                           | <b>119.787.884</b>                     |                                                         | <b>1.331.991.900</b>                                           |

MINISTERO DEI BENI E DELLE  
ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | <b>17.449</b>          | <b>95,93</b>                                               | <b>846.955.382</b>            | <b>94,86</b>                                                | <b>60,74</b>                        | <b>547.438.970</b>               | <b>93,95</b>                                                  | <b>39,26</b>                          | <b>1.394.394.352</b>    | <b>94,50</b>                                       |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del<br>settore dello spettacolo                               | 142                    | 0,78                                                       | 9.656.425                     | 1,08                                                        | 2,00                                | 472.177.835                      | 81,03                                                         | 98,00                                 | 481.834.260             | 32,65                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>in materia di patrimonio culturale                      | 254                    | 1,40                                                       | 15.428.478                    | 1,73                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 15.428.478              | 1,05                                               |
| Tutela dei beni archeologici                                                                    | 2.698                  | 14,83                                                      | 119.427.680                   | 13,38                                                       | 99,39                               | 730.870                          |                                                               | 0,61                                  | 120.158.550             | 8,14                                               |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>archivistici                                                | 2.685                  | 14,76                                                      | 148.789.026                   | 16,66                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 148.789.026             | 10,08                                              |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari,<br>promozione e sostegno del libro e<br>dell'editoria | 1.957                  | 10,76                                                      | 99.466.588                    | 11,14                                                       | 76,53                               | 30.500.870                       |                                                               | 23,47                                 | 129.967.458             | 8,81                                               |
| Tutela delle belle arti e tutela e<br>valorizzazione del paesaggio                              | 3.371                  | 18,53                                                      | 180.655.398                   | 20,23                                                       | 92,44                               | 14.779.864                       |                                                               | 7,56                                  | 195.435.262             | 13,24                                              |
| Valorizzazione del patrimonio<br>culturale e coordinamento del<br>sistema museale               | 5.718                  | 31,44                                                      | 236.970.248                   | 26,54                                                       | 99,96                               | 100.000                          |                                                               | 0,04                                  | 237.070.248             | 16,07                                              |
| Coordinamento ed indirizzo per la<br>salvaguardia del patrimonio culturale                      | 67                     | 0,37                                                       | 5.536.051                     | 0,62                                                        | 74,86                               | 1.858.882                        |                                                               | 25,14                                 | 7.394.933               | 0,50                                               |
| Tutela del patrimonio culturale                                                                 | 531                    | 2,92                                                       | 28.884.457                    | 3,24                                                        | 58,30                               | 20.660.301                       |                                                               | 41,70                                 | 49.544.758              | 3,36                                               |
| Tutela e promozione dell'arte e<br>dell'architettura contemporanee e<br>delle periferie urbane  | 27                     | 0,15                                                       | 2.141.030                     | 0,24                                                        | 24,41                               | 6.630.348                        |                                                               | 75,59                                 | 8.771.378               | 0,59                                               |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                    | <b>351</b>             | <b>1,93</b>                                                | <b>19.598.360</b>             | <b>2,20</b>                                                 | <b>98,50</b>                        | <b>298.123</b>                   | <b>0,05</b>                                                   | <b>1,50</b>                           | <b>19.896.483</b>       | <b>1,35</b>                                        |
| Ricerca educazione e formazione in<br>materia di beni e attività culturali                      | 351                    | 1,93                                                       | 19.598.360                    | 2,20                                                        | 98,50                               | 298.123                          |                                                               | 1,50                                  | 19.896.483              | 1,35                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                     | <b>349</b>             | <b>1,92</b>                                                | <b>23.793.260</b>             | <b>2,66</b>                                                 | <b>84,99</b>                        | <b>4.203.562</b>                 | <b>0,72</b>                                                   | <b>15,01</b>                          | <b>27.996.822</b>       | <b>1,90</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                                              | 117                    | 0,65                                                       | 8.815.401                     | 0,99                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 8.815.401               | 0,60                                               |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                               | 232                    | 1,28                                                       | 14.977.859                    | 1,68                                                        | 78,09                               | 4.203.562                        |                                                               | 21,91                                 | 19.181.421              | 1,30                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Fondi da ripartire                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 4.178.951                        | 0,72                                                          | 100,00                                | 4.178.951               | 0,28                                               |
| Fondi da assegnare                    |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 4.178.951                        | 0,72                                                          | 100,00                                | 4.178.951               | 0,28                                               |
| <b>Turismo</b>                        | <b>40</b>              | <b>0,22</b>                                                | <b>2.505.973</b>              | <b>0,28</b>                                                 | <b>8,61</b>                         | <b>26.596.903</b>                | <b>4,56</b>                                                   | <b>91,39</b>                          | <b>29.102.876</b>       | <b>1,97</b>                                        |
| Sviluppo e competitivita' del turismo | 40                     | 0,22                                                       | 2.505.973                     | 0,28                                                        | 8,61                                | 26.596.903                       |                                                               | 91,39                                 | 29.102.876              | 1,97                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>            | <b>18.190</b>          | <b>100,00</b>                                              | <b>892.852.974</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>60,51</b>                        | <b>582.716.509</b>               | <b>100,00</b>                                                 | <b>39,49</b>                          | <b>1.475.569.483</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                      | Budget Rivisto 2015 |                    |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                           | Costi propri        | Costi dislocati    | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                           | a                   | b                  | c = a + b            | d                               | e                  | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>             | <b>846.955.382</b>  | <b>547.438.970</b> | <b>1.394.394.352</b> | <b>856.783.118</b>              | <b>524.142.956</b> | <b>1.380.926.074</b> | <b>(9.827.737)</b>      | <b>23.296.014</b>          | <b>13.468.277</b>       | <b>0,98</b>               |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 9.656.425           | 472.177.835        | 481.834.260          | 10.068.882                      | 460.550.314        | 470.619.196          | (412.457)               | 11.627.521                 | 11.215.064              | 2,38                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 15.428.478          |                    | 15.428.478           | 15.399.314                      |                    | 15.399.314           | 29.164                  |                            | 29.164                  | 0,19                      |
| Tutela dei beni archeologici                                                              | 119.427.680         | 730.870            | 120.158.550          | 131.891.019                     | 394.870            | 132.285.889          | (12.463.339)            | 336.000                    | (12.127.339)            | (9,17)                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici                                             | 148.789.026         |                    | 148.789.026          | 149.241.219                     |                    | 149.241.219          | (452.193)               |                            | (452.193)               | (0,30)                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 99.466.588          | 30.500.870         | 129.967.458          | 100.742.711                     | 30.191.469         | 130.934.180          | (1.276.123)             | 309.401                    | (966.722)               | (0,74)                    |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 180.655.398         | 14.779.864         | 195.435.262          | 175.267.416                     | 16.587.177         | 191.854.593          | 5.387.982               | (1.807.313)                | 3.580.669               | 1,87                      |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 236.970.248         | 100.000            | 237.070.248          | 236.698.422                     | 100.000            | 236.798.422          | 271.827                 |                            | 271.827                 | 0,11                      |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 5.536.051           | 1.858.882          | 7.394.933            | 5.219.905                       | 1.312.000          | 6.531.905            | 316.145                 | 546.882                    | 863.027                 | 13,21                     |
| Tutela del patrimonio culturale                                                           | 28.884.457          | 20.660.301         | 49.544.758           | 29.555.665                      | 8.373.900          | 37.929.565           | (671.208)               | 12.286.401                 | 11.615.193              | 30,62                     |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane  | 2.141.030           | 6.630.348          | 8.771.378            | 2.698.565                       | 6.633.226          | 9.331.791            | (557.535)               | (2.878)                    | (560.413)               | (6,01)                    |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                              | <b>19.598.360</b>   | <b>298.123</b>     | <b>19.896.483</b>    | <b>20.140.720</b>               | <b>298.123</b>     | <b>20.438.843</b>    | <b>(542.360)</b>        |                            | <b>(542.360)</b>        | <b>(2,65)</b>             |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali                  | 19.598.360          | 298.123            | 19.896.483           | 20.140.720                      | 298.123            | 20.438.843           | (542.360)               |                            | (542.360)               | (2,65)                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                   | <b>23.793.260</b>   | <b>4.203.562</b>   | <b>27.996.822</b>    | <b>27.157.267</b>               | <b>10.353.222</b>  | <b>37.510.489</b>    | <b>(3.364.008)</b>      | <b>(6.149.660)</b>         | <b>(9.513.668)</b>      | <b>(25,36)</b>            |
| Indirizzo politico                                                                        | 8.815.401           |                    | 8.815.401            | 8.952.435                       |                    | 8.952.435            | (137.034)               |                            | (137.034)               | (1,53)                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                            | 14.977.859          | 4.203.562          | 19.181.421           | 18.204.833                      | 10.353.222         | 28.558.055           | (3.226.974)             | (6.149.660)                | (9.376.634)             | (32,83)                   |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                 |                     | <b>4.178.951</b>   | <b>4.178.951</b>     |                                 | <b>15.800.000</b>  | <b>15.800.000</b>    |                         | <b>(11.621.049)</b>        | <b>(11.621.049)</b>     | <b>(73,55)</b>            |
| Fondi da assegnare                                                                        |                     | 4.178.951          | 4.178.951            |                                 | 15.800.000         | 15.800.000           |                         | (11.621.049)               | (11.621.049)            | (73,55)                   |
| <b>Turismo</b>                                                                            | <b>2.505.973</b>    | <b>26.596.903</b>  | <b>29.102.876</b>    | <b>2.721.911</b>                | <b>27.578.737</b>  | <b>30.300.648</b>    | <b>(215.938)</b>        | <b>(981.834)</b>           | <b>(1.197.772)</b>      | <b>(3,95)</b>             |
| Sviluppo e competitivita' del turismo                                                     | 2.505.973           | 26.596.903         | 29.102.876           | 2.721.911                       | 27.578.737         | 30.300.648           | (215.938)               | (981.834)                  | (1.197.772)             | (3,95)                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    | <b>892.852.974</b>  | <b>582.716.509</b> | <b>1.475.569.483</b> | <b>906.803.017</b>              | <b>578.173.038</b> | <b>1.484.976.055</b> | <b>(13.950.042)</b>     | <b>4.543.471</b>           | <b>(9.406.571)</b>      | <b>(0,63)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>730.868.053</b>            | <b>727.167.426</b>         | <b>734.163.526</b>        | 3.700.628             | <b>0,51</b>               | (3.295.472)           | <b>(0,45)</b>             |
| Retribuzioni                                     | 718.938.723                   | 714.429.891                | 722.009.893               | 4.508.833             | 0,63                      | (3.071.170)           | (0,43)                    |
| Altri costi del personale                        | 11.929.330                    | 12.737.535                 | 12.153.632                | (808.205)             | (6,35)                    | (224.302)             | (1,85)                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>140.243.734</b>            | <b>156.900.900</b>         | <b>159.635.949</b>        | (16.657.166)          | <b>(10,62)</b>            | (19.392.215)          | <b>(12,15)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 5.328.548                     | 5.287.113                  | 4.901.796                 | 41.435                | 0,78                      | 426.752               | 8,71                      |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 129.164.848                   | 145.583.565                | 149.084.200               | (16.418.717)          | (11,28)                   | (19.919.352)          | (13,36)                   |
| Altri costi                                      | 5.750.338                     | 6.030.222                  | 5.649.953                 | (279.884)             | (4,64)                    | 100.385               | 1,78                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.229.943</b>              | <b>1.310.845</b>           | <b>5.760.394</b>          | (80.902)              | <b>(6,17)</b>             | (4.530.451)           | <b>(78,65)</b>            |
| Servizi finanziari                               | 300                           | 300                        | 62.511                    |                       |                           | (62.211)              | (99,52)                   |
| Costi straordinari                               | 238.354                       | 242.631                    | 839.183                   | (4.277)               | (1,76)                    | (600.829)             | (71,60)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 991.289                       | 1.067.914                  | 4.858.700                 | (76.625)              | (7,18)                    | (3.867.411)           | (79,60)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>20.511.244</b>             | <b>21.423.846</b>          | <b>19.022.567</b>         | (912.602)             | <b>(4,26)</b>             | 1.488.677             | <b>7,83</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>892.852.974</b>            | <b>906.803.017</b>         | <b>918.582.436</b>        | <b>(13.950.042)</b>   | <b>(1,54)</b>             | <b>(25.729.461)</b>   | <b>(2,80)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

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

| CdR / CdC                                                                  | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 24.243.879   | 2,72                  | 20.544.679          | 84,74              | 2,81                  | 3.358.594         | 13,85              | 2,39                  |                               |                    |                       | 340.606      | 1,40               | 1,66                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro        | 8.307.040    | 0,93                  | 6.434.442           | 77,46              | 0,88                  | 1.588.309         | 19,12              | 1,13                  |                               |                    |                       | 284.289      | 3,42               | 1,39                  |
| Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale                            | 15.428.478   | 1,73                  | 13.641.993          | 88,42              | 1,87                  | 1.748.000         | 11,33              | 1,25                  |                               |                    |                       | 38.485       | 0,25               | 0,19                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                    | 508.361      | 0,06                  | 468.244             | 92,11              | 0,06                  | 22.285            | 4,38               | 0,02                  |                               |                    |                       | 17.832       | 3,51               | 0,09                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                               | 5.536.051    | 0,62                  | 4.037.059           | 72,92              | 0,55                  | 1.323.996         | 23,92              | 0,94                  |                               |                    |                       | 174.996      | 3,16               | 0,85                  |
| Segretariato generale                                                      | 5.536.051    | 0,62                  | 4.037.059           | 72,92              | 0,55                  | 1.323.996         | 23,92              | 0,94                  |                               |                    |                       | 174.996      | 3,16               | 0,85                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHIVI</b>                                          | 148.789.026  | 16,66                 | 111.248.024         | 74,77              | 15,22                 | 33.589.570        | 22,58              | 23,95                 |                               |                    |                       | 3.951.432    | 2,66               | 19,26                 |
| Direzione Generale archivi                                                 | 5.303.968    | 0,59                  | 3.537.254           | 66,69              | 0,48                  | 1.612.041         | 30,39              | 1,15                  |                               |                    |                       | 154.673      | 2,92               | 0,75                  |
| Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche                            | 143.485.059  | 16,07                 | 107.710.771         | 75,07              | 14,74                 | 31.977.529        | 22,29              | 22,80                 |                               |                    |                       | 3.796.759    | 2,65               | 18,51                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI</b>                 | 99.466.588   | 11,14                 | 78.996.789          | 79,42              | 10,81                 | 17.182.837        | 17,27              | 12,25                 | 9.500                         | 0,01               | 0,77                  | 3.277.462    | 3,30               | 15,98                 |
| Direzione Generale biblioteche                                             | 29.865.296   | 3,34                  | 21.480.493          | 71,92              | 2,94                  | 7.215.260         | 24,16              | 5,14                  |                               |                    |                       | 1.169.543    | 3,92               | 5,70                  |
| Biblioteche e istituti culturali                                           | 69.601.292   | 7,80                  | 57.516.296          | 82,64              | 7,87                  | 9.967.577         | 14,32              | 7,11                  | 9.500                         | 0,01               | 0,77                  | 2.107.919    | 3,03               | 10,28                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA</b>                                      | 119.427.680  | 13,38                 | 106.696.210         | 89,34              | 14,60                 | 10.271.444        | 8,60               | 7,32                  | 203.408                       | 0,17               | 16,54                 | 2.256.618    | 1,89               | 11,00                 |
| Direzione Generale archeologia                                             | 46.368.477   | 5,19                  | 45.516.423          | 98,16              | 6,23                  | 652.958           | 1,41               | 0,47                  | 42.500                        | 0,09               | 3,46                  | 156.596      | 0,34               | 0,76                  |
| Soprintendenze archeologia                                                 | 73.059.203   | 8,18                  | 61.179.787          | 83,74              | 8,37                  | 9.618.486         | 13,17              | 6,86                  | 160.908                       | 0,22               | 13,08                 | 2.100.022    | 2,87               | 10,24                 |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                        | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO</b>                                                                             | 4.417.093    | 0,49                  | 2.757.333           | 62,42              | 0,38                  | 1.634.206         | 37,00              | 1,17                  | 8.000                         | 0,18               | 0,65                  | 17.554       | 0,40               | 0,09                  |
| Direzione Generale spettacolo                                                                                    | 4.417.093    | 0,49                  | 2.757.333           | 62,42              | 0,38                  | 1.634.206         | 37,00              | 1,17                  | 8.000                         | 0,18               | 0,65                  | 17.554       | 0,40               | 0,09                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE CINEMA</b>                                                                                 | 5.239.333    | 0,59                  | 3.562.723           | 68,00              | 0,49                  | 1.659.600         | 31,68              | 1,18                  | 4.250                         | 0,08               | 0,35                  | 12.760       | 0,24               | 0,06                  |
| Direzione Generale cinema                                                                                        | 5.239.333    | 0,59                  | 3.562.723           | 68,00              | 0,49                  | 1.659.600         | 31,68              | 1,18                  | 4.250                         | 0,08               | 0,35                  | 12.760       | 0,24               | 0,06                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO</b>                                                                 | 180.655.398  | 20,23                 | 140.910.958         | 78,00              | 19,28                 | 35.269.559        | 19,52              | 25,15                 | 139.729                       | 0,08               | 11,36                 | 4.335.152    | 2,40               | 21,14                 |
| Direzione Generale belle arti e paesaggio                                                                        | 25.629.591   | 2,87                  | 11.908.022          | 46,46              | 1,63                  | 13.036.751        | 50,87              | 9,30                  | 7.700                         | 0,03               | 0,63                  | 677.118      | 2,64               | 3,30                  |
| Soprintendenze belle arti e paesaggio                                                                            | 155.025.807  | 17,36                 | 129.002.936         | 83,21              | 17,65                 | 22.232.808        | 14,34              | 15,85                 | 132.029                       | 0,09               | 10,73                 | 3.658.034    | 2,36               | 17,83                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE BILANCIO</b>                                                                               | 32.705.826   | 3,66                  | 25.417.555          | 77,72              | 3,48                  | 5.307.600         | 16,23              | 3,78                  | 22.410                        | 0,07               | 1,82                  | 1.958.261    | 5,99               | 9,55                  |
| Direzione Generale bilancio                                                                                      | 3.821.369    | 0,43                  | 2.501.634           | 65,46              | 0,34                  | 1.026.930         | 26,87              | 0,73                  | 5.810                         | 0,15               | 0,47                  | 286.995      | 7,51               | 1,40                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo              | 1.562.107    | 0,17                  | 1.222.472           | 78,26              | 0,17                  | 298.150           | 19,09              | 0,21                  |                               |                    |                       | 41.485       | 2,66               | 0,20                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata          | 1.359.656    | 0,15                  | 1.097.584           | 80,73              | 0,15                  | 220.799           | 16,24              | 0,16                  |                               |                    |                       | 41.273       | 3,04               | 0,20                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria            | 1.380.844    | 0,15                  | 916.015             | 66,34              | 0,13                  | 396.400           | 28,71              | 0,28                  |                               |                    |                       | 68.429       | 4,96               | 0,33                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania            | 2.959.413    | 0,33                  | 2.451.421           | 82,83              | 0,34                  | 167.980           | 5,68               | 0,12                  | 16.600                        | 0,56               | 1,35                  | 323.412      | 10,93              | 1,58                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna       | 2.871.247    | 0,32                  | 2.359.530           | 82,18              | 0,32                  | 364.540           | 12,70              | 0,26                  |                               |                    |                       | 147.177      | 5,13               | 0,72                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia | 1.694.042    | 0,19                  | 1.042.164           | 61,52              | 0,14                  | 522.100           | 30,82              | 0,37                  |                               |                    |                       | 129.778      | 7,66               | 0,63                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                              | TOTALE COSTI      | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % 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       | 2.185.681         | 0,24                  | 1.356.663           | 62,07              | 0,19                  | 447.446           | 20,47              | 0,32                  |                               |                    |                       | 381.572        | 17,46              | 1,86                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria   | 1.301.405         | 0,15                  | 1.109.960           | 85,29              | 0,15                  | 108.980           | 8,37               | 0,08                  |                               |                    |                       | 82.465         | 6,34               | 0,40                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia | 1.706.469         | 0,19                  | 1.313.674           | 76,98              | 0,18                  | 353.800           | 20,73              | 0,25                  |                               |                    |                       | 38.995         | 2,29               | 0,19                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche    | 1.228.349         | 0,14                  | 1.048.259           | 85,34              | 0,14                  | 137.670           | 11,21              | 0,10                  |                               |                    |                       | 42.420         | 3,45               | 0,21                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise      | 1.005.975         | 0,11                  | 835.427             | 83,05              | 0,11                  | 153.400           | 15,25              | 0,11                  |                               |                    |                       | 17.148         | 1,70               | 0,08                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte    | 2.116.311         | 0,24                  | 1.591.987           | 75,22              | 0,22                  | 370.250           | 17,50              | 0,26                  |                               |                    |                       | 154.074        | 7,28               | 0,75                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia    | 1.860.495         | 0,21                  | 1.631.436           | 87,69              | 0,22                  | 202.467           | 10,88              | 0,14                  |                               |                    |                       | 26.592         | 1,43               | 0,13                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna  | 1.053.496         | 0,12                  | 928.858             | 88,17              | 0,13                  | 114.800           | 10,90              | 0,08                  |                               |                    |                       | 9.838          | 0,93               | 0,05                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana   | 1.921.160         | 0,22                  | 1.739.701           | 90,55              | 0,24                  | 149.738           | 7,79               | 0,11                  |                               |                    |                       | 31.721         | 1,65               | 0,15                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria     | 1.556.643         | 0,17                  | 1.291.111           | 82,94              | 0,18                  | 139.250           | 8,95               | 0,10                  |                               |                    |                       | 126.282        | 8,11               | 0,62                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto      | 1.121.163         | 0,13                  | 979.658             | 87,38              | 0,13                  | 132.900           | 11,85              | 0,09                  |                               |                    |                       | 8.605          | 0,77               | 0,04                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE TURISMO</b>                                                                      | <b>2.505.973</b>  | <b>0,28</b>           | <b>2.027.372</b>    | <b>80,90</b>       | <b>0,28</b>           | <b>464.833</b>    | <b>18,55</b>       | <b>0,33</b>           |                               |                    |                       | <b>13.768</b>  | <b>0,55</b>        | <b>0,07</b>           |
| Direzione Generale Turismo                                                                             | 2.505.973         | 0,28                  | 2.027.372           | 80,90              | 0,28                  | 464.833           | 18,55              | 0,33                  |                               |                    |                       | 13.768         | 0,55               | 0,07                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA</b>                                                         | <b>19.598.360</b> | <b>2,20</b>           | <b>15.391.664</b>   | <b>78,54</b>       | <b>2,11</b>           | <b>3.325.682</b>  | <b>16,97</b>       | <b>2,37</b>           | <b>300</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,02</b>           | <b>880.714</b> | <b>4,49</b>        | <b>4,29</b>           |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                               | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione Generale educazione e ricerca                                                                 | 943.219      | 0,11                  | 884.089             | 93,73              | 0,12                  | 33.450            | 3,55               | 0,02                  |                               |                    |                       | 25.680       | 2,72               | 0,13                  |
| Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario                | 2.838.247    | 0,32                  | 2.186.146           | 77,02              | 0,30                  | 300.653           | 10,59              | 0,21                  | 100                           | 0,00               | 0,01                  | 351.348      | 12,38              | 1,71                  |
| Opificio delle pietre dure                                                                              | 5.046.250    | 0,57                  | 3.603.423           | 71,41              | 0,49                  | 1.400.602         | 27,76              | 1,00                  |                               |                    |                       | 42.225       | 0,84               | 0,21                  |
| Istituto superiore per la conservazione e il restauro                                                   | 7.027.141    | 0,79                  | 5.978.282           | 85,07              | 0,82                  | 787.300           | 11,20              | 0,56                  | 200                           | 0,00               | 0,02                  | 261.359      | 3,72               | 1,27                  |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                                                   | 3.743.503    | 0,42                  | 2.739.724           | 73,19              | 0,37                  | 803.677           | 21,47              | 0,57                  |                               |                    |                       | 200.102      | 5,35               | 0,98                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE</b>                          | 2.141.030    | 0,24                  | 1.570.229           | 73,34              | 0,21                  | 506.244           | 23,64              | 0,36                  |                               |                    |                       | 64.557       | 3,02               | 0,31                  |
| Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane                                 | 2.141.030    | 0,24                  | 1.570.229           | 73,34              | 0,21                  | 506.244           | 23,64              | 0,36                  |                               |                    |                       | 64.557       | 3,02               | 0,31                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE MUSEI</b>                                                                         | 236.970.248  | 26,54                 | 210.349.633         | 88,77              | 28,78                 | 22.940.453        | 9,68               | 16,36                 | 826.077                       | 0,35               | 67,16                 | 2.854.085    | 1,20               | 13,91                 |
| Direzione Generale musei                                                                                | 5.148.585    | 0,58                  | 2.134.777           | 41,46              | 0,29                  | 2.260.881         | 43,91              | 1,61                  | 700.000                       | 13,60              | 56,91                 | 52.927       | 1,03               | 0,26                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo     | 3.361.301    | 0,38                  | 1.998.930           | 59,47              | 0,27                  | 1.190.000         | 35,40              | 0,85                  | 7.597                         | 0,23               | 0,62                  | 164.774      | 4,90               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata | 5.173.554    | 0,58                  | 3.811.183           | 73,67              | 0,52                  | 1.190.000         | 23,00              | 0,85                  | 7.597                         | 0,15               | 0,62                  | 164.774      | 3,18               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria   | 10.240.829   | 1,15                  | 8.878.458           | 86,70              | 1,21                  | 1.190.000         | 11,62              | 0,85                  | 7.597                         | 0,07               | 0,62                  | 164.774      | 1,61               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania   | 57.877.416   | 6,48                  | 56.515.045          | 97,65              | 7,73                  | 1.190.000         | 2,06               | 0,85                  | 7.597                         | 0,01               | 0,62                  | 164.774      | 0,28               | 0,80                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                                        | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna       | 9.503.799    | 1,06                  | 8.141.428           | 85,66              | 1,11                  | 1.190.000         | 12,52              | 0,85                  | 7.597                         | 0,08               | 0,62                  | 164.774      | 1,73               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia | 4.222.941    | 0,47                  | 2.860.570           | 67,74              | 0,39                  | 1.190.000         | 28,18              | 0,85                  | 7.597                         | 0,18               | 0,62                  | 164.774      | 3,90               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio                 | 41.425.847   | 4,64                  | 40.063.476          | 96,71              | 5,48                  | 1.190.000         | 2,87               | 0,85                  | 7.597                         | 0,02               | 0,62                  | 164.774      | 0,40               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria             | 5.215.449    | 0,58                  | 3.853.078           | 73,88              | 0,53                  | 1.190.000         | 22,82              | 0,85                  | 7.597                         | 0,15               | 0,62                  | 164.774      | 3,16               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia           | 10.524.628   | 1,18                  | 9.162.257           | 87,06              | 1,25                  | 1.190.000         | 11,31              | 0,85                  | 7.597                         | 0,07               | 0,62                  | 164.774      | 1,57               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche              | 8.807.105    | 0,99                  | 7.444.734           | 84,53              | 1,02                  | 1.190.000         | 13,51              | 0,85                  | 7.597                         | 0,09               | 0,62                  | 164.774      | 1,87               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise                | 3.733.875    | 0,42                  | 2.148.254           | 57,53              | 0,29                  | 1.414.786         | 37,89              | 1,01                  | 6.061                         | 0,16               | 0,49                  | 164.774      | 4,41               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte              | 8.203.886    | 0,92                  | 6.841.515           | 83,39              | 0,94                  | 1.190.000         | 14,51              | 0,85                  | 7.597                         | 0,09               | 0,62                  | 164.774      | 2,01               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia              | 8.374.458    | 0,94                  | 7.012.087           | 83,73              | 0,96                  | 1.190.000         | 14,21              | 0,85                  | 7.597                         | 0,09               | 0,62                  | 164.774      | 1,97               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna            | 6.692.264    | 0,75                  | 5.329.893           | 79,64              | 0,73                  | 1.190.000         | 17,78              | 0,85                  | 7.597                         | 0,11               | 0,62                  | 164.774      | 2,46               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana             | 29.853.955   | 3,34                  | 28.268.334          | 94,69              | 3,87                  | 1.414.786         | 4,74               | 1,01                  | 6.061                         | 0,02               | 0,49                  | 164.774      | 0,55               | 0,80                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria               | 9.039.773    | 1,01                  | 7.677.402           | 84,93              | 1,05                  | 1.190.000         | 13,16              | 0,85                  | 7.597                         | 0,08               | 0,62                  | 164.774      | 1,82               | 0,80                  |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                         | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto | 9.570.583          | 1,07                  | 8.208.212           | 85,77              | 1,12                  | 1.190.000          | 12,43              | 0,85                  | 7.597                         | 0,08               | 0,62                  | 164.774           | 1,72               | 0,80                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE</b>                                                          | 11.156.490         | 1,25                  | 7.357.826           | 65,95              | 1,01                  | 3.409.116          | 30,56              | 2,43                  | 16.269                        | 0,15               | 1,32                  | 373.279           | 3,35               | 1,82                  |
| Direzione Generale organizzazione                                                                 | 11.156.490         | 1,25                  | 7.357.826           | 65,95              | 1,01                  | 3.409.116          | 30,56              | 2,43                  | 16.269                        | 0,15               | 1,32                  | 373.279           | 3,35               | 1,82                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                            | <b>892.852.974</b> | <b>100,00</b>         | <b>730.868.053</b>  | <b>81,86</b>       | <b>100,00</b>         | <b>140.243.734</b> | <b>15,71</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.229.943</b>              | <b>0,14</b>        | <b>100,00</b>         | <b>20.511.244</b> | <b>2,30</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                    | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 371             | 2,04                                     | 20.393.079                                          |                                                            | 20.393.079                            |                                        |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                  | 67              | 0,37                                     | 3.841.081                                           | 101.008                                                    | 3.942.089                             | 2,56                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI                                             | 2.685           | 14,76                                    | 107.487.628                                         | 1.983.002                                                  | 109.470.629                           | 1,81                                   |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI<br>CULTURALI                 | 1.957           | 10,76                                    | 77.601.980                                          | 141.809                                                    | 77.743.789                            | 0,18                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA                                         | 2.698           | 14,83                                    | 104.346.616                                         | 132.302                                                    | 104.478.918                           | 0,13                                   |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO                                          | 59              | 0,32                                     | 2.641.694                                           | 17.865                                                     | 2.659.559                             | 0,67                                   |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA                                              | 83              | 0,45                                     | 3.454.919                                           | 21.394                                                     | 3.476.314                             | 0,62                                   |
| DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO                              | 3.371           | 18,53                                    | 137.493.509                                         | 626.039                                                    | 138.119.548                           | 0,45                                   |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO                                            | 584             | 3,21                                     | 24.633.144                                          | 170.634                                                    | 24.803.778                            | 0,69                                   |
| DIREZIONE GENERALE TURISMO                                             | 40              | 0,22                                     | 1.956.259                                           | 11.113                                                     | 1.967.372                             | 0,56                                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                        | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                    | 351             | 1,93                                     | 14.961.406                                          | 81.552                                                     | 15.042.958                            | 0,54                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA<br>CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 27              | 0,15                                     | 1.428.474                                           | 1.155                                                      | 1.429.629                             | 0,08                                   |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI                                                   | 5.718           | 31,44                                    | 208.237.811                                         | 33.157                                                     | 208.270.968                           | 0,02                                   |
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                                          | 179             | 0,98                                     | 7.047.598                                           | 92.496                                                     | 7.140.094                             | 1,30                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                     | <b>18.190</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>715.525.198</b>                                  | <b>3.413.525</b>                                           | <b>718.938.723</b>                    | <b>0,47</b>                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                 | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 371                 | 20.393.079                             | 54.903                      | 373                             | 20.471.735                             | 54.878                      | (0,43)                   | (0,38)                                          | 0,04                            |
| SEGRETARIATO GENERALE                                               | 67                  | 3.841.081                              | 56.972                      | 64                              | 3.500.786                              | 54.462                      | 4,88                     | 9,72                                            | 4,61                            |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI                                          | 2.685               | 107.487.628                            | 40.027                      | 2.686                           | 107.505.106                            | 40.028                      | (0,01)                   | (0,02)                                          | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI                 | 1.957               | 77.601.980                             | 39.662                      | 1.971                           | 78.292.142                             | 39.719                      | (0,74)                   | (0,88)                                          | (0,14)                          |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA                                      | 2.698               | 104.346.616                            | 38.676                      | 2.698                           | 104.346.616                            | 38.676                      | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO                                       | 59                  | 2.641.694                              | 44.820                      | 70                              | 3.014.841                              | 43.367                      | (15,22)                  | (12,38)                                         | 3,35                            |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA                                           | 83                  | 3.454.919                              | 41.782                      | 84                              | 3.504.890                              | 41.920                      | (1,10)                   | (1,43)                                          | (0,33)                          |
| DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO                           | 3.371               | 137.493.509                            | 40.792                      | 3.246                           | 133.042.463                            | 40.981                      | 3,83                     | 3,35                                            | (0,46)                          |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO                                         | 584                 | 24.633.144                             | 42.189                      | 601                             | 25.330.823                             | 42.165                      | (2,81)                   | (2,75)                                          | 0,06                            |
| DIREZIONE GENERALE TURISMO                                          | 40                  | 1.956.259                              | 48.906                      | 35                              | 2.143.561                              | 61.245                      | 14,29                    | (8,74)                                          | (20,15)                         |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                     | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                 | 351                 | 14.961.406                             | 42.606                      | 363                             | 15.463.507                             | 42.638                      | (3,17)                   | (3,25)                                          | (0,08)                          |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 27                  | 1.428.474                              | 53.481                      | 39                              | 1.904.396                              | 49.298                      | (30,86)                  | (24,99)                                         | 8,48                            |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI                                                | 5.718               | 208.237.811                            | 36.417                      | 5.712                           | 207.966.034                            | 36.409                      | 0,11                     | 0,13                                            | 0,02                            |
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                                       | 179                 | 7.047.598                              | 39.368                      | 183                             | 7.232.376                              | 39.513                      | (2,20)                   | (2,55)                                          | (0,37)                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  | <b>18.190</b>       | <b>715.525.198</b>                     | <b>39.336</b>               | <b>18.124</b>                   | <b>713.719.276</b>                     | <b>39.380</b>               | <b>0,37</b>              | <b>0,25</b>                                     | <b>(0,11)</b>                   |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>              | <b>846.955.382</b>                   | <b>15.459.801</b>    | <b>547.438.970</b>  |                        | <b>(16.907.758)</b>              | <b>41.906.988</b>                              | <b>1.434.853.383</b>                                  |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 9.656.425                            |                      | 472.177.835         |                        | 9.453.503                        |                                                | 491.287.764                                           |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 15.428.478                           |                      |                     |                        | (10.086.579)                     |                                                | 5.341.899                                             |
| Tutela dei beni archeologici                                                              | 119.427.680                          |                      | 730.870             |                        | (1.994.792)                      | 774                                            | 118.164.532                                           |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici                                             | 148.789.026                          |                      |                     |                        | (17.157.112)                     |                                                | 131.631.914                                           |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 99.466.588                           |                      | 30.500.870          |                        | (5.670.854)                      |                                                | 124.296.604                                           |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 180.655.398                          | 183.802              | 14.779.864          |                        | (37.864.048)                     | 145.399                                        | 157.900.415                                           |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 236.970.248                          |                      | 100.000             |                        | (35.684.376)                     |                                                | 201.385.872                                           |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 5.536.051                            |                      | 1.858.882           |                        | (1.518.891)                      |                                                | 5.876.042                                             |
| Tutela del patrimonio culturale                                                           | 28.884.457                           | 15.275.999           | 20.660.301          |                        | 79.499.747                       | 41.760.815                                     | 186.081.319                                           |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane  | 2.141.030                            |                      | 6.630.348           |                        | 4.115.644                        |                                                | 12.887.022                                            |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                              | <b>19.598.360</b>                    |                      | <b>298.123</b>      |                        | <b>(2.572.720)</b>               |                                                | <b>17.323.763</b>                                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                            | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ricerca educazione e<br>formazione in materia di beni e<br>attività culturali | 19.598.360                                 |                         | 298.123                |                           | (2.572.720)                            |                                                         | 17.323.763                                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>   | <b>23.793.260</b>                          |                         | <b>4.203.562</b>       |                           | <b>831.696</b>                         |                                                         | <b>28.828.518</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                            | 8.815.401                                  |                         |                        |                           | 999.605                                |                                                         | 9.815.006                                                      |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza             | 14.977.859                                 |                         | 4.203.562              |                           | (167.909)                              |                                                         | 19.013.512                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                     |                                            |                         | <b>4.178.951</b>       |                           | <b>81.134.568</b>                      |                                                         | <b>85.313.519</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                            |                                            |                         | 4.178.951              |                           | 81.134.568                             |                                                         | 85.313.519                                                     |
| <b>Turismo</b>                                                                | <b>2.505.973</b>                           |                         | <b>26.596.903</b>      |                           | <b>(251.086)</b>                       |                                                         | <b>28.851.790</b>                                              |
| Sviluppo e competitività del<br>turismo                                       | 2.505.973                                  |                         | 26.596.903             |                           | (251.086)                              |                                                         | 28.851.790                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                        | <b>892.852.974</b>                         | <b>15.459.801</b>       | <b>582.716.509</b>     |                           | <b>62.234.700</b>                      | <b>41.906.988</b>                                       | <b>1.595.170.973</b>                                           |

**MINISTERO DELLA SALUTE**



**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni /Programmi                                                                                                                                   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tutela della salute</b>                                                                                                                            | <b>2.619</b>           | <b>86,44</b>                                               | <b>231.736.749</b>            | <b>87,74</b>                                                | <b>23,00</b>                        | <b>775.995.648</b>               | <b>72,48</b>                                                  | <b>77,00</b>                          | <b>1.007.732.397</b>    | <b>75,50</b>                                       |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante                                            | 664                    | 21,91                                                      | 52.743.134                    | 19,97                                                       | 56,69                               | 40.301.104                       | 3,76                                                          | 43,31                                 | 93.044.238              | 6,97                                               |
| Sanita' pubblica veterinaria                                                                                                                          | 365                    | 12,04                                                      | 30.437.422                    | 11,52                                                       | 98,30                               | 527.608                          |                                                               | 1,70                                  | 30.965.030              | 2,32                                               |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza                                                 | 121                    | 3,99                                                       | 15.809.530                    | 5,99                                                        | 8,22                                | 176.500.370                      |                                                               | 91,78                                 | 192.309.900             | 14,41                                              |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano                                              | 92                     | 3,04                                                       | 10.484.115                    | 3,97                                                        | 98,69                               | 139.250                          |                                                               | 1,31                                  | 10.623.365              | 0,80                                               |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                                                                            | 972                    | 32,08                                                      | 70.581.056                    | 26,72                                                       | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 70.581.056              | 5,29                                               |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 55                     | 1,81                                                       | 12.072.604                    | 4,57                                                        | 40,59                               | 17.673.498                       | 1,65                                                          | 59,41                                 | 29.746.102              | 2,23                                               |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure                                                                                                           | 72                     | 2,38                                                       | 6.488.314                     | 2,46                                                        | 1,19                                | 539.861.440                      |                                                               | 98,81                                 | 546.349.754             | 40,93                                              |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione                                                                                                                 | 96                     | 3,17                                                       | 9.675.762                     | 3,66                                                        | 90,96                               | 961.878                          | 0,09                                                          | 9,04                                  | 10.637.640              | 0,80                                               |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute                                                                                                       | 25                     | 0,83                                                       | 3.014.382                     | 1,14                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 3.014.382               | 0,23                                               |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale                                                          | 41                     | 1,35                                                       | 9.829.171                     | 3,72                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 9.829.171               | 0,74                                               |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie                                                                                              | 73                     | 2,41                                                       | 6.290.353                     | 2,38                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 6.290.353               | 0,47                                               |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali                                                      | 44                     | 1,45                                                       | 4.310.906                     | 1,63                                                        | 99,30                               | 30.500                           |                                                               | 0,70                                  | 4.341.406               | 0,33                                               |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona<br>(B = A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi Propri<br>(D=C/<br>tot.C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L = I/tot.I) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                | <b>47</b>              | <b>1,56</b>                                                | <b>5.161.838</b>              | <b>1,95</b>                                                 | <b>1,82</b>                         | <b>278.473.915</b>               | <b>26,01</b>                                                  | <b>98,18</b>                          | <b>283.635.753</b>      | <b>21,25</b>                                       |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                                | 39                     | 1,29                                                       | 4.321.398                     | 1,64                                                        | 1,55                                | 274.510.046                      | 25,64                                                         | 98,45                                 | 278.831.444             | 20,89                                              |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                      | 8                      | 0,27                                                       | 840.440                       | 0,32                                                        | 17,49                               | 3.963.869                        |                                                               | 82,51                                 | 4.804.309               | 0,36                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>364</b>             | <b>12,00</b>                                               | <b>27.211.485</b>             | <b>10,30</b>                                                | <b>81,39</b>                        | <b>6.223.445</b>                 | <b>0,58</b>                                                   | <b>18,61</b>                          | <b>33.434.930</b>       | <b>2,50</b>                                        |
| Indirizzo politico                                                          | 141                    | 4,65                                                       | 10.139.772                    | 3,84                                                        | 100,00                              |                                  |                                                               |                                       | 10.139.772              | 0,76                                               |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza           | 223                    | 7,35                                                       | 17.071.713                    | 6,46                                                        | 73,28                               | 6.223.445                        |                                                               | 26,72                                 | 23.295.158              | 1,75                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                   |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | <b>10.000.000</b>                | <b>0,93</b>                                                   | <b>100,00</b>                         | <b>10.000.000</b>       | <b>0,75</b>                                        |
| Fondi da assegnare                                                          |                        |                                                            |                               |                                                             |                                     | 10.000.000                       | 0,93                                                          | 100,00                                | 10.000.000              | 0,75                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                  | <b>3.030</b>           | <b>100,00</b>                                              | <b>264.110.072</b>            | <b>100,00</b>                                               | <b>19,79</b>                        | <b>1.070.693.008</b>             | <b>100,00</b>                                                 | <b>80,21</b>                          | <b>1.334.803.080</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma                                                                                                                                  | Budget Rivisto 2015 |                    |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                    |                    | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                       | Costi propri        | Costi dislocati    | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati    | Totali costi       |                         |                            |                         |                           |
|                                                                                                                                                       | a                   | b                  | c = a + b            | d                               | e                  | f = d + e          |                         |                            |                         |                           |
| <b>Tutela della salute</b>                                                                                                                            | <b>231.736.749</b>  | <b>775.995.648</b> | <b>1.007.732.397</b> | <b>226.844.406</b>              | <b>763.500.964</b> | <b>990.345.370</b> | <b>4.892.343</b>        | <b>12.494.684</b>          | <b>17.387.027</b>       | <b>1,76</b>               |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante                                            | 52.743.134          | 40.301.104         | 93.044.238           | 55.620.104                      | 40.102.671         | 95.722.775         | (2.876.970)             | 198.433                    | (2.678.537)             | (2,80)                    |
| Sanita' pubblica veterinaria                                                                                                                          | 30.437.422          | 527.608            | 30.965.030           | 30.628.663                      | 527.608            | 31.156.271         | (191.240)               |                            | (191.240)               | (0,61)                    |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza                                                 | 15.809.530          | 176.500.370        | 192.309.900          | 17.118.614                      | 169.305.570        | 186.424.184        | (1.309.084)             | 7.194.800                  | 5.885.716               | 3,16                      |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano                                              | 10.484.115          | 139.250            | 10.623.365           | 8.984.729                       | 139.250            | 9.123.979          | 1.499.386               |                            | 1.499.386               | 16,43                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario                                                                                            | 70.581.056          |                    | 70.581.056           | 65.050.681                      |                    | 65.050.681         | 5.530.375               |                            | 5.530.375               | 8,50                      |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 12.072.604          | 17.673.498         | 29.746.102           | 8.848.244                       | 17.673.498         | 26.521.742         | 3.224.360               |                            | 3.224.360               | 12,16                     |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure                                                                                                           | 6.488.314           | 539.861.440        | 546.349.754          | 6.324.792                       | 534.759.989        | 541.084.781        | 163.522                 | 5.101.451                  | 5.264.973               | 0,97                      |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione                                                                                                                 | 9.675.762           | 961.878            | 10.637.640           | 9.727.934                       | 961.878            | 10.689.812         | (52.172)                |                            | (52.172)                | (0,49)                    |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute                                                                                                       | 3.014.382           |                    | 3.014.382            | 2.822.872                       |                    | 2.822.872          | 191.509                 |                            | 191.509                 | 6,78                      |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale                                                          | 9.829.171           |                    | 9.829.171            | 9.725.226                       |                    | 9.725.226          | 103.945                 |                            | 103.945                 | 1,07                      |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie                                                                                              | 6.290.353           |                    | 6.290.353            | 6.288.971                       |                    | 6.288.971          | 1.381                   |                            | 1.381                   | 0,02                      |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali                                                      | 4.310.906           | 30.500             | 4.341.406            | 5.703.577                       | 30.500             | 5.734.077          | (1.392.671)             |                            | (1.392.671)             | (24,29)                   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                          | <b>5.161.838</b>    | <b>278.473.915</b> | <b>283.635.753</b>   | <b>4.500.269</b>                | <b>264.460.451</b> | <b>268.960.720</b> | <b>661.569</b>          | <b>14.013.464</b>          | <b>14.675.033</b>       | <b>5,46</b>               |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica                                                                                                         | 4.321.398           | 274.510.046        | 278.831.444          | 3.645.518                       | 264.460.451        | 268.105.969        | 675.880                 | 10.049.595                 | 10.725.475              | 4,00                      |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                                                                                                | 840.440             | 3.963.869          | 4.804.309            | 854.751                         |                    | 854.751            | (14.311)                | 3.963.869                  | 3.949.558               | 462,07                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                               | <b>27.211.485</b>   | <b>6.223.445</b>   | <b>33.434.930</b>    | <b>25.217.779</b>               | <b>6.223.445</b>   | <b>31.441.224</b>  | <b>1.993.706</b>        |                            | <b>1.993.706</b>        | <b>6,34</b>               |
| Indirizzo politico                                                                                                                                    | 10.139.772          |                    | 10.139.772           | 9.560.202                       |                    | 9.560.202          | 579.570                 |                            | 579.570                 | 6,06                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                                                                        | 17.071.713          | 6.223.445          | 23.295.158           | 15.657.577                      | 6.223.445          | 21.881.022         | 1.414.136               |                            | 1.414.136               | 6,46                      |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                                                             |                     | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>    |                                 | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  |                         |                            |                         |                           |
| Fondi da assegnare                                                                                                                                    |                     | 10.000.000         | 10.000.000           |                                 | 10.000.000         | 10.000.000         |                         |                            |                         |                           |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missione / Programma   | Budget Rivisto 2015 |                      |                      | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                      |                      | Differenza costi propri | Differenza costi dislocati | Differenza costi totali | Differenza % costi totali |
|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        | Costi propri        | Costi dislocati      | Totali costi         | Costi propri                    | Costi dislocati      | Totali costi         |                         |                            |                         |                           |
|                        | a                   | b                    | c = a + b            | d                               | e                    | f = d + e            |                         |                            |                         |                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>264.110.072</b>  | <b>1.070.693.008</b> | <b>1.334.803.080</b> | <b>256.562.454</b>              | <b>1.044.184.860</b> | <b>1.300.747.314</b> | <b>7.547.618</b>        | <b>26.508.148</b>          | <b>34.055.766</b>       | <b>2,62</b>               |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014**  
**(in euro)**

| Piano dei conti                                  | Budget Rivisto<br>2015<br>(A) | Budget a LB<br>2015<br>(B) | Consuntivo<br>2014<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>197.567.368</b>            | <b>196.718.623</b>         | <b>196.532.103</b>        | 848.745               | <b>0,43</b>               | 1.035.265             | <b>0,53</b>               |
| Retribuzioni                                     | 195.126.181                   | 194.279.436                | 194.659.639               | 846.745               | 0,44                      | 466.542               | 0,24                      |
| Altri costi del personale                        | 2.441.187                     | 2.439.187                  | 1.872.464                 | 2.000                 | 0,08                      | 568.723               | 30,37                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>60.782.200</b>             | <b>55.146.807</b>          | <b>64.774.182</b>         | 5.635.393             | <b>10,22</b>              | (3.991.982)           | <b>(6,16)</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 4.993.024                     | 5.230.382                  | 2.679.642                 | (237.358)             | (4,54)                    | 2.313.382             | 86,33                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54.772.913                    | 48.892.789                 | 60.729.878                | 5.880.124             | 12,03                     | (5.956.965)           | (9,81)                    |
| Altri costi                                      | 1.016.263                     | 1.023.636                  | 1.364.662                 | (7.373)               | (0,72)                    | (348.399)             | (25,53)                   |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.329.652</b>              | <b>46.003</b>              | <b>984.606</b>            | 1.283.649             | <b>2790,36</b>            | 345.046               | <b>35,04</b>              |
| Servizi finanziari                               |                               |                            | 2.369                     |                       | 100,00                    | (2.369)               | (100,00)                  |
| Costi straordinari                               |                               |                            | 902.865                   |                       | 100,00                    | (902.865)             | (100,00)                  |
| Esborso da contenzioso                           | 1.329.652                     | 46.003                     | 79.373                    | 1.283.649             | 2790,36                   | 1.250.279             | 1.575,20                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.430.852</b>              | <b>4.651.021</b>           | <b>4.432.686</b>          | (220.169)             | <b>(4,73)</b>             | (1.834)               | <b>(0,04)</b>             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>264.110.072</b>            | <b>256.562.454</b>         | <b>266.723.576</b>        | <b>7.547.618</b>      | <b>2,94</b>               | <b>(2.613.504)</b>    | <b>(0,98)</b>             |

**BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

| CdR / CdC                                                                                      | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                     | 10.139.772   | 3,84                  | 7.636.788           | 75,32              | 3,87                  | 2.333.428         | 23,01              | 3,84                  |                               |                    |                       | 169.556      | 1,67               | 3,83                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                            | 9.628.455    | 3,65                  | 7.225.497           | 75,04              | 3,66                  | 2.237.850         | 23,24              | 3,68                  |                               |                    |                       | 165.108      | 1,71               | 3,73                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                        | 511.317      | 0,19                  | 411.291             | 80,44              | 0,21                  | 95.578            | 18,69              | 0,16                  |                               |                    |                       | 4.448        | 0,87               | 0,10                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>                          | 4.321.398    | 1,64                  | 3.045.124           | 70,47              | 1,54                  | 1.192.410         | 27,59              | 1,96                  |                               |                    |                       | 83.864       | 1,94               | 1,89                  |
| Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità                                  | 4.321.398    | 1,64                  | 3.045.124           | 70,47              | 1,54                  | 1.192.410         | 27,59              | 1,96                  |                               |                    |                       | 83.864       | 1,94               | 1,89                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>                   | 10.484.115   | 3,97                  | 7.391.969           | 70,51              | 3,74                  | 2.579.115         | 24,60              | 4,24                  |                               |                    |                       | 513.031      | 4,89               | 11,58                 |
| Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico                          | 10.484.115   | 3,97                  | 7.391.969           | 70,51              | 3,74                  | 2.579.115         | 24,60              | 4,24                  |                               |                    |                       | 513.031      | 4,89               | 11,58                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>                       | 31.277.863   | 11,84                 | 27.803.788          | 88,89              | 14,07                 | 3.017.452         | 9,65               | 4,96                  |                               |                    |                       | 456.623      | 1,46               | 10,31                 |
| Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari                               | 8.898.719    | 3,37                  | 6.982.201           | 78,46              | 3,53                  | 1.757.299         | 19,75              | 2,89                  |                               |                    |                       | 159.219      | 1,79               | 3,59                  |
| Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF) | 22.379.143   | 8,47                  | 20.821.586          | 93,04              | 10,54                 | 1.260.153         | 5,63               | 2,07                  |                               |                    |                       | 297.404      | 1,33               | 6,71                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>                    | 87.652.769   | 33,19                 | 70.790.590          | 80,76              | 35,83                 | 14.862.910        | 16,96              | 24,45                 | 1.329.652                     | 1,52               | 100,00                | 669.617      | 0,76               | 15,11                 |
| Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio                           | 17.071.713   | 6,46                  | 11.537.584          | 67,58              | 5,84                  | 3.880.202         | 22,73              | 6,38                  | 1.329.652                     | 7,79               | 100,00                | 324.275      | 1,90               | 7,32                  |
| Comando Carabinieri per la tutela della salute                                                 | 70.581.056   | 26,72                 | 59.253.006          | 83,95              | 29,99                 | 10.982.708        | 15,56              | 18,07                 |                               |                    |                       | 345.342      | 0,49               | 7,79                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>                                          | 52.743.134   | 19,97                 | 40.637.472          | 77,05              | 20,57                 | 11.342.985        | 21,51              | 18,66                 |                               |                    |                       | 762.677      | 1,45               | 17,21                 |
| Direzione generale della prevenzione sanitaria                                                 | 16.623.359   | 6,29                  | 9.862.578           | 59,33              | 4,99                  | 6.318.468         | 38,01              | 10,40                 |                               |                    |                       | 442.313      | 2,66               | 9,98                  |

# BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

| CdR / CdC                                                                                                    | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Uffici di sanità (USMAF - SASN)                                                                              | 36.119.776   | 13,68                 | 30.774.895          | 85,20              | 15,58                 | 5.024.517         | 13,91              | 8,27                  |                               |                    |                       | 320.364      | 0,89               | 7,23                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>                              | 6.488.314    | 2,46                  | 5.036.035           | 77,62              | 2,55                  | 1.100.445         | 16,96              | 1,81                  |                               |                    |                       | 351.834      | 5,42               | 7,94                  |
| Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure                                   | 6.488.314    | 2,46                  | 5.036.035           | 77,62              | 2,55                  | 1.100.445         | 16,96              | 1,81                  |                               |                    |                       | 351.834      | 5,42               | 7,94                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>                       | 12.072.604   | 4,57                  | 4.116.621           | 34,10              | 2,08                  | 7.887.366         | 65,33              | 12,98                 |                               |                    |                       | 68.617       | 0,57               | 1,55                  |
| Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali                                | 12.072.604   | 4,57                  | 4.116.621           | 34,10              | 2,08                  | 7.887.366         | 65,33              | 12,98                 |                               |                    |                       | 68.617       | 0,57               | 1,55                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>                                                     | 15.809.530   | 5,99                  | 9.457.227           | 59,82              | 4,79                  | 6.092.501         | 38,54              | 10,02                 |                               |                    |                       | 259.802      | 1,64               | 5,86                  |
| Direzione generale della programmazione sanitaria                                                            | 15.809.530   | 5,99                  | 9.457.227           | 59,82              | 4,79                  | 6.092.501         | 38,54              | 10,02                 |                               |                    |                       | 259.802      | 1,64               | 5,86                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>       | 9.829.171    | 3,72                  | 3.081.029           | 31,35              | 1,56                  | 6.073.244         | 61,79              | 9,99                  |                               |                    |                       | 674.898      | 6,87               | 15,23                 |
| Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica               | 9.829.171    | 3,72                  | 3.081.029           | 31,35              | 1,56                  | 6.073.244         | 61,79              | 9,99                  |                               |                    |                       | 674.898      | 6,87               | 15,23                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b> | 6.290.353    | 2,38                  | 4.853.456           | 77,16              | 2,46                  | 1.229.263         | 19,54              | 2,02                  |                               |                    |                       | 207.634      | 3,30               | 4,69                  |
| Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale        | 6.290.353    | 2,38                  | 4.853.456           | 77,16              | 2,46                  | 1.229.263         | 19,54              | 2,02                  |                               |                    |                       | 207.634      | 3,30               | 4,69                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>                          | 9.675.762    | 3,66                  | 7.941.677           | 82,08              | 4,02                  | 1.647.755         | 17,03              | 2,71                  |                               |                    |                       | 86.330       | 0,89               | 1,95                  |
| Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione                                 | 9.675.762    | 3,66                  | 7.941.677           | 82,08              | 4,02                  | 1.647.755         | 17,03              | 2,71                  |                               |                    |                       | 86.330       | 0,89               | 1,95                  |

## BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

| CdR / CdC                                                                    | TOTALE COSTI       | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI     | % sul totale costi | % sul totale generale |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b> | 3.014.382          | 1,14                  | 2.081.395           | 69,05              | 1,05                  | 884.656           | 29,35              | 1,46                  |                               |                    |                       | 48.331           | 1,60               | 1,09                  |
| Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute        | 3.014.382          | 1,14                  | 2.081.395           | 69,05              | 1,05                  | 884.656           | 29,35              | 1,46                  |                               |                    |                       | 48.331           | 1,60               | 1,09                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                                 | 4.310.906          | 1,63                  | 3.694.198           | 85,69              | 1,87                  | 538.670           | 12,50              | 0,89                  |                               |                    |                       | 78.038           | 1,81               | 1,76                  |
| Segretariato generale                                                        | 4.310.906          | 1,63                  | 3.694.198           | 85,69              | 1,87                  | 538.670           | 12,50              | 0,89                  |                               |                    |                       | 78.038           | 1,81               | 1,76                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                       | <b>264.110.072</b> | <b>100,00</b>         | <b>197.567.368</b>  | <b>74,80</b>       | <b>100,00</b>         | <b>60.782.200</b> | <b>23,01</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.329.652</b>              | <b>0,50</b>        | <b>100,00</b>         | <b>4.430.852</b> | <b>1,68</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                                                   | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                | 141             | 4,65                                     | 7.449.706                                           |                                                            | 7.449.706                             |                                        |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E<br>DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                                     | 39              | 1,29                                     | 2.980.189                                           | 9.300                                                      | 2.989.490                             | 0,31                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E<br>DEL SERVIZIO FARMACEUTICO                              | 92              | 3,04                                     | 7.273.535                                           | 7.541                                                      | 7.281.077                             | 0,10                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E<br>DEI FARMACI VETERINARI                                  | 373             | 12,31                                    | 27.458.928                                          | 13.310                                                     | 27.472.239                            | 0,05                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,<br>DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO                               | 1.195           | 39,43                                    | 65.427.692                                          | 5.033.604                                                  | 70.461.296                            | 7,14                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE<br>SANITARIA                                                     | 664             | 21,91                                    | 39.836.276                                          | 103.214                                                    | 39.939.490                            | 0,26                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI<br>ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE                           | 72              | 2,38                                     | 4.902.269                                           | 39.923                                                     | 4.942.192                             | 0,81                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E<br>DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI                    | 55              | 1,81                                     | 4.012.444                                           | 17.085                                                     | 4.029.530                             | 0,42                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE<br>SANITARIA                                                  | 121             | 3,99                                     | 9.266.847                                           | 25.862                                                     | 9.292.709                             | 0,28                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE,<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA<br>STATISTICA | 41              | 1,35                                     | 3.016.229                                           | 11.304                                                     | 3.027.532                             | 0,37                                   |

## BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

| CdR                                                                                                         | Anni<br>Persona | % sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale Costo<br>delle<br>Retribuzioni | % Costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI<br>SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL<br>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 73              | 2,41                                     | 4.740.673                                           | 17.014                                                     | 4.757.687                             | 0,36                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA<br>SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                             | 96              | 3,17                                     | 7.815.001                                           | 8.469                                                      | 7.823.470                             | 0,11                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI<br>PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                    | 25              | 0,83                                     | 2.033.863                                           | 8.548                                                      | 2.042.412                             | 0,42                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                                       | 44              | 1,45                                     | 3.603.919                                           | 13.434                                                     | 3.617.352                             | 0,37                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                      | <b>3.030</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>189.817.572</b>                                  | <b>5.308.609</b>                                           | <b>195.126.181</b>                    | <b>2,72</b>                            |

# BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa  
(in Euro)

| CdR                                                                             | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                 | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO             | 141                 | 7.449.706                              | 52.835                      | 141                             | 7.458.856                              | 52.900                      | 0,00                     | (0,12)                                          | (0,12)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                  | 39                  | 2.980.189                              | 76.533                      | 38                              | 2.764.813                              | 71.832                      | 1,17                     | 7,79                                            | 6,54                            |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO           | 92                  | 7.273.535                              | 78.854                      | 91                              | 7.135.999                              | 78.851                      | 1,92                     | 1,93                                            | 0,00                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI               | 373                 | 27.458.928                             | 73.616                      | 373                             | 27.474.131                             | 73.657                      | 0,00                     | (0,06)                                          | (0,06)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO            | 1.195               | 65.427.692                             | 54.766                      | 1.199                           | 65.684.244                             | 54.771                      | (0,38)                   | (0,39)                                          | (0,01)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA                                  | 664                 | 39.836.276                             | 60.010                      | 703                             | 42.022.048                             | 59.797                      | (5,54)                   | (5,20)                                          | 0,36                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE        | 72                  | 4.902.269                              | 68.030                      | 68                              | 4.753.254                              | 69.492                      | 5,35                     | 3,14                                            | (2,10)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI | 55                  | 4.012.444                              | 73.354                      | 51                              | 3.827.849                              | 75.411                      | 7,76                     | 4,82                                            | (2,73)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA                               | 121                 | 9.266.847                              | 76.681                      | 130                             | 10.058.242                             | 77.520                      | (6,86)                   | (7,87)                                          | (1,08)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO    | 41                  | 3.016.229                              | 73.567                      | 40                              | 2.910.603                              | 72.765                      | 2,50                     | 3,63                                            | 1,10                            |

**BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015  
MINISTERO DELLA SALUTE**

**Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR                                                                          | Budget Rivisto 2015 |                                        |                             | Budget a Legge di Bilancio 2015 |                                        |                             | Variazione %             |                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                              | Anni Persona (A)    | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D)                | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL     | 73                  | 4.740.673                              | 64.941                      | 73                              | 4.744.019                              | 64.987                      | 0,00                     | (0,07)                                          | (0,07)                          |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | 96                  | 7.815.001                              | 81.406                      | 96                              | 7.817.989                              | 81.437                      | 0,00                     | (0,04)                                          | (0,04)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE        | 25                  | 2.033.863                              | 81.355                      | 25                              | 2.034.783                              | 81.391                      | 0,00                     | (0,05)                                          | (0,05)                          |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                        | 44                  | 3.603.919                              | 82.187                      | 67                              | 5.025.742                              | 75.011                      | (34,55)                  | (28,29)                                         | 9,57                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                       | <b>3.030</b>        | <b>189.817.572</b>                     | <b>62.643</b>               | <b>3.095</b>                    | <b>193.712.570</b>                     | <b>62.591</b>               | <b>(2,09)</b>            | <b>(2,01)</b>                                   | <b>0,08</b>                     |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
 (in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                                                                                   | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tutela della salute</b>                                                                                                                                           | <b>231.736.749</b>                         |                         | <b>775.995.648</b>     |                           | <b>(53.995.069)</b>                    |                                                         | <b>953.737.328</b>                                             |
| Prevenzione e promozione della<br>salute umana ed assistenza<br>sanitaria al personale navigante<br>e aeronavigante                                                  | 52.743.134                                 |                         | 40.301.104             |                           | 4.135.441                              |                                                         | 97.179.679                                                     |
| Sanita' pubblica veterinaria                                                                                                                                         | 30.437.422                                 |                         | 527.608                |                           | 7.929.932                              |                                                         | 38.894.962                                                     |
| Programmazione del Servizio<br>Sanitario Nazionale per<br>l'erogazione dei Livelli Essenziali<br>di Assistenza                                                       | 15.809.530                                 |                         | 176.500.370            |                           | (3.224.180)                            |                                                         | 189.085.720                                                    |
| Regolamentazione e vigilanza in<br>materia di prodotti farmaceutici<br>ed altri prodotti sanitari ad uso<br>umano                                                    | 10.484.115                                 |                         | 139.250                |                           | (1.644.890)                            |                                                         | 8.978.475                                                      |
| Vigilanza, prevenzione e<br>repressione nel settore sanitario                                                                                                        | 70.581.056                                 |                         |                        |                           | (59.858.798)                           |                                                         | 10.722.258                                                     |
| Comunicazione e promozione<br>per la tutela della salute umana<br>e della sanita' pubblica<br>veterinaria e attivita' e<br>coordinamento in ambito<br>internazionale | 12.072.604                                 |                         | 17.673.498             |                           | (6.272.780)                            |                                                         | 23.473.322                                                     |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza<br>delle cure                                                                                                                       | 6.488.314                                  |                         | 539.861.440            |                           | (2.234.250)                            |                                                         | 544.115.504                                                    |
| Sicurezza degli alimenti e<br>nutrizione                                                                                                                             | 9.675.762                                  |                         | 961.878                |                           | (3.197.251)                            |                                                         | 7.440.389                                                      |
| Attivita' consultiva per la tutela<br>della salute                                                                                                                   | 3.014.382                                  |                         |                        |                           | (223.289)                              |                                                         | 2.791.093                                                      |

**BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**  
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI                                                                                        | COSTI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI | (+) ONERI<br>FINANZIARI | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA DEL<br>BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sistemi informativi per la tutela<br>della salute e il governo del<br>Servizio Sanitario Nazionale        | 9.829.171                                  |                         |                        |                           | 11.955.943                             |                                                         | 21.785.114                                                     |
| Regolamentazione e vigilanza<br>delle professioni sanitarie                                               | 6.290.353                                  |                         |                        |                           | (1.022.245)                            |                                                         | 5.268.108                                                      |
| Coordinamento generale in<br>materia di tutela della salute,<br>innovazione e politiche<br>internazionali | 4.310.906                                  |                         | 30.500                 |                           | (338.702)                              |                                                         | 4.002.704                                                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                              | <b>5.161.838</b>                           |                         | <b>278.473.915</b>     |                           | <b>(1.693.882)</b>                     |                                                         | <b>281.941.871</b>                                             |
| Ricerca per il settore della<br>sanita' pubblica                                                          | 4.321.398                                  |                         | 274.510.046            |                           | (1.136.688)                            |                                                         | 277.694.756                                                    |
| Ricerca per il settore<br>zooprofilattico                                                                 | 840.440                                    |                         | 3.963.869              |                           | (557.194)                              |                                                         | 4.247.115                                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                               | <b>27.211.485</b>                          |                         | <b>6.223.445</b>       |                           | <b>7.598.927</b>                       | <b>403.195</b>                                          | <b>41.437.052</b>                                              |
| Indirizzo politico                                                                                        | 10.139.772                                 |                         |                        |                           | (1.530.102)                            |                                                         | 8.609.670                                                      |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                                         | 17.071.713                                 |                         | 6.223.445              |                           | 9.129.029                              | 403.195                                                 | 32.827.382                                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                                                 |                                            |                         | <b>10.000.000</b>      |                           | <b>12.252.923</b>                      |                                                         | <b>22.252.923</b>                                              |
| Fondi da assegnare                                                                                        |                                            |                         | 10.000.000             |                           | 12.252.923                             |                                                         | 22.252.923                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                    | <b>264.110.072</b>                         |                         | <b>1.070.693.008</b>   |                           | <b>(35.837.101)</b>                    | <b>403.195</b>                                          | <b>1.299.369.174</b>                                           |

## Glossario generale



## 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 sottosettori: "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-*

*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.

### 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**, rappresentati "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

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,...). E' 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

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.

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. E' 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/IGOP (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. E' 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/IGOP, 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.

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.

### Esborso 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

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. E' 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

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).

È 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'entrata, 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

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.

## 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 stanziare 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





